

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 19

Şema Adı: Doğrudan Temin İle Satın Alma

Birimlerin Talep Yazıları

Mal talep yazılarının satın alma birimine gelmesi

Ödenek var mı?

Teknik Şartname

Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi

EVET HAYIR

İhale Onay Belgesi’nin Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması

Mal ile ilgili ihale onay belgesinin düzenlenerek çıktısının alınması

Fiyat araştırma komisyonunun Yaklaşık Maliyet Cetvelini onaylaması

Yaklaşık Maliyet Cetveli

Piyasadan alınacak en az 3 teklifin alınarak yaklaşık maliyetinin belirlenmesi

Piyasa fiyat araştırmasının yapılması

İlgili birime ödeneğin olmadığının bildirilmesi

Fiyat araştırma komisyonunun kurulması

İhale Onay Belgesi

Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı

Fatura karşılığı malların bedelinin ödenmesi

Tutanak tutularak malların ambara girişinin sağlanması

Malların uygun olanının temin edilmesinin sağlanması

Fatura ile malların muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınması

Mallar alım için uygun mu?

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

Malların uygunluk kontrolünün muayene kabul komisyonu tarafından yapılması

Muayene kabul komisyonun kurulması

En uygun teklif verenden alıma karar verilmesi

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının, Fiyat Araştırma Komisyonu tarafından onaylanması

Piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlenerek çıktısının alınması

İkinci tekliflerin alınması için piyasa fiyat araştırmasının yapılması

EVET HAYIR