



**T.C.**  
**BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ**  
**TAAHHÜT DOSYASININ AÇILMASI SÜREÇ ANALİZİ**

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/07	04.12.2015	07.11.2023	02	1 / 4

**1. Amaç:**

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Biriminde, taahhüt dosyası açma sürecini amaçlar.

**2. Kapsam:**

Bu süreç, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Biriminde, taahhüt dosyası açma sürecini kapsar.

**3. Sorumlular:**

- İlgili birimler
- Ön mali kontrol birim görevlisi
- Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu
- Muhasebe Yetkilisi/ Muhasebe Yetkili Yardımcısı

**4. Tanımlar:**

- BKMYBS: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi

**5. Doküman Akışı:**

**5.1. Süreç:**

- Taahhüt evrakı ve sözleşme dosyalarının açılması; ilgili birim tarafından taahhüt edilen iş çerçevesinde düzenlenen taahhüt dosyası ve sözleşme dosyaları yapılan ilk ödemede ödeme emrinin ekine eklenir.
- Herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması halinde taahhüt dosyası açılmaz ve ödeme emri ile eki harcama belgeleri ilgili birime düzeltilmesi için BKMYBS üzerinden elektronik ortamda iade edilir.
- Taahhüt dosyasındaki bilgilerin doğru olması halinde taahhüt dosyası Ön Mali Kontrol Birim Görevlisi/ Sorumlusu tarafından BKMYBS üzerinden açılır.
- İlgili birim tarafından taahhüt edilen iş çerçevesinde düzenlenen ödeme emri ile eki harcama belgelerinin doğru olması halinde ilgili ödemeler BKMYBS sisteminde Ön Mali Kontrol Birim Görevlisi/Sorumlusu tarafından onaylanmadan önce ilgili taahhüt dosyası ile ilişkilendirilir.

**Standardizasyon ve Kalite Sistem  
Geliştirme Sorumlusu**

Mehmet TEPELİ  
Şube Müdürü

**Standardizasyon ve Kalite Süreç  
Sorumlusu**

Sevil ATİLA  
Mali Hizmetler Uzmanı

**Standardizasyon ve Kalite  
Sorumlusu**

Hüseyin YAVUZ  
Strateji Geliştirme Daire  
Başkanlığı



**T.C.**  
**BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ**  
**TAAHHÜT DOSYASININ AÇILMASI SÜREÇ ANALİZİ**

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/07	04.12.2015	07.11.2023	02	2 / 4

### 5.2. Akış Şeması

Süreç Sahibi	Ön Mali Kontrol Birim Sorumlusu	
Yapılan İşin Süresi	20 dk.	
Sorumlu Personel	Akış Şeması	Dokümanlar
İlgili birim		Taahhüt dosyası ve sözleşme evrakları
Ön mali kontrol birimi		

**Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu**

Mehmet TEPELİ  
Şube Müdürü

**Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu**

Sevil ATİLA  
Mali Hizmetler Uzmanı

**Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu**

Hüseyin YAVUZ  
Strateji Geliştirme Daire  
Başkanlığı



**T.C.**  
**BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ**  
**TAAHHÜT DOSYASININ AÇILMASI SÜREÇ ANALİZİ**

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/07	04.12.2015	07.11.2023	02	3 / 4

**6. İlgili Dokümanlar:**

- 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
- 4734 Kamu İhale Kanunu
- 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

**7. Kaynaklar:**

- Bilgisayar ve internet alt yapısı
- Ofis araç-gereçleri

**8. Girdiler:**

- Taahhüt dosyası ve sözleşme evrakları
- Ödeme emri ve eki harcama belgeleri

**9. Çıktılar:**

- Taahhüt Dosyası
- MİF

**10. Performans Kriterleri:**

- Taahhüt dosyasının açılması ve taahhüt dosyası ile ilişkili ödemelerin kontrolünün ve ödemesinin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılması.

**11. Risk Analizi:**

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu
Mehmet TEPELİ Şube Müdürü	Sevil ATİLA Mali Hizmetler Uzmanı	Hüseyin YAVUZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



T.C.  
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ  
TAAHHÜT DOSYASININ AÇILMASI SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.ÖMK.İSA/07	04.12.2015	07.11.2023	02	4 / 4

REVİZYON DURUM

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Açıklama
28.04.2023	01	Genel güncelleme yapıldı
07.11.2023	02	Genel Güncelleme Yapıldı.

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu
Mehmet TEPELİ Şube Müdürü	Sevil ATİLA Mali Hizmetler Uzmanı	Hüseyin YAVUZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı