

	T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
	ÖN MALİ KONTROL-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	Doküman No: KYS-İAŞ/DB-SGD/22
		İlk Yayın Tarihi: 5.10.2026
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa: 1 / 2

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
	Başlangıç	
Personel Daire Başkanlığı	Ön Mali Kontrol Talep Yazısı düzenlenir. Strateji Geliştirme Daire Başkanına gönderilir.	
Strateji Geliştirme Daire Başkanı	İlgi yazı ve ekleri Daire Başkanı tarafından İç Kontrol Şb.Md. ne gönderilir.	
İç Kontrol Şube Müdürlüğü	Şb.Md. İlgı yazı ve ekleri görevli personele gönderir.	
İç Kontrol Şube Müdürlüğü	İlgi yazı ve ekleri Sözleşmeli Personel sayı ve sözleşmeleri ön mali kontrol talimatı dikkate alınarak kontrol edilir.	
İç Kontrol Şube Müdürlüğü	Kontrol edilmiş, uygun görülmüşür» ibaresini taşıyan yazı hazırlanır. Uygun mu? Uygun görülmemeye nedenini açıklayan yazı hazırlanır.	

	T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
	ÖN MALİ KONTROL-SÖZLEŞMELİ PERSONEL	Doküman No: KYS-İAŞ/DB-SGD/22
		İlk Yayın Tarihi: 5.10.2026
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa: 2 / 2

İç Kontrol Şube Müdürlüğü	İç Kontrol Şb.Md.tarafından paraflanır.	
Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Daire Başkanının onayına sunulur.	
Personel Daire Başkanlığı	Evrak teslim edilir.	
	Bitiş	