

TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARININ ÖN MALİ KONTROLÜ AKİ SÜRECİ

Döküman No:	SGDB. A.0015
İlk Yayın Tarihi:	27.06.2019
Revizyon Tarihi:	28.06.2019
Revizyon No:	08
Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	AKİ SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	LG L MEVZUATYASAYÖ NETMELİK/D OKÜMAN (vb.)
4.1	Tekrar başvuru süreci takip edilir. Başvuru yapılmazsa süreç biter.	↓				
1	hale işlem dosyası üst yazı ile Bakanlıkımıza gelir.	↓			Ilgili Birim	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrollemleri Yönergesi/ hale dosyası/Yazı
2	Dosya Ön Mali Kontrol Görevlisine havale edilir	↓			Ön Mali Kontrol Görevlisi/ube Müdürü/Daire Başkanı	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrollemleri Yönergesi/ hale dosyası/Yazı
3	Dizi Pusulası ile dosyada yer alan belgelerim tam olup olmadığını kontrol edilir	↓			Ön Mali Kontrol Görevlisi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrollemleri Yönergesi/ hale dosyası
4	hale işlem Dosyası tam mı?	↓	→	4.1	Ön Mali Kontrol Görevlisi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle ilgili Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrollemleri Yönergesi/ hale dosyası



RECEP TAYYIP
ERDOĞAN
UNİVERSİTESİ

TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLE ME TASARILARININ ÖN MAL KONTROLÜ AKI SÜREC

Döküman No:	SGDB. A.0015
İlk Yayın Tarihi:	27.06.2019
Revizyon Tarihi:	28.06.2019
Revizyon No:	08
Sayfa:	2/2

4.1	Dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için dosya ilgili birime iade edilir					
5	Dosya incelemesi 10 i günü içinde süreç detayında belirtildi i ekinde tamamlanır	↓			Ön Mali Kontrol Görevlisi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle li kin Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi/ hale dosyası
6	hale lemleri mevzuata uygun olarak hazırlanmı mı?	↓	→	6.1	Ön Mali Kontrol Görevlisi/ ube Müdürü/Daire Ba kanı	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle li kin Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi/ hale dosyası/Ön Mali Kontrol Görü Formu
6.1	Düzenlenen Ön Mali Kontrol Görü Formunda "Kontrol Edilmi ve Uygun Görülmememi tir" erhi dü ülererek mevzuata aykırı i ve i lemlerin neler oldu u açıkça belirtilerek. Dosya bu aykırılıkların düzeltilmesi için ilgili birime gönderilir					
7	Düzenlenen Ön Mali Kontrol Görü formuna "Uygundur" erhi dü ülererek ilgili birime gönderilir.	↓			Ön Mali Kontrol Görevlisi/ ube Müdürü	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle li kin Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi/Ön Mali Kontrol Görü Formu/Yazı
8	Ön Mali Kontrolü tamamlanan hale lem dosyası SGDB ar ivine kaldırılarak süreç tamamlanır	⊙			Ön Mali Kontrol Görevlisi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/ ç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle li kin Usul ve Esaslar/RTEÜ Ön Mali Kontrol lemleri Yönergesi/ hale dosyası
4	Proje ba vuru a aması izlenir ve projenin kabul/ret sonucu alınır. Proje kabul edildi mi?	↓	→	4.1	İlgili Payda , TTO İlgili Personel	
5	Proje yönetim sürecinde destek verilir	⊙			İlgili Payda , TTO İlgili Personel	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Kalite Komisyonu

MZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Daire Ba kanı

MZA