



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

61995511-SUR-064

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

Yayın Tarihi :

20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	Strateji Geliştirme Başkanlığı		
	ALT BİRİM:	Mali Yönetim Daire Başkanlığı		
SÜREÇ UYGULAYICILARI				
SÜREÇ ADI:		Yan ödeme ve kadro dağılım cetvelleri ön mali kontrol süreci		
SÜRECİN AMACI:		Yan ödeme ve kadro dağılım cetvellerinin ön mali kontrolünü yapmak		
SÜREÇ GİRDİSİ:		Yan ödeme ve kadro dağılım cetvelleri		
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:		Personel Genel Müdürlüğü		
SÜREÇ ÇIKTISI:		Onaylı yan ödeme ve kadro dağılım cetvelleri		
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:		Personel Genel Müdürlüğü		
SÜRECİN DAYANAĞI:		5018 Sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun, Tarım ve Orman Bakanlığı Görev Yönergesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Ön Mali Kontrol Yönergesi, 160 Seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği 10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu Görevlilerine Yönelik ... Yılı Toplu Sözleşme		
SÜRECİN PERİYODU:		Yıllık		
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:				
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR				
SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ



Yan Ödeme ve Kadro Dağılım Cetvelleri Ön Mali Kontrol Süreci

Personel Genel Müdürlüğü

SGB
(Mali Yönetim Daire Başkanlığı)

Bakanlık Makamı

Bakanlık personeline ödenecek
yan ödeme ve kadro dağılım
cetvellerinin SGB'ye gönderilmesi

Yan ödeme ve kadro
dağılım cetvellerinin
kontrolünün
yapılması

Uygun mu?

H

E

Yan ödeme ve kadro
dağılım
cetvellerinin
düzeltmesi

Uygun görülmemeye
gerekçelerin belirtildiği
görüş yazısının
gönderilmesi

Yan ödeme ve kadro dağılım
cetvellerinin Bakanlık
makamına ıslak imzalı
olarak gönderilmesi

Yan ödeme ve kadro
dağılım cetvellerinin
değerlendirilmesi

Onaylandı mı?

Yan ödeme ve kadro dağılım
cetvellerinin 1 kopyası alınarak
Personel Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi

Onaylı yan ödeme
ve kadro dağılım
cetvelleri

E

H