

 <p>TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1992</p>	T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Satın Alma Süreci	Doküman No	TOGÜ.SÜR.013
		İlk Yayın Tarihi	14.10.2024
		Revizyon Tarihi	21.12.2025
		Revizyon No	02
		Sayfa No	1/8

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: Prof. Dr. Uğur Akın

SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

SÜRECİN AMACI: Satın alma faaliyetlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini gözeterek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması.

GİRDİLER	KAYNAKLAR	ÇIKTILAR
<ul style="list-style-type: none">Stratejik PlanYatırım programıYatırım/araştırma projeleriSatın alma talepleriİhtiyaç raporlarıSatın alma oluruİhale onay belgesiDoğrudan temin onay belgesiAvans / kredi onayıTekliflerŞikâyet başvurularıBilgi edinme talepleriFatura/irsaliyeTeminatlarMal, hizmet, yapım işiMuayene kabul komisyonu görevlendirme yazılarıTeknik şartnameİdari şartnameSözleşmeMuayene ve kabul komisyonu tutanağıTaşınır işlem fişi	<ul style="list-style-type: none">Ofis ortamıTeknolojik altyapı, donanım ve yazılımlarİnsan kaynağıBütçeAmbarEBYSMevzuat Bilgi SistemiResmi GazeteElektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)Kamu İhale BülteniBasın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS)GazetelerDMO E-Satış PortalıBütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS)Mali Yönetim Sistemi (MYS)KYSTaşınır Kayıt Sistemi (TKYS)Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	<ul style="list-style-type: none">İhtiyaç raporlarıTeknik şartnameİdari şartnameSözleşme tasarısıYaklaşık maliyet hesap cetveliSatın alma oluruİhale onay belgesiDoğrudan temin onay belgesiAvans / kredi onayıDoğrudan temin teklif mektubuSatın alma ilanlarıPiyasa fiyat araştırma tutanağıTek kaynaktan temin formuZeyilnameİhale komisyonu görevlendirme yazılarıİhale komisyonu tutanaklarıİhale komisyonu kararıİhale sonuç ilanıİşe başlama talimatıSözleşmeye davet yazılarıSözleşmeSatın alma dosyasıMal, hizmet, yapım işiMuayene kabul komisyonu görevlendirme yazısıMuayene ve kabul komisyonu tutanağıTedarikçi değerlendirme listeleriÖdeme emri belgesiTaşınır işlem fişiİş deneyimi belgesi

* Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilgili yönetmelik ve yönergeler gereğince hazırlanmıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

	T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Satın Alma Süreci	Doküman No	TOGÜ.SÜR.013
		İlk Yayın Tarihi	14.10.2024
		Revizyon Tarihi	21.12.2025
		Revizyon No	02
		Sayfa No	2/8

