|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SÜREÇ**  | **SÜREÇ KODU** |  |
| **REVİZYON NO** |  |
| **SÜREÇ ADI:****SATINALMA İŞLEMLERİ**  | **REVİZYON TARİHİ** |  |
| **SÜREÇ TANIMI**  | Doğrudan Temin (22/d) |
| **SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM** | Birimlerden Talep Yazısı gelmesi ile süreç başlar. |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | Satın alma ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü |
| **SÜREÇ SORUMLUSU**  | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı |
| **SÜRECİN HEDEFİ**  | Birimin ihtiyacı olan Mal ve Hizmetin temin edilmesi. |
| **SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER**  | * Yaklaşık Maliyet Komisyonunun Yaklaşık Maliyeti yanlış hesaplaması.
* Muayene Kabul Komisyonunun mal veya hizmeti yeterince incelememesi.
* Mal veya hizmetin talebe uygun olmaması.
 |
| **RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER** | * İlgili satın alma görevlisi tarafından yaklaşık maliyetin gözden geçirilmesi.
* Hizmetin veya Malların uygun olanın sağlanması için gerekli işlem yapılır.
 |
| **SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ** | 5 İş Günü |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI** |  |
| **SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT ADI VE NUMARASI** | -Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan Devlet İhale Genelgesi-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22. Maddesi d bendi-31/12/2005 tarih ve 36040 sayılı Resmi gazetede yayınlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik |
| **FORMU HAZIRLAYANLAR** |  |
| **FORMU ONAYLAYANLAR** | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı  |