|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Üniversite 2021 logo png | **DİCLE ÜNİVERSİTESİ**  **Ön Mali Kontrol Vize İşlemleri**  **İş Akış Şeması** | **Doküman Kodu: SDB-İA-61** |
| **Yürürlük Tarihi: 05.10.2022** |
| **Revizyon Tarihi/No: 00** |



Evet



Harcama birimleri tarafından ihale işlem dosyasının Başkanlığımıza gönderilmesi ile ön mali kontrol vize işlemlerine başlanılması.

Başkanlığımızda ilgili personel tarafından evrak teslim alınır.

Hayır

Belgeler Tam mı?

Evet

Limit dahilindeki ihale işlem dosyası mevzuata uygunluk açısından kontrol edilir.

Uygun mu?

Hayır

Evet

Dosyalar Strateji Geliştirme Daire Başkanının kontrolüne sunulur.

Hayır

Uygun mu?



Kontrolü tamamlanan evrak için Strateji

Geliştirme Daire Başkanı imzalı görüş yazısı yazılır.



Vizeye tabi tutulan dosya aslı ve düzünlenen görüş yazısı ilgili harcama birimine gönderilir.



Evrakların dosyalanması

İşlem Sonu