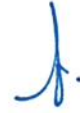


T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
TOPLANTI TUTANAĞI

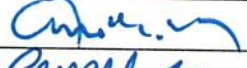
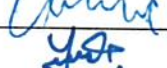
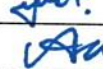
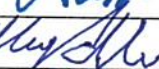
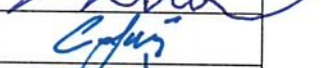
TOPLANTI BİLGİLERİ	
Tarih	19.01.2026
Sayı	2026/1
Konu	Harcama Birimi Ön Mali Kontrol İşlemleri

GÜNDEM MADDELERİ	
1	Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinde yer alan "Harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde, her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemten önceki işlemleri de kontrol eder. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla yapılacak kontrolleri gösteren ön mali kontrol listelerini de içeren işlem yönergeleri ve süreç akış şemaları hazırlanır ve harcama yetkilisi tarafından yürürlüğe konulur. "hükmü gereği Başkanlığımız personeli tarafından söz konusu yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında ödeme emri belgesi ile gerçekleştireceği (maaş, yolluk, doğrudan temin, ihale, hakkedış vb.) her bir harcama türü için ön mali kontrol listelerinin hazırlanarak, düzenlenecek olan tüm ödeme emri belgelerine eklenmesi hususunun görüşülmesi.

ALINAN KARARLAR	
1	Başkanlığımız personellerince söz konusu yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında Başkanlığımızın, ödeme emri belgesi ile gerçekleştireceği (maaş, yolluk, doğrudan temin, ihale, hakkedış vb.) her bir harcama türü için ön mali kontrol listelerinin hazırlanarak, düzenlenecek olan tüm ödeme emri belgelerine eklenmesi hususu görüşüldü.
2	Dilek ve Temenniler sunuldu.



KATILIMCI BİLGİLERİ

SIRA NO	ADI-SOYADI	UNVANI	İMZASI
1	Ali AYAR	Daire Başkanı	
2	Ahmet MEMİŞ	Şube Müdürü	
3	Cengiz ÇAN	Şube Müdürü	
4	Metin ÖNER	Şef	
5	Hakan EMECAN	Şef	
6	Yalçın ÇİĞDEM	Tekniker	
7	Armağan KAYGUSUZ	Bilgisayar İşletmeni	
8	İlay AKKAYA	Bilgisayar İşletmeni	
9	Coşkun GÜNAY	Bilgisayar İşletmeni	
10	Erol KARAKAYA	Bilgisayar İşletmeni	