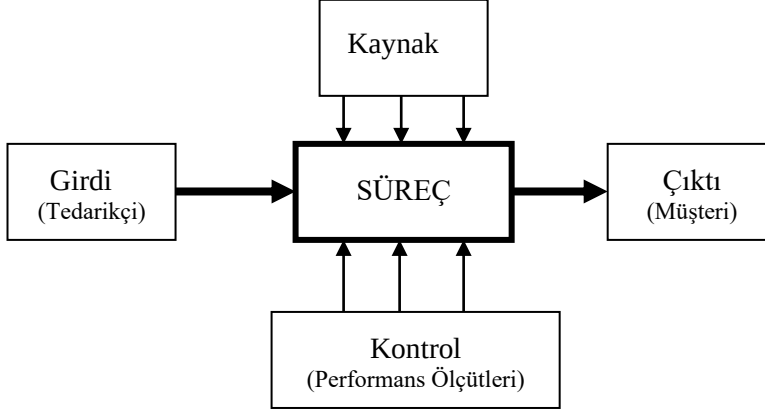


|                                                                                   |                                                     |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>TAŞINIR KAYIT-KONTROL İŞLEMLERİ<br/>İŞ AKIŞI</b> | Doküman No       | Tİ.HUK.001 |
|                                                                                   |                                                     | İlk Yayın Tarihi | 02.04.2024 |
|                                                                                   |                                                     | Revizyon Tarihi  |            |
|                                                                                   |                                                     | Revizyon No      |            |
|                                                                                   |                                                     | Sayfa            | 1/4        |



**Sürecin Girdileri:** Fatura, Mal Kabul Tutanağı

**Sürecin Çıktıları:** Taşınırın ambara konması

**Sürecin Kaynakları:** Taşınır Mal Yönetmeliği, KBS Taşınır İşlem Otomasyonu

**Süreç Performans Kriterleri:** Kayıtlardaki ve ambardaki mal/malzeme tutarlılığının oranı

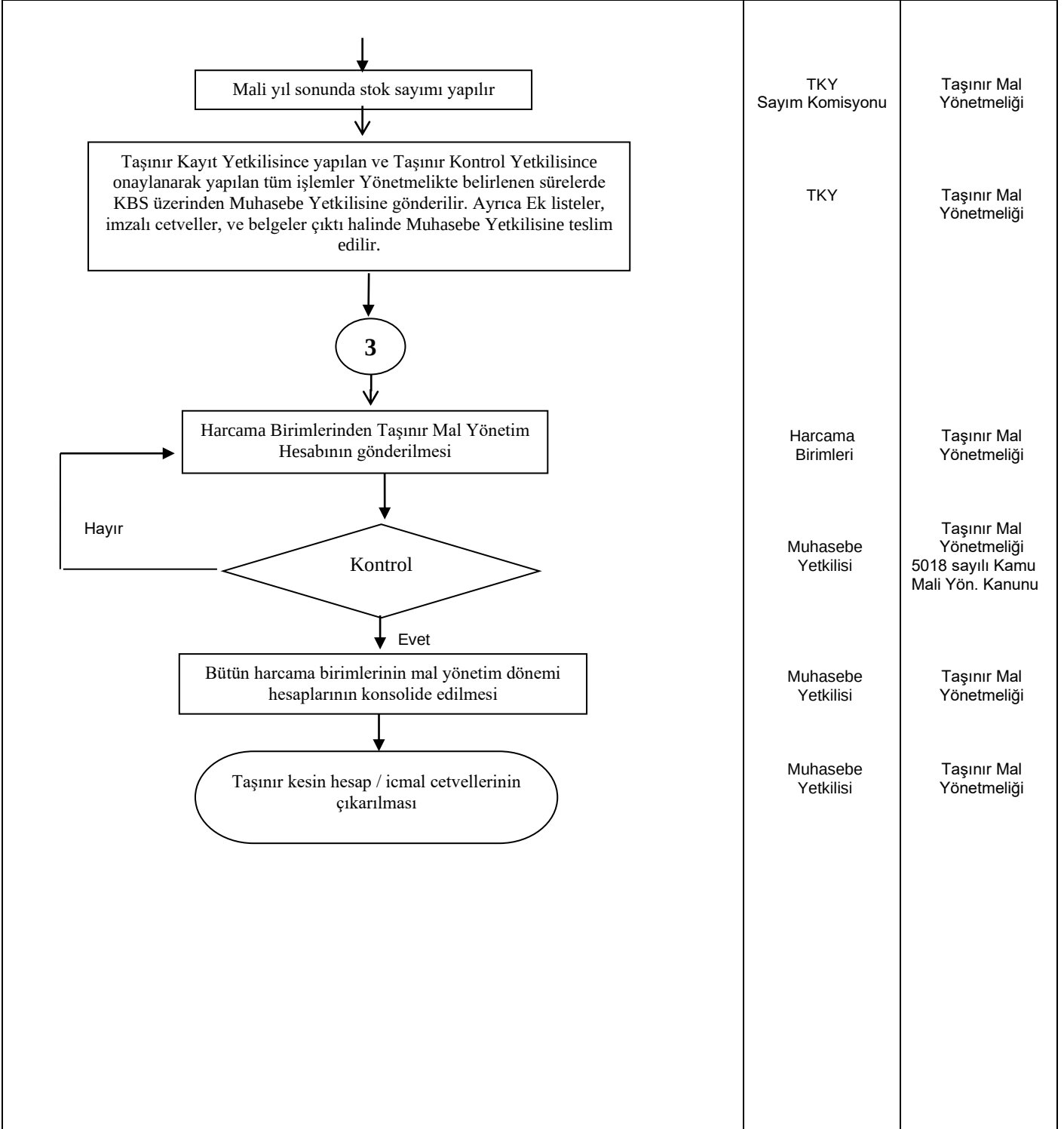
| HAZIRLAYAN              | KONTROL EDEN      | ONAYLAYAN |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| Taşınır Kayıt Yetkilisi | Fakülte Sekreteri | Dekan     |

