



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
a2- Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri

Yapılan işin süresi 5 İş Günü

Sorumlular	İş Akışı	Mevzuat/Açıklamalar
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi	Üniversitemizde 657 SK'nun 4/B maddesi uyarınca çalıştırılacak sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri Ön Mali Kontrol işlemine tabi tutulmak üzere teslim alınır.	1- 5018 S.Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2- İç Kont. ve Ön Mali Kont. İlişkin Usul ve Esaslar 3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 4- Kayseri Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi 5- 6- 7-
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi	Personel sayı ve sözleşmeleri ilgili mevzuat gereğince 5 iş günü içinde kontrol edilir.	Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından vize edilen cetvellere göre sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personellere ilişkin sözleşmeler, ilgili mevzuatı gereğince kontrol edilmek üzere Personel Daire Başkanlığı tarafından başkanlığımıza gönderilir. Bu sözleşmeler, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye, ilgili kanunlarına, diğer mevzuatına ve bütçelerinde öngörülen düzenlemelere uygunluk yönünden incelenir ve en geç beş işgünü içinde sonuçlandırılır. Uygun görülmeyen sözleşmeler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi	Uygun bulunmadığına veya eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin görüş yazısı yazılarak, Personel Daire Başkanlığına iade edilir.	
Strateji Geliştirme Daire Başkanı	UYGUN MU? HAYIR	Ön mali kontrol işlemine tabi tutulan personel sayı ve sözleşmelerinin asılları elden personel daire başkanlığına teslim edilir.
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi	EVET Personel sayı ve sözleşmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin görüş yazısı yazılarak EBYS	
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi	EBYS sistemi üzerinden imzalanan yazının dosyalanması.	Uygun görüş verilmeyen işlemler ve iç/dış denetimlerde de rapor olarak denetçilere sunulur.
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