



ÖN MALİ KONTROL LİSTELERİ

İÇİNDEKİLER

1. MAAŞ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ
2. EK DERS ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ
3. YURTIÇİ GÖREV YOLLUĞU ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ
4. DOĞRUDAN TEMİN (22/d) ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ
5. DOĞRUDAN TEMİN (22/a-b-c-) ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ
6. STAJYER / İME ÖĞRENCİLERİNİN SGK PRİMİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ
7. JÜRİ ÜYELİK ÜCRETİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ

 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-2 (MAAŞ ÖDEMELERİ MEMUR)	Doküman No	YBM-FRM-0124
		Yürürlük Tarihi	06.01.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	-
		Sayfa No	1/1
Ödemenin Geldiği Birim	Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu		
HYS Belge No			
A- Harcama Birimi Kontrol Alanı			
1	Aylık bordrosu		
2	Banka listesi		
3	Personel Bildirimi		
4	Kefalet Kesinti Listesi(varsa)		
5	Sigorta Listesi (varsa hayat sigortası veya şahıs sigortası poliçeleri)		
6	Memur Sendika Aidatı Tevkifat Listesi (varsa)		
7	Zorunlu BES kesinti listesi		
8	Terfilerde, terfi onayı (Otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde terfi onayı aranmaz.)		
9	Görevden uzaklaştırmalarda, yetkili makamın onayı veya yazısı		
10	Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde, yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısı		
11	Ücretli vekaletlerde, vekalet onayı ve işe başlama yazısı		
12	İkinci görev ödemelerinde, ikinci görev onayı ve işe başlama yazısı		
13	Aylıksız izne ayrılanlar için Rektörlük onay yazısı		
14	Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda; işe başlama yazısı ve SGK işe giriş bildirgesi		
15	Personel Daire Başkanlığınca Onaylanmış Kıdem Listesi (Her mali yılın başında ve durum değişikliğinde)		
16	Yabancı Dil Tazminatı Alanların Listesi(varsa)her mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine yabancı dil sınav sonuç belgesinin bağlanması gerekir.		
17	İşten ayrılıştı SGK işten ayrılıştı bildirgesi		
18	Göreve yeni başlayanlar için		
	a) Göreve Başlama Yazısı		
	b) Atama Onayı		
	c) Aile Yardımı Bildirimi		
	d) Aile Durum Bildirim Formu		
	e) SGK İşe Giriş Bildirgesi		
19	Nakil Yoluyla Başlayanlar İçin		
	a) Atama Onayı		
	b) İşe Başlama Yazısı		
	c) Personel Nakil Bildirimi		
	d) Aile Yardımı Bildirimi		
	e) Aile Durum Bildirim Formu		
	f) SGK İşe Giriş Bildirgesi		
20	Nakden verilen giyecek yardımı		
	a) ilgili mevzuatında belirtilen yetkili makamın onayı		
	b) Ödemenin miktarını gösteren yetkili makamların kararı		
21	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler		
22	Varsa icra, nafaka, kişi borcu kesinti listesi		
23	Her yıl şubat ayında onaylanan akademik teşvik puanlarını gösteren liste ve KBS den alınan akademik teşvik listesi		
* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim. Var: (+) Yok: (-) Gerek Yok: (/)		İmza	
		Gerçekleştirme Görevlisi	



 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-4 (YURTIÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU)	Doküman No	YBM-FRM-0124
		Yürürlük Tarihi	06.01.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	-
		Sayfa No	1/1
Ödemenin Geldiği Birim	Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu		
HYS Belge No			
A- Harcama Birimi Kontrol Alanı			
1	Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı		
2	2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39'uncu maddesine istinaden yapılan görevlendirmelerde ilgili yönetim Kurulu Kararı ve Rektör Onayı		
3	Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti, dereceleri 5 ve daha yukarı olan memur ve hizmetliler için üst makam onayı		
4	Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura		
5	Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hududunun dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi ve ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi		
6	Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onay veya rapor		
7	Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösterir belge.		
8	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi		
9	Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi		
10	Kurum personeli dışındaki kişiler için Hesap Dilekçesi		
11	10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilen nedenlerden dolayı yola devam edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin ödenebilmesi için, bu durumu kanıtlayan mülki veya askeri mercilerden alınacak belge		
12	Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletleri		
13	Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatı		
14	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler		
YURTIÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU			
1	Atamalarda atama onayı diğer hallerde harcama talimatı		
2	Personel Nakil Bildirimi		
3	Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu bileti (Aylık dereceleri 5 ve daha yukarı olan memur ve hizmetliler için üst makam onayı)		
4	Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli		
5	Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi		
* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.		İmza	
		Gerçekleştirme Görevlisi	
Var: (+)		Yok: (-)	
Gerek Yok: (/)			

 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-1 (DOĞRUDAN TEMİN 22-D ALIMLARI)	Doküman No	YBM-FRM-0124
		Yürürlük Tarihi	06.01.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	-
		Sayfa No	1/1
Ödemenin Geldiği Birim	Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu		
HYS Belge No			
A- Harcama Birimi Kontrol Alanı			
1	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi		
	a) Alımı Yapan İdarenin Adı		
	b) Belge Tarih ve Sayısı		
	c) İşin Adı, Tanımı ve Niteliği		
	ç) İşin Miktarı		
	d) Yaklaşık Maliyet		
	e) Kullanılabilir Ödenek Miktarı		
	f) Bütçe Tertibi		
	g) Avans Verilecek Şartları		
	ğ) Alım Usulü (4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerine göre hangisi olduğu)		
	h) Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı		
	ı) Alım ile İlgili Diğer Açıklamalar		
	i) İmza ve Tarih		
2	Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı veya ihale komisyonu kararı		
3	Sözleşme yapılması halinde sözleşme		
4	Sözleşme yapılması halinde damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı		
5	Fatura (Fatura yerine gecen belge, sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi		
6	Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge		
7	Mal ve malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt almalarında Taşınır İşlem Fişi		
8	5.000,00-TL'yi aşan ödemelerde vergi borcu sorgulaması		
9	Hesap Numarası Dilekçesi (Faturasında IBAN bilgisi olmayan alımlarda)		
10	Mal ve hizmet alım bedelleri ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde bir nüsha ve bir suret olmak üzere iki adet tahakkuk dosyası		
11	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler		
12	Üst yönetici oluru ile belirlenen limiti aşan alımlarda Rektörlük oluru ve Tasarruf Bilgi Formu		
13	KİK Yasaklılık Teyit Sorgulama Evrağı		
14	Tevkifat Kesilmesi Gereken İşlerde Faturada Tevkifat Kesilip Kesilmediği		
15	İhale Yönetim Sistemine (IYS) Girişi Yapıldı Mı		
* Ödenek kontrolünün yapıldığını, %10'luk limitin aşılmadığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.		İmza Gerçekleştirme Görevlisi	
*Taşınır Mal Yönetmeliğinin onuncu maddesinin (a) bendine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeyecek hallerde Taşınır İşlem Fişi eklenmeyecektir.			
*Taahhüt dosyası düzenlenen ödemelerde, taahhüt dosyasında yer alan belgeler ikinci ve diğer ödemelerde ödeme belgesine eklenmez.			
Var: (+) Yok: (-) Gerek Yok: (/)			

 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-1 (DOĞRUDAN TEMİN 22/a-b-c ALIMLARI)		Doküman No	YBM-FRM-0124
			Yürürlük Tarihi	06.01.2026
			Revizyon Tarihi	-
			Revizyon No	-
			Sayfa No	1/1
Ödemenin Geldiği Birim	Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu			
HYS Belge No				
A- Harcama Birimi Kontrol Alanı				
1	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş ve harcama yetkilisi tarafından imzalanmış onay belgesi			
	a) Alımı Yapan İdarenin Adı			
	b) Belge Tarih ve Sayısı			
	c) İşin Adı, Tanımı ve Niteliği			
	ç) İşin Miktarı			
	d) Yaklaşık Maliyet			
	e) Kullanılabilir Ödenek Miktarı			
	f) Bütçe Tertibi			
	g) Avans Verilecekse Şartları			
	ğ) Alım Usulü (4734 sayılı Kanunun 22. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerine göre hangisi olduğu)			
	h) Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı			
	ı) Alım ile İlgili Diğer Açıklamalar			
	i) İmza ve Tarih			
2	Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı veya ihale komisyonu kararı			
3	Sözleşme yapılması halinde sözleşme			
4	Sözleşme yapılması halinde damga vergisinin yatırıldığına ilişkin alındının onaylı örneği veya tahsil edildiğine ilişkin harcama birimince onaylı yazı			
5	Fatura (Fatura yerine gecen belge, sigorta giderlerinin ödenmesinde sigorta poliçesi)			
6	Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı, kabul işleminin idarece yapılması halinde ise idarece düzenlenmiş belge			
7	Mal ve malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve taşıt almalarında Taşınır İşlem Fişi			
8	5.000,00-TL'yi aşan ödemelerde vergi borcu sorgulaması			
9	Hesap Numarası Dilekçesi (Faturasında IBAN bilgisi olmayan alımlarda)			
10	Mal ve hizmet alım bedelleri ile yapım işi bedellerinin bir defadan fazla tahakkuk ettirilmesi halinde bir nüsha ve bir suret olmak üzere iki adet tahakkuk dosyası			
11	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler			
12	Üst yönetici oluru ile belirlenen limiti aşan alımlarda Rektörlük oluru ve Tasarruf Bilgi Formu			
13	KİK Yasaklılık Teyit Sorgulama Evrağı			
14	Tevkifat Kesilmesi Gereken İşlerde Faturada Tevkifat Kesilip Kesilmediği			
15	İhale Yönetim Sistemine (IYS) Girişi Yapıldı mı			
* Ödenek kontrolünün yapıldığını, %10'luk limitin aşılmadığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim. *Taşınır Mal Yönetmeliğinin onuncu maddesinin (a) bendine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlenmeyecek hallerde Taşınır İşlem Fişi eklenmeyecektir. *Taahhüt dosyası düzenlenen ödemelerde, taahhüt dosyasında yer alan belgeler ikinci ve diğer ödemelerde ödeme belgesine eklenmez. Var: (+) Yok: (-) Gerek Yok: (/)				İmza Gerçekleştirme Görevlisi

 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-25 (STAJYER / İME ÖĞRENCİLERİNİN SGK PRİM ÖDEMESİ)	Doküman No	YBM-FRM-0124
		Yürürlük Tarihi	06.01.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	-
		Sayfa No	1 / 1
Ödemenin Geldiği Birim	Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu		
HYS Belge No			
A- Harcama Birimi Kontrol Alanı			
1	Harcama talimatı		
2	Ödenecek miktarın hesaplanmasını gösteren, Sosyal Güvenlik Kurumunun sisteminden alınan ve harcama birimince onaylanmış belge		
3	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler		
* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.		İmza	
Var: (+) Yok: (-) Gerek Yok: (/)		Gerçekleştirme Görevlisi	

 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ	ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ-8 (JÜRİ ÜYELİK ÜCRETİ)	Doküman No	YBM-FRM-0124
		Yürürlük Tarihi	06.01.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	-
		Sayfa No	1/1
Ödemenin Geldiği Birim	Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu		
HYS Belge No			
A- Harcama Birimi Kontrol Alanı			
1	Sınav jürilerinde görevlendirmeye ilişkin yazı		
2	Hesaplama Bordrosu		
3	Jürilerde Görev Alan Öğretim Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Dilekçe		
4	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler		
5	Doçentlik Sınav Jüri Üyeleri ile Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyeleri Bilgi Formu		
* Ödenek kontrolünün yapıldığını, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olarak oluşturulduğunu ve (/) işaretli belgelerin bu ödeme için gerekli olmadığını beyan ederim.		İmza	
		Gerçekleştirme Görevlisi	
Var: (+)		Yok: (-)	
		Gerek Yok: (/)	



ISPARTA
UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ

Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu

2025 / ARALIK