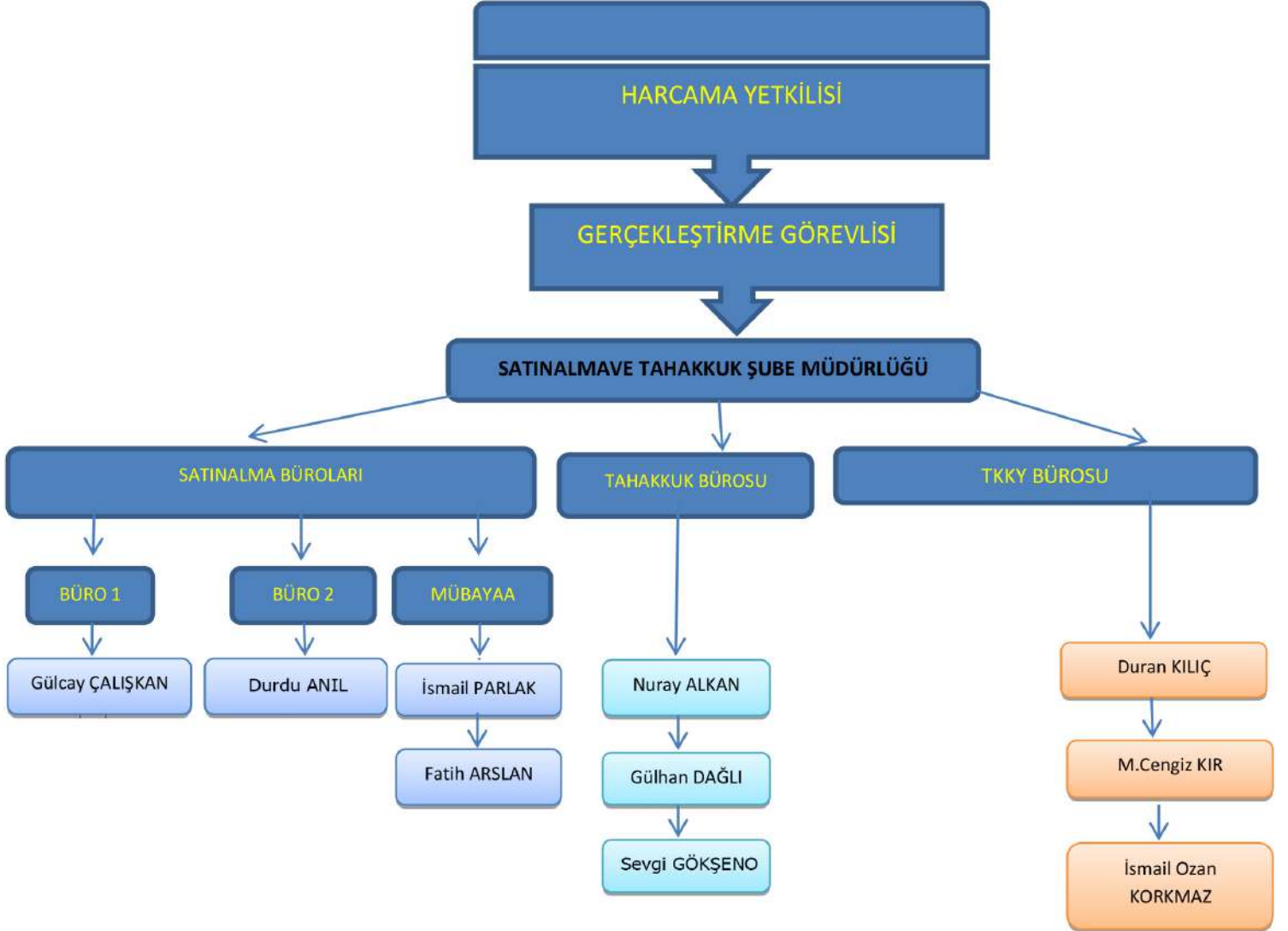




T.C
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI



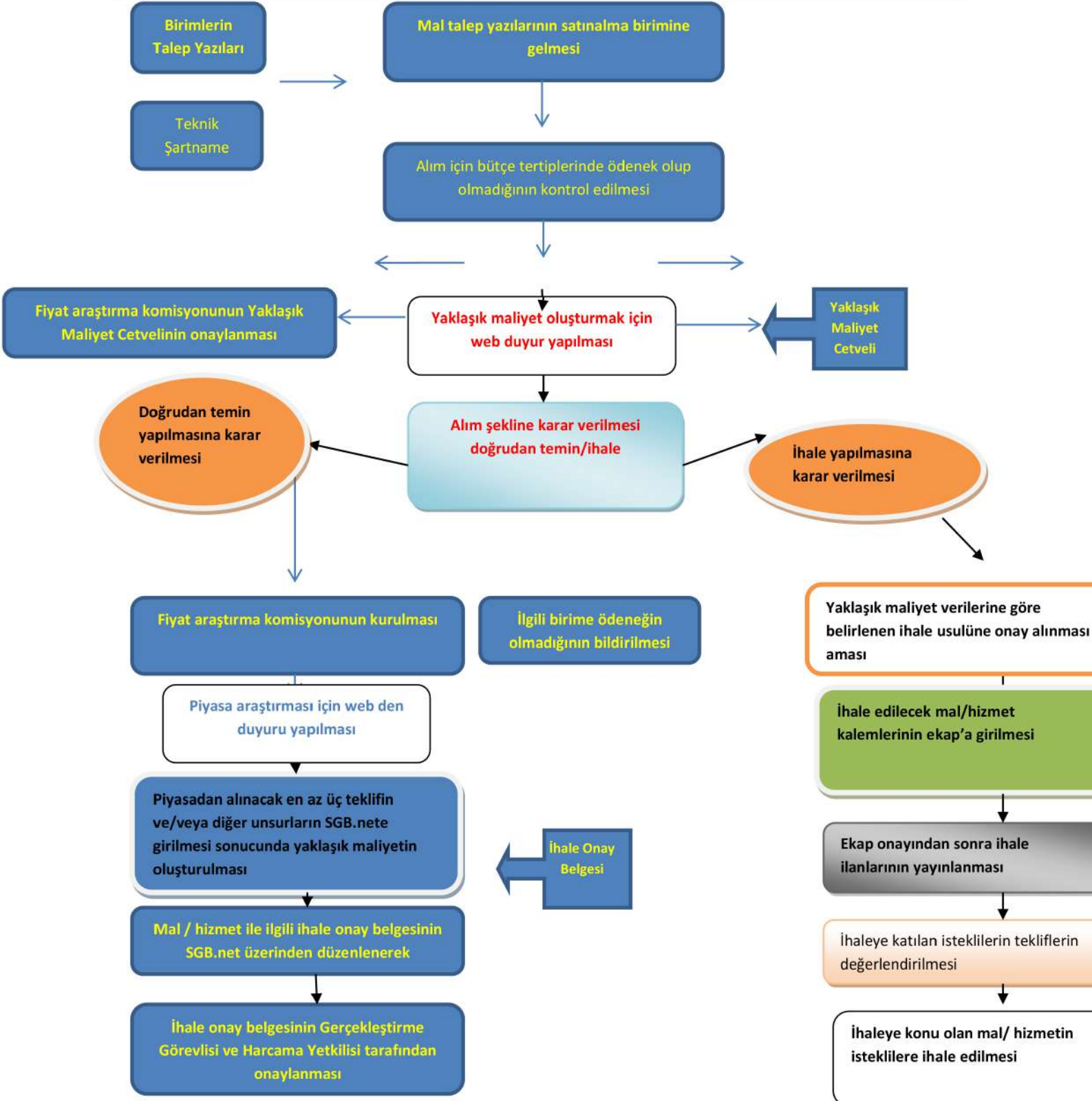


T.C

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM:	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞEMA NO:	SKSD 1
ŞEMA ADI:	DOĞRUDAN TEMİN İLE SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI





