



T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KADRO DAĞILIM CETVELLERİNİN ÖN MALİ KONTROLÜ İŞ AKIŞI

İŞ AKIŞININ AMACI	Kadro Dağılım Cetvelleri ve bu cetvelde yıl içinde değişikliklerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak.
İŞ AKIŞI SORUMLUSU	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
İLGİLİ ANA SÜREÇ	Yönetmelik Süreci
İLGİLİ ALT SÜREÇ	Stratejik Planlama ve İzleme Alt Süreci
İLGİLİ DETAY SÜREÇ	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Detay Süreci

İş Akışı Diyagramı	Sorumlu	Doküman
Kadro Dağılım Cetvelleri SGDB'na gönderilir. Ön Mali Kontrol Birimine havale edilir. Ön Mali Kontrol gerçekleştirilir. Uygun görüş verildi mi? Kontrol Sonucunda eksik/hata tespit edilen cetveller düzeltilmek üzere PDB 'na gönderilir. Uygun görülen cetveller PDB'na gönderilir.	Personel Daire Başkanlığı Daire Başkanı Birim Sorumlusu Birim Personeli Daire Başkanı Daire Başkanı Birim Sorumlusu Birim Personeli	Ön Mali Kontrol Talep Yazısı, Kadro Dağılım Cetvelleri Ön Mali Kontrol İnceleme Formu Ön Mali Kontrol İnceleme Formu Görüş Yazısı Ön Mali Kontrol İnceleme Formu
Hazırlayan	Onaylayan	
Şube Müdürü	Daire Başkanı	
Dok. Kodu	Rev. Tar:	Sayfa:01/01