|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Dell\Desktop\1b443d3c54d04d3da67089c888ac410d_Dicle Üniversitesi JPEG.jpg |  **YURT DIŞI YOLLUK ÖDEMELERİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ** |
| **Harcama Birimi** |  |
| **Harcama Türü** | 6245 sayılı Harcırah Kanunu 34. maddesi |
| **Kullanılabilir Ödeneği** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **YURDIŞI YOLLUĞU ÖDEMELERİ SÜRECİNDEKİ İŞLEMLER** | **EVET** | **HAYIR** |
| **1** | Görevlendirme Onayı Alınmış mı |  |  |
|  | Görevlendirme onayı alınmadan önce Mali Hizmetler Biriminden koordine parafı alınmış mı  |  |  |
|  | Belge ve görevlendirme tarihi doğru mu |  |  |
|  | Gidilecek yer bilgileri doğru mu |  |  |
|  | Yetki devirleri ve sınırları uygun mu |  |  |
|  | Bütçe tertibi doğru mu |  |  |
|  | Belgelerde imzalar tam mı |  |  |
|  | Görevlendirme onayında konaklama gideri belirtilmiş mi |  |  |
|  | Konaklama gideri doğru mu |  |  |
| **2** | **Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi** |  |  |
|  | Derce ve ek gösterge doğru mu |  |  |
|  | Gündelik tutarı ve artırımlı gündeliği doğru mu |  |  |
|  | Tarih ve gün uyumu varmı |  |  |
|  | Döviz kuru doğru mu |  |  |
|  | CBK 5. Maddeden yararlanmış ise şartlar uygun mu |  |  |
| **3** | **Uçak Bileti** |  |  |
|  | Tarih ve yer bildirimle uyumlu mu |  |  |
|  | Tutar bildirimle uyumlu mu |  |  |
| **4** | **Konaklama Faturası** |  |  |
|  | Fatura sadece konaklamayı içeriyor mu |  |  |
|  | Tercümesi yapılmış mı |  |  |
|  | Tarih ve gün sayısı bildirimle uyumlu mu |  |  |
| **5** | **Ödeme Emri Belgesi** |  |  |
|  | Hak sahibi bilgileri doğru mu |  |  |
|  | Bütçe tertibi doğru mu |  |  |
|  | Hesaplar ve kesintiler doğru mu |  |  |
|  | İmzalar tam mı |  |  |
|  | Tüm belgelerdeki bilgiler birbiryle uyumlumu |  |  |
|  | Maddi hata varmı |  |  |
| **6** | **Birim Ön Mali Kontrol Listesi Eklenmiş mi** |  |  |

İlgili ödeme, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkanı Kararı çevresinde incelenmiştir

İnceleyen