



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA ALT PROSESİ

ANA PROSES	İDARİ VE DESTEK HİZMETLER ANA PROSESİ		
PROSESİN AMACI	Satın alınması istenen mal ve hizmet alımları ile yapım işi önceden belirlenen şartlara uygunluğunun sağlanması		
KAPSAMI	Üniversitemiz tarafından yapılan satın alma işlemlerinde uygulanır		
GİRDİLERİ	Satın alma Talep ve İstek Yazıları	ÇIKTILARI	Satın alınan Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İş
KAYNAKLAR	Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel, Öğrenci, Hizmet Sağlayıcı Firmalar	ÇALIŞMA ORTAMI	Daire Başkanlığı Birim Ofisleri
		ALTYAPI	Bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fax, telefonlar, fotokopi, yazılımlar, ofis programları
ETKİLEDİĞİ PROSES	Ana Proses	ETKİLENDİĞİ PROSES	Alt Prosesler
PERFORMANS KRİTERLERİ	Gerçekleştirilen İhale Sayısı, İdari Hizmetlerden Memnuniyet Oranı, Gerçekleştirilen Satın Alma Sayısı, Düzenlenen Ödeme Emri Belgesi Sayısı, Akademik ve İdari Personel Memnuniyet oranı, Destek Hizmetleri Memnuniyet oranı		
KONTROL KRİTERLERİ	EBYS		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	1 yıl	PROSES HEDEFİ	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		

RİSKLER	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, Gerekliğinde 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,