



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No	SGDB/MUH/İAŞ/007
Yayın Tarihi	10.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

MAAŞ İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

PUKO DÖNGÜSÜ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	İşlev
Planlama	Sorumlu Personel	Başla		Mevzuatayönelik düzenlemeler
Uygulama	Sorumlu Personel	BKMYS üzerinden e-İmzalı gönderilen maaş ve ek dersler emirleri tasnif edilir.	BKMYS üzerinden e-İmzalı gönderilen evraklara ulaşmak için sistemden görev tanımına girilen ödeme emri türü seçimi yapılır.	EBYS üzerinden gönderilen belge
Uygulama	Sorumlu Personel	Harcama Yetkilisine onaylanıp e-İmzalı gönderilen ödeme emirleri MYHBY'ne göre sistem üzerinden kontrol edilme üzere görüntülenir.	Seçimi yapılmı yapılan ödeme emri türlerini e-belge raporları ekinde imza, belge eksikliği, kesilmesi gereken vergi kesintilerinin doğru olup olmadığı ve ödemenin hak sahibine yapılmı yapılmadığı banka listelerinde kontrol edilir.	EBYS üzerinden gönderilen belge
Uygulama	Sorumlu Personel	Kontrol	İmza / belge eksikliği, maddi hata olması, hak sahibinin kimliğinin hatalı olması vb. sebeplerden uygun bulunmayan ödeme emirleri açıklama yazılarak iade edilir.	
Planlama	Sorumlu Personel	Uygun	Yapılan kontroller sonucunda sistem üzerinde hatası olmayan ödeme emirleri işlemler menüsünden ödemesini gerçekleştirmek için onaylanarak Muhasebe Yetkilisi'ne gönderilir.	
Uygulama	Sorumlu Personel	Ödeme Emirlerinin BKMYS üzerinden onaylanıp ve kontrol edilme kâdınne üzere Muhasebe Yetkilisine gönderilir.		
Kontrol etme	Birim Amiri	Kontrol	İmza / belge eksikliği, maddi hata olması, hak sahibinin kimliğinin hatalı olması vb. sebeplerden uygun bulunmayan ödeme emirleri açıklama yazılarak iade edilir.	
	Birim Amiri	Uygun	Sorumlu personeler kontrolü sağlanan ödeme emirleri ilgili birim/kurumların hesabına aktarılmak üzere yevmiyeleştirilerek elektronik imza ile bankaya aktarılır.	
		Muhasebe Yetkilisine yevmiyeleştirilen ödeme emirleri, ilgili birim hesaplarına aktarılmak üzere elektronik ortamda ilgili banka şubesine gönderilir.		
		Bitiş		

Aşam a

HAZIRLAYAN Fatma NADAS Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	KONTROL EDEN Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Sorumlusu	ONAYLAYAN Abduselam TAYSi Strateji Geliştirme Daire Başkanı
--	--	--