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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SÜREÇ BİLGİLERİ** | | | | | | |
| KODU | | DO1 | | | | |
| ADI | | Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci | | | | |
| TÜRÜ | | Yönetim Süreci | | Temel Süreç | | Destek Süreç  wxw |
| KATEGORİSİ | | Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri | | | | |
| GRUBU | | Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri | | | | |
| **SÜRECİN ÖZET TANIMI** | | | | | | |
| Fakültemizden hurdaya ayırma yoluyla malzeme çıkış sürecini tanımlar. | | | | | | |
| **SÜREÇ KATILIMCILARI** | | | | | | |
| SÜREÇ SAHİBİ | | | Harcama Yetkilisi | | | |
| SÜREÇ SORUMLULARI | | | Taşınır Kayıt Yetkilisi, Hurda Ayırma Komisyonu | | | |
| PAYDAŞLAR | | | Rektörlük Makamı (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) | | | |
| **SÜREÇ UNSURLARI** | | | | | | |
| GİRDİLER | | | -Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı  -Onay Belgesi  -Harcama Yetkilisi Onayı | | | |
| KAYNAKLAR | | | -5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  -Taşınır Mal Yönetmeliği | | | |
| ÇIKTILAR | | | Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı | | | |
| ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER | | | İlgili Yönetmelik ve Yönergeler, | | | |
| ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER | | | Taşınır Kayıt işlemleri | | | |
| **SÜREÇ FAALİYETLERİ** | | | | | | |
| NO | SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI | | | | SÜREÇ KATILIMCILARI | |
| F1 | Hurdaya Ayrılacak Malzemeleri Değerlendirmek Üzere Komisyon Kurmak | | | | Harcama Yetkilisi, | |
| F2 | Hurdaya Ayrılacak Malzemelerin Listesinin Komisyona Sunulması | | | | Harcama Yetkilisi  Gerçekleştirme Görevlisi  Taşınır Kayıt Yetkilisi | |
| F3 | Harcama Yetkilisi Tarafından Tutanağın Onaylanmasından Sonra Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi Üzerinden İşlem Fişi Düzenlenerek Kayıtlardan Düşürülmesi | | | | Taşınır Kayıt Yetkilisi | |
| F4 | Hurda Çıkış Fişinin Konsolide Yetkilisine Gönderilmesi ve Belgelerin 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 | | -Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı  -Onay Belgesi  -Harcama Yetkilisi Onayı | | | | |
| K2 | Çıktı | | Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı | | | | |
| **İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME** | | | | | | | |
| SÜREÇ HEDEFİ | | PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ | | YÖNÜ | GÖSTERGE BİRİMİ | İZLEME  PERİYODU | RAPORLAMA SORUMLUSU |
| Hurdaya Ayrılmış Malzemelerin Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış İşlemlerinin Yapılması | | Hurdaya Ayırma İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi | | **↑** | Belge |  | Taşınır Kayıt Yetkilisi |

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