

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖN MALİ KONTROL İNCELEME FORMU
(Personel İşlemleri)

İşlemi Yapan İdare		
Ön Mali Kontrol Talebinin Tarih ve Sayısı		
Dosyanın Başkanlığa (Ön Mali Kontrol Birimine) Geliş Tarihi		
Ön Mali Kontrolün Konusu	Kadro dağılım cetvelleri	
	Geçici işçi pozisyonları	
	Yan ödeme cetvelleri	
	Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri	
İşleme Ait Personel Sayısı		
İşlemin Niteliği	İlk İşlem Tesisi	
	Değişiklik Talebi	
İşleme Konu Hususun Yasal Dayanağı		
Ön Mali Kontrol İşleminin Yasal Dayanağı	Konya Teknik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi	

KONTROL EDİLEN DİĞER HUSUSLAR	VAR	YOK	AÇIKLAMA (İhtiyaç halinde)
İlgili Kamu İdaresi ile Sağlanan Uygunluk Yazısı			
Yükseköğretim Kurulu Onayı			
Personelin Çalıştığı Birimleri Gösterir Cetvel			
Varsa Vize İşlemine ait Dokümanlar			

Zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları gösterir liste			
Zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerlerini gösterir cetvel			
Zam ve tazminat ödemesi yapılacak personele ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel			
Sözleşmeli Çalıştırılacak Personele ait Yıllık Vize Cetveli			
Sözleşmeli Çalıştırılacak personel ile yapılacak Sözleşme Tasarısı			
İşlem dosyası ve İşlem dosyasında bulunan bütün belgeleri gösteren onaylı dizi pusulası			
Cumhurbaşkanlığının, Bakanlığın veya ilgili idarenin iznine tabi işlemlerde izin yazısı (Tasarruf tedbirleri kapsamında alınması gereken izinler de dahil)			
Harcama birimleri tarafından; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığına dair Başkanlık değerlendirmesi			
Başkanlığın risk değerlendirmesi sonucunda ön mali kontrol işlemine tabi tutulmasında yarar görülen karar ve işlemlere ait bilgi, belge ve değerlendirmeler			

KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR.	
KONTROL EDİLMİŞ ve UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR.	

	İlk İnceleyen	İkinci İnceleyen	Onaylayan
Tarih			
Adı – Soyadı			
Ünvanı			
İmza			