



T.C.  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Tanımları No:

- 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü  
a- Ön Mali Kontrol İşlemleri  
a6- Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi Ödeme Evraklarının Tetkiki (ihale usulü)  
a6.2 Doğrudan Temin

Yapılan işin süresi

4 iş günü

Sorumlular

İş Akışı

Mevzuat/Açıklamalar

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi

Harcama birimleri tarafından gönderilen Ödeme emri belgesi ve ekleri teslim tutanağı ile teslim alınır.

- 1- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
- 2- 4735 S.Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 3- Kamu İhale Genel Tebliği
- 4- 5018 S.Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5- Bütçe Uygulama Tebliği
- 6- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- 7- Analitik Bütçe Sınıflandırılmasına ilişkin Rehber
- 8- Taşınır Mal Yönetmeliği

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi

Ödeme emri belgesi ve ekleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve doğrudan temin inceleme formunda belirtilen kriterler dikkate alınarak kontrol edilir.

- Ödeme emri belgeleri ve ekleri;
- 1- Yetkililerin imzasını
  - 2- Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını
  - 3- Maddi hata bulunup bulunmadığını
  - 4- Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol eder.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi

Hata veya eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin hata/noksan iade evrakı ile harcama birimine iade edilir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi

UYGUN MU?

HAYIR

Doğrudan Temin Limit Takip sisteminden alınan onay numarası ödeme emri belgesi üzerine yazılmalıdır.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi

EVET

Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilgi Sistemi (BKMYBS) üzerinden kabul işlemi yapılarak, işlem numarası ödeme emri belgesi üzerine yazılır.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi  
Muahasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Onaylanmak üzere Muhasebe birimine gönderilir.

Sorumlu Personel

ASIL

Haluk YETER  
İç Kontrol Ön Mali Kontrol Şube Müdürü

Hazırlayan  
Haluk YETER  
İç Kontrol Ön Mali Kontrol Şube Müdürü

Onaylayan  
Murat KURT  
Strateji Geliştirme Daire Başkanı