



# IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

## İŞ AKIŞ ŞEMASI

**Birim Adı** : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**Form No** : SGDB-021-R001

**Faaliyet/Süreç** : Ön Mali Kontrol Süreci

**Sayfa Sayısı** : 2

### 1.SÜREÇ GİRDİLERİ

- Taahhüt evrakı
- Sözleşme tasarısı

### 2.SÜREÇ ÇIKTILARI

- Uygun görüş yazısı

### 3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ

- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57, 58 inci maddeleri

### 4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR

- Hizmet Alımı Ön Mali Kontrol Listesi
- Yapım İşi Ön Mali Kontrol Listesi
- Mal Alımı Ön Mali Kontrol Listesi

### 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



# İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

## STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

### ÖN MALİ KONTROL SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İŞ AKIŞI		SORUMLULAR
<p>Mal veya Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinde Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları'nda belirtilen tutarın üzerindeki taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolü</p> <p>↓</p> <p>Mal veya Hizmet Alımı / Yapım İşleri ihale işlem dosyası kontrol listesine göre 10 iş günü içerisinde kontrol edilmesi</p> <p>↓</p> <p>Uygun görüş verilecek mi?</p> <p>HAYIR → Gerekçesi ile ilgili birime iade edilmesi</p> <p>EVET ↓</p> <p>Uygun görüş yazısının hazırlanması</p> <p>↓</p> <p>Evrak kaydının alınması ve ilgili birime gönderilmesi</p>		<p><b>Şube Müdürü</b></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