

YAN ÖDEME CETVELLERİ

Personel Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

İç Kontrol Şube Müdürlüğü

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. ilgi yazı ve ekleri görevli personele gönderir.

İlgi yazı ve ekleri Yan Ödeme 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 görüş yazısı hazırlanır.

Evrak teslim edilir.

Daire Başkanının onayına sunulur.

İç Kontrol Şb.Md.tarafından paraflanır.

Uygun görülen Cetveller Rektör onayına sunulur.Onaylı bir nüshası Strateji Gel.Dai. Başk.gönderilir.