



T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

YAN ÖDEME CETVELLERİNİN ÖN MALİ KONTROLÜ İŞ AKIŞI

İŞ AKIŞININ AMACI	Yan Ödeme cetvellerinin mevzuata uygunluğunu sağlamak
İŞ AKIŞI SORUMLUSU	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
İLGİLİ SÜREÇ	Yönetmelik Hizmetler Süreci
İLGİLİ ALT SÜREÇ	Stratejik Planlama ve İzleme Alt Süreci
İLGİLİ DETAY SÜREÇ	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Detay Süreci

İş Akışı Diyagramı	Sorumlu	Doküman
Yan Ödeme Cetvelleri SGDB'na gönderilir.	Personel Daire Başkanlığı	Ön Mali Kontrol Talep Yazısı, Yan Ödeme Cetvelleri
Ön Mali Kontrol Birimine havale edilir.	Daire Başkanı	
Ön Mali Kontrol gerçekleştirilir.	Birim Sorumlusu Birim Personeli	Ön Mali Kontrol İnceleme Formu
Uygun görüş verildimi?	Daire Başkanı	Ön Mali Kontrol İnceleme Formu
Kontrol Sonucunda eksik/hata tespit edilen cetveller düzeltilmek üzere PDB 'na gönderilir.		
Uygun görülen cetveller Üst Yöneticiye sunulmak üzere PDB'na gönderilir.	Daire Başkanı Birim Sorumlusu Birim Personeli	Görüş Yazısı Ön Mali Kontrol İnceleme Formu
Üst Yönetici tarafından onaylanan Yan Ödeme Cetvellerinin birer örneği PDB tarafından SGDB'na gönderilir.		

Hazırlayan Şube Müdürü	Onaylayan Daire Başkanı
Dok. Kodu:	Rev.Tar:
	Sayfa:01/01