|  |  |
| --- | --- |
| İŞ AKIŞI ADIMLARI | SORUMLU |
| İşlem dosyasının uygun görüldüğüne ilişkin görüş yazısının yazılır.Uygun bulunmadığına veya eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin görüş yazısı yazılarak, işlem dosyası ilgili harcama birimine iade edilir. UYGUN MU?İşlem dosyası ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Ön Mali Kontrol İnceleme Formundaki kriterlere göre en geç 10 iş günü içinde kontrol edilir. | * İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
 |