T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
SENARYOLAR VE İZLEME GÖSTERGELERİ DOKÜMANI

Hazırlanan bu dosyada, Kilis 7 Aralık Üniversitesi kalite güvencesi sistemi ve stratejik hedefleri doğrultusunda, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görev alanında bulunan satın alma süreçlerine yönelik gelecek senaryolarını belirlemek, olası riskleri değerlendirmek ve süreçlerin performansını ölçülebilir göstergeler aracılığıyla izlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu dosyanın içeriği; satın alma ihtiyaçlarının belirlenmesi, taleplerin planlanması, bütçe ve ödenek koordinasyonu, piyasa fiyat araştırması, satın alma işlemlerinin yürütülmesi, teslimatların takibi, ilgili birimlerle koordinasyon, belge yönetimi ve satın alma süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini kapsar.

1. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GELECEK SENARYO MODELLERİ

- **Senaryo A: İyimser (Hızlı Dijitalleşme ve Kaynak Artışı):**

  Satın alma süreçlerinde dijitalleşmenin gelişmesi, elektronik talep ve onay sistemlerinin etkin kullanılması, personelin mesleki yetkinliklerinin artırılması ve ihtiyaçların önceden planlanması durumudur.

  Bu senaryoda satın alma taleplerinin daha hızlı değerlendirilmesi, belge eksikliklerinin azaltılması, işlem sürelerinin kısaltılması ve kaynakların daha etkin kullanılması hedeflenir. Elektronik belge yönetimi ve kurumsal bilgi sistemleri arasındaki entegrasyonun geliştirilmesiyle süreçlerin izlenebilirliğinin artırılması öngörülür

- **Senaryo B: Baz/Mevcut Durum (Kontrollü ve Dengeli Büyüme):**

  Mevcut bütçe imkânları, personel kapasitesi ve teknik altyapı çerçevesinde satın alma süreçlerinin yürürlükteki mevzuat ve kurumsal iş akışlarına uygun biçimde sürdürülmesidir.

  Bu senaryoda satın alma taleplerinin zamanında karşılanması, belgelerin eksiksiz hazırlanması, süreçlerin düzenli takip edilmesi ve ihtiyaç sahibi birimlerle koordinasyonun güçlendirilmesi esas alınır. İyileştirmelerin mevcut kaynaklar doğrultusunda aşamalı olarak gerçekleştirilmesi hedeflenir.

- **Senaryo C: Kötümser / Risk Senaryosu (Mali ve Beşerî Kısıtlar):**

  Bütçe ve ödeneklerde daralma yaşanması, personel yetersizliği, piyasa fiyatlarındaki değişimler, tedarik ve teslimat gecikmeleri veya bilgi sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar nedeniyle satın alma süreçlerinin olumsuz etkilenmesi durumudur.

  Bu senaryoda öncelikli ihtiyaçların belirlenmesi, satın alma takviminin yeniden değerlendirilmesi, kaynak tasarrufu tedbirlerinin geliştirilmesi, personel arasında bilgi ve görev paylaşımının sağlanması ve süreçlere ilişkin risklerin düzenli izlenmesi öngörülür. Alternatif tedarik seçenekleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.

2. SENARYO TABANLI BÜTÜNLEŞİK İZLEME GÖSTERGELERİ TABLOSU

İzleme Alanı	Takip Göstergeleri	Veri Kaynağı & Sorumlu Birim	Senaryo Bağlantısı
Mali Kapasite	• Satın alma taleplerinin bütçe ve ödenek planıyla uyum durumu, • Planlanan ve plan dışı satın alma taleplerinin oranı, • Satın alma süreçlerinde maliyet ve tasarruf değerlendirmeleri, • Ödenek yetersizliği nedeniyle ertelenen veya gerçekleştirilemeyen talepler.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Senaryo A, B, C (Mali Kısıt Takibi)
İnsan Kaynağı	• Satın alma süreçlerinde görev alan personelin kapasitesi ve görev dağılımı. • İşlem bekleyen satın alma talebi ve dosya sayısı. • Satın alma işlemlerinin yürütülmesinde karşılaşılan iş yükü sorunları • Satın alma mevzuatı ve süreç yönetimine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Personel Daire Başkanlığı	Senaryo A & C (Yetkinlik ve İş Yükü Dağılımı)
Satın Alma Talepleri	• Zamanında ve eksiksiz iletilen satın alma taleplerinin oranı. • Talebin alınmasından satın alma dosyası hazırlığının tamamlanmasına kadar geçen süre. • İhtiyaç sahibi birimlerle koordinasyon sırasında ortaya çıkan gecikmeler.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / İhtiyaç Sahibi Birimler	Senaryo A, B, C (Hizmet Kalitesi)
İşlem Süreleri ve Tedarik Performansı	• Satın alma talebinin alınmasından işlemin sonuçlandırılmasına kadar geçen süre. • Tedarik ve teslimat süreçlerinde meydana gelen gecikmeler. • Teslimat ve kabul aşamalarında tespit edilen eksiklikler.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / İlgili Birimler	Senaryo A, B, C (Araştırma)
Dijitalleşme	• Elektronik ortamda yürütülen satın alma talep ve onay süreçlerinin oranı. • Satın alma dosyalarının dijital ortamda arşivlenme durumu. • Elektronik belge yönetim sistemindeki işlem ve onay süreleri. • Bilgi sistemlerinde meydana gelen aksaklıklar ve bilgi güvenliği olaylarına ilişkin kayıtlar.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Maliye Bakanlığı	Senaryo A & C (Hızlı Entegrasyon ve Güvenlik)

Hizmet Kalitesi ve Paydaş Memnuniyeti	• İhtiyaç sahibi birimlerin satın alma hizmetlerine ilişkin geri bildirimleri. • Satın alma taleplerinin durumu hakkında birimlere zamanında bilgi verilmesi. • Satın alma süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin değerlendirilme durumu.	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / İhtiyaç Sahibi Birimler	Senaryo A & B (Memnuniyet)