|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İŞ AKIŞI ADIMLARI | | SORUMLU |
| İşlem dosyası ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Ön Mali Kontrol İnceleme Formundaki kriterlere göre en geç 5 iş günü içinde kontrol edilir.  Uygun bulunmadığına veya eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin görüş yazısı yazılarak, işlem dosyası ilgili harcama birimine iade edilir.  Uygun  Mu?  İşlem dosyasının uygun görüldüğüne ilişkin görüş yazısının yazılması. | * Muhasebe, Kesin Hesap ve Rporlama Şube Müdürlüğü |