|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.oku.edu.tr/oku_logo/html_images/gif_250.gif | **SÜREÇ** | **SÜREÇ KODU** | SKY 1.2.3 |
| **REVİZYON NO** |  |
| **SÜREÇ ADI:**  **GEÇİCİ İŞÇİ SAYI VE POZİSYONLARI** | **REVİZYON TARİHİ** |  |
| **SÜREÇ TANIMI** | Geçici işçi sayı ve pozisyonlarının ön mali kontrol aşamasıdır. | | |
| **SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM** | Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan vize edilmiş geçici işçi pozisyonları cetvelleri ile vize yazısının başkanlığımıza teslim edilmesi. | | |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | İç Kontrol Şube Müdürlüğü. | | |
| **SÜREÇ SORUMLUSU** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | |
| **SÜRECİN HEDEFİ** | İç Kontrol ve Ön Mali kontrollere İlişkin Usul ve Esasların 23’üncü maddesi gereğince zorunlu mali kontrole tabi mali iş ve işlemler arasında yer alan geçici işçi pozisyonları cetvellerinin ön mali kontrolünün yapılarak onaylanması ve personel daire başkanlığına gönderilmesini sağlamak. | | |
| **SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER** | Cetvellerde veya vize yazısında herhangi bir hatanın tespit edilmesi | | |
| **RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER** | Gerekli düzeltmelerin yapılması için görüş yazısı yazarak Personel Daire Başkanlığına gönderilir. | | |
| **SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ** | 5 İş Günü | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI** |  | | |
| **SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT ADI VE NUMARASI** | Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda belirtilen yetki çerçevesi. | | |
| **FORMU HAZIRLAYANLAR** | İç Kontrol Şube Müdürlüğü. | | |
| **FORMU ONAYLAYANLAR** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | Adil ALTINTAŞ | | |
| **SÜREÇ SORUMLUSU** | Müzeyyen AKÇA | | |