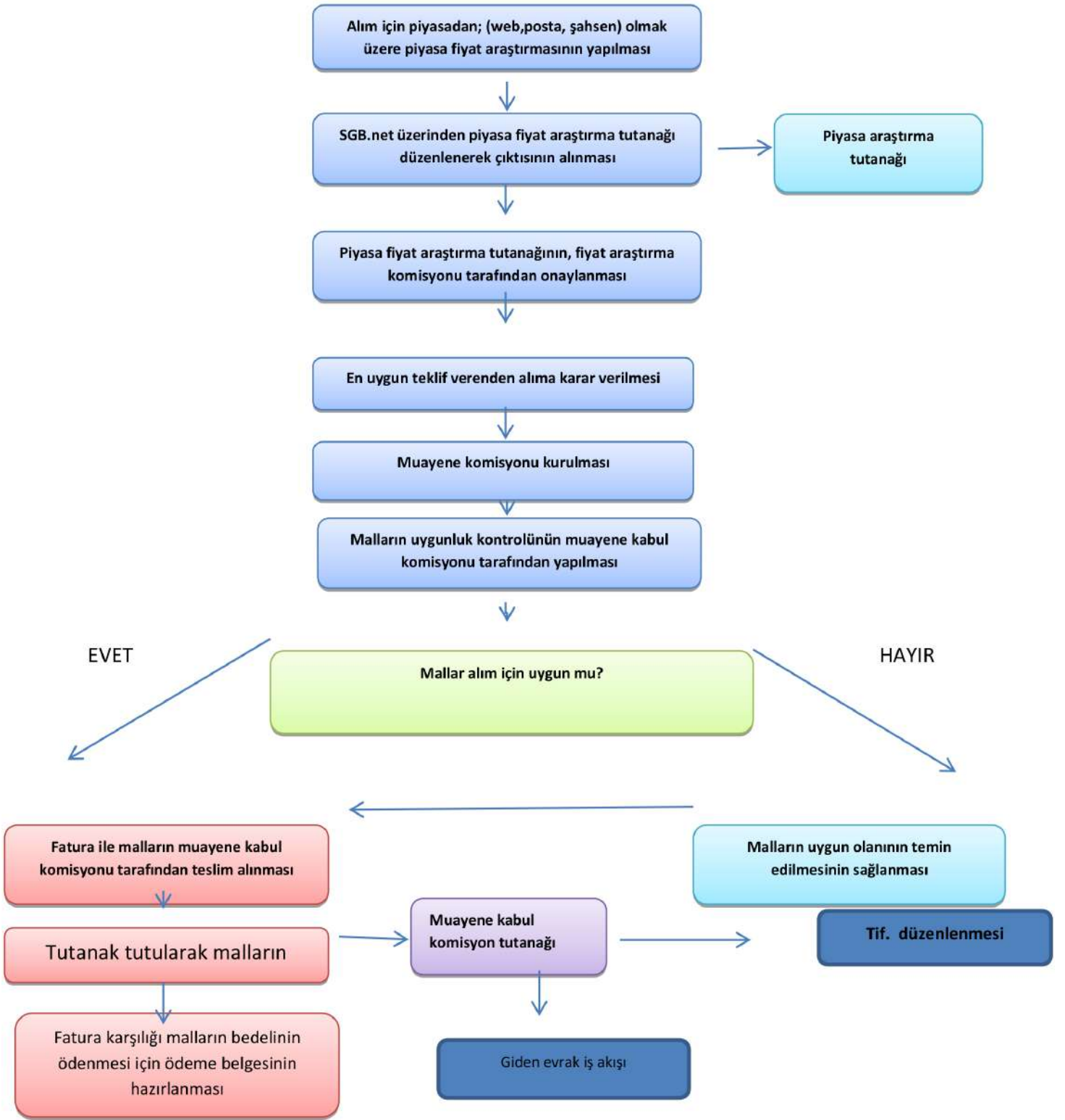
T.C

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞEMA NO:	SKSD 2
ŞEMA ADI:	DOĞRUDAN TEMİN İLE SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

2.AŞAMA





T.C

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞEMA NO:	SKSD-3
ŞEMA ADI:	Açık İhale Usulü İş Akış Şeması

Satın Alma Yöntemi Belirleme İş Akışı

İhtiyaç Talep Yazısı

Açık ihale usulü ile alımı yapılacak ihtiyaç talep yazısının ve teknik şartnamenin Şube Müdürlüğü'ne gelmesi

