

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	
İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi	Satınalma Tahakkuk	İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi
<pre> graph TD A{{İlgili Birim Tarafından İhtiyaç Bildirilir}} -- a --> B[Birim ihtiyaç ödeneği tesbit edilir] B -- b --> C[Yaklaşık Maliyet tesbit edilir. Onaya gönderilir.] C -- c,e --> D{ONAY} D -- d --> E[Hizmet ve ya Malzeme Temin edilir] E --> F[İlgili Birime Teslim Edilir] F -- f --> G[Tutanak] G --> H[Tahakkuk yapılır] H -- g --> I[Ödeme onaya gönderilir] I --> J{ONAY} J --> K[Ödeme yapılmak üzere Strateji Gel. Daire Başk. na gönderilir.] </pre> Kontrol faaliyetleri 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		

