

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Harcama biriminden gelen İhale Dosyasının İlgili Başkanlıkça teslim alınması</p>	Sekreterlik	İhale Dosyası
<p>Teslim alınan ihale dosyasının 10 gün içerisinde mevzuat kapsamında incelenmesi</p>	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi	İhale Dosyası
<p>Mevzuata Uygun mu?</p>		
<p>Hayır</p>		
<p>Mevzuata uygun bulunmayan evrakların ilgili harcama birimine düzeltilmek üzere iade edilmesi</p>		
<p>Evet</p>		
<p>Mevzuata uygun olan ihale dosyası için uygun görüş yazısının yazılması</p>	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürü	İhale Dosyası
<p>Uygun görüş verilmediği halde, harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin aylık dönemler halinde üst yöneticiye bildirilmesi</p>	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi	Görüş Yazısı
<p>Üst Yöneticiye bildirildikten sonra, iç ve dış denetim sırasında denetçilere sunulmak üzere dosyalanması</p>	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi	Görüş Yazısı

Hazırlayan

Yrd. Doç. Dr. Seda ÇELLEK

Sistem Onayı

Doç. Dr. Ergin KARİPTAŞ

Yürürlük Onayı

Prof. Dr. Mustafa KURT