



**DOĞRUDAN TEMİN
İŞ AKIŞ SÜRECİ**
(4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. madde a/b/c/d bendi)

BŞEÜ-KAYSIS Belge No.	DiS-068
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	18.10.2018/74
Revizyon Tarihi	
Revizyon No'su	00
Toplam Sayfa	3

1. Amaç	Bu süreç akışının amacı, Daire Başkanlığımızın mal ve hizmet ihtiyacını en hızlı ve avantajlı şekilde yerine getirmektir.
2. Kapsam	Bu süreç akışı, Daire Başkanlığımızın mal ve hizmet alım sürecini kapsar.
3. Süreç Sahibi	Harcama Yetkilisi
4. Süreç Riskleri	*Sehven gerçekleşebilecek maddi hatalar. *Piyasa Fiyat Araştırması kaynaklı fazla ödemeler. *Muayene Kabul sırasında gerçekleşebilecek dikkatsizlikler. *İşlemin farklı mevzuat hükümlerine tabi olması.
5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri	İş akışı tamamlanmadan önce hazırlanan belgelerin ilgili mevzuata göre yeniden gözden geçirilmesi.

6. İş Akışı

SORUMLU	İŞ AKIŞI	BELGE/MEVZUAT
Memur/ VHKİ/ Bilgisayar İşletmeni		EBYS
Gerçekleştirme Görevlisi		EBYS
Harcama Yetkilisi		EBYS
Piyasa Araştırma Komisyonu		Teklifler
Piyasa Araştırma Komisyonu		Yaklaşık Maliyet Cetveli Piyasa Araştırma Tutanağı Tek Kaynaktan Temin Formu

Harcama Yetkilisi	<p>2</p> <p>EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p>↓</p> <p>↑</p>	Yaklaşık Maliyet Cetveli Piyasa Araştırma Tutanağı Tek Kaynaktan Temin Formu
Memur/ VHKİ/ Bilgisayar İşletmeni	<p>İşin yaklaşık maliyetini, hangi bütçe tertibinin kullanılacağını ve Muayene Kabul Komisyonu'nu görevlilerini belirleyen Onay Belgesi hazırlanarak Olura sunulur.</p> <p>↓</p>	MYS
Gerçekleştirme Görevlisi	<p>EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p>↓</p> <p>↑</p>	MYS
Harcama Yetkilisi	<p>EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p>↓</p> <p>↑</p>	MYS
Memur/ VHKİ/ Bilgisayar İşletmeni	<p>Mal ve Hizmetin Teslim edilmesi için en avantajlı teklifi veren firmaya mal/hizmetin ifası için çağrı yapılır.</p> <p>↓</p>	Teslim Çağrısı
Muayene Kabul Komisyonu	<p>EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p>↓</p> <p>↑</p>	Muayene Kabul Komisyonu Kararı
Taşınır Kayıt Yetkilisi	<p>İş bir mal alımı ise Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır İşlem Fişi oluşturur. Eğer, hizmet alımını kapsıyorsa herhangi bir işlem yapılmaz. Kayıtlar MYS' ye gönderilir..</p> <p>2</p>	Taşınır İşlem Fişi TKYS

**DOĞRUDAN TEMİN
İŞ AKIŞ SÜRECİ**
(4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. madde a/b/c/d bendi)

BŞEÜ-KAYSIS Belge No.	DiS-068
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	18.10.2018/74
Revizyon Tarihi	
Revizyon No'su	00
Toplam Sayfa	3

Veri Giriş Görevlisi	<p style="text-align: center;">3</p> <p>Veri Giriş Görevlisi tarafından gerekli kesintiler yapılarak, ödeme yapılacak kişinin banka bilgileri ve ödemesi gereken tutar girilir.</p>	MYS
Gerçekleştirme Görevlisi	<p>EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p>↓</p>	MYS
Harcama Yetkilisi	<p>EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p>↓</p>	MYS
Memur/ VHKİ/ Bilgisayar İşletmeni	<p>İlgili Evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına elden teslim edilir.</p>	<p>ÖEB Onay Belgesi Piyasa Araştırma Tutanağı Muayene Kabul Kararı Fatura TİF (Varsa) Vergi Borcu Yazısı (Varsa) SGK Borcu Yazısı (Varsa) Tek Kaynaktan Temin Formu (Varsa)</p>