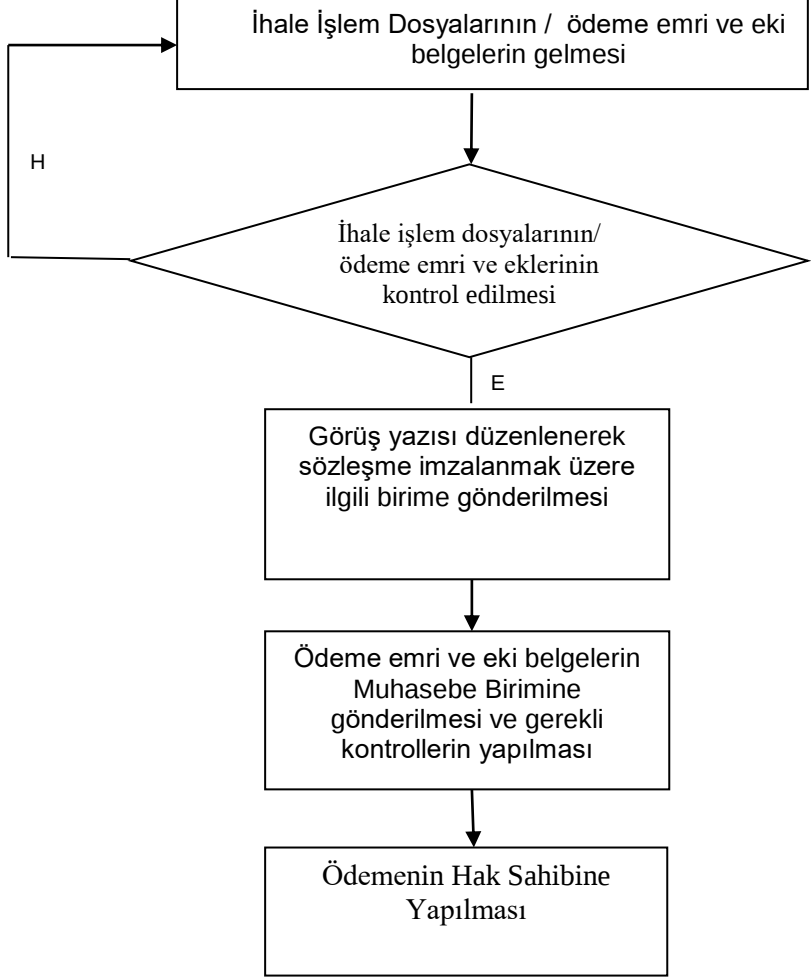


ÖN MALİ KONTROL İŞ AKIŞI

Doküman No	
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
 <pre> graph TD A[İhale İşlem Dosyalarının / ödeme emri ve eki belgelerin gelmesi] --> B{İhale işlem dosyalarının/ ödeme emri ve eklerinin kontrol edilmesi} B -- H --> A B -- E --> C[Görüş yazısı düzenlenerek sözleşme imzalanmak üzere ilgili birime gönderilmesi] C --> D[Ödeme emri ve eki belgelerin Muhasebe Birimine gönderilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması] D --> E[Ödemenin Hak Sahibine Yapılması] </pre>	İMİD / Yapı İşleri Tek. D.Bş. Strateji Gel. Daire Bşk. Strateji Gel. Daire Bşk Strateji Gel. Daire Bşk Strateji Gel. Daire Bşk	DŞ-004-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu DŞ-007-4734 sayılı KİK ve DŞ-008-4735 sayılı KİK Sözleşmeleri Kanunu İhale İşlem Dosyası – Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri yazı Yazı – İhale işlem dosyası - Ödeme emri belgesi ve ekleri Gönderme Emri

Hazırlayan

Sistem Onayı

Yürürlük Onayı