

	T.C. İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
	ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/SGDB/28
		İlk Yayın Tar.: 7.02.2023
		Rev. No/Tar.: 02/5.10.2023
		Sayfa 1 / 2

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p style="text-align: center;">Mal, hizmet alımları ve yapım İşlerinde her yıl Rektörlük Makamınca belirlenen tutarın üzerindeki doğrudan temin ve ihale işlem dosyası sözleşme tasarılarının kontrol için teslim alınması.</p> <p style="text-align: center;">İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarına istinaden mal, hizmet alımı ve yapım işinin doğrudan temin veya ihale işlem dosyasının kontrol listesine göre, 10 iş günü içerisinde kontrol edilmesi.</p> <p style="text-align: center;">Uygun mu?</p> <p style="text-align: center;">E</p> <p style="text-align: center;">Doğrudan temin veya ihale işlem dosyası uygun hazırlanmış ise; "Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmüştür" ibaresini taşıyan yazının hazırlanması.</p> <p style="text-align: center;">Doğrudan temin veya ihale işlem dosyası uygun hazırlanmamış ise; uygun görülmemeye nedenini açıklayan yazının hazırlanması.</p> <p style="text-align: center;">H</p>	<p style="text-align: center;">Hazırlayan İmzacı Şube Müdürü</p> <p style="text-align: center;">Hazırlayan İmzacı Şube Müdürü</p> <p style="text-align: center;">Hazırlayan İmzacı Şube Müdürü</p>	<p style="text-align: center;">Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarısı Ön Mali Kontrol Formu</p> <p style="text-align: center;">Ön Mali Kontrol İnceleme Formu</p>

Hazırlanan yazıların İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından paraflanması ve Daire Başkanının onayına sunulması.

Uygun
mu?

H

E

Onaylanan doğrudan temin veya ihale işlem dosyasının ilgili Harcama Birimine teslim edilmesi.

**Kontrol Eden
İmzacı
Şube Müdürü**

**Onaylayan
İmzacı
Daire Başkanı**