

	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROLE TABİ TUTULACAK İŞ AKIŞI	Doküman No	SGDB-İA-026
		İlk yayın tarihi	14.02.2024
		Rev. No / Tarih	00/-
		Sayfa sayısı	1/1

İŞ AKIŞI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMAN
Harcama birimleri tarafından gönderilen ödeme emri belgesinin Başkanlıkça teslim alınması Teslim alınan ödeme emri belgesinde 2 iş günü içerisinde ilgili mevzuat kapsamında gerekli kontrollerin yapılması Belgeler mevzuata uygun mu ? Evet Yapılan değerlendirme sonucunda eksiklik tespit edilen ödeme emri belgelerinin düzeltilmek üzere ilgili harcama birimine iade edilmesi Hayır Ödeme emri belgesinin Muhasebe Yetkilisine ödenmek üzere gönderilmesi Muhasebe Yetkilisinin kontrolü ve onayının ardından ödeme emri belgesinin Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama birimine sevk edilmesi Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama biriminin ödeme emri belgesini banka gönderme emri belgesine ekleyerek ödemeyi gerçekleştirmesi Ödeme işleminin ardından evrakın dosyalanması	İlgili Muhasebe Personeli Muhasebe Yetkilisi İlgili Muhasebe Personeli	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

Hazırlayan	(Kontrol Eden) Muhasebe Yetkilisi	(Onaylayan) Daire Başkanı
Erol SEZDİ	Erol SEZDİ	Cem POLAT