

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA PROSESİ

| | |
|--------------------|-----------------|
| Doküman No | PRS 04 |
| Yayın Tarihi | 11.08.2017 |
| Revizyon Tarihi/No | 16.10.2020 / 02 |
| Sayfa No | 1 |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|
| PROSESİN AMACI | Meslek Yüksekokulumuzda ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin alımının gerçekleşmesi. | | |
| KAPSAMI | Meslek Yüksekokulumuzda yapılan satın alma işlemlerini kapsar. | | |
| GİRDİLER - ÇIKTILAR | GİRDİLERİ İhtiyaç listeleri | ÇIKTILARI Fatura bilgileri | |
| KAYNAKLAR | İNSAN İdari personel | ÇALIŞMA ORTAMI Ofisler | ALTYAPI Bilgisayar, fotokopi cihazı, yazıcı vb. |
| ETKİLEDİĞİ - ETKİLENDİĞİ PROSELER | ETKİLEDİĞİ PROSELER Eğitim-Öğretim, Sosyal Faaliyetler, Öğrenci Kayıt, 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, Müdür yardımcıları, Meslek Yüksekokulu Sekreteri | | |

| 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 |
| Meslek Yüksekokulu sekreteri | Onay belgesi alınması | Onay belgesi |
| Meslek Yüksekokulu sekreteri | Piyasa fiyat araştırması yapılması | Piyasa fiyat araştırma belgesi |
| Meslek Yüksekokulu sekreteri | Alımın gerçekleşmesi | Satın alma belgesi |
| Komisyon üyeleri | 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 | İhtiyaç fazlası ürün talebinde bulunulması, piyasa fiyat araştırması yapılmadan satın alma işleminin gerçekleştirilmesi, muayene işleminin yetersiz yapılması, teknik konularla ilgili fiyat tespitinin yapılamaması |
| FIRSATLAR | Satın alma işlemlerinin sayıştay tarafından denetlenmesi, üniversite üst yönetiminden ödenek isteniyor olması, Üniversitenin ilgili birimlerinden fiyat tespiti konusunda destek alınabilmesi. |

| | | |
|--|---|-----------------|
| Hazırlayan Kalite Koordinasyon Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşe CABİ | Onaylayan Kalite Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali ALAGÖZ | Sayfa No 1/1 |
|--|---|-----------------|