|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **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 Süreçxw |
| 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 | İZLEMEPERİYODU | 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 |