

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Proses İzleme Kriterleri Takip Formu	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/...

BİRİM ADI	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
TAKİP FORMUNUN HAZIRLANDIĞI TARİH	30.08.2024

PROSES NO/AD	FAALİYET NO	İZLEME KRİTERİ	SONUÇ	NOTLAR/AÇIKLAMA
Satınalma Süreci	F4.1.1 Satın Alma Planlama ve Karar Alma Faaliyeti	Satın alması gerçekleşen dosya sayısının satın alınmasına karar verilmiş (alıma çıkılmış) dosya sayısına oranı	0,94	Satın alınmasına karar verilen dosya sayısı 83 adet Satın alması gerçekleşen dosya 78 adet
Satınalma Süreci	F4.1.2 Şartname Hazırlama Faaliyeti	Şikâyet/itirazın şikâyetten dolayı değişiklik/düzeltilme yapılan ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı	%40	5 adet ihaleden 2 adedinde itiraz sonucu değişiklik yapıldı.
Satınalma Süreci	F4.1.3 Yaklaşık Maliyet Hazırlama Faaliyeti	Toplam ihale bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranı	0,74	Yapılan 5 İhaleden 3 ünde sözleşme imzalandı.
Satınalma Süreci	F4.1.4 İhale Usulü İle Satın Alma Faaliyeti	Şikâyet/itirazın şikâyetten dolayı iptal edilen ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı	0	5 adet ihaleden itiraz veya şikâyetten dolayı iptal edilen ihalemiz yok.
Satınalma Süreci	F4.1.5 Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alma Faaliyeti	-Parasal limitler dâhilinde yapılan (4734 sayılı Kanununun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) mal alımı tutarının toplam mal alımı tutarına oranı -Parasal limitler dâhilinde yapılan (4734 sayılı Kanununun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) hizmet alımı tutarının toplam hizmet alımı tutarına oranı -Parasal limitler dahilinde yapılan (4734 sayılı Kanununun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) yapım işi tutarının toplam yapım işi tutarına oranı	0,96 0,29 0	

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Proses İzleme Kriterleri Takip Formu	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/...

Satınalma Süreci	F4.1.6 Avans ve Kredi Yolu ile Satın Alma Faaliyeti	-Süresinde kapanmayan avans/kredi sayısının toplam avans/kredi sayısına oranı	0	19 adet avans ve kredinin tamamı kapatılmıştır.
Satınalma Süreci	F4.1.7 Sözleşme Yönetimi Faaliyeti	Feshedilen sözleşme sayısının toplam sözleşme sayısına oranı	0	6 adet sözleşme yapılmış olup feshedilen sözleşme bulunmamaktadır.
Satınalma Süreci	F4.1.8 Taşınır Yönetimi Faaliyeti	Birim ambarında mevcut olan taşınırlara (tüketim malzemesi) ilişkin onaylanmış talebin ortalama karşılanma süresi	2-3 gün	
İdari Hizmetler Süreci	F4.5.1 Taşınmazların Yönetimi	Taşınmazlara ait itiraz veya şikâyet sonrası iptal edilen ihale sayısı	0	
İdari Hizmetler Süreci	F4.5.2 Koruma ve Güvenlik	-Tutanak altına alınan trafik kazası sayısının gerçekleşen trafik kazası sayısına oranı -Müdahale edilemeyen asayiş olayları (hırsızlık, yaralama vb, protesto, bildiri ve basın açıklaması) sayısının; toplam gerçekleşen asayiş olaylarına oranı	0 0	
İdari Hizmetler Süreci	F4.5.3 Araç İşletme	-Hizmet sırasında oluşan trafik kazalarındaki kusurlu şoför sayısının toplam kaza sayısına oranı -Hizmet sırasında oluşan trafik kazalarının sayısı	0 0	
İdari Hizmetler Süreci	F4.5.4 Temizlik Hizmetleri	-Temizlik Kontrollerinde karşılaşılan olumsuzluklara tutulan tutanak sayısı -Temizlikle ilgili alınan şikâyet sayısı	0 0	