

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 33

Şema Adı: Muayene Komisyonu

Uygun mu?

Muayene Kabul Komisyonu Üyeleri tarafından alınan ekipman, yazılım ve/veya hizmetin yazı ekindeki teknik şartnameye uygunluğunun kontrol edilmesi

Resmi yazı

Muayene Kabul Komisyonunun oluşturularak ilgili birime bildirilmesi

Personelin görevlendirilmesi

Talebin yazı yolu ile gelmesi

Resmi yazı

HAYIR EVET

Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı

Alınan ekipman, yazılım ve/ veya hizmetin yazı ekindeki teknik şartnameye uygun olduğunun onaylanması

Alınan ekipman, yazılım ve/veya hizmetin yazı ekindeki teknik şartnameye uygun hale getirilmesinin istenmesi