

 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ	ONAY BELGESİ ÖN MALİ KONTROL İŞ AKIŞI	Doküman No	AGÜ-502.10 İAŞ-015
		Yayın Tarihi	01/10/2025
		Revizyon No	
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	1/1
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			

Sorumlu	İş akış adımları	İlgili dokümanlar
Harcama Birimleri	Onay Belgesi, gerçekleştirme görevlisi tarafından ekleriyle birlikte HYS üzerinden ön malî kontrole tâbi olmak üzere SGDB'ye gönderilir.	Onay Belgesi ve Ekleri
Ön Mali Kontrol Görevlisi, Ön Mali Kontrol Yetkilisi	SGDB gönderilen onay belgelerini; birimin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu, parasal sınırlar, izinler, tasarruf tedbirleri ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol eder. (on iş günü)	Ön Mali Kontrol Listesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verildi mi? Hayır Evet	
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Personeli	Evrak ilgili harcama birimine gerekçesi ile birlikte HYS üzerinden gönderilir. Malî karar ve işlemin uygun görülmesi halinde, ön mali kontrol listesi HYS üzerinden harcama birimine gönderilir.	Ön Mali Kontrol Listesi

ONAYLAYAN
Belgin AKYÜZ