

İŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU

Birimin Adı:	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	
Sürecin Adı ve Kodu	Doğrudan Temin Malzeme ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması (Piyasadan Temin)	
İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi	Satınalma Tahakkuk	İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi
<p>İlgili Birim Tarafından İhtiyaç Bildirilir (a)</p> <p>İşin eksiksiz yapıldığını ve çalışır durumda teslim alındığını belirler tutanak (f)</p>	<p>Birimin ihtiyaç ödeneği tesbit edilir (b)</p> <p>Yaklaşık Maliyet tesbit edilir. Onaya gönderilir. (c,e)</p> <p>Hizmet ve ya Malzeme Temin edilir</p> <p>İlgili Birime Teslim Edilir</p> <p>Tahakkuk yapılır (g)</p> <p>Ödeme onaya gönderilir</p> <p>Ödeme yapılmak üzere Strateji Gel. Daire Başk. na</p>	<p>ONAY (d)</p> <p>ONAY</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Kontrol faaliyetleri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-Etkili Piyasa Araştırması 2-Uygun Parametrelerin Seçilerek Şartnamelerin ve 4734 sayılı Kanundaki Standart formların hazırlanması 3-4734 sayılı Kanundaki Kontrol Belgelerine Uygunluğun Sağlanması 4-Süreç Takibinin Dikkatli Yapılması 5-Doğru Hesaplama 6-Sıkı Belge Kontrolü 7-Süre ve Miktar Kontrolü </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>a-İhtiyaç Listesi b-Ödenek Durum Bilgisi c- Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli d- Doğrudan Temin onay ve Personel Görevlendirme Belgesi e- Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı f- Muayene Kabul Tutanağı g- Ödeme Emri Belgesi</p> </div>

