

	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	REVİZYON NO	R.01
		REVİZYON TARİHİ	17/02/2020
	SÜREÇ FORMU	SAYFA NO	Sayfa 1 / 2

SÜREÇ BİLGİLERİ		
KODU	B-3 (b)	
ADI	BİREYSEL EMEKLİLİK ÖDEMESİ	
TÜRÜ	<input type="checkbox"/> Yönetim Süreci <input type="checkbox"/> Temel Süreç <input checked="" type="checkbox"/> Destek Süreç	
KATEGORİSİ	MUHASEBE	
GRUBU	3- Emanet Ödeme süreçleri	
SÜRECİN ÖZET TANIMI		
Süreç, emanet ödemelerinin bir bölümünü oluşturan bireysel emeklilik kesintilerinin doğru ve eksiksiz olarak yapılmasını kapsamaktadır.		
SÜREÇ KATILIMCILARI		
SÜREÇ SAHİBİ	MUHASEBE YETKİLİSİ	
SÜREÇ SORUMLULARI	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Muhasebe Yetkilisi Mali Hizmetler Uzmanı Bilgisayar İşletmeni Memur	
PAYDAŞLAR	Birim Harcama Yetkilisi Birim Gerçekleştirme Görevlisi Birim Mutemeti Akademik Personel İdari Personel İlgili bankalar	
SÜREÇ UNSURLARI		
GİRDİLER	Bireysel Emeklilik kesinti listesi	
KAYNAKLAR	5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi (MYS)	
ÇIKTILAR	Bireysel Emeklilik kesintilerinin ödemesi	
ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER	Maaş ödeme süreci	
ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER	Maaş ödeme süreci	
SÜREÇ FAALİYETLERİ		
NO	SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI	SÜREÇ KATILIMCILARI
F1	Harcama birimi tarafından hazırlanan maaş ödeme emri belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler ödemenin türüne göre mevzuatta öngörülen süre içerisinde Başkanlığımız muhasebe birimine gönderilir.	Birim Harcama Yetkilisi Birim Gerçekleştirme Görevlisi Birim Mutemeti
F2	Maaş ödeme evrakının eki olan bireysel emeklilik kesinti listesine bağlı olarak ödeme evraki üzerinde birim bazında toplu olarak emanet kesintisi yapılır.	Birim Harcama Yetkilisi Birim Gerçekleştirme Görevlisi Birim Mutemeti

	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	REVİZYON NO	R.01
		REVİZYON TARİHİ	17/02/2020
SÜREÇ FORMU		SAYFA NO	Sayfa 2 / 2

F3	MYS üzerinden maaş evrakına ilişkin ödemenin yapılmasından sonra emanet işlemleri menüsünden ilgili emanetler birim bazında görüntülenerek ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için ödeme talebi menüsüne aktarılır.	Mali Hizmetler Uzmanı Bilgisayar İşletmeni Memur
F4	Ödeme talebi menüsünde ödeme kaydı oluşturulup meydana gelen muhasebe işlem fişi onaylanır.	Mali Hizmetler Uzmanı Bilgisayar İşletmeni Memur
F5	Onaylanan muhasebe işlem fişi muhasebe yetkilisi tarafından yevmiyeleştirilir.	Muhasebe Yetkilisi
F6	MYS üzerinden yevmiyeleştirilen ödeme evrakı sistem aracılığıyla banka listesine eklenir. Bireysel emeklilik kesintilerinin anlaşmalı banka üzerinden hak sahiplerinin bireysel emeklilik hesaplarına gönderilmesi için, Muhasebe yetkilisi tarafından bu listeye uygun olarak hazırlanan gönderme emri belgesi ve eki banka listesi bankaya gönderilmek suretiyle ödeme gerçekleştirilir.	Muhasebe Yetkilisi İlgili Banka
F7	Ödemenin hak sahibine yapılıp yapılmadığı kurumsal internet bankacılığı uygulamasından kontrol edilir.	Muhasebe Yetkilisi İlgili Banka
F8	MYS üzerinden ilgili ödemeye ilişkin muhasebe (gönderme emri belgesi) kapanış kaydı yapılır.	Muhasebe Yetkilisi
F9		
F10		

SÜREÇ KONTROL NOKTALARI

No	KONTROL NOKTASI	KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI
K1	F3, F4, F5, F6, F7	Bireysel emeklilik kesintilerine ilişkin MYS' deki emanet tutarlarının zamanında ve doğru olarak ödeme kayıtlarının oluşturulması ve ilgili ödemelerin hak sahiplerine yapılıp yapılmadığının kurumsal internet bankacılığı üzerinden kontrol edilir.

İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ	YÖNÜ	GÖSTERGE BİRİMİ	İZLEME PERİYODU	RAPORLAMA SORUMLUSU
Bireysel emeklilik kesintilerinin ilgililerin bireysel emeklilik hesaplarına sorunsuz olarak aktarılması	Bireysel emeklilik kesintisi yapılan personel sayısı	→	%	Yıllık	Strateji Geliştirme Daire Başkanı Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Birimi personelleri