



T.C.
KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sorumlular	İş Akışı	Faaliyet	Doküman/Kayıt
- İlgili Harcama birimi -Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi -TKKY	İstek Belgesi	-İhtiyaca göre İhtiyaç Talep Formu ile varsa teknik şartname ve maliyeti etkileyecek diğer unsurların belgeleri düzenlenerek Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.	- EBYS Sistemi
-Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi -TKKY -İlgili Birim/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Değerlendirme EVET HAYIR	-Talep; harcama yetkilisi gerçekleştirme görevlisi ve Döner sermaye işletme Müdürlüğü tarafından yeterli bütçe olup olmaması, alımın gerekliliği, önceliği vb. durumlar açısından değerlendirilir.	
-Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi - İlgili Birim/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Talebin Reddi	-Talebin değerlendirilmesi neticesinde reddedilmesi durumunda, durum gerekçesi ile birlikte talepte bulunan birime bildirilir.	- EBYS Sistemi
-Döner sermaye işletme Müdürlüğü	Ödenek Temini	-Bütçe yılı içinde yeterli ödeneğin olmaması halinde, aktarma, ek bütçe gibi yöntemlerle ödenek temin edilecek durumlarda ödeneğin temini beklenir.	
-Harcama Yetkilisi tarafından Görevlendirilen Personel - İlgili Birim/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Yaklaşık Maliyet Tespiti	-Gerekli hallerde; görevli personel tarafından yaklaşık maliyet tespit edilir.	- Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli
- İlgili Harcama birimi -Harcama yetkilisi -Gerçekleştirme Görevlisi - İlgili Birim/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Onay Belgesi	-Onay belgesinde yer alan; işin nev'i niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaşık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, doğrudan temini yapacak personel vb. bilgiler gerçekleştirme görevlisi tarafından kontrol edilerek imzalandıktan sonra harcama yetkilisince de imzalanır.	- Standart Form Onay Belgesi

HAZIRLAYAN

Ümit ŞEN
Sağlık Teknisyeni

ONAYLAYAN

Musa GÖKTÜRK
İşletme Müdürü

