

	T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
	ÖN MALİ KONTROL	Doküman No: KYS-İAŞ/DB-SGD/20
		İlk Yayın Tarihi: 5.10.2026
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa: 1 / 2

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
	Başlangıç	
Harcama Birimi	Ön Mali Kontrole tabi mali karar ve işlem evrakı /dosyası Strateji Geliştirme Daire Başkanına gönderilir.	
Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Ön Mali Kontrole tabi mali karar ve işlem evrağı / dosyası Daire Başkanı tarafından İç Kontrol Şb.Md. gönderilir.	
İç Kontrol Şube Müdürlüğü	Şb.Md. Gelen evrak/dosya görevli personele gönderir.	
İç Kontrol Şube Müdürlüğü	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslarına istinaden kontrol edilir.	

	T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
	ÖN MALİ KONTROL	Doküman No: KYS-İAŞ/DB-SGD/20
		İlk Yayın Tarihi: 5.10.2026
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa: 2 / 2

