| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Harcama birimleri tarafından ihale işlem dosyasının Başkanlığımıza gönderilmesi ile ön mali kontrol vize işlemlerine başlanılması.Başkanlığımızda ilgili personel tarafından evrak teslim alınır.Belgeler tam mı? Hayır EvetLimit dahilindeki ihale işlem dosyası mevzuata uygunluk açısından kontrol edilir.Uygun mu? Hayır EvetDosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanının kontrolüne sunulur.Uygun mu? Hayır Evet Kontrolü tamamlanan evrak için Strateji Geliştirme Daire Başkanı imzalı görüş yazısı yazılır.Vizeye tabi tutulan dosya aslı ve düzenlenen görüş yazısı ilgili harcama birimine gönderilir.Evrakların dosyalanmasıİşlem sonu | Birim PersoneliBirim PersoneliBirim PersoneliBirim PersoneliBirim PersoneliDaire BaşkanıDaire BaşkanıBirim PersoneliBirim Personeli | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu |

|  |  |
| --- | --- |
| HAZIRLAYAN......./......./...........…………….İMZA | ONAYLAYAN......./......./...........…………….İMZA |