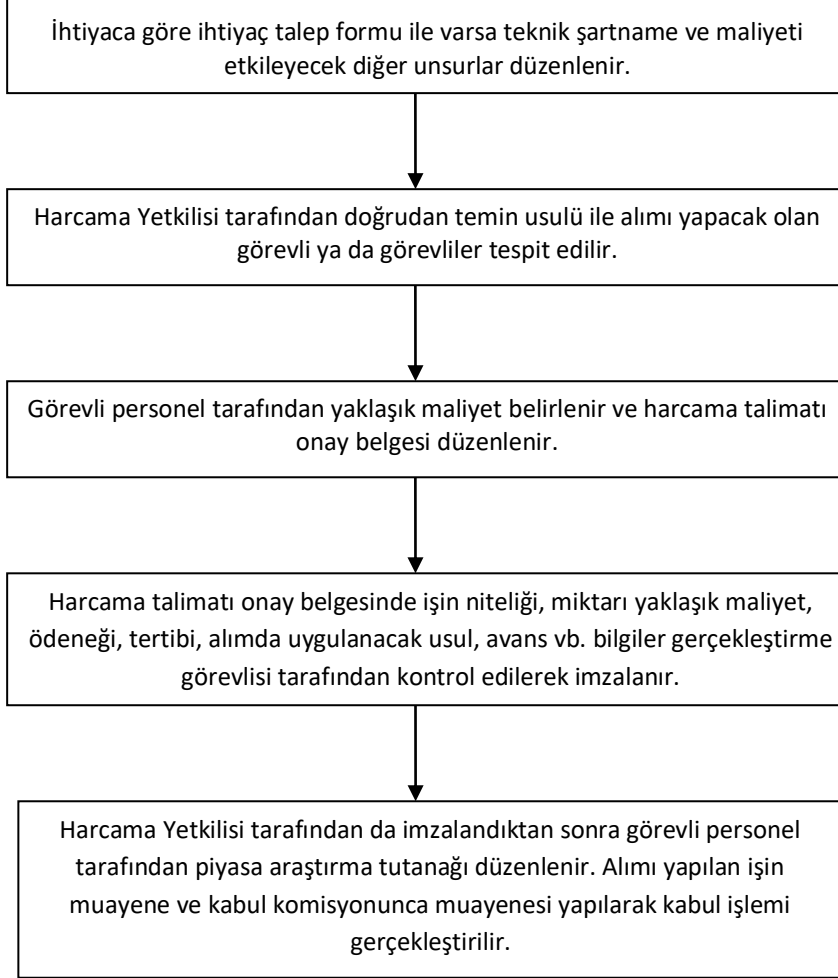




Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi İç Kontrol
Standartları Eylem Planı
İş Akış Şemaları

Doküman Kodu	: İAKS01
Yayın Tarihi	: 01.04.2024
Revizyon Tarihi	: 00
Revizyon No	: 00
Sayfa Sayısı	: 2
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	: Fakülte Sekreteri

Satın Alma Süreci



Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
Satın Alma ve Tahakkuk Görevlisi	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22. Madde
Gerçekleştirme Görevlisi/ Harcama Yetkilisi	Yönetmelikler Tebliğler Yönergeler
Muayene ve Kabul Komisyonu	

<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Mal ve malzeme alımlarının Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden girişi yapılarak taşınır işlem fişi düzenlenir.</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">MYS Merkezi Yönetim Harcama belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen tüm belgeler ile birlikte ödeme emri belgesi düzenlenerek gerçekleştirme görevlisine sunulur.</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Gerçekleştirme Görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesi onaylanır. Ödeme emri belgesin 'kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür' şerhi düşülerek imzalanır ve eki belgelerle birlikte Harcama Yetkilisine sunulur.</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Harcama Yetkilisi tarafından kontrol edilen belgeler imzalanarak MYS sistemi üzerinden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Satın alma evraklarının birer nüshası birimde dosyalanır.</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">İşlem sonu</div> <p>Sorumlu Birim/Personel:</p> <p style="text-align: center;">ONAYLAYAN</p> <p style="text-align: center;">2</p>	<p>Satın Alma ve Tahakkuk Görevlisi</p> <p>Gerçekleştirme Görevlisi/</p> <p>Harcama Yetkilisi</p> <p>Gerçekleştirme Görevlisi/</p> <p>Harcama Yetkilisi</p> <p>Satın Alma ve Tahakkuk Görevlisi</p>	<p>4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22. Madde</p> <p>Yönetmelikler Tebliğler Yönergeler</p>
--	--	---