

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 31

Şema Adı: Mal Teslim Alma

Fatura ve Muayene Kabul Komisyonu Oluru

Taşınır işlem fişi

Taşınır İşlem Fişini teslim eden (Satınalma Memuru) ve teslim alan (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) yetkili tarafından imzalanarak dosyaya kaldırılması

Fatura bilgilerine göre mal girişlerinin yapılması

Malın kontrol edilerek depoya alınması

Satınalma birimi tarafından düzenlenen fatura ve muayene kabul komisyonu olurlarının Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine v e r i l m e s i