

ÖN MALİ KONTROL

Harcama Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

İç Kontrol Şube Müdürlüğü

Ön Mali Kontrole tabi mali karar ve işlem evrağı /dosyası Strateji Geliştirme Daire Başkanı'na gönderilir.

Ön Mali Kontrole tabi mali karar ve işlem evrağı / dosyası Daire Başkanı tarafından İç Kontrol Şb.Md. gönderilir.

Şb.Md. Gelen evrak/dosya görevli personele gönderir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarına istinaden kontrol edilir.

Uygun mu?

evet

hayır

«Kontrol edilmiş uygun görülmüş» ibaresini taşıyan yazı hazırlanır.

Uygun görülme nedenini açıklayan yazı hazırlanır.

İç Kontrol Şb.Md.tarafından paraflanır.

Daire Başkanının onayına sunulur.

Evrak/dosya teslim edilir.

Aşama