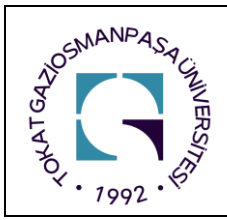
FAALİYETLER

13.1 Satın Alma Planlama ve Karar Alma Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: İhtiyaçların birimlerin talepleri doğrultusunda gerçekçi bir şekilde tespit edilerek kaynakların etkin ve verimli kullanılması.			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Talep toplama ve konsolide işlemleriTalep değerlendirme işlemleriİhtiyaç raporu işlemleriÜst yönetici veya harcama yetkilisi onay/olur işlemleri	<ul style="list-style-type: none">Genel Sekreterİdari ve Mali İşler Daire Başkanıİdari ve Mali İşler Şube MüdürüGerçekleştirme GörevlisiHarcama Yetkilisiİdari ve Mali İşler Personeli	<ul style="list-style-type: none">TOGÜ.İŞA.191 4734 Sayılı Kanunun 22/d Kapsamında Yapılan İşler (Doğrudan Temin) İş AkışıTOGÜ.İŞA.194 4734 Sayılı Kanunun 19. Madde Kapsamında Yapılan İşler (Açık İhale) İş AkışıTOGÜ.YÖN.015 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri YönergesiTOGÜ.FRM.418 Mal ve Malzeme Talep FormuTOGÜ.FRM.715 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın Alma İhtiyaç Talep Formu	<ul style="list-style-type: none">Elektronik OrtamEBYSBAP Otomasyon SistemiBütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS)
İzleme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none">Birimlerden gelen satın alma talebi sayısıGelen taleplerin karşılanma oranı			
Riskler: <ul style="list-style-type: none">Satın alma taleplerinin geç yapılması nedeniyle planlama yapılamaması ve mali kayıp yaşanmasıStokta olmasına rağmen yapılan talepler nedeniyle mali kayıp yaşanmasıBirimlerin mevcut ödenekleri dikkate almadan mal ve hizmet talebinde bulunması, talebin karşılanamaması nedeniyle faaliyetlerin belirli bir süre aksaması			
Fırsatlar: <ul style="list-style-type: none">Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Satın Alma Prosedürünün oluşturulması ve satın alma işlemlerinde standardın sağlanmasıÜniversitemizde İş Takvimi oluşturulması ve satın alma taleplerinin hangi dönemlerde yapılacağını iş takviminde belirtilmesiSatın alma taleplerinde mevcudun belirtilmesi ve planlamanın buna göre yapılması			

* Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilgili yönetmelik ve yönergeler gereğince hazırlanmıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA
ÜNİVERSİTESİ
Satın Alma Süreci

Doküman No	TOGÜ.SÜR.013
İlk Yayın Tarihi	14.10.2024
Revizyon Tarihi	21.12.2025
Revizyon No	02
Sayfa No	3/8

13.2 Şartname Hazırlama Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Şartnamelerin, ihtiyaca ilişkin her türlü özelliği belirtecek ve istekliler için rekabeti ve fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde hazırlanması			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Tüm Akademik ve İdari Birimler			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Yaklaşık Maliyet HazırlanmasıTeknik şartname hazırlama işlemleriİdari şartname hazırlama işlemleriSözleşme tasarısı hazırlama işlemleriStandart Formlar ve varsa diğer doküman hazırlama işlemleriŞartnamenin kontrol ve onay işlemleri	<ul style="list-style-type: none">Genel Sekreterİdari ve Mali İşler Daire Başkanıİdari ve Mali İşler Şube Müdürüİdari ve Mali İşler Personeliİhale Birimi Sorumlusuİlgili teknik personel	<ul style="list-style-type: none">TOGÜ.İŞA.193 Şartname Hazırlama Faaliyeti İş Akışı	<ul style="list-style-type: none">Elektronik OrtamEBYSElektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)Kamu İhale BülteniBasın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS)BAP Otomasyon SistemiBütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS)Mali Yönetim Sistemi (MYS V2)Taşınır Kayıt Sistemi (TKYS)
İzleme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none">Hazırlanan şartname sayısı			
Riskler: <ul style="list-style-type: none">Usulüne uygun olarak hazırlanmayan teknik ve/veya idari şartnameler nedeniyle satın alma süreçlerinin gecikmesi veya alımların yapılamaması			
Fırsatlar: <ul style="list-style-type: none">Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknik Şartname Hazırlama Usul ve Esaslarının oluşturulmasıElektronik Kamu Alımları Platformunun (EKAP) kullanılması			

* Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilgili yönetmelik ve yönergeler gereğince hazırlanmıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

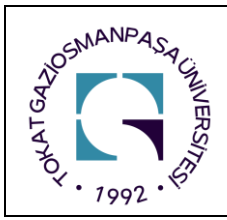
 <p>TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1992</p>	T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Satın Alma Süreci	Doküman No	TOGÜ.SÜR.013
		İlk Yayın Tarihi	14.10.2024
		Revizyon Tarihi	21.12.2025
		Revizyon No	02
		Sayfa No	4/8

