| 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 EvetLimit dahilindeki ödeme emri belgesi ve eki belgeler mevzuata uygunluk açısından kontrol edilir.Uygun mu? Hayır EvetStrateji 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 PersoneliBirim PersoneliBirim PersoneliBirim PersoneliBirim PersoneliDaire BaşkanıDaire BaşkanıBirim Personeli | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu |

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