



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME İŞLEMLERİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sorumlu	İş Akış Süreci	Faaliyet	Dokümantasyon/Çıktı
	<p>Performansa Dayalı Ek Ödeme Hazırlama İş Akış Süreci</p> <p>↓</p>		
Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi	<p>Performanstan Yararlanacak Personellerin Belirlenmesi</p> <p>↓</p>	Personel Özlük İşlerine Ait Bilgilerin EBYS Üzerinden Tahakkuk Birimine Düzenli Olarak Gönderilmesi, (Göreve Başlama, İzin, Görevlendirme, Ayrılış Vb. Yazılar)	EBYS yazıları
Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu	<p>Dağıtılacak Pay Miktarının Hesaplanması</p> <p>↓</p>	Birimlerce Alınan Performans Ödemelerine Esas Oluşturacak Yönetim Kurulu Kararları, Üniversite Yönetim Kuruluna Sunularak Onaylanması,	Pay Hesaplama Tablosu
Maaş Mutemedi, Tahakkuk Memuru, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi	<p>Vergi Matrahı Güncellemesi</p> <p>↓</p>	Performanstan Yararlanacak Personellere İlişkin Vergi Matrahlarının Güncel Olabilmesi İçin İlgili Maaş Mutemetliğinden En Son Maaş Bordroları Alınarak HBYS Üzerine Aktarılması,	Maaş Bordroları
Girişimsel İşlemler Yürütme Kurulu	<p>Performans Puanı İncelemesi</p> <p>↓</p>	Gelire Katkısı Olan Öğretim Üyelerinin Puanlarının (B Puanı) Girişimsel İşlemler Yürütme Kurulu Tarafından İncelenip Tahakkuk Birimine Gönderilmesi,	EBYS Yazısı, Girişimsel İşlemler Puan Cetveli
Ek Ödeme İnceleme Komisyonu	<p>Performansa Dahil Diğer Puanlarının İncelenmesi</p> <p>↓</p>	Ek Ödeme İnceleme Komisyonu Tarafından İlgili Personellere Ait A, C, E Puanlarının İncelenmesi Ve Tahakkuk Birimine Gönderilmesi,	EBYS Yazısı, Personel İzin Cetveli, C Puan Cetveli, E Puan Cetveli
Tahakkuk Memuru, Bilgi İşlem Sorumlusu, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi	<p>İncelenen Puanların HBYS Katkı Payı Modülüne Aktarılması</p> <p>↓</p>	İlgili Komisyonlarca İncelenen Puanların (A, B,C, D, E Puanı) HBYS Üzerine Aktarılması Ve Doğruluğunun Kontrol Edilmesi,	

Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan





YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME İŞLEMLERİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Tahakkuk Memuru, İşletme Müdürü	Personel Paylarının Dağıtım ve Bordro Hazırlanması	Yönetim Kurulunun Belirlemiş Olduğu Oranlar Doğrultusunda Yönetici Payı Ve Performans Ek Ödeme Bordrosu Hazırlanması,	
Tahakkuk Memuru, İşletme Müdürü	Ödeme Emri Belgesi ve Eki Belgelerinin Hazırlanması	Hazırlanan Ek Ödeme Bordrolarının Muhasebat DMİS'e Girişlerinin Yapılıp Ödeme Emri Belgesi Oluşturularak Harcama Yetkilisi Onayına Sunulması,	Giden Evrak, Tahakkuk Teslim Listesi ve Eki Belgeler
Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi	Harcama Yetkilisinin Onayı	Evraklar Gerçekleştirme Görevlisi Ve Harcama Yetkilisi Tarafından Kontrol Edilerek Onaylanır Ve Tahakkuk Birimine Gönderilmesi,	Tahakkuk Teslim Listesi, Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri
Tahakkuk Memuru	İmza Kontrolleri	Tahakkuk Birimince İmza Kontrolleri Yapılarak Saymanlık Müdürlüğüne Teslim Edilmesi,	Tahakkuk Teslim Listesi, Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri
Banka	Ödeme	Her Ayın 15 İnde Ödenmesi İçin Banka Listelerinin Bankaya Gönderilmesi,	Banka Listesi
	Performansa Dayalı Ek Ödeme İş Akış Sürecinin Sonlandırılması	Ödeme İşleminin Sonunda Ödeme Emri Belgeleri Ve Eklerinin Dosyalanması	

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan