

PERSONEL ÖDEMELERİ ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ**DÖNEMİ (AY/YIL):**

1 Personel Bilgi Güncellemesi –atama, terfi, izin, rapor, kesinti vb. bilgilerin KBS Bilgi Sistemine işlenmesi	Uygundur / Uygun Değildir.
2 Bordro Hesaplama –maaş unsurlarının (gösterge, ek gösterge, tazminat, kesinti) hesaplanması	Uygundur / Uygun Değildir.
3 Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi tarafından kontrol	Uygundur / Uygun Değildir.
4 Gelir Vergisi Matrahlarının güncelliği (jüri, döner sermaye vb.)	Uygundur / Uygun Değildir.
5 KBS Maaş İnceleme Kontrol Dokümanlarından Aile SGK Kontrol Raporu vb. belgelerin uygunluğu	
6 Ödeme Emri Belgesi üzerinde yetkililerin imzası	Uygundur / Uygun Değildir.
7 Ödeme Emri Belgesi üzerinde ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını	Uygundur / Uygun Değildir.
8 Ödeme Emri Belgesi üzerinde maddi hata bulunup bulunmadığı	Uygundur / Uygun Değildir.
9 Ödeme Emri Belgesi üzerinde hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri	Uygundur / Uygun Değildir.

KONTROL EDEN**VERİ GİRİŞ GÖREVLİSİ****GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ**Adı Soyadı
İmzaAdı Soyadı
İmza