

YAN ÖDEME CETVELLERİNİN ÖN MALİ KONTROLÜ SÜREÇ KARTI

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

Süreç Tanımı	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 20'nci ve 24'üncü maddeleri gereği yan ödeme ve kadro dağılım cetvellerinin ön mali kontrole tabi tutulmasıdır.
Süreci Başlatan İşlem	Yan ödeme ve kadro dağılım cetvellerinin Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak ön mali kontrole tabi tutulmak üzere Başkanlığımıza teslim edilmesi.
Süreç Sahibi	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü.
Süreç Sorumlusu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Sürecin Hedefi	Ön Mali Kontrol zorunluluğu bulunan ve her yıl Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan, Yan Ödeme ve Kadro Dağılım cetvellerini inceleyerek uygun görülenlerin imzalanmasını, Rektör onayına sunulması ve Personel Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak.
Süreçle İlgili Riskler	Hazırlanan Yan Ödeme ve Kadro Dağılım cetvellerinin hatalı düzenlenmesi.
Risklere Karşı Önlemler	Tespit edilen hatalar ile ilgili görüş yazarak için 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 İç Kontrol ve Ön Mali kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı OKÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Formu Hazırlayanlar	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü.
Formu Onaylayanlar	Rektör
Süreç Sahibi	Hacı GÜLER
Süreç Sorumlusu	Ali KORKMAZ