|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Hayır  Hayır  Mal siparişi/yer teslimi  Tekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı tanzimi  Yaklaşık maliyet tespiti/onay belgesi hazırlanması/harcama yetkilisi onayı  Evet  Evet  Üst yönetim onayı  Talebin ön kontrolü  İhtiyacın ortaya çıkması/Birim Talepleri | Tüm birimler  Mersam/Yapı İşleri TDB. /Dösim/BAPK  Rektör Yrd./Genel sekreter  Mersam/Yapı İşleri TDB. /Dösim/  Harcama Yetkilileri  Mersam/yapı işleri/Dösim  Mersam/Yapı İşleri TDB./Dösim | FR-217-İhtiyaç Belgesi Formu  FR-481-DÖSİM İhtiyaç Belgesi Formu  FR-218-BAPK İhtiyaç Belgesi Formu  Ödenek, Teknik Şartname vb.  DŞ-112-4737 Sayılı Kanun ve Ekleri  Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı  Tutanak/Yazı/ Telefon/Faks/Mail |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Gönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Ödemenin Yapılması  Ödeme emri ve eklerinin kontrolü  Ödeme emri ve eki belgelerin hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - Döner Sermaye Saymanlığına gönderilmesi  Merkez Ambara Giriş  Hizmet/Yapım Kabulü  Yapım  Hizmet  Mal  Mal/Hizmet Kabulü/ Yapım  Hayır  Evet | Mal/Hizmet/Yapım Muayene ve Kabul Komisyonları  Mersam/Yapı İşleri Tek.D.B./ DÖSİM  Mersam/Yapı İşleri Tek.D.B./ DÖSİM  Strateji 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 Tutanağı  Taşınır İşlem Fişi/ Fatura/ İrsaliye/Rapor  Ödeme emri ve Harcama Belgeleri Yönetmeliği Ekleri  DŞ-004-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu/ Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği  Gönderme Emri |