



### 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

#### a) Ön Mali Kontrol İşlemleri

1-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları

2-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri

3-Yan Ödeme Cetvelleri

4-Kadro Dağılım Cetvelleri

5-Ödeme Emri Belgeleri ve Eklerinin Ön  
Mali Kontrol İşlemleri

6-Doğrudan Temin %10 Limit Kontrolü

7-Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi  
Ödeme Evraklarının Tetkiki

7.1-İhale Usulü

7.2-Doğrudan Temin Usulü



b) İç Kontrol İşlemleri

1-İç Kontrol Sisteminin oluşturulması ile ilgili işlemler

2-İç Kontrol Eylem Planının Revize edilmesi ile ilgili işlemler

c) Alanı ile İlgili Konularda Görüş Vermek

