



İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

SGDB

YAN ÖDEME CETVELLERİ İŞLEMİ İŞ AKIŞI

Doküman No

KYS-İAŞ-175

Yayın Tarihi

19.08.2019

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1/1

İş Akışı Adımları

Sorumlu

İlgili Dokümanlar

Harcama biriminden gönderilen Yan Ödeme Cetvelleri SGDB'ye teslim edilir

Teslim alınan yan ödeme cetvelleri 10 iş günü içerisinde, mevzuat uygunluğu incelenir.

Mevzuata Uygun mu?

Yan ödeme cetvelleri mevzuata uygun değilse Personel daire başkanlığına iade edilir.

Mevzuata uygun bulunan yan ödeme cetvelleri için uygun görüş yazısı yazılır

Üst Yöneticiye bildirilir sonra iç ve dış denetim sırasında denetçilere sunulmak üzere dosyalanır

Yazı işleri

Yan Ödeme Cetvelli Listesi

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü

5018 Sayılı Kanun
657 Sayılı Kanun
SGDB Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü

Görüş Yazısı

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü

Görüş Yazısı

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN