|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İŞ AKIŞI** | **SORUMLU** | **İLGİLİ DOKÜMAN** |
| Yapılacak alımın doğrudan temin sınırları içinde mi? Yeterli Ödenek var mı?Birimlerden mal ve hizmet alımı ile ilgili ihtiyaca yönelik taleplerin gelmesi.Ödenek istenir ya da Rektörlük birimine talepte bulunulur. Hayır EvetTutanak sonucu karar verilerek siparişin verilmesiGelen teklifler ve edinilen bilgiler doğrultusunda Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının hazırlanmasıMüdürlük Makamından Olur alınarak, satın alma sürecinin başlatılması, onay belgesi hazırlanması. Gelen malzemeler uygun mu?  Uygun olmayan malın iadesi Hayır  Evet Malın uygun olması nedeniyle Muayene Kabul Komisyon Tutanağının hazırlanarak imzalanması.Mal sayımının yapılarak Taşınır işlem Fişinin düzenlenmesiÖdeme Emri Belgesinin düzenlenerek Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanması Tahakkuk Evrakı Teslim Listesinin hazırlanarak ödeme yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.  | Birim MemuruMüdürlükYetkili PersonelHarcama Yetkilisinin görevlendirdiği kişilerMuayene Kabul KomisyonuMuayene Kabul KomisyonuYetkili PersonelYetkili PersonelYüksekokul SekreteriMüdür | Birimlerin talep yazısıOnay BelgesiPiyasa Fiyat Araştırma TutanağıMuayene Kabul Komisyon TutanağıMuayene Kabul Komisyon TutanağıTaşınır İşlem FişiÖdeme Emri BelgesiTahakkuk Evrakı Teslim Tutanağı |