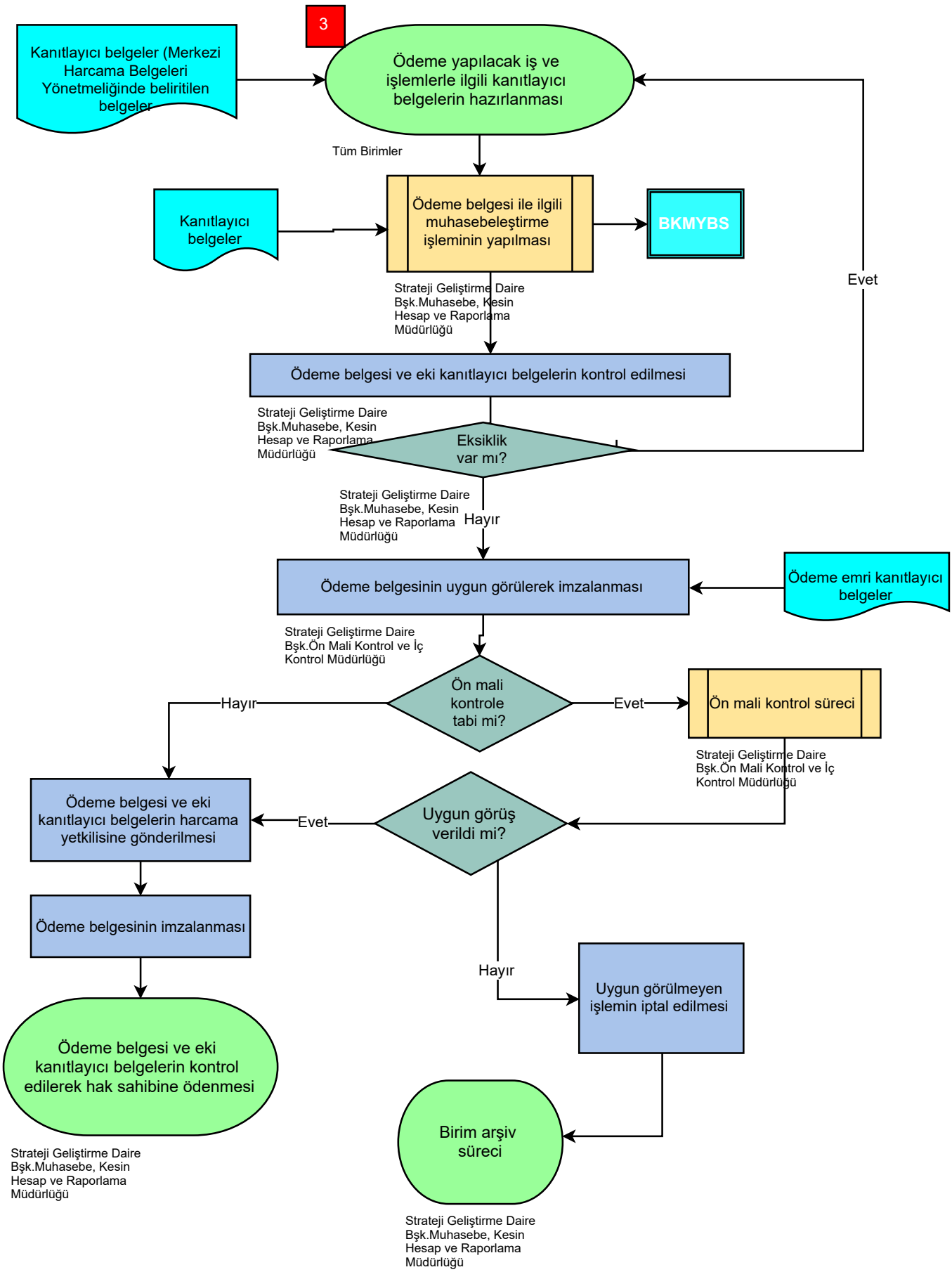
3
Kanıtlayıcı belgeler (Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde beliritilen belgeler
Ödeme yapılacak iş ve işlemlerle ilgili kanıtlayıcı belgelerin hazırlanması
Tüm Birimler
Kanıtlayıcı belgeler
Ödeme belgesi ile ilgili muhasebeleştirme işleminin yapılması
BKMYBS
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü
Evet
Ödeme belgesi ve eki kanıtlayıcı belgelerin kontrol edilmesi
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü
Eksiklik var mı?
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü
Hayır
Ödeme belgesinin uygun görülerek imzalanması
Ödeme emri kanıtlayıcı belgeler
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Müdürlüğü
Ön mali kontrole tabi mi?
Hayır
Evet
Ön mali kontrol süreci
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Müdürlüğü
Ödeme belgesi ve eki kanıtlayıcı belgelerin harcama yetkilisine gönderilmesi
Evet
Uygun görüş verildi mi?
Ödeme belgesinin imzalanması
Hayır
Uygun görülmeyen işlemin iptal edilmesi
Ödeme belgesi ve eki kanıtlayıcı belgelerin kontrol edilerek hak sahibine ödenmesi
Birim arşiv süreci
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Daire Bşk.Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü