

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU	S. Ü. HADİM MESLEK YÜKSEKOKULU	YAYIN TARİHİ	11.12.2017
		DOKÜMAN NO	PRS-005
	SATIN ALMA PROSESİ	REVİZYON NO	00
		SAYFA NO	1/1

PROSESİN AMACI	Meslek Yüksekokulumuzda ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin alınımının gerçekleşmesi.		
KAPSAMI	Meslek Yüksekokulumuzda yapılan satın alma işlemlerini kapsar.		
GİRDİLERİ	İhtiyaç listeleri	ÇIKTILARI	Fatura bilgileri
KAYNAKLAR	İNSAN İdari personel	ÇALIŞMA ORTAMI Ofisler	ALTYAPI Bilgisayar, fotokopi cihazı, yazıcı vb.
ETKİLEDİĞİ PROSES	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci Kaydı, Hizmetiçi Eğitim, YGG	ETKİLENDİĞİ PROSES	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci Kayıt, Hizmetiçi Eğitim, YGG
PERFORMANS KRİTERLERİ	İstek listeleri-Gerçekleşmiş satın alma işlemleri		
KONTROL KRİTERLERİ	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, istek listeleri, gerçekleşmiş satın alma işlemleri		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	1 yıl	PROSES HEDEFİ	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Müdür, Yüksekokul Sekreteri, Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Muayene Kabul Komisyonu		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ
İlgili birimler	İhtiyacın ortaya çıkması	Birimlerden gelen ihtiyaç listeleri
Muhasebe memuru	Yaklaşık maliyetin hesaplanması (zorunlu değildir.)	Yaklaşık maliyet tablosu
Yüksekokul sekreteri	Onay belgesi alınması	Onay belgesi
Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu	Piyasa fiyat araştırması yapılması	Piyasa fiyat araştırma belgesi
Yüksekokul sekreteri	Alımın gerçekleşmesi	Satın alma belgesi
Muayene komisyonu	Muayene kabul işlemlerinin yapılarak malın teslim alınması	Muayene kabul komisyon tutanağı
Muhasebe memuru	Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanması	Ödeme emri
Yüksekokul sekreteri	Muhasebe birimi tarafından tutarın hak sahibine ödenmesi	Fatura bilgileri

RİSKLER	<ul style="list-style-type: none"> • Yaklaşık maliyetin yanlış tespit edilmesi • Uygun piyasa fiyat araştırmasının yapılamaması • Muayene işleminin yetersiz yapılması
AKSİYONLAR	<ul style="list-style-type: none"> • Bulunulan ilçe haricinde yakın ilçe ve il merkezlerinden de fiyat teklifi alınması • Her satın alma işleminde farklı firmalardan fiyat teklifi alınmasına çalışılması • Muayene kabul komisyonu üyelerinin satın alma işlemine göre belirlenmesi
FIRSATLAR	<ul style="list-style-type: none"> • Genel olarak üniversite idari ve mali işler daire başkanlığınca ihale ile toplu alım yapılması • Üniversite iç tetkik birimi ve SAYIŞTAY tarafından yapılan denetlemeler

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Kalite Yönetim Temsilcisi	Yüksekokul Müdürü
İmza	İmza