|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Dell\Desktop\1b443d3c54d04d3da67089c888ac410d_Dicle Üniversitesi JPEG.jpg |  **YAN ÖDEME CETVELLERİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ** |
| **Kontrol Birimi** |  |
| **Kontrol Türü** | 657 sayılı DMK 152.maddesi |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **YAN ÖDEME CETVELLERİ SÜRECİNDEKİ İŞLEMLER** | **EVET** | **HAYIR** |
| **1** | **Yan Ödeme Kararnamesi** |  |  |
|  | Cumhurbaşkanlığı Yan Ödeme Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlanmış mı |  |  |
|  | Kararnamede değişiklik içeren maddeler var mı |  |  |
| **2** | **Yan Ödeme Vize Cetvelleri** |  |  |
|  | Kontrole ilişkin Personel Daire Başkanlığı yazısı yazılmış mı |  |  |
|  | Personel Daire Başkanlığınca gönderilen yazının ekine Yan Ödeme Puanları ve Özel Hizmet Tazimatı Oranlarına ilişkin I. II. III. Sayılı kontrol cetvelleri eklenmiş mi |  |  |
|  | Cetvellerdeki personel sayıları birbiriyle uyumlu mu |  |  |
|  | Yan ödeme katsayıları ve oranlar BKK ile uyumlu mu |  |  |
|  | Cetveller; Unvan, Sınıf ve Birim bazında düzenlenmiş mi |  |  |
| **3** | **Yan Ödeme Vize Onayı** |  |  |
|  | Onaylamaya yetkili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş mi |  |  |
|  | Kararname hazırlama ve onay sürelerine uyulmuş mu |  |  |
| **4** | **Birim Ön Mali Kontrol Listesi Eklenmiş mi** |  |  |

Kararname, 657 sayılı DMK 152.maddesi, 2006/10344 sayılı BKK ve her yıl yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesince incelenmiştir.

İnceleyen