|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TURİZM**  **FAKÜLTESİ** | REVİZYON NO | R.01 |
| REVİZYON TARİHİ | 06/10/2023 |
| **SÜREÇ FORMU** | SAYFA NO | Sayfa 1 / 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SÜREÇ BİLGİLERİ** | | | | | | |
| KODU | | D01 | | | | |
| ADI | | Tüketim Çıkış İşlemleri Süreci | | | | |
| TÜRÜ | | Yönetim Süreci | | Temel Süreç | | Destek Süreç  xw |
| KATEGORİSİ | | Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri | | | | |
| GRUBU | | Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri | | | | |
| **SÜRECİN ÖZET TANIMI** | | | | | | |
| Fakültemizde Tüketime Ait Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporlarının Hazırlanması | | | | | | |
| **SÜREÇ KATILIMCILARI** | | | | | | |
| SÜREÇ SAHİBİ | | | Harcama Yetkilisi | | | |
| SÜREÇ SORUMLULARI | | | Gerçekleştirme Görevlisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi | | | |
| PAYDAŞLAR | | | Rektörlük Makamı (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) | | | |
| **SÜREÇ UNSURLARI** | | | | | | |
| GİRDİLER | | | - Taşınır İstek Belgesi | | | |
| KAYNAKLAR | | | -5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  -Taşınır Mal Yönetmeliği | | | |
| ÇIKTILAR | | | Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporları | | | |
| ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER | | | İlgili Yönetmelik ve Yönergeler, | | | |
| ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER | | |  | | | |
| **SÜREÇ FAALİYETLERİ** | | | | | | |
| NO | SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI | | | | SÜREÇ KATILIMCILARI | |
| F1 | Birimlerin ihtiyaçlarına göre Birim İstek Yetkilisince düzenelenen taşınır istek belgelerinin incelenmesi | | | | Birim İstek Yetkilisi | |
| F2 | KBS Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi üzerinden Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek talebin karşılanması | | | | Taşınır Kayıt Yetkilisi | |
| F3 | Tüketim malzemelerine ait Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporları 3’er aylık dönemler itibariye düzenlenerek Konsolide Yetkilisine gönderilmesi | | | | Taşınır Kayıt Yetkilisi | |
| F4 | Tüketim çıkış işlem belgelerinin dosyalanması | | | | Taşınır Kayıt Yetkilisi | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TURİZM FAKÜLTESİ** | REVİZYON NO | R.01 |
| REVİZYON TARİHİ | 06/10/2023 |
| **SÜREÇ FORMU** | SAYFA NO | Sayfa 2 / 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SÜREÇ KONTROL NOKTALARI** | | | | | | | |
| NO | KONTROL NOKTASI | | KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI | | | | |
| K1 | Girdi | | - Taşınır İstek Belgesi | | | | |
| K2 | Çıktı | | -Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporları | | | | |
| **İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME** | | | | | | | |
| SÜREÇ HEDEFİ | | PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ | | YÖNÜ | GÖSTERGE BİRİMİ | İZLEME  PERİYODU | RAPORLAMA SORUMLUSU |
| Tüketime Ait Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporlarının Hazırlanması | | Tüketim Çıkış İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi | | **↑** | Belge | 3 Aylık Dönemlerde | Taşınır Kayıt Yetkilisi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SÜREÇ TÜRÜ | SÜREÇ KATEGORİSİ | SÜREÇ GRUBU | SÜREÇ ADI |
| 1 | Destek Süreç | Taşınır Kayıt Süreçleri | Tüketim Çıkış İşlemleri Süreci | Tüketim Çıkış |