



	TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI			
	SATIN ALMA BİRİMİ PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU			
Dok. Kodu: KKY. FR. 17	Yayın Tarihi: 02.03.2022	Revizyon No: 00	Revizyon Tarihi: 00	Sayfa Sayısı: 02

	KTÜ TIP FAKÜLTESİ SÜREÇ YÖNETİMİ (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI) PUKÖ DÖNGÜSÜ FORMU	
--	--	---

Faaliyetin Ortaya Çıkması/Belirlenmesi: Risk 74: Satın alma piyasa araştırma aşamasındaki oluşun riskler	Faaliyetin Adı: Satın alma Birimi Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri Risk 74
Başlangıç Tarihi: 28.03.2022 Bitiş Tarihi: 31.05.2022	Faaliyet Sorumlusu/Sorumluları: Özgür EVCİ (Fakülte Sekreteri) Rukiye KARAMAN ARZ (Risk Koordinatörü) Yasemin KUM (Alt Birim Sorumlusu)

Planlama: 1- Gelen satın alma taleplerinin yaklaşık maliyetlerinin belirlenmesi için teklif mektubu oluşturulması, yaklaşık maliyet hesap cetveli oluşturulması ve gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi onayına çıkarılması, 2- Rektörlük satın alma prosedürüne göre satın alma işleyişinin düzenlenmesi, 3- Üniversite satın alma BYS sistemi üzerinden satın alma modülü uygulamasına geçilmesi,
--

Uygulama: 1. Üniversite satın alma BYS sistemi üzerinden satın alma işlemleri başlatılıyor, 2. BYS satın alma sisteminden piyasa araştırması için ilan ediliyor, teklif mektubu satın alma görevlisi tarafından dolduruluyor, gerçekleştirme görevlisi tarafından onaylanıyor, 3. Firmalar tarafından verilen teklif mektuplarının (hizmet, mal veya yapım işi) şartnameye uygunluğu en ekonomik ve kaliteli olanı değerlendirilmesi aşamasında piyasa fiyat araştırması komisyonu devreye girerek değerlendirme yapılıyor, 4. Piyasa fiyat araştırma tutanağı komisyon tarafından doldurularak dekan onayına sunuluyor, 5. Teklif mektupları ve piyasa araştırma tutanakları taranarak firmaya geri dönüş yapılıyor,

Kontrol: 1. Yaklaşık maliyet belirlenmesi ve teklif hazırlatılıp onaylatılması ve belgelerin satın alma dosyasında saklanması, 2. Satın alma ilanlarının üniversite BYS satın alma modülü üzerinden ilan edilmesi,

3. Teklif mektubu satın alma görevlisi tarafından doldurulması, gerçekleştirme görevlisi tarafından onaylanması,
4. Piyasa fiyat araştırma komisyonunun belirlenmiş olması,
5. Piyasa fiyat araştırma tutanağı,
6. Yapılan işin ya da alınan malın uzman üyelerce piyasa fiyatının uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve bu aşamadan sonra gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından uygunluğunun onaylanması

Önlem:

1. Yaklaşık maliyet hesap cetveli, piyasa fiyat araştırma komisyon tutanaklarının satın alma dosyasında saklanması,
2. Piyasa araştırma tutanaklarında alınan hizmetin yapım işinin veya malın uzman üyelerce kontrolünün sağlanması ve verilen tekliflerdeki mal, hizmet ve yapım işinin en kaliteli ve ekonomik şartlarda alımını sağlamak.

Sonuç: KTÜ Tıp Fakültesi; olarak iç kontrol risk yönetimi kapsamında belirlediğimiz alt birim faaliyet düzeyi risklerimizden:

'Risk 74: Satın alma piyasa araştırma aşamasındaki oluşan riskler' birim risk koordinatörü rehberliğinde, ilgili alt birim risk sorumlusu/sorumluları bir araya gelerek PUKÖ döngüsü başlatılmış, gerekli düzeltici önleyici faaliyetler gerçekleştirilmiş ve PUKÖ döngüsü sonlandırılmıştır.

31.05.2022

Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA
Dekan