13.3 Yaklaşık Maliyet Hazırlama Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Alıma ilişkin her türlü fiyat araştırmasının yapılarak, piyasa gerçeklerine uygun bir maliyet tespit edilmesi, yaklaşık maliyetin gizliliğinin korunması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Tüm Akademik ve İdari Birimler			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Piyasa fiyat araştırması işlemleriKamu fiyat tarife/bülten araştırma işlemleriGelen teklif ve fiyatların değerlendirme işlemleriYaklaşık maliyet hesap cetvelinin hazırlanmasıBütçe ödeneklerinin kontrolü işlemleri	<ul style="list-style-type: none">İdari ve Mali İşler Daire Başkanıİdari ve Mali İşler Şube Müdürüİdari ve Mali İşler Personeliİhale Birimi SorumlusuPiyasadaki firmalar	<ul style="list-style-type: none">TOGÜ.İŞA.192 Yaklaşık Maliyet Hazırlama Faaliyeti İş AkışıTOGÜ.FRM.709 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Teklife Davet FormuTOGÜ.FRM.711 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli Formu	<ul style="list-style-type: none">Elektronik OrtamEBYSElektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)Kamu İhale BülteniBasın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS)DMO E-Satış PortalıBAP Otomasyon SistemiBütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS)Mali Yönetim Sistemi (MYS)
İzleme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none">Ortalama yaklaşık maliyet hazırlama süresi (gün)			
Riskler: <ul style="list-style-type: none">Yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlali nedeniyle mali kayıp ve hukuki durum ortaya çıkmasıYaklaşık maliyetin hatalı tespit edilmesi nedeniyle mal ve hizmet alımlarının piyasa değerinin üzerinde fiyatlarla gerçekleştirilmesi ve buna bağlı olarak kamu zararının oluşması			
Fırsatlar: <ul style="list-style-type: none">Satın alma işlemlerinde standardın sağlanmasıÜniversitemiz web sayfasında Satın Alma Duyuru Sisteminin oluşturulması			

* Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilgili yönetmelik ve yönergeler gereğince hazırlanmıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA
ÜNİVERSİTESİ
Satın Alma Süreci

Doküman No	TOGÜ.SÜR.013
İlk Yayın Tarihi	14.10.2024
Revizyon Tarihi	21.12.2025
Revizyon No	02
Sayfa No	5/8

13.4 İhale Usulü İle Satın Alma Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: İhale işlemlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini gözeterek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Tüm Akademik ve İdari Birimler			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Onay/olur işlemleriİhale kayıt işlemleriİhale dokümanı işlemleriİlan işlemleriİhale komisyonu işlemleriTeklif alma işlemleriTekliflerin değerlendirilmesi işlemleriİhale kararı işlemleriYasaklılık sorgulama işlemleriŞikâyet/itiraz değerlendirme işlemleriTebliğat işlemleriSözleşmeye davet işlemleri	<ul style="list-style-type: none">İdari ve Mali İşler Daire Başkanıİdari ve Mali İşler Şube Müdürüİdari ve Mali İşler Personeliİhale Birimi SorumlusuHarcama Yetkilisi	<ul style="list-style-type: none">TOGÜ.İŞA.194 4734 Sayılı Kanunun 19. Madde Kapsamında Yapılan İşler (Açık İhale) İş AkışıTOGÜ.YÖN.015 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri YönergesiTOGÜ.FRM.708 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınmaz İhale Talep Formu	<ul style="list-style-type: none">Dijital Ortam (Bilgisayar, e-posta vb.)EBYSElektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)Kamu İhale BülteniBasın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS)DMO E-Satış PortalıBAP Otomasyon SistemiBütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS)Mali Yönetim Sistemi (MYS)
İzleme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none">Başarılı bir şekilde tamamlanan ihale sayısıİptal edilen ihale sayısı			
Riskler: <ul style="list-style-type: none">İhale komisyonu üyelerinin çeşitli nedenlerle zamanında veya yeterli sayıda bir araya gelememesi nedeniyle ihale sürecinin başlatılamaması ya da tamamlanamamasıİhale ilanı ve ihale dokümanında yapılan hata ve eksiklikler nedeniyle ihalenin iptal edilmesi veya ihale sürecinde gecikmeler yaşanmasıİhaleye yapılan itirazlar nedeniyle ihalenin iptal olması veya gecikmeler yaşanması			
Fırsatlar: <ul style="list-style-type: none">TOGÜ Satın Alma Prosedürünün oluşturulması ve satın alma işlemlerinde standardın sağlanmasıÜniversitemiz web sayfasında Satın Alma Duyuru Sisteminin oluşturulmasıElektronik Kamu Alımları Platformunun kullanılmasıElektronik İhale Yönteminin KullanılmasıElektronik Eksiltme Yönteminin Kullanılması			

* Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilgili yönetmelik ve yönergeler gereğince hazırlanmıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

	T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Satın Alma Süreci	Doküman No	TOGÜ.SÜR.013
		İlk Yayın Tarihi	14.10.2024
		Revizyon Tarihi	21.12.2025
		Revizyon No	02
		Sayfa No	6/8

13.5 Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alma Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Doğrudan temin işlemlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini gözeterek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Tüm Akademik ve İdari Birimler			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Onay/Olur işlemleriTeklif dağıtım/ilan işlemleriTeklif alma işlemleriTeklif değerlendirme işlemleriUygun Görüş İşlemleriYasaklılık Kontrolü İşlemleriEKAP Kayıt İşlemleriSipariş/işe başlama tebliğ işlemleri	<ul style="list-style-type: none">İdari ve Mali İşler Daire Başkanıİdari ve Mali İşler Şube Müdürüİdari ve Mali İşler Personeliİhale Birimi SorumlusuHarcama YetkilisiGerçekleştirme Görevlisi	<ul style="list-style-type: none">TOGÜ.İŞA.191 4734 Sayılı Kanunun 22d Kapsamında Yapılan İşler (Doğrudan Temin) İş AkışıTOGÜ.YÖN.015 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi	<ul style="list-style-type: none">Elektronik OrtamEBYSElektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)Kamu İhale BülteniBasın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS)DMO E-Satış PortalıBAP Otomasyon SistemiBütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS)Mali Yönetim Sistemi (MYS)
İzleme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none">Gerçekleştirilen doğrudan temin sayısı (adet)Doğrudan teminlerin ortalama tamamlanma süresi (gün)Evrak eksikliği nedeniyle iade edilen işlem sayısı (adet)			
Riskler: <ul style="list-style-type: none">Mal ve hizmet alımlarında yüksek oranda doğrudan temin yönteminin kullanılması nedeniyle rekabetin sağlanamaması, piyasa fiyatlarının üzerinde alım yapılması, mali kayıp ve hukuki sorunların ortaya çıkması			
Fırsatlar: <ul style="list-style-type: none">Satın alma işlemlerinde standardın sağlanmasıÜniversitemiz web sayfasında Satın Alma Duyuru Sisteminin oluşturulmasıDoğrudan teminlerde yapılan uygun görüş uygulamasıElektronik Kamu Alımları Platformunun kullanılması			

* Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilgili yönetmelik ve yönergeler gereğince hazırlanmıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

 <p>TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 1992</p>	T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Satın Alma Süreci	Doküman No	TOGÜ.SÜR.013
		İlk Yayın Tarihi	14.10.2024
		Revizyon Tarihi	21.12.2025
		Revizyon No	02
		Sayfa No	7/8

13.6 Avans ve Kredi Yolu ile Satın Alma Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Avans ve kredi işlemlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini gözeterek, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Tüm Akademik ve İdari Birimler			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Onay/Olur işlemleriTeklif alma işlemleriTeklif değerlendirme işlemleriSipariş işlemleriAvans/Kredi kapatma işlemleri	<ul style="list-style-type: none">Genel Sekreterİdari ve Mali İşler Daire Başkanıİdari ve Mali İşler Şube Müdürüİdari ve Mali İşler PersoneliHarcama YetkilisiGerçekleştirme Görevlisi	<ul style="list-style-type: none">EKAP Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı FormuTOGÜ.YÖN.015 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi	<ul style="list-style-type: none">Elektronik OrtamEBYSElektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)Kamu İhale BülteniBasın İlan Kurumu İlan Bilgi Sistemi (İLANBİS)DMO E-Satış PortalıBAP Otomasyon SistemiBütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS)Mali Yönetim Sistemi (MYS)
İzleme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none">Süresinde kapanmayan avans/kredi sayısının toplam avans/kredi sayısına oranı			
Riskler: <ul style="list-style-type: none">Verilen kredi ve avansların mevzuatta öngörülen süreler içinde kapatılmaması nedeniyle mali risklerin, idari yaptırımların ve kamu zararının ortaya çıkması			
Fırsatlar: <ul style="list-style-type: none">Satın alma işlemlerinde standardın sağlanmasıDMO E-Satış Portalının kullanılması			

* Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilgili yönetmelik ve yönergeler gereğince hazırlanmıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

	T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Satın Alma Süreci	Doküman No	TOGÜ.SÜR.013
		İlk Yayın Tarihi	14.10.2024
		Revizyon Tarihi	21.12.2025
		Revizyon No	02
		Sayfa No	8/8

13.7 Taşınır Yönetimi Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Taşınır ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında karşılanması; kaynakların etkin ve verimli kullanılması			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Tüm Akademik ve İdari Birimler			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Edinilen taşınırların giriş işlemleriDevir ve çıkış işlemleriHurdaya ayırma işlemleriSayım işlemleriTaşınır yönetim hesabı işlemleriKullanıma verme işlemleriResmi Mühür edinme işlemleriAmbar işlemleri	<ul style="list-style-type: none">İdari ve Mali İşler Şube Müdürüİdari ve Mali İşler PersoneliTaşınır Kayıt YetkilisiTaşınır Kontrol YetkilisiAmbar Görevlisi	<ul style="list-style-type: none">TOGÜ.FRM.090 Taşınır İstek Formu	<ul style="list-style-type: none">Elektronik OrtamEBYSBütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (KBS)Mali Yönetim Sistemi (MYS)
İzleme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none">Fiili sayım ile kayıt uyum oranı (%)			
Riskler: <ul style="list-style-type: none">Depodaki malzemelerin uygun fiziksel koşullarda (ısı, nem, güvenlik vb.) muhafaza edilmemesi nedeniyle malzemelerin bozulması, kullanılamaz hale gelmesi ve buna bağlı olarak mali kayıplar yaşanmasıHurdalık alanında yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması sonucu hırsızlık, izinsiz giriş ve benzeri olayların yaşanması nedeniyle kamu malının kaybolması ve mali kayıplar meydana gelmesiKayıttan Düşme Komisyonunun alanında yeterli bilgi ve tecrübeye sahip kişilerden oluşturulmaması nedeniyle kullanılabilir durumdaki malzemelerin hatalı şekilde hurdaya ayrılması ve buna bağlı olarak mali kayıp yaşanması			
Fırsatlar: <ul style="list-style-type: none">İhtiyaç fazlası taşınırların ihtiyacı olan birimlere verilmesi nedeniyle satın alma gereksiniminin ortadan kalkmasıHurdalık alanında güvenlik kameralarının takılması ile hırsızlık vb. olaylarının azalmasıTaşınır Yönetim Birimi kurulması ile birlikte Üniversitemiz taşınırlarının etkin, verimli ve ekonomik kullanılması			

* Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilgili yönetmelik ve yönergeler gereğince hazırlanmıştır.

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir. Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.