



# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-35  
25.12.2025 Rev 02

Sayfa No  
1/2

Sürecin Tanımı	Ön Mali Kontrol Süreci	Süreç No
Süreç Sahibi	3 Strateji Geliştirme Daire Başkanı	07-03-35

### Sürecin Amacı

Yönetmelik veya İTÜ tarafından belirlenen limitlerin üzerindeki Yapım işleri hakediş ödemeleri

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2	
		<ul style="list-style-type: none"><li>Ödeme Emri ve eki</li><li>Hakediş raporu ve icmaller</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Uygun görüş 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>Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği</li><li>5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 55, 56, 57, 58 inci maddeleri</li><li>İTÜ Ön mali Kontrol Yönergesi</li><li>Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği</li><li>Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği</li></ul>	

Kullanılan Dokümanlar			5
-----------------------	--	--	---

Doküman Tanımı	Doküman No
<ul style="list-style-type: none"><li>Yapım İşleri Hakediş Ödemeleri</li><li>Ön mali Kontrol Listesi</li></ul>	

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

- Telefon
- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- Ofis

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi	Daire Başkanı	Genel Sekreter
Tarih ve İmza			



# SÜREÇ EL KİTABI

## FİNANSAL KAYNAK YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

SEK 07-03-35  
25.12.2025 Rev 02

Sayfa No  
2/2

Doküman	Akış	Sorumlu
4734 Sayılı Kanun 4735 Sayılı Kanun  Yapım İşleri Hakediş Ödemeleri Ön Mali Kontrol Listesi	<p>Hakediş ödemeleri ödeme emri belgesinin Harcama Yönetim sisteminden alınması</p> <p>Hakediş ödemeleri ön mali kontrol listesine göre 10 iş günü içerisinde kontrol edilmesi</p> <p>Düzeltilmek üzere Harcama birimine gönderilecek mi?</p> <p>E → Gereçesi ile ilgili birime iade edilmesi</p> <p>H → Görüş yazısının hazırlanması</p> <p>İlgili birime gönderilmesi</p>	Mali Hizmetler Uzmanı / Şef  Mali Hizmetler Uzmanı / Şef  Mali Hizmetler Uzmanı / Şef  Mali Hizmetler Uzmanı / Şef

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi	Daire Başkanı	Genel Sekreter
Tarih ve İmza			