| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Dönem Sonu Raporları hazırlıklarına başlanılması. Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler hazırlanır.Hazırlanan belgeler Muhasebe Yetkilisi onayına sunulur.Doğru mu? Tam mı?  Hayır  EvetSayıştay Başkanlığı Birleşik Veri Aktarım Sistemine (BVAS) veriler yüklenir.Dönem Sonu Raporları Şubat ayı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına ıslak imzalı olarak sunulur.Evrakların dosyalanmasıİşlem sonu | Muhasebe PersoneliMuhasebe YetkilisiVeri Giriş SorumlusuBirim PersoneliArşiv Sorumlusu | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu |

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