| 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  Evet  Limit dahilindeki ihale işlem dosyası mevzuata uygunluk açısından kontrol edilir.  Uygun mu?  Hayır  Evet  Dosyalar 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 dosyalanması  İşlem sonu | Birim Personeli  Birim Personeli  Birim Personeli  Birim Personeli  Birim Personeli  Daire Başkanı  Daire Başkanı  Birim Personeli  Birim Personeli | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu |

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