



T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Fethiye İşletme Fakültesi
Satınalma Birimi
Doğrudan Temin ile Satınalmaya İlişkin İş Süreci

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	21.01.2021
Revizyon Tarihi/Sayısı	9.06.2021
Toplam Sayfa	Bir

Sıra No	Faaliyet İş Akışı	Sorumlular	Sürece Dahil Olan İç / Dış Birimler	Doküman / Kayıt / Mevzuat	Riskler ve Tedbirler
1	Bölmülerden ve bürolardan ortaya çıkan ihtiyaca göre satın alınması düşünülen malzeme ile ilgili bilgiler satın alma birimine gelir.	Satınalma Memuru	Harcama Birimi		----
2	İlgili bütçe kaleminde yeterli ödenek olup olmadığı kontrol edilir. Yeterli ödenek varsa temin edilecek malzeme ile ilgili yaklaşık maliyet belirlenir ve doğrudan temin sınırında olup olmadığı kontrol edilir	Satınalma Memuru	Harcama Birimi	MYS	----
3	Satınalma ile ilgili harcama yetkilisinden harcama onayı alınır. Harcama Yetkilisi tarafından belirlenecek komisyon ile piyasa fiyat araştırması yapılır	Satınalma Memuru / Harcama Yetkilisi	Piyasa Fiyat Araştırması Komisyonu		Risk 1 Tedbir 1
4	Piyasa fiyat araştırması sonucu uygun teklif veren firmalar belirlenerek tutanak altına alınır ve ilgili komisyon üyelerince imzalanır.	Satınalma Memuru	Piyasa Fiyat Araştırması Komisyonu		----
5	Satınalınmasına karar verilen malzemeler ilgili firmadann en kısa sürede faturası ile birlikte teslim alınır. Teslim alınan malzemeler Muayene ve Kabul Komisyonu üyelerince faturaya göre kontrol edilir ve istenilen şartları taşıyor ise tutanak ile teslim alır.	Satınalma Memuru	Piyasa Fiyat Araştırması Komisyonu		Risk 2 Tedbir 2
6	Satınalma işlemi gerçekleşen malzemeler, Fatura ve Muayene Kabul Komisyonu tutanakları Taşınır Kayıt Yetkilisine taşınır giriş işlemleri için teslim edilir.	Satınalma Memuru	Taşınır Kayıt Yetkilisi	TKYS	----
7	Satınalma memuru tarafından hazırlanan Ödeme emri belgesi ve ekleri Harcama yetkili tarafından da imzalandıktan sonra ödeme yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Bir örneğinde kurum arşivinde saklanır.	Satınalma Memuru	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		----

RİSKLER

R:1	Yeterli piyasa araştırması yapılmadan satın alma kararı verilmesi sonucunda kurumu zarara uğratma, kamu zararına sebep olmak Yüksek Risk
R:2	Firmanın teslim ettiği malzemelerle Faturada belirtilen malzemeler arasında farklılıklar/eksiklikler olabilmektedir. Seyrek yaşanan ve düşük etkiye sahip bu durumun riski de düşük düzeydedir
R:3	

TEDBİRLER

T:1	Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu tarafından talep edilen malzemeler ile ilgili teknik detaylı anlaşılır şartnameler istenir şartnamedeki özellikleri taşıyan en az 3 firmadan yazılı teklifler alınır.
T:2	Bu duruma tedbir olarak Muayene ve Kabul Komisyonunu oluşturan üyelerin malzemeleri dikkatli bir şekilde kontrol ederek teslim almaları gerekmektedir
T:3	

DÜZENLEYEN

Mesut ATAÇOCUĞU
Bilgisayar İşletmeni

KONTROL EDEN

Gürcan KARA
Fakülte Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof.Dr.Fusun ÖZERDEM
Dekan V.