

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE ÖN MALİ KONTROL SÜRECİ

Ödeme Emri Belgesi/
Muhasebe İşlem Fişi Geldi

Ödeme Emri Belgesi/
Muhasebe İşlem Fişi
ve Eklerinin Kontrol
Edilmesi ve Değerlendirilmesi

Uygun

Eksiklik Var

Uygun Değil

Eksikliklerin
Bildirilmesi

Ödeme Emri Belgesi/
Muhasebe İşlem Fişi ve
Eklerindeki Eksiklikleri
Bildirildi

Eksik Belgeler Geldi

Ödeme Emri Belgesi/
Muhasebe İşlem Fişi ve
Eklerindeki Eksikliklerinin
Kontrol Edilmesi

Uygun

Şartlı Uygun

Uygun Değil

Uygun Görüş
Yazısının
Hazırlanması

Şartlı Uygun
Görüş Yazısının
Hazırlanması

Uygun Değildir
Görüş Yazısının
Hazırlanması

Uygun Görüş
Yazısının
İmzalanması

Şartlı Uygun
Görüş Yazısının
İmzalanması

Uygun Değildir
Görüş Yazısının
İmzalanması

Giden Evrak
Süreci

Ödeme Emri Belgesi/
Muhasebe İşlem Fişi ve
Ekleri İlgili Birime
Gönderildi

Muhasebe Birimi
Ödeme Süreci

Uygun Görüş
Verilerek Ödeme
Yapıldı

Uygun Görüş
Verilmeden Ödeme
Yapıldı

Muhasebe Biriminden
Ödendi Bilgisinin
Alınması

Ön Mali Kontrol
Üst Yönetici
Bilgilendirme Notunun
Hazırlanması

Ön Mali Kontrol
Üst Yönetici
Bilgilendirme Notunun
Üst Yöneticiye
Sunulması

Üst Yönetici
Bilgilendirildi