

 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU	KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA PROSESİ	Doküman No	SAT-ALM--PRS-04
		Yayın Tarihi	18.01.2017
		Revizyon Tarihi/No	-/00
		Sayfa No	1/1

PROSESİN AMACI	Meslek Yüksekokulumuzda ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin alımının 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, 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, Yüksekokul 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
Yüksekokul sekreteri	Onay belgesi alınması	Onay belgesi
Yüksekokul sekreteri	Piyasa fiyat araştırması yapılması	Piyasa fiyat araştırma belgesi
Yüksekokul 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.
FIRSATLAR	Satın alma işlemlerinin sayıştay tarafından denetlenmesi, üniversite üst yönetiminden ödenek isteniyor olması.

Hazırlayan	Onaylayan
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMSİLCİSİ	YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