|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Personel Daire Başkanlığı tarafından yan ödeme cetvelleri yazı ekinde Ön Mali Kontrol işlemine tabi tutulmak üzere teslim edilir.  Yan ödeme cetvelleri ilgili mevzuat gereğince kontrol edilir.    Uygun bulunmadığına veya eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin görüş yazısı yazılarak, Personel Daire Başkanlığına iade edilir.    Uygun mu?    Hayır      Evet    Yan ödeme cetvellerinin EBYS sistemi üzerinden üst yönetici onayına sunulması.    Onay  Hayır      Evet  EBYS sistemi üzerinden imzalanan yazının dosyalanması  Üst Yönetici OLUR'u ile onaylanan Yan Ödeme Cetvellerinin uygun görüş yazısı yazılarak Personel Daire Başkanlığına EBYS sisteminden gönderilir. | - İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi  - İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi  - Strateji Geliştirme  Daire Başkanı  - İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi  - Üst Yönetici  - İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi  - İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi | - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu  - 5018 S. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  - 2006/10344 sayılı Karar  - İç Kont. ve Ön Mali Kont. İlişkin Usul ve Esaslar  - Kayseri Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi |