



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLGİN MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA PROSESİ

Doküman No	ILGIN_PROSES_04
Yayın Tarihi	11.08.2017
Revizyon Tarihi/No	-
Sayfa No	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 Kayıt, Hizmet içi Eğitim, YGG	ETKİLENDİĞİ PROSES	Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci Kayıt, Hizmet içi Eğitim, YGG
PERFORMANS KRİTERLERİ	İstek listeleri-Gerçekleşmiş satın alma işlemleri		
KONTROL KRİTERLERİ	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, istek listeleri, gerçekleşmiş satın alma işlemleri, 5018 Sayılı Kanun		
GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	1 yıl	PROSES HEDEFİ	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Müdür, Yüksekokul Sekreteri		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ
İlgili birimler	İhtiyacın ortaya çıkması	Birimlerden gelen ihtiyaç listeleri
Yüksekokul Sekreteri	Onay belgesi alınması	Onay belgesi
Yüksekokul Sekreteri	Piyasa fiyat araştırması yapılması	Piyasa fiyat araştırma belgesi/tutanağı
Yüksekokul Sekreteri	Alımın gerçekleşmesi	Satın alma belgesi
Komisyon üyeleri	Muayene kabul işlemlerinin yapılarak malın teslim alınması	Muayene ve kabul komisyon tutanağı
Mali İşler Memuru	Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanması	Ödeme emri
Yüksekokul sekreteri	Muhasebe birimi tarafından tutarın hak sahibine ödenmesi	Fatura bilgileri

RİSKLER	İhtiyaç fazlası ürün talebinde bulunulması, piyasa fiyat araştırması yapılmadan satın alma işleminin gerçekleştirilmesi, muayene işleminin yetersiz yapılması, ihtiyacı karşılayacak ödenek bulunmaması.
FIRSATLAR	Satın alma işlemlerinin Sayıştay tarafından denetlenmesi, üniversite üst yönetiminden ödenek isteniyor olması.

Hazırlayan Kalite Yönetim Komisyonu	Onaylayan MYO MÜDÜRÜ	Sayfa No 1/1
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Serter UZER Yüksekokul Sekreteri Fatih TAŞLI	Doç. Dr. Sinan AKTAŞ	