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

|  |
| --- |
| **SÜREÇ BİLGİLERİ** |
| KODU | DO1 |
| ADI | Devir Yoluyla Malzeme Girişi  |
|  TÜRÜ | Yönetim Süreci |  Temel Süreç |  Destek Süreçxw |
| KATEGORİSİ | Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri  |
| GRUBU | Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri  |
| **SÜRECİN ÖZET TANIMI** |
| Fakültemizde devir yoluyla malzeme giriş sürecini tanımlar. |
| **SÜREÇ KATILIMCILARI** |
| SÜREÇ SAHİBİ | Harcama Yetkilisi |
| SÜREÇ SORUMLULARI | 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 | Taşınır İstek Fişi (Devir Giriş) |
| ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER | İlgili Yönetmelik ve Yönergeler,  |
| ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER | Taşınır Kayıt işlemleri |
| **SÜREÇ FAALİYETLERİ** |
| NO | SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI | SÜREÇ KATILIMCILARI |
| F1 | Taşınır istek belgesinin düzenlenerek malzemenin alınacağı birime gönderilmesi | Komisyon  |
| F2 | İstek biriminin onayından sonra, malzemeyi verecek birim tarafından malzemenin teslim edilmesi | Taşınır Kayıt Yetkilisi |
| F3 | Devir giriş yoluyla teslim alınan taşınırın sistem üzerinden kayda alınması | 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 | Taşınır İstek Fişi (Devir Giriş) |
| **İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME** |
| SÜREÇ HEDEFİ | PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ | YÖNÜ | GÖSTERGE BİRİMİ | İZLEMEPERİYODU | RAPORLAMA SORUMLUSU |
| Başka Birimden Fakülteye Devir Yoluyla Malzeme Giriş İşlemlerinin Yapılması | Giriş İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi | **↑** | Belge |  | Taşınır Kayıt Yetkilisi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SÜREÇ TÜRÜ | SÜREÇ KATEGORİSİ | SÜREÇ GRUBU | SÜREÇ ADI |
| 1 | Destek Süreç | Taşınır Kayıt Süreçleri | Devir Giriş İşlemleri  | Devir Giriş |