Yaklaşık maliyet tespiti

İhale dokümanının hazırlanması

İdari şartname, Sözleşme Tasarısı,
Teknik Şartname, Standart Formlar

İhale onay belgesinin alınması

İhale kayıt numarasının alınması

İlanın yapılması

Komisyon kurulması ve ihale dokümanının ihale komisyon üyelerine verilmesi

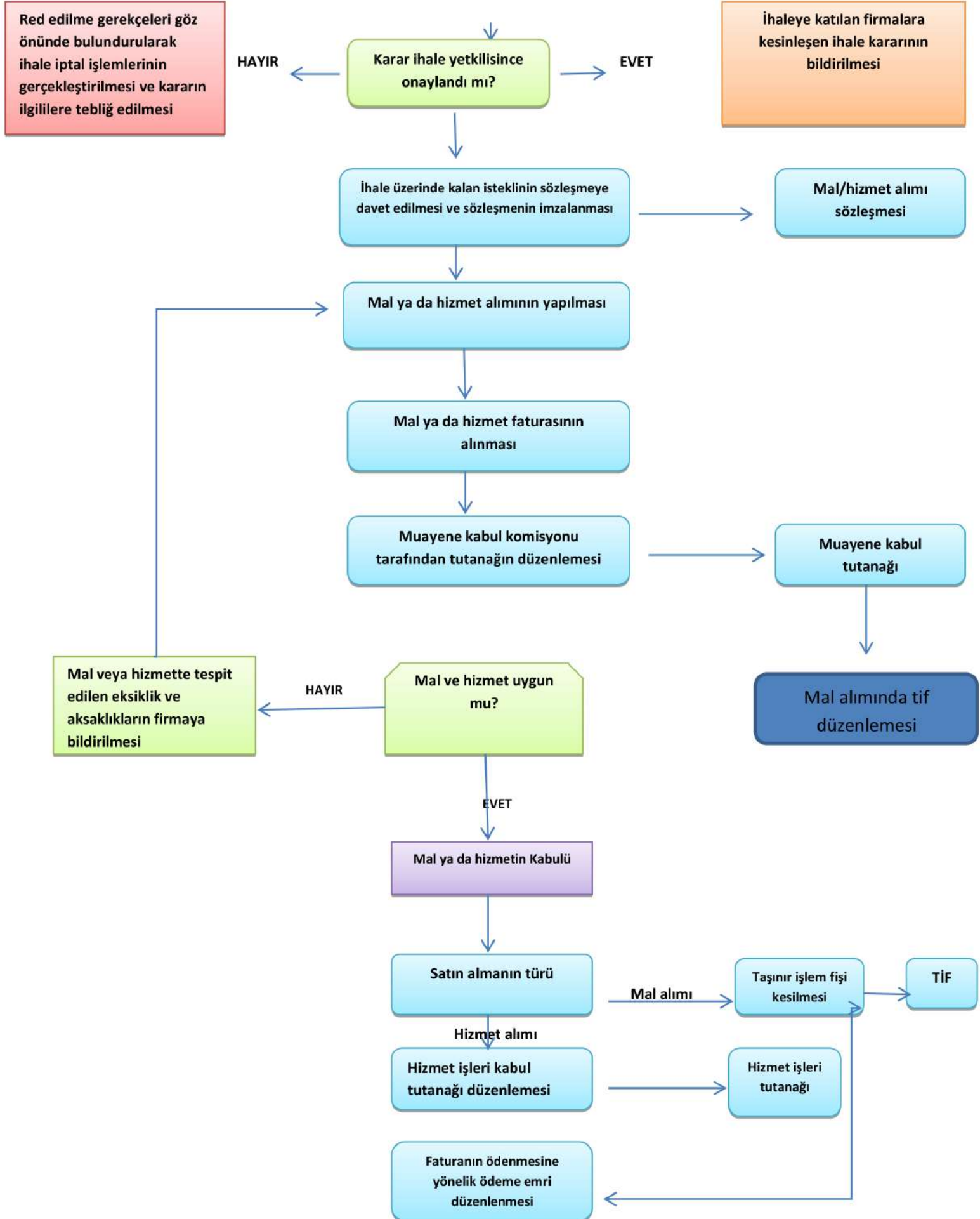
İhale dokümanının satılması

Tekliflerin alınması ve ihale komisyonuna sunulması

Tekliflerin değerlendirilmesi ve kararın verilmesi

Alım
Sözleşmesi

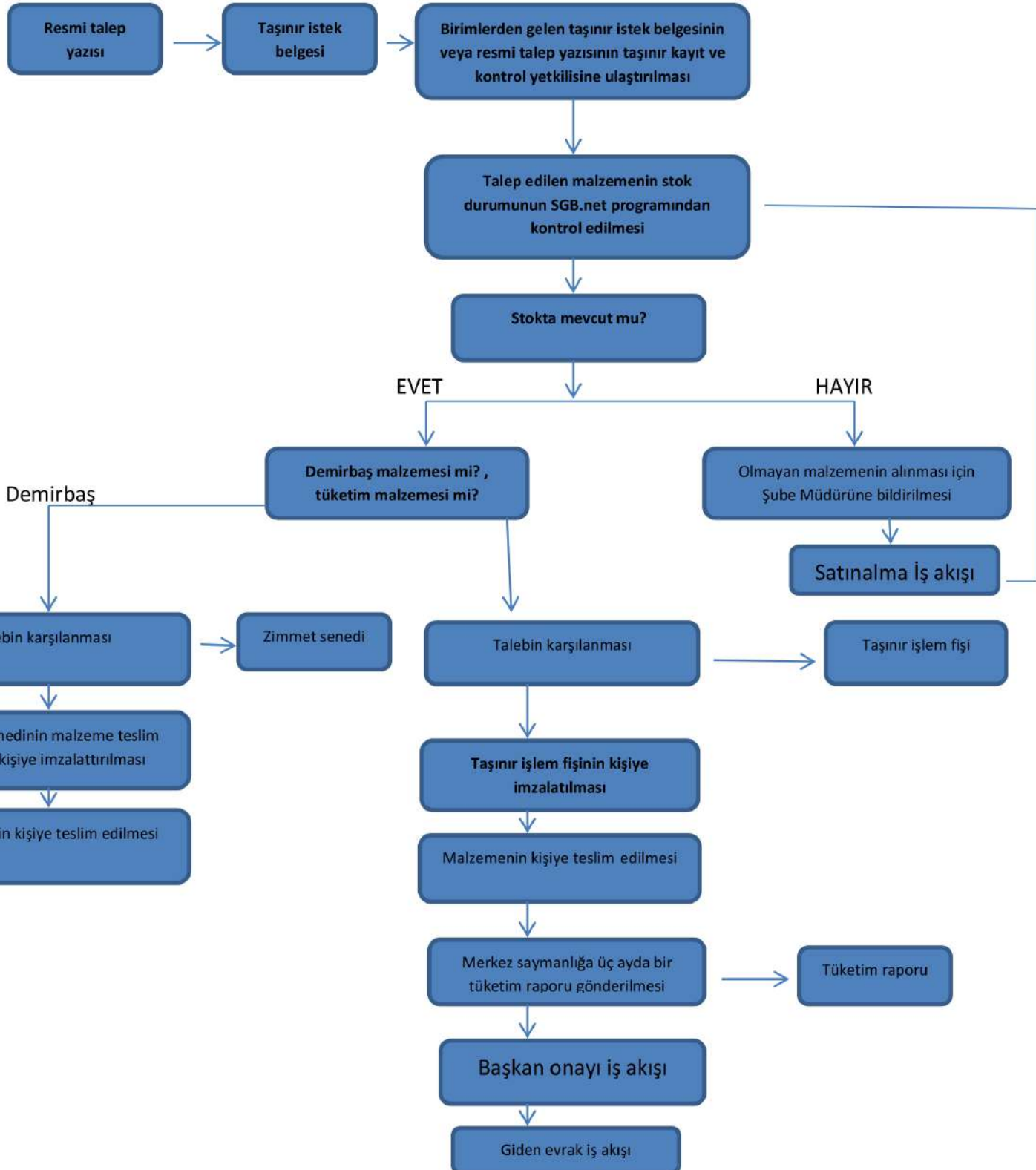
