

İŞLEV

SORUMLU/DOKÜMAN

İlgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrolünün yapılmak üzere Ön Mali Kontrol Birimine teslim edilmesi

Personel Daire Başkanlığı

Yan ödeme cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi

Ön Mali Kontrol Birimi

Mevzuata uygun mu?

Ön Mali Kontrol Birimi

Evrakların düzeltilmek üzere Personel Daire Başkanlığına iade edilmesi

HAYIR

EVET

Uygun görülen cetvellerin Üst Yöneticiye sunulmak üzere ilgili birime görüş yazısının ekinde gönderilmesi

Ön Mali Kontrol Birimi

Evrakların dosyaya takılması

Ön Mali Kontrol Birimi