|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **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 | | |