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



Harcama birimlerinden ödeme emri belgesi ve eki belgelerin Başkanlığımıza gönderilmesi.

Başkanlığımızda ilgili personel tarafından evrak teslim alınır.

Hayır

Tam mı? Doğru mu?

Evet



Limit dahilindeki ödeme emri belgesi ve eki belgeler mevzuata uygunluk açısından kontrol edilir.

Uygun mu?

Hayır

Evet

Strateji Geliştirme Daire Başkanının

kontrolüne sunulur.

Hayır

Tam mı? Uygun mu?

Evet





Evrak İlgili harcama birimine gönderilir.

İşlem Sonu



Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından evrak onaylanır.