|                                                                                   |                                                     |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>TAŞINIR KAYIT-KONTROL İŞLEMLERİ<br/>İŞ AKIŞI</b> | Doküman No       | <b>Tİ.HUK.001</b> |
|                                                                                   |                                                     | İlk Yayın Tarihi | <b>02.04.2024</b> |
|                                                                                   |                                                     | Revizyon Tarihi  |                   |
|                                                                                   |                                                     | Revizyon No      |                   |
|                                                                                   |                                                     | Sayfa            | <b>2/4</b>        |

| İş Akışı Adımları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sorumlu                                                                                                                                                                                                                   | İlgili Dokümanlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Taşınır, tedarikçi firma tarafından fatura /irsaliye ile birlikte Taşınır Kayıt Yetkilisine teslim edilmesi</p> <p>↓</p> <p>Teslim alınan taşınırın Muayene Kabul Komisyonu tarafından incelenmesi</p> <p>↓</p> <p>Taşınır istenilen kalite ve teknik özelliklere uygun mu?</p> <p>Hayır → (Loop back to start)</p> <p>Evet →</p> <p>Taşınırın özelliklerine göre (dayanıklı-tüketim) Ambarlara konması</p> <p>↓</p> <p>2 nüsha Satınalma-TİF (Taşınır İşlem Fişi) düzenlenmesi</p> <p>↓</p> <p>1. nüshası, Muayene Kabul Belgesine eklenerek arşivlenir</p> <p>↓</p> <p>2. nüshasının ödeme işlemleri için Satınalma bürosuna verilmesi</p> <p>↓</p> <p>Ödeme emri ve eki belgelerin hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı gönderilmesi</p> <p>↓</p> <p>Ödeme emri ve eklerinin kontrolü</p> <p>Hayır → (Loop back to Ödeme emri ve eki belgelerin hazırlanması/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı gönderilmesi)</p> <p>Evet →</p> <p>Gönderme Emrinin Düzenlenmesi ve Ödemenin Yapılması</p> <p>↓</p> <p>1</p> | <p>TKY (Taşınır Kayıt Yetkilisi)</p> <p>MKK (Muayene Kabul Komisyonu)</p> <p>MKK</p> <p>TKY</p> <p>TKY</p> <p>TKY</p> <p>Satınalma Bürosu</p> <p>Strateji Geliştirme Daire Başk</p> <p>Strateji Geliştirme Daire Başk</p> | <p>Fatura/ İrsaliye/Rapor</p> <p>-Taşınır Mal Yönetmeliği<br/>Yapım İşleri<br/>Muayene ve Kabul Yönetmeliği<br/>Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı</p> <p>Taşınır Mal Yönetmeliği<br/>Yapım İşleri<br/>Muayene ve Kabul Yönetmeliği<br/>Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı</p> <p>Taşınır Mal Yönetmeliği</p> <p>Taşınır Mal Yönetmeliği</p> <p>Taşınır Mal Yönetmeliği</p> <p>Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği</p> <p>Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği<br/>5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu</p> <p>Gönderme Emri</p> |
| HAZIRLAYAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 KONTROL EDEN                                                                                                                                                                                                            | ONAYLAYAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Taşınır Kayıt Yetkilisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fakülte Sekreteri                                                                                                                                                                                                         | Dekan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                   |                                                     |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|  | <b>TAŞINIR KAYIT-KONTROL İŞLEMLERİ<br/>İŞ AKIŞI</b> | Doküman No       | <b>Tİ.HUK.001</b> |
|                                                                                   |                                                     | İlk Yayın Tarihi | <b>02.04.2024</b> |
|                                                                                   |                                                     | Revizyon Tarihi  |                   |
|                                                                                   |                                                     | Revizyon No      |                   |
|                                                                                   |                                                     | Sayfa            | <b>4/4</b>        |



| HAZIRLAYAN              | KONTROL EDEN      | ONAYLAYAN |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| Taşınır Kayıt Yetkilisi | Fakülte Sekreteri | Dekan     |