|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **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 Süreçwxw |
| 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 YetkilisiGerçekleştirme GörevlisiTaşınır 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 | İZLEMEPERİYODU | 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 |