

TAŞINIR MAL KAYIT KONTROL İŞLEMLERİ TALEBİ ALT DETAY SÜRECİ

Bağlı Olduğu Alt Süreç: Döner Sermaye İşletmesi Alt Süreci

Sürecin Sorumluları: Döner Sermaye İşletmesi Müdürü

Sürecin Uygulayıcıları: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Sürecin Amacı: Birimlere ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi

Sürecin Girdileri: 5018 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2547 Sayılı Kanun'un 58. Maddesi, Taşınır Mal Yönetmeliği, Yazışmalar, Tutanaklar, Teklifler, Sözleşmeler, Fatura

Sürecin Faaliyetleri:

1. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda taleplerini bildirmesi
2. Yapılacak olan satınalma için faturanın bildirilmesi
3. Satın alınan malzemeler için taşınır işlem fişi hazırlanması
4. Hazırlanan tutanağın ve/veya taşınır işlem fişinin taşınır kayıt kontrol yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muayene kabul komisyon görevlileri tarafından imzalanması

Sürecin Çıktıları: Taşınır İşlem Fişi

Sürecin Performans Göstergeleri:

- SPG.4.9.2.1 Yıllık Toplam Taşınır İşlem Fişi Sayısı

Sürecin Müşterisi: Akademik ve İdari Birimler, Akademik ve İdari Personel

Sürecin Tedarikçisi: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü, Hizmet Sağlayıcı Kurum ve Kuruluşlar

Süreci Tanımlayanlar: Süreç Sorumlusu ve Uygulayıcıları, Süreç Yönetimi Çalışma Grubu

TAŞINIR MAL KAYIT KONTROL İŞLEMLERİ TALEBİ ALT DETAY SÜRECİ