2.AŞAMA





T.C
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

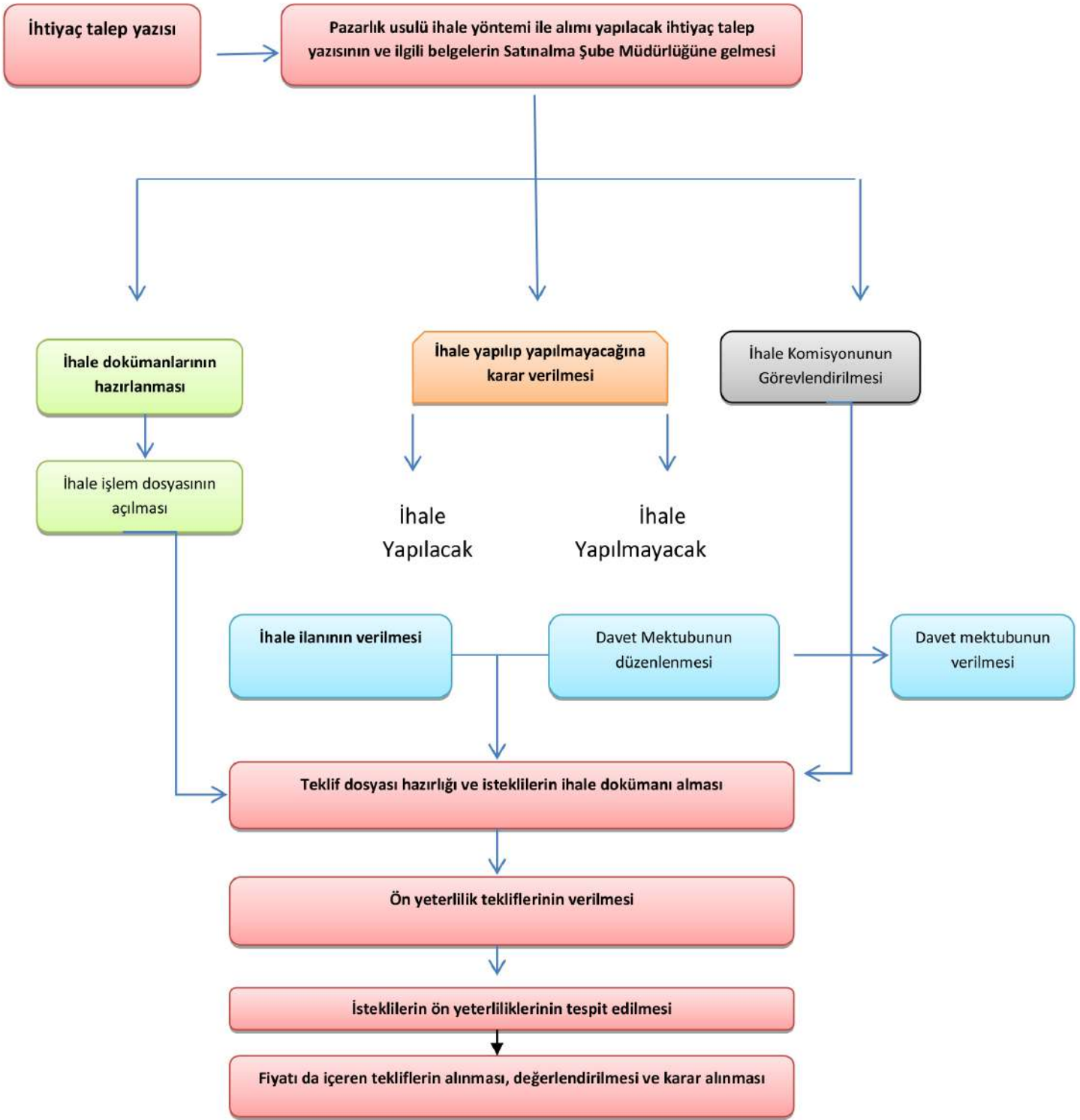
BİRİM	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞEMA NO:	SKSD -4
ŞEMA ADI:	Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması

