|  |  |
| --- | --- |
| İŞ AKIŞI ADIMLARI | SORUMLU |
| İşlem dosyasının uygun görüldüğüne ilişkin görüş yazısının yazılması.  İşlem dosyası ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Ön Mali Kontrol İnceleme Formundaki kriterlere göre en geç 5 işgünü içinde kontrol edilir.  UYGUN MU? | * İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü |