



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Ayvacık Meslek Yüksekokulu
İç Kontrol Standartları Eylem
Planı İş Akış Şemaları

Doküman Kodu	IAKS01
Yayın Tarihi	25.01.2021
Revizyon Tarihi	25.08.2021
Revizyon No	v.1.0
Sayfa Sayısı	2
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	MYO Sekreteri

Satın Alma Süreci İş Akış Adımları	Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
<p>İhtiyacın ortaya çıkmasından sonra mal ve istek belgesi düzenlenir.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Teknik şartname ve malzeme ile ilgili katalog vb. çıkartılır.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Muhasebe birimi yaklaşık maliyet tespit ederek harcama yetkilisine onaylatır.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>İlgili bütçe tertibinde yeterli ödenek var mı kontrol edilir.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ödenek aktarımı ya da ek ödenek istenir. Var ise İhale onay belgesi piyasa fiyat araştırma komisyonu ve muayene komisyonu da belirtilerek hazırlanır.</p>	<p>Muhasebe İşleri Personeli</p> <p>Yüksekokul Sekreteri</p> <p>Yüksekokul Müdürü</p>	<p>ÜBYS Sistemi</p> <p>1. Fiyat Araştırma Komisyonu Raporu 2. Muayene Kabul Formu 3. Fatura</p>

Satın Alma Süreci İş Akış Adımları	Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
<p data-bbox="236 168 1086 295">Onay belgesi imzalandıktan sonra, ÜBYS üzerinden kaydedilir. En uygun teklifi veren firmadan alım kararı verilir.</p> <p data-bbox="587 309 603 385">↓</p> <p data-bbox="236 392 1086 519">Muayene kabul komisyon tutanağını imzalar, Malzeme görevli tarafından sayılarak depoya alınır ve taşınır işlem fişi düzenlenir.</p> <p data-bbox="587 533 603 609">↓</p> <p data-bbox="225 616 1094 743">İşlem sonu</p> <p data-bbox="92 1684 667 1720">Sorumlu Birim/Personel: Muhasebe İşleri</p>	<p data-bbox="1177 609 1343 667">Muhasebe İşleri Personeli</p> <p data-bbox="1177 757 1295 815">Yüksekokul Sekreteri</p> <p data-bbox="1177 878 1295 936">Yüksekokul Müdürü</p>	<p data-bbox="1375 631 1513 667">ÜBYS Sistemi</p> <p data-bbox="1375 667 1513 878">1. Fiyat Araştırma Komisyonu Raporu 2. Muayene Kabul Formu 3. Fatura</p>

ONAYLAYAN

MYO SEKRETERİ

MÜDÜR