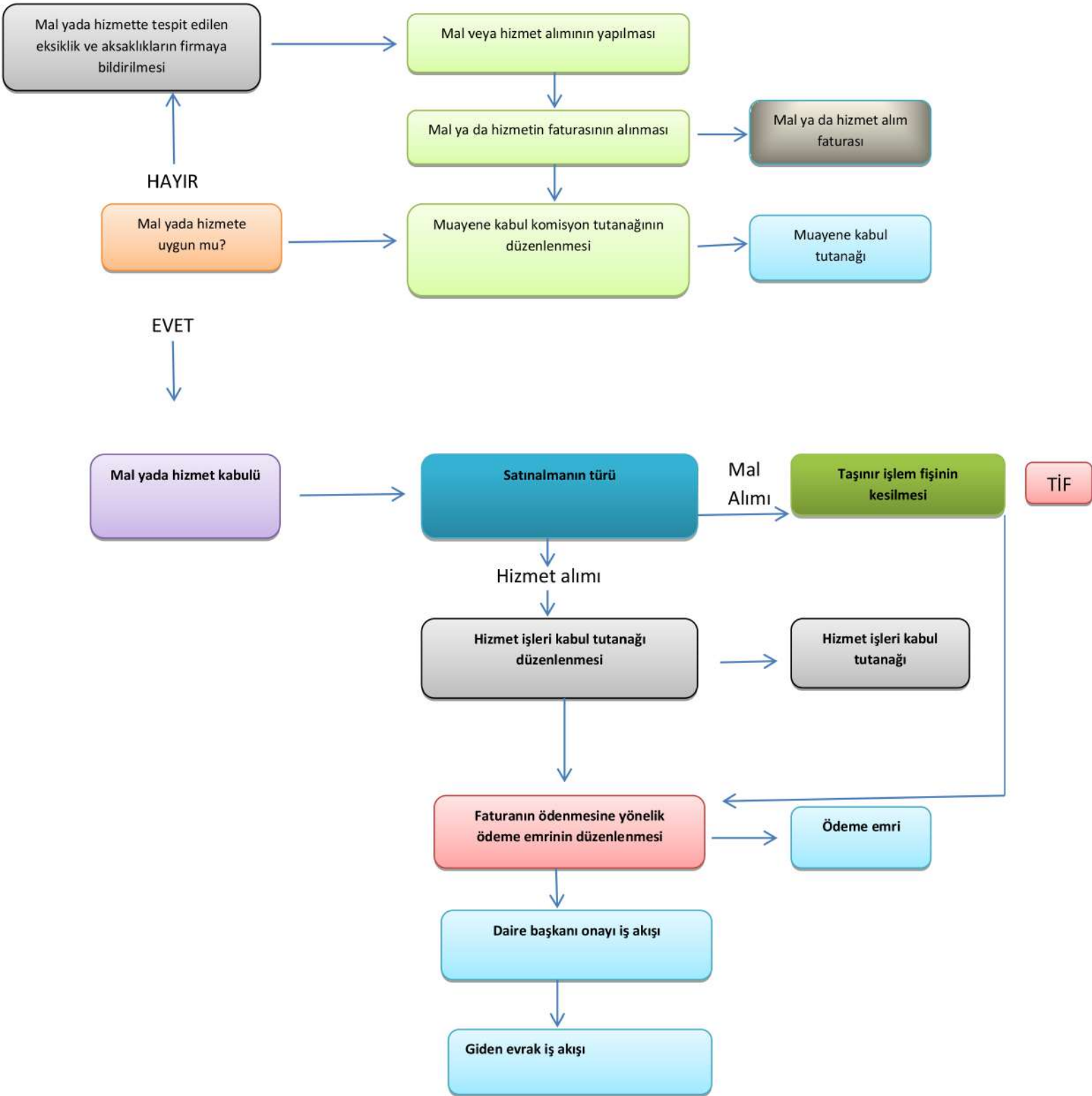




T.C
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞEMA NO:	SKSD-5
ŞEMA ADI:	Pazarlık Usulü ile Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması



