

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Harcama biriminden gönderilen Yan Ödeme Cetvellerinin Başkanlığımızca teslim alınması</p> <p>Teslim alınan yan ödeme cetvellerinin 10 iş günü içerisinde, mevzuat uygunluğunun incelenmesi</p> <p>Mevzuata Uygun mu?</p> <p>Evet</p> <p>Mevzuata uygun bulunan yan ödeme cetvelleri için uygun görüş yazısının yazılması</p> <p>Uygun görüş verilmediği halde, harcama birimleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin aylık dönemler halinde Üst Yöneticiye bildirilmesi</p> <p>Üst Yöneticiye bildirildikten sonra iç ve dış denetim sırasında denetçilere sunulmak üzere dosyalanması</p>	<p>Sekreterlik</p> <p>İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi</p> <p>İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi</p> <p>İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi</p> <p>İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi</p>	<p>İlgili Evraklar</p> <p>İlgili Evraklar</p> <p>Görüş Yazısı</p> <p>Görüş Yazısı</p> <p>Görüş Yazısı</p>