



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
İŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No/ Süreç No:

61995511-SUR-044

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

000

Yayın Tarihi :

20/01/2021

SÜREÇ SORUMLUSU	ÜST BİRİM:	Strateji Geliştirme Başkanlığı
	ALT BİRİM:	Mali Yönetim Daire Başkanlığı
SÜREÇ UYGULAYICILARI	Ön Mali Kontrol Görevlisi	
SÜREÇ ADI:	Seyahat kartı listeleri ön mali kontrol süreci	
SÜRECİN AMACI:	Seyahat kartı listelerinin kontrolünü yapmak	
SÜREÇ GİRDİSİ:	Seyahat kartı listeleri	
SÜREÇ TEDARİKÇİSİ:	Harcama Birimleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı	
SÜREÇ ÇIKTISI:	Onaylı seyahat kartı listeleri	
SÜREÇ MÜŞTERİLERİ:	Harcama Birimleri	
SÜRECİN DAYANAĞI:	5018 Sayılı Kanun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, Tarım ve Orman Bakanlığı Görev Yönergesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Ön Mali Kontrol Yönergesi	
	16, 23, 30 sayılı Harcırah Kanunu Genel Tebliğleri, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar	
SÜRECİN PERİYODU:	Yıllık	
İLİŞKİLİ SÜREÇLER:		
BAŞVURUDA İSTENEN EVRAKLAR		

SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	ÖLÇÜM YÖNTEMİ	DEĞER ÖLÇÜTÜ (Azami/Asgari)	PERFORMANS DEĞERİ



## Seyahat Kartı Listeleri Ön Mali Kontrol Süreci

Harcama Birimi

SGB  
(Mali Yönetim Daire Başkanlığı)

Seyahat kartı listelerinin SGB'ye gönderilmesi

Seyahat kartı listelerinin kontrolünün yapılması (Yönergede belirtilen süreler dikkate alınarak)

Gelen listelerin mevzuata, bir önceki yılda verilen kişi sayısına ve ödeneğinin kontrol edilmesi

Uygun mu?

H

E

Seyahat kartı listelerinin düzeltilmesi

Uygun görülmemeye gerekçelerin belirtildiği görüş yazısının gönderilmesi

Seyahat kartı listelerinin ıslak imzalı olarak onaylanması

Seyahat kartı listelerinin ilgili harcama birimine gönderilmesi

Onaylı seyahat kartı listeleri

