



# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-34  
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No  
1/2

Sürecin Tanımı	Zam ve Tazminat Ödemelerinin Kontrolü Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı	07-03-34

### Sürecin Amacı

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca belirlenen yan ödeme, zam ve tazminatların çalışanlara isabet eden kısmının doğruluğu ve kamu mali yükünün tespit edilmesi amacıyla yapılan kontrol işlemi

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none"><li>Personel Daire Başkanlığının devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminata ilişkin cetvellerin kontrolü hakkındaki yazısı</li><li>Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin I, II ve III Sayılı Cetveller</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kontrol edilmiş yazısı</li><li>Rektör Onay Yazısı</li></ul>		

Süreç Performans Göstergeleri				4
		<ul style="list-style-type: none"><li>İşlem süresi</li><li>Evrak iade oranı</li></ul>		

İlgili Kanun/Standart Maddeleri	
<ul style="list-style-type: none"><li>İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik (Madde 24)</li><li>657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı kanunun 9. Maddesi kapsamında çıkarılan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı</li><li>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57 ve 58. Maddeleri</li><li>İTÜ Ön Mali Kontrol İşlemler Yönergesi</li></ul>	

Kullanılan Dokümanlar		5
Doküman Tanımı	Doküman No	

- I, II ve III sayılı cetveller

Kullanılan Kaynaklar		6
----------------------	--	---

- Telefon, Faks
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- Ofis

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Selda BİLGİN Fatma SAMSON	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZGAN
Tarih ve İmza			



# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-34  
27.09.2017 Rev 01

Sayfa No  
2/2

Doküman	Akış	Sorumlu
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin I, II ve III Sayılı Cetvellerin Kontrol Listesi	<pre>graph TD; A[PDB'dan gelen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin I, II ve III Sayılı Cetvellerin Kontrolün yapılması hakkındaki yazının teslim alınması] --&gt; B[Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin I, II ve III Sayılı Cetvellerin ön mali kontrolünün yapılması]; B --&gt; C{Hata var mı?}; C -- E --&gt; D[Personel Daire Başkanlığına iade edilmesi]; C -- H --&gt; E["Kontrol edilmiştir" yazısının hazırlanması]; E --&gt; F[Rektör onayına sunulması]; F --&gt; G[Onaylanmış cetvellerin Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi];</pre>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  Bilgisayar İşletmeni / Şube Müdürü  Bilgisayar İşletmeni / Şube Müdürü

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi Selda BİLGİN Fatma SAMSON	Daire Başkanı İlhami BULAT	Genel Sekreter Prof. Dr. M. Sait YAZGAN
Tarih ve İmza			