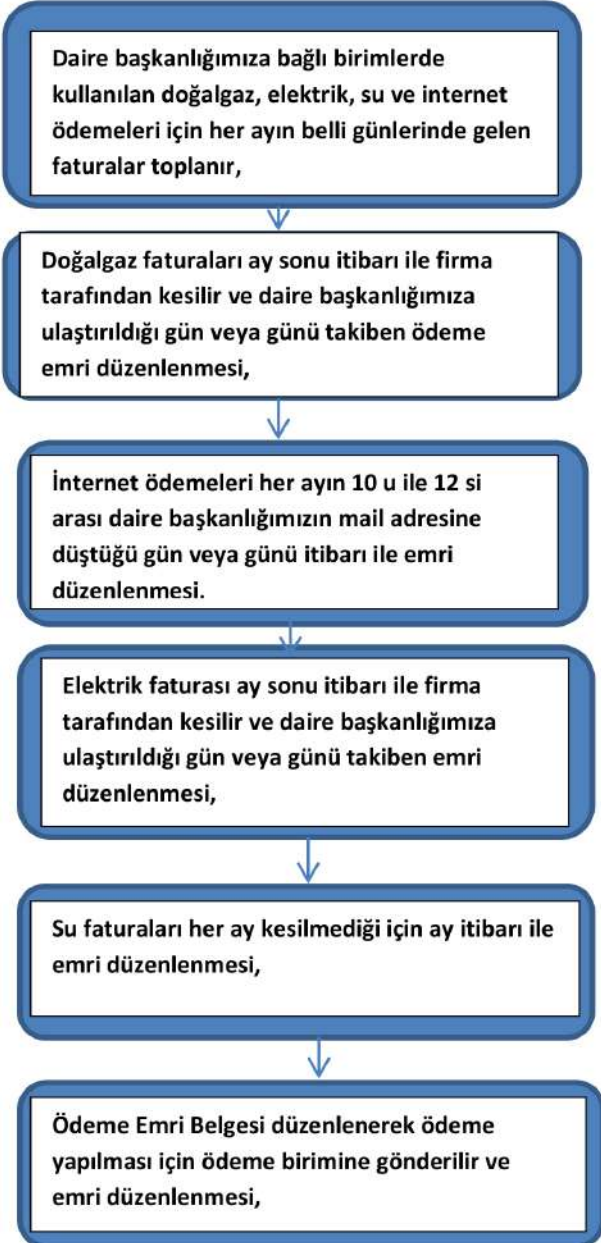




T.C
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞEMA NO:	SKSD-6
ŞEMA ADI:	TAHAKKUK BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Fatura ödemeleri



Maaş ve Harcırah ödemeleri





T.C
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

BİRİM	SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
ŞEMA NO:	SKSD-7
ŞEMA ADI:	SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

S.No	BİRİMDEKİ FİİLİ GÖREVİ	ADI SOYADI	GÖREV TANIMI
1	Satın Alma ve Tahakkuk Şube Müdürü	Bekir ATICI	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden harcamaların uygunluğu, malzeme alım öncesi piyasa araştırması, maliyet muhasebesi, malzeme giriş ve çıkış işlemleri, onay hazırlığı, her türlü muhasebe, tahakkuk ve satın alma işlemlerin kontrol ve onayına hazırlık işlemleri.
2	Evrak ve Satınalma Memuru	Gülcay ÇALIŞKAN Durdu ANIL İsmail PARLAK	Tahakkuk ve satın alma, ihale öncesi, onay, Ekap işlemleri. İhale sonrası sözleşme, ödeme tahakkuku, doğrudan alım evraklarının düzenlenmesi ve SKS ile ilgili her türlü yazışmalar.
7	Satın Alma Memuru	Fatih ARSLAN	Satın alma ve mubayaa işlemleri. Piyasa araştırması ve teklif alma işlemleri. İhale ihale öncesi, onay, Ekap işlemleri. İhale sonrası sözleşme, ödeme tahakkuk ve SKS ile ilgili her türlü yazışmalar.
8	Muhasebe ve Personel İşleri Memuru	Nuray ALKAN Gülhan DAĞLI	Mutemetlik işlemleri, kısmi zamanlı çalışan Öğrencilerin maaş, sigorta ve giriş-çıkış işlemleri. her türlü ödemenin tahakkuk evrakı hazırlığı, muhasebe işlemleri, banka işlemleri. Tahakkuk işlemleri, öğrenci staj işlemleri, Yurt içi geçici görev yollukları.
10	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	M. Cengiz KIR Duran KILIÇ İsmail Ozan KORKMAZ	Satın alma işlemlerine müteakip malzeme siparişi, muayene kabul işlemleri, TİF düzenleme, malzeme stok kontrol işlemleri.