|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Varsa Rapor No | Evrakın | | | Gönderilme  Amacı | İlgili  Mevzuat | Hak  Sahibinin  Kimliği | Saptanan Hata | | Harcama Biriminin Yaptığı İşlem | | Gelen Evrakın Özellikleri | | | Karar (Uygun mu) | Ön Mali  Kontrolden  Çıkış Tarihi | Mevzuatta Öngörülen İnceleme  Süresi | Evrakın  Birimde  Kalma  Süresi | Kontrol Eden | | Sorumlu | | Ön Mali Kontrole Uygun Olmayan İşlemlere İlişkin Harcama Biriminin Yaptığı İşleme Esas Evrakın | | Açıklama  (Üst Yönetime Bildirim) |
| İhale Kayıt No | Türü (\*) | Ön Mali  Kontrole  Geliş Tarihi | Geldiği  Harcama  Birimi | Maddi | Mevzuat | Düzeltme | Yeniden Düzeltme | Süreli | Periyodik | İlk Kez | Unvanı | Adı | Unvanı | Adı | Tarihi | Sayısı |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  Kalite Yönetim Ekibi | **ONAYLAYAN**  Kalite Yönetim Temsilcisi |
|  |  |