

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
KARAKOCAN MYO

Dok. No:
FÜ 445-PRS_49

İlk Düz. Tar.:
15/11/2021

Rev. No/Tar.:
00/...

Sayfa: 1/1

TAŞINIR MAL TÜKETİM ÇIKIŞ PROSESİ



PROSESİN AMACI	Meslek Yüksek Okulumuz envanterindeki taşınırın tüketim çıkışının verilmesi		
KAPSAMI	Meslek Yüksek Okulumuz envanterindeki taşınırın tüketim çıkışının verilme esaslarını kapsar.		
GİRDİLERİ	Mal/malzeme	ÇIKTILARI	Tutanak
KAYNAKLAR	İNSAN Taşınır Kayıt Görevlisi	ÇALIŞMA ORTAMI Depo	ALTYAPI Taşınır Kayıt Sistemi, Fiziki Kontrol
ETKİLEDİĞİ PROSES	Taşınır Kayıt	ETKİLENDİĞİ PROSES	
PERFORMANS KRİTERLERİ	Taşınırın ihtiyacı olan birimlerce tüketimi, Tüketim çıkış işlemlerinin yapılması,		
KONTROL KRİTERLERİ	5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	6 Ay	PROSES HEDEFİ	Proses şartlarına %100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Taşınır Kayıt Yetkilileri		
Prosesin Riskleri	İhtiyaç dışı ve kontrolsüz kullanım.		

Sorumlular	Proses Akış Planı	Faaliyet	Doküman/Kayıt
Taşınır İstek Birimi Yetkilisi		Taşınır İstek Yetkilisinin hazırlayıp teslim ettiği taşınır istek belgesi incelenir.	*KBS *FÜ EBYS *Taşınır İstek Belgesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi		İstek uygun görülmez ise "Taşınır İstek Belgesi" sebebi belirtilerek iade edilir.	*KBS *FÜ EBYS *Taşınır İstek Belgesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi		KBS'de ve EBYS'de ilgili istekler karşılanarak Taşınır İşlem Fişi (Tüketim Çıkış) düzenlenir.	*KBS *FÜ EBYS *Taşınır İstek Belgesi
Taşınır Kayıt Yetkilisi		İlgili istek birimlerinin bütün istekleri karşılandıktan sonra 3 aylık dönemler halinde Tüketim Malzemeleri çıkış raporu düzenlenir.	*KBS *FÜ EBYS *Tüketim malzemeleri çıkış raporu (3 aylık)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Yetkilisi		Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından hazırlanan 3 aylık dönem çıkış raporu üst yazı ile beraber Strateji Daire Başkanlığına teslim edilir.	*KBS *FÜ EBYS *Tüketim malzemeleri çıkış raporu (3 aylık) *Resmi imzalı üst yazı