|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| HayırHayırMal siparişi/yer teslimiTekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı tanzimiYaklaşık maliyet tespiti/onay belgesi hazırlanması/harcama yetkilisi onayıEvetEvetÜst yönetim onayıTalebin ön kontrolüİhtiyacın ortaya çıkması/Birim Talepleri | Tüm birimlerMersam/Yapı İşleri TDB. /Dösim/BAPKRektör Yrd./Genel sekreterMersam/Yapı İşleri TDB. /Dösim/Harcama YetkilileriMersam/yapı işleri/DösimMersam/Yapı İşleri TDB./Dösim | FR-217-İhtiyaç Belgesi FormuFR-481-DÖSİM İhtiyaç Belgesi FormuFR-218-BAPK İhtiyaç Belgesi FormuÖdenek, Teknik Şartname vb.DŞ-112-4737 Sayılı Kanun ve EkleriPiyasa Fiyat Araştırma TutanağıTutanak/Yazı/ Telefon/Faks/Mail |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Gönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Ödemenin YapılmasıÖdeme emri ve eklerinin kontrolüÖdeme emri ve eki belgelerin hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesiMerkez Ambara GirişHizmet/Yapım KabulüYapımHizmetMalMal/Hizmet Kabulü/ Yapım HayırEvet | Mal/Hizmet/Yapım Muayene ve Kabul KomisyonlarıMersam/Yapı İşleri Tek.D.B./ DÖSİMMersam/Yapı İşleri Tek.D.B./ DÖSİMStrateji Geliştirme Daire Başk.Strateji Geliştirme Daire Başk | Yapım İşleri Geç.Kab.Tut./ Yapım İşleri Kesin Kab.Tut./Hzimet İşleri Kabul Tutanağı/ 70-930-F-10-Muayene ve Kabul Komisyonu TutanağıTaşınır İşlem Fişi/ Fatura/ İrsaliye/RaporÖdeme emri ve Harcama Belgeleri Yönetmeliği EkleriDŞ-004-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu/ Devlet Harcama Belgeleri YönetmeliğiGönderme Emri |