|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.oku.edu.tr/oku_logo/html_images/gif_250.gif | **SÜREÇ**  | **SÜREÇ KODU** | SKY 1.2.5 |
| **REVİZYON NO** |  |
| **SÜREÇ ADI:****SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYI VE SÖZLEŞMELERİNİN ÖN MALİ KONTROLÜ** | **REVİZYON TARİHİ** |  |
| **SÜREÇ TANIMI**  | Sözleşmeli personel sayı ve Tip Sözleşmelerinin ön mali kontrol aşamasıdır.  |
| **SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM** | Personel Daire Başkanlığı tarafından çalıştırılacak sayı ve Tip Sözleşmelerinin başkanlığımıza teslim edilmesi. |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | İç Kontrol Şube Müdürlüğü. |
| **SÜREÇ SORUMLUSU**  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| **SÜRECİN HEDEFİ**  | İç Kontrol ve Ön Mali kontrollere İlişkin Usul ve Esasların 25’inci maddesi gereğince zorunlu mali kontrole tabi mali iş ve işlemler arasında yer alan sözleşmeli personel sayı ve sözleşmesine ait cetvellerin ön mali kontrollerinin yapılarak onaylanması ve personel daire başkanlığına gönderilmesini sağlamak. |
| **SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER**  | Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinde hata yapılması. |
| **RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER** | Uygun görülmeme nedenlerini belirten bir görüş yazısı ile Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi. |
| **SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ** | 5 İş Günü |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI** |  |
| **SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT ADI VE NUMARASI** | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (58)İç Kontrol ve Ön Mali kontrole İlişkin Usul ve EsaslarStrateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (9)OKU Ön Mali Kontrol İşlemleri YönergesiYılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu |
| **FORMU HAZIRLAYANLAR** | İç Kontrol Şube Müdürlüğü. |
| **FORMU ONAYLAYANLAR** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | Adil ALTINTAŞ |
| **SÜREÇ SORUMLUSU**  | Müzeyyen AKÇA |