|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS/Dösim/BAPK  Rektör Yrd./Genel sekreter  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS/BAPK /Dösim/  Harcama Yetkilileri  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPK  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPK | FR-0057-İhtiyaç Belgesi Formu  FR-0070-DÖSİM İhtiyaç Belgesi Formu/FR-218-BAPK İhtiyaç Belgesi Formu  Ödenek, Teknik Şartname vb.  4734 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  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPK  İMİD/Yapı İşleri TDB./SKS /Dösim/BAPK  Strateji Geliştirme Daire Başk.  Strateji Geliştirme Daire Başk | Yapım İşleri Geç.Kab.Tut./ Yapım İşleri Kesin Kab.Tut./Hizmet İşleri Kabul Tutanağı//FR-0225-Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı  Taşınır İşlem Fişi/ Fatura/ İrsaliye/Rapor  DŞ-068-[Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği](http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9815&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=merkezi%20y%C3%B6netim%20harcama%20belgeleri)  DŞ-069-[Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği](http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20357&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=) / DŞ-024-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu  Gönderme Emri |