

**SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYI VE
SÖZLEŞMELERİNİN ÖN MALİ
KONTROLÜ SÜREÇ KARTI**

Doküman No	OKÜ.SGBD.FR.0001
Yayın Tarihi	09.10.2025
Revizyon Tarihi	--
Revizyon No	00

Süreç Tanımı	Sözleşmeli personel sayı ve Tip Sözleşmelerinin ön mali kontrol aşamasıdır.
Süreci Başlatan İşlem	Personel Daire Başkanlığı tarafından çalıştırılacak sayı ve Tip Sözleşmelerinin başkanlığımıza teslim edilmesi.
Süreç Sahibi	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü.
Süreç Sorumlusu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sürecin Hedefi	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 İlgili Riskler	Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinde hata yapılması.
Risklere Karşı Önlemler	Uygun görülmemesi nedenlerini belirten bir görüş yazısı ile Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi.
Sürecin Tamamlanma Süresi	5 İş Günü
Performans Göstergeleri ve Ölçüm Sıklığı	
Sürecin Dayandığı Mevzuat Adı ve Numarası	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (58) İç Kontrol ve Ön Mali kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (9) OKU Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Formu Hazırlayanlar	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü.
Formu Onaylayanlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Süreç Sahibi	Hacı GÜLER
Süreç Sorumlusu	Ali KORKMAZ