



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
	a5-	Doğrudan Temin %10 Limit Kontrolü

Yapılan işin süresi 4 İş Günü

Sorumlular	İş Akışı	Mevzuat/Açıklamalar
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şubesi	<p>4734 SK'nun 62.M. (1) bendi uyarınca Doğrudan Temin %10Limit Takip sistemine kullanıcı adı ve parola ile giriş yapılır.</p> <p>Harcama Birimleri tarafından sisteme girilen doğrudan temin talepleri ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilir.</p> <p>Gerekli düzeltmelerin yapılması için ilgili birime telefonla bilgi verilir.</p> <p><b>ONAY</b></p> <p><b>HAYIR</b></p> <p><b>EVET</b></p> <p>Onaylanan talepler sistem tarafından onay numarası verilerek sonlandırılır .</p>	<p>1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (62.md. 1 bendi)</p> <p>2-Analitik Bütçe Sınıflandırmasına ilişkin rehber</p> <p>3-</p> <p>4-</p> <p>5-</p> <p>6-</p> <p>7-</p> <p>4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin (1) bendinde "Bu kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz." hükmü uyarınca sistem tarafından %10 limit takibi yapılır.</p>
	Sorumlu Personel	<p><b>ASIL</b></p> <p>Haluk YETER</p> <p>İç Kontrol Ön Mali Kontrol Şube Müdürü</p>

Hazırlayan  
Haluk YETER  
İç Kontrol Ön Mali Kontrol Şube Müdürü

Onaylayan  
Murat KURT  
Strateji Geliştirme Daire Başkanı