|  |  |
| --- | --- |
| İŞ AKIŞ ADIMLARI | SORUMLU |
| Talebin ön kontrolü Üst yönetimin onayıVeri giriş görevlisinin MYS üzerinden harcama talimatı oluşturmasıHarcama talimatının gerçekleştirme yetkilisi onayına sunulmasıHarcama talimatının harcama yetkilisi onayına sunulması Tekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı tanzimiMal siparişi/ yer teslimiMal/ HizmetHizmetMalHizmet KabulAmbara GirişÖdeme emri ve eklerinin MYS aracılığı ile Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesiSGDB tarafından ödeme emri ve eklerinin kontrolü |  * Tüm Birimler
* Şube Müdürü
* Veri Giriş Yetkilisi
* Gerçekleştirme Yetkilisi
* Harcama Yetkilisi
* Gerçekleştirme Yetkilisi
* İlgili Personel
* Kütüphane
* Mal/Hizmet Muayene ve Kabul Komisyonları
* Daire Başkanlığı
* Strateji Geliştirme Daire Bşk.
 |