| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Personel Daire Başkanlığından yan ödeme ve yük cetvellerinin Başkanlığımıza gönderilmesi.  Başkanlığımızda ilgili personel tarafından evrak teslim alınır.  Yan ödeme ve yük cetvelleri mevzuat hükümleri doğrultusunda kontrol edilir.  Doğru mu?  Hayır  Evet  Strateji Geliştirme Daire Başkanının kontrolüne sunulur.  Uygun mu?  Hayır  Evet  Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından evrak onaylanır.  Daire Başkanı tarafından onaylanan cetveller Üst Yönetici onayına sunulur.  Uygun mu?  Hayır  Evet    Üst Yönetici tarafından onaylanan cetvellerin bir nüshası görüş yazısı ile birlikte Personel Daire Başkanlığına gönderilir.  Evrak Muhasebe Birimine gönderilir.  Bir nüshanın dosyalanması.  İşlem sonu | Birim Personeli  Birim Personeli  Birim Personeli  Birim Personeli  Daire Başkanı  Daire Başkanı  Daire Başkanı  Üst Yönetim  Birim Personeli  Birim Personeli  Birim Personeli | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu |

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