

ANA SAYFAYA DÖN

EK-41

 BURDUR MEHMET AKIF ERSOY ÜNİVERSİTESİ	14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ (MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ÖN MALİ KONTROL LİSTESİ		Doküman No:	-
			Yayın Tarihi:	12.11.2025
			Revizyon Tarihi:	-
			Revizyon No:	-
Harcama Birimi:				
İşin Adı:				
Sayı	Kontrol Edilecek Bilgi ve Belgeler	Evet/V ar	Hayır/ Yok	Gerek Yok
1	Bordro			
2	Banka listesi			
3	Kesinti Listeleri			
3-a	Sendika aidatı kesinti listesi			
3-b	5510 a tabi personelin BES kesintisi listesi			
2	Ocak ve/veya Temmuz maaşları terfi yapılarak ödenen personelin 14 günlük fark maaş ödemesi (bir önceki aya ait fark ödemesi olduğundan) terfi öncesi durumuna göre yapıldı mı?			
3	Açıktan atama, ücretsiz izin dönüşü gibi nedenlerle kıst maaş ödemesi yapılan ve fark maaş listesinde yer almaması gereken kişilerin kontrolü yapıldı mı?			
4	Fark maaş ödemesi yapılması gerektiği halde çeşitli nedenlerle KBS-Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda kaydı bulunmayan personel için KBS-Fark Maaş Tablosuna Aktarma işlemi yapıldı mı?			
5	Ocak ayındaki fark maaş ödemesi için Ocak maaşını aldığı, Temmuz ayındaki fark maaş ödemesi için Temmuz maaşını aldığı kurum tarafından fark ödemesinin yapılıp yapılmadığı kontrol edildi mi? (Başka bir kurumdaki gelen personelin fark ödemesi için aktarımının yapılıp yapılmadığının kontrolü)			
6	Ödeme emrini imzalayan yetkililerin ad-soyad ve imzalarının olduğu Ödeme Yetkilileri Formu			
7	İlgili mevzuatı gereği ödeme emri belgesine eklenecek diğer belgeler			

Not: Ödeme emri ve eklerinin yukarıda yer verilen hususlar çerçevesinde mali mevzuata uygunluk yönünden kontrol edildiğini, (+) işaretli belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.

İmza:
Ad-Soyad:

Ödeme Emri Düzenlemekle Görevli
Gerçekleştirme Görevlisi
(Harcama Birimi Ön Mali Kontrol Yetkilisi)