

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, 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
Yüksekokul sekreteri	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	İlgili muhasebe birimi tarafından tutarın hak sahibine ödenmesi	Fatura bilgileri

RİSKLER	Satın alma faaliyetlerinin yüksekokulumuzun ihtiyaçlarını gidermede yetersiz kalması, Yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın alma kararı verilmesi, Tedarik edilecek mal/hizmetin tamamı teslim alınmadan ödeme yapılması, İhtiyaç fazlası ürün talebinde bulunulması
FIRSATLAR	Planlı satın alma faaliyetleri, Gerektiğinde sözleşme şartları belirlenerek veya ihale usulü ile satın alma yapılması, Giriş sırasında irsaliye üzerinden kontrollerin yapılması ve satın alma prosedürü tamamlandıktan sonra ödeme emri hazırlanması, Satın alma işlemlerinin Sayıştay tarafından denetleniyor olması, Üniversite üst yönetiminden ödenek isteniyor olması

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi Öğr. Gör. Dr. Yasemin PINARKARA	Onaylayan MÜDÜR Prof. Dr. Nuh BOYRAZ	Sayfa No 1/1
--	--	-----------------