**REVİZYON DURUM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Revizyon Tarihi** | **Revizyon No** | **Açıklama** |
| **16/02/2018** | **1** | **Başlangıç** |
| **12.11.2023** | **2** | **Güncelleme** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **SıraNo** | **İşin Adı** | **İşi Yapan Personelin Adı Soyadı ve Unvanı** | **İşin Vekil Personelinin Adı Soyadı ve Unvanı** | **Kontrol Eden Personelin Adı Soyadı ve Unvanı** | **Yapılan İşin Dayandığı Yasal Mevzuat** | **İşin Yapılma Süresi(Gün/Saat/Dakika)** | **İşin Yapılmasında Yasal Süre** | **Kullanılan Otomasyon Sistemi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Birimlerden Gelen İhtiyaçların Tespiti ve Satın Alma Birimine İletilmesi** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 Hafta** |  | **KBS****EBYS** |
| **2** | **Giriş İşlemleri / Satın Alma (satın alınan malzeme muayenesi ve sayımı yapılarak taşınır kayıt işlemlerinin yapılması)** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **4 saat** |  | **KBS** |
| **3** | **Bağış ve Yardım ( İta amirinin olurları alınarak değer tespit ve muayene komisyonları kurulup taşınır kayıt sistemine kayıtların yapılması)** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **5 gün** |  | **KBS****EBYS****HYS** |
| **4** | **Sayım Fazlası İşlemleri ( Sayımlar sonucu envanter de kaydı bulunmayan malzemelerin Harcama yetkilisi oluru ile kayıt altına alınması)** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **5 gün** |  | **KBS****EBYS****HYS** |
| **5** | **Giriş İşlemleri / Devir Alma (Birimler arasında devredilen taşınırların kabulünün yapılması)** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **30 Dakika** |  | **KBS****EBYS****HYS** |
| **6** | **Giriş İşlemleri / Envanter girişi (Taşınırların özelliklerinin tayin edilerek kayıt altına alınması )** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **20 Dakika** |  | **KBS****EBYS****HYS** |
| **7** | **Çıkış İşlemleri / Tüketim, kullanım İşlemleri (birim içinde taşınır taleplerin karşılanarak verilmesi )** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **20 Dakika** |  | **KBS****EBYS****HYS** |
| **8** | **Çıkış İşlemleri / Devir Etme (üniversitemiz birimleri tarafında talep edilen malzemelerin teslim edilerek taşınır programı üzerinden devir işlemlerinin yapılması )** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 gün** |  | **KBS****EBYS****HYS** |
| **9** | **Çıkış İşlemleri Kırılma, bozulma, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve sayım noksanı, hurdaya ayrılma nedeniyle çıkış (harcama yetkilisinin oluru alınarak komisyonların kurulması ve tespiti yapılan malzemelerin tutanak altına alınarak çıkış işlemlerinin yapılması)** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **5 gün** |  | **KBS****EBYS****HYS** |
| **10** | **Zimmet İşlemleri Zimmet Verme (kullanıma verilen malzemelerin kullanıcıya zimmet edilmesi)** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 saat** |  | **KBS** |
| **11** | **Zimmet İşlemleri Zimmet Düşme (kullanıma verilen malzemelerin kullanıcıdan geri alınması suretiyle zimmet iadesinin yapılması)** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 saat** |  | **KBS** |
| **12** | **Zimmet İşlemleri Zimmet Arama (kullanıma verilen malzemelerin sistem üzerinden ve yerinde kontrolü)** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 saat** |  | **KBS** |
| **13** | **Birim içi Raporların Düzenlenmesi, Tüketim malzemelerinin çıkış raporlarının hazırlanması** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı aşınır Mal Yönetmeliği** | **1 gün** | **3 aylık zaman dilimi** | **KBS****EBYS****HYS** |
| **14** | **Yıl sonu Raporların Düzenlenmesi,****Çıkış raporlarının hazırlanması** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 ay** | **Yılsonu** | **KBS****EBYS****HYS** |
| **15** | **Yıl sonu Raporların Düzenlenmesi,****Ambar sayım tutanağı hazırlanması** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 ay** | **Yılsonu** | **KBS****EBYS****HYS** |
| **16** | **Ambar devir teslim tutanağının hazırlanması** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 ay** | **Yılsonu** | **KBS****EBYS****HYS** |
| **17** | **Fiyat takdir ve tespit komisyon raporlarının hazırlanması** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **5-7 gün** | **Yılsonu** | **KBS****EBYS****HYS** |
| **18** | **Sayım ve yılsonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 ay** | **Yılsonu** | **KBS****EBYS****HYS** |
| **19** | **Kayıtları Tutulan Taşınırların yönetim hesabının hazırlanması** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 ay** | **Yılsonu** | **KBS****EBYS****HYS** |
| **20** | **Taşınır kesin hesabının hazırlanması** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 ay** | **Yılsonu** | **KBS****EBYS****HYS** |
| **21** | **Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin arşivlenmesi** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 Hafta** |  | **KBS** |
| **22** | **Ambarda ve kullanımda bulunan taşınırların kontrol ve sayımının yapılması** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 Hafta** |  | **KBS** |
| **23** | **Taşınırların zimmet kayıtlarının yapılması ve dayanıklı taşınır listelerinin hazırlanıp asılması** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1-2 Gün** |  | **KBS** |
| **24** | **Taşınırların barkod basım işleminin yapılması** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **15 Dakika** |  | **KBS** |
| **25** | **Ambardan çıkışı Yapılan Malzemelerin ilgili Yerlere tutanak Karşılığı teslim Edilmesi** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **3-5 saat** |  |  |
| **26** | **Birimler arasında yapılan yazışmalar** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 saat** |  | **EBYS****KBS** |
| **27** | **Birim içi İstek birimlerinin oluşturulması ve Kişilerin yetkilendirilmesi** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 saat** |  | **EBYS****KBS** |
| **28** | **Birimimize ait depoların düzenlenerek malzeme kontrollerinin yapılması** | **Hidayet KOÇ** | **Hüseyin Ali YILMAZ** | **Kubilay ÇAKIR** | **5018 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği** | **1 Haftalık Periyotlar Halinde 3-6 saat** |  |  |

|  |
| --- |
| **Bu dokumanda açıklanan iş tanım(lar)ımı okudum. Görev(ler)imi mevzuatta ve ilgili süreçlerin prosedürlerinde belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.** |
| **Adı-Soyadı** | **Tarih** | **İmza** |
| **Kubilay ÇAKIR** | **12.11.2023** |  |
| **Hidayet KOÇ** | **12.11.2023** |  |
| **Hüseyin Ali YILMAZ** | **12.11.2023** |  |