| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Harcama birimlerinden ödeme emri belgesi ve eki belgelerin Başkanlığımıza gönderilmesi.  Başkanlığımızda ilgili personel tarafından evrak teslim alınır.  Tam mı? Doğru mu?  Hayır  Evet  Limit dahilindeki ödeme emri belgesi ve eki belgeler mevzuata uygunluk açısından kontrol edilir.  Uygun mu?  Hayır  Evet  Strateji Geliştirme Daire Başkanının kontrolüne sunulur.  Tam mı? Uygun mu?  Hayır    Evet    Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından evrak onaylanır.  Evrak Muhasebe Birimine gönderilir.  İşlem sonu | Birim Personeli  Birim Personeli  Birim Personeli  Birim Personeli  Birim Personeli  Daire Başkanı  Daire Başkanı  Birim Personeli | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu |

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