



# İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

## İŞ AKIŞ ŞEMASI

**Birim Adı** : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**Form No** : SGDB-022-R001

**Faaliyet/Süreç** : Zam ve Tazminat Ödemelerinin Kontrolü Süreci

**Sayfa Sayısı** : 2

### 1.SÜREÇ GİRDİLERİ

- Personel Daire Başkanlığının devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminata ilişkin cetvellerin kontrolü hakkındaki yazısı
- Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin I, II ve III Sayılı Cetveller

### 2.SÜREÇ ÇIKTILARI

- Kontrol edilmiş yazısı
- Rektör Onay Yazısı

### 3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ

- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik (Madde 24)
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı kanunun 9. Maddesi kapsamında çıkarılan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58. Maddeleri

### 4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR

- I, II ve III sayılı cetveller

### 5.KULLANILAN KAYNAKLAR

- Telefon
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Onur TURUNÇ Bilgisayar İşletmeni	İhsan PESÇİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör



# IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

## STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

### ZAM VE TAZMİNAT ÖDEMELERİNİN KONTROLÜ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İŞ AKIŞI		SORUMLULAR
<p>PDB' ndan gelen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin I, II ve III Sayılı Cetvellerin Kontrolün yapılması hakkındaki yazının teslim alınması</p> <p>Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin I, II ve III Sayılı Cetvellerin ön mali kontrolünün yapılması</p> <p>Hata var mı?</p> <p>EVET → Personel Daire Başkanlığına iade edilmesi</p> <p>HAYIR</p> <p>"Kontrol edilmiştir" yazısının hazırlanması</p> <p>Rektör onayına sunulması</p> <p>Onaylanmış cetvellerin Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi</p>		<p><i>Bilgisayar İşletmeni/ Şube Müdürü</i></p>
<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
Onur TURUNÇ Bilgisayar İşletmeni	İhsan PESÇİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA Rektör