|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROSESİN AMACI | Meslek Yüksekokulunda ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi. | | | | |
| KAPSAMI | Meslek Yüksekokulunda 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, öğrenci kayıt, satın alma, hizmetiçi eğitim, YGG | ETKİLENDİĞİ PROSES | | Eğitim-öğretim, öğrenci kayıt, satın alma, 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 Hedefi | Proses şartlarına % 100 uygunluk | | |
| PROSES SORUMLUSU | Müdür, Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Sekreteri, Muhasebe | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 evrakı alınması | Onay evrakı |
| Yüksekokul sekreteri | Piyasa fiyat araştırması yapılması | Piyasa fiyat araştırma belgesi |
| Müdür | Muayene ve Kabul Komisyonu | Olur Belgesi |
| Komisyon üyeleri | Muayene kabul işlemlerinin yapılarak malın teslim alınması | Muayene kabul komisyon tutanağı |
| Muhasebe memuru | Ödemeye ilişkin belgelerin hazırlanması | Ödeme emri |
| Müdür ve Yüksekokul Sekreteri | Muhasebe birimi tarafından tutarın olur alınarak hak sahibine ödenmesi | Fatura bilgileri |
| Muhasebe Birimi | Birimler arası taşınır hareketleri | Taşınır İşlem Fişi |

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