

## KADRO DAĞILIM CETVELLERİ

Personel Daire Başkanlığı

Strateji Gel.Daire Başkanlığı (Daire Başkanı)

Strateji Gel.Daire Başkanlığı (İç Kontrol Birimi)

Ön Mali Kontrol Talep Yazısı düzenlenir.Strateji Geliştirme Daire Başkanına gönderilir.

İlgi yazı ve ekleri Daire Başkanı tarafından İç Kontrol Şb.Md. gönderilir.

Şb.Md. İlgili yazı ve ekleri görevli personele gönderir.

İlgi yazı ve ekleri Kadro Dağılım Cetvelleri ön mali kontrol talimatı dikkate alınarak kontrol edilir.

Uygun mu?

evet

hayır

«Kontrol edilmiş, uygun görülmüştür» ibaresini taşıyan yazı hazırlanır.

Uygun görülme nedenini açıklayan yazı hazırlanır.

Evrak Teslim Edilir.

Daire Başkanının onayına sunulur.

İç Kontrol Şb.Md.tarafından paraflanır.