|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Adı** | | | SATINALMA HİZMETLERİ SÜRECİ | | Süreç No:07 |
| **Süreç Tipi** | | | Yönetim ve Destek Süreci | | |
| **Süreç Sahibi** | | | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | | |
| **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | | | İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| **Süreç Uygulayıcıları** | | | İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ | | |
| **SÜREÇ SINIRLARI** | | Başlangıç Noktası | Bakanlık Tebliğleri ve Müracaatlar | | |
| **Bitiş Noktası** | Tebliğler ve Müracaatlar Doğrultusunda İşlemlerin Gerçekleştirilmesi | | |
| **TEDARİKÇİLER** | | | | | |
| **GİRDİLER** | | | | **GİRDİ SAĞLAYANLAR** | |
| Satış Fişi, Alındı Belgesi | | | | Gerçek ve Tüzel Kişiler | |
| Malzeme Talebi | | | | İl ve İlçe Müdürlükleri | |
| Teknik Şartname | | | | İhale Komisyonu | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| **MÜŞTERİLER** | | | | | |
| **ÇIKTI** | | | | **KİME** | |
| Malzeme Alımı | | | | Gerçek ve Tüzel Kişiler | |
| Dönem Cetvelleri, Bilançolar | | | | Bakanlık Genel Müdürlükleri, Sayıştay | |
|  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | | | | |
| **ETKENLİK ORANLARI:**  1- Hata Oranı/Sayısı  2- Gecikme Oranı/Sayısı  3- Eksik İşlem Oranı/Sayısı  4- Şikayet Oranı/Sayısı  5- Hedefe Ulaşma Derecesi (Etkenlik Oranı)  6- Cevap Verme Süresi (Hizmetin Temin Zamanı)  7- Verilen Hizmete Duyulan Güven  8- Bütçeye Uygunluk | | | | |
| **ETKİLİLİK ORANLARI:**  1- İşlem Verimliliği  2-İşlem Gecikme Süresi  3- İşlemler Arasında Bekleme Zamanı  4- Tekrar Edilen İşlem Oranı/Sayısı  5- Sürecin Çevrim Zamanı  6- Personel Değişikliği  7- Hizmet içi Eğitim Performansı  8- Personele Verilen Eğitim Saat/Yıl  9-Çalışma Ortamı ve Koşulları | | | | |
| **SÜRECİN KRİTİK KONTROL NOKTALARI:**  **1.2. Doğrudan Temin Mal Alımı**  1.2.6. Piyasadan alınacak en az 3 teklifin gelmesi. Yaklaşık maliyetinin belirlenmesi  **1.3. İhale**  1.3.12. KİK tarafından EKAP üzerinden onay alındıktan sonra ihale ilan metni düzenlenir ve yayımlanmak üzere ihale ilanının kabul edilmesi beklenir.  **3.1. Doğrudan Temin Usulü Mal Alımı**  3.1.2. Malzeme talep yazılarının satın alma birimine gelmesi, Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi.  3.1.5. Piyasadan alınacak en az 3 teklifin SGB. Net’e girilmesi sonunda yaklaşık maliyetinin belirlenmesi  3.1.13. Tutanak tutularak malların ambara girişinin sağlanması ve fatura karşılığı mal bedellerinin ödenmesi  **3.5. İhale Usulüne Tabi Satın alma İşlemleri**  3.5.5. Piyasadan alınacak en az 3 teklifin gelmesi yaklaşık maliyetinin belirlenmesi  3.5.10. KİK tarafından EKAP üzerinden onay alındıktan sonra ihale ilan metni düzenlenir ve yayınlanmak üzere ihale ilanının kabul edilmesi beklenir.  3.5.15. İhale komisyonu dosyaları inceler ekonomik açıdan uygun olan teklifi seçer ve onay makamına sunar. | | | | |