



ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

| | |
|------------------|------------|
| Doküman No | İA.001 |
| İlk Yayın Tarihi | 07.11.2022 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 0 |
| Sayfa | 1/1 |

| İş Akışı Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
|--|---|---|
| <pre>graph TD; Start([İşleme Başla]) --> Step1[Ödeme emri ve eki belgelerin gelmesi]; Step1 --> Decision{Ödeme emri ve eklerinin kontrol edilmesi}; Decision -- Hayır --> Step1; Decision -- Evet --> Step2[Görüş yazısı düzenlenerek sözleşme imzalanmak üzere ilgili birime gönderilmesi]; Step2 --> Step3[Ödeme emri ve eki belgelerin Muhasebe Birimine gönderilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması]; Step3 --> Step4[Ödemenin Hak Sahibine Yapılması]; Step4 --> End([İşlem Sonu]);</pre> | <p>Müdürlük</p> <p>Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Saymanlığı</p> <p>Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Saymanlığı</p> <p>Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Saymanlığı</p> <p>Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Saymanlığı</p> | <p>DŞ-004-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu DŞ-007-4734 sayılı KİK ve DŞ-008-4735 sayılı KİK Sözleşmeleri Kanunu</p> <p>Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri</p> <p>Yazı</p> <p>Yazı Ödeme emri belgesi ve ekleri</p> <p>Gönderme Emri</p> |

| | | |
|------------------------|---------------------|----------------|
| Hazırlayan | Sistem Onayı | Yürürlük Onayı |
| Bölüm Kalite Sorumlusu | Kalite Koordinatörü | Üst Yönetici |