



# IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

## İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birim Adı : Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Form No : 01

Faaliyet/Süreç : Doğrudan Temin Süreci

Sayfa Sayısı : 03

### 1.SÜREÇ GİRDİLERİ

- Talep Yazısı
- Teklif Mektupları
- Dekanlık Oluru
- Rektörlük Oluru

### 2.SÜREÇ ÇIKTILARI

- Ödeme Emri
- Harcama Talimatı
- Taşınır İşlem Fişi
- Ödeme Belgeleri

### 3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- Taşınır Mal Yönetmeliği

### 4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR

- Talep Yazısı
- Teklif Mektupları
- Dekanlık Oluru
- Rektörlük Oluru

### 5.KULLANILAN KAYNAKLAR

- Bilgisayar, Klavye, Mouse, Yazıcı
- Telefon
- MYS Sistemi

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Emine ANLIAÇ

Aydın ÇAT

Prof. Dr. Sefa ALTIKAT



# İĞDIR ÜNİVERSİTESİ

## ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

### MAAŞ İŞLEMLERİ SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR
<p>İşlem Başlangıcı</p> <p>↓</p>	
<p>Birimlerden gelen istek üzerine ihtiyaç duyulan mal veya hizmetin temini için Dekanlık onayı alınır</p> <p>↓</p>	Tahakkuk Personeli
<p>Dekanlık onayından sonra Rektörlükten onay alınır</p> <p>↓</p>	Tahakkuk Personeli
<p>Onay alındıktan sonra yaklaşık maliyet hesabı için piyasadaki fiyat alınır. (Yaklaşık maliyetin doğruluğu için en az 3 firma/kişiden fiyat alınır)</p> <p>↓</p>	Piyasa Fiyat Araştırmacısı
<p>Alınan fiyatlar doğrultusunda yaklaşık maliyet hesap cetveli oluşturulup onay için birim amirine sunulur.</p> <p>↓</p>	Tahakkuk Personeli

Malın /hizmetin yükleniciden teslimi için muayene ve kabul komisyonu oluşturulur ilgili personele bildirilir.

Tahakkuk Personeli

Teslim alınan malın/hizmetin muayene ve kabulü yapılır.

Muayene Kabul Komisyonu

Fatura, Muayene Kabul Komisyon Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi gelir.

Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ödeme emri belgesini ekine konulan evraklar hazırlanır ve ödeme emri kesilir.

Taşınır Personeli

Ödeme emri belgesi gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisince imzalanır ve muhasebe birimine ödemenin gerçekleştirilmesi için teslim edilir.

Gerçekleştirme Görevlisi

Harcama Yetkilisi

Tahakkuk Personeli

İşlem Sonu

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

Emine ANLIAÇ

Aydın ÇAT

Prof. Dr. Sefa ALTİKAT