



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	: 31.12.2025
Revizyon No	: 01
Sayfa Sayısı	: 2
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	: Fakülte Sekreteri

Satın Alma Süreci

Sorumlu Kişi

İlgili Dokümanlar

İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu ile varsa teknik şartname ve maliyeti etkileyecek diğer unsurlar düzenlenir.

Harcama Yetkilisi tarafından doğrudan temin usulü ile alımı yapacak olan görevli ya da görevliler tespit edilir.

Görevli personel tarafından yaklaşık maliyet belirlenir ve harcama talimatı onay belgesi düzenlenir.

Harcama talimatı onay belgesinde işin niteliği, miktarı yaklaşık maliyet, ödeneği, tertibi, alımda uygulanacak usul, avans vb. bilgiler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek imzalanır.

Harcama Yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra görevli personel tarafından piyasa araştırma tutanağı düzenlenir. Alımı yapılan işin muayene ve kabul komisyonunca muayenesi yapılarak kabul işlemi gerçekleştirilir.

Satın Alma ve Tahakkuk Görevlisi

**4734 Sayılı
Kamu İhale
Kanunu 22.
Madde**

**Gerçekleştirme
Görevlisi/**

Harcama Yetkilisi

**Muayene ve Kabul
Komisyonu**

**Yönetmelikler
Tebliğler
Yönergeler**

İş Akış Adımları

Sorumlu Kişi

**İlgili
Dokümanlar**

↓ Mal ve malzeme alımlarının Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden girişi yapılarak taşınır işlem fişi düzenlenir. ↓ MYS Merkezi Yönetim Harcama belgeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen tüm belgeler ile birlikte ödeme emri belgesi düzenlenerek gerçekleştirme görevlisine sunulur. ↓ 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. ↓ Harcama Yetkilisi tarafından kontrol edilen belgeler imzalanarak MYS sistemi üzerinden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. ↓ Satın alma evraklarının birer nüshası birimde dosyalanır. ↓ İşlem sonu	Satın Alma ve Tahakkuk Görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi/ Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi/ Harcama Yetkilisi Satın Alma ve Tahakkuk Görevlisi	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22. Madde Yönetmelikler Tebliğler Yönergeler
---	---	--

