|  |  |
| --- | --- |
| İŞ AKIŞ ADIMLARI | SORUMLU |
| Talebin ön kontrolü    Üst yönetimin onayı  Veri giriş görevlisinin MYS üzerinden harcama talimatı oluşturması  Harcama talimatının gerçekleştirme yetkilisi onayına sunulması  Harcama talimatının harcama yetkilisi onayına sunulması    Tekliflerin toplanması/değerlendirilmesi/piyasa fiyat araştırma tutanağı tanzimi  Mal siparişi/ yer teslimi  Mal/ Hizmet  Hizmet  Mal  Hizmet Kabul  Ambara Giriş  Ödeme emri ve eklerinin MYS aracılığı ile Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi  SGDB 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. |