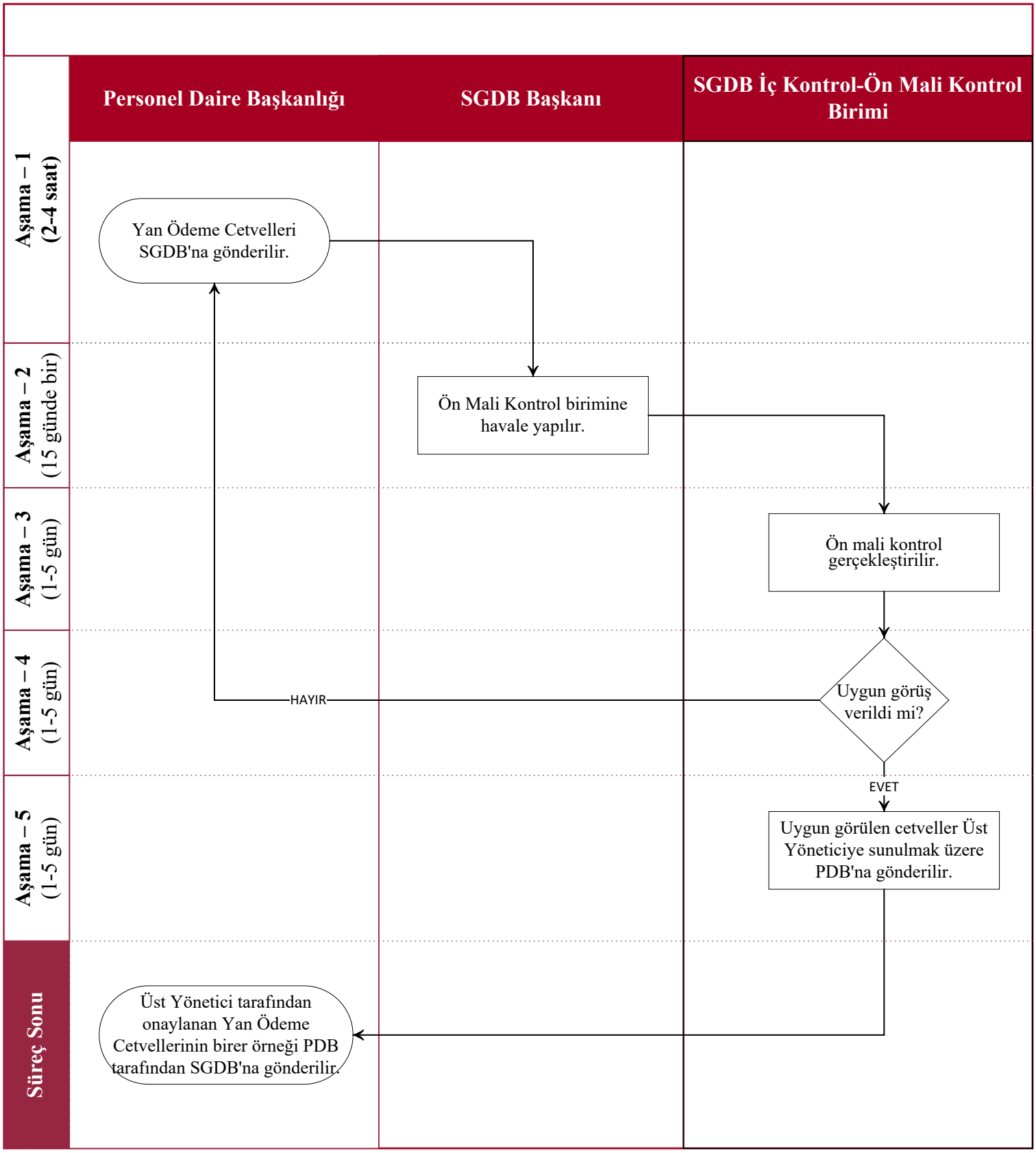
Personel Daire Başkanlığı
SGDB Başkanı
SGDB İç Kontrol-Ön Mali Kontrol Birimi
Aşama – 1 (2-4 saat)
Aşama – 2 (15 günde bir)
Aşama – 3 (1-5 gün)
Aşama – 4 (1-5 gün)
Aşama – 5 (1-5 gün)
Süreç Sonu
Yan Ödeme Cetvelleri SGDB'na gönderilir.
Ön Mali Kontrol birimine havale yapılır.
Ön mali kontrol gerçekleştirilir.
Uygun görüş verildi mi?
HAYIR
EVET
Uygun görülen cetveller Üst Yöneticiye sunulmak üzere PDB'na gönderilir.
Üst Yönetici tarafından onaylanan Yan Ödeme Cetvellerinin birer örneği PDB tarafından SGDB'na gönderilir.