

İDARİ BİRİMLERDE HURDAYA AYIRMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BŞEÜ-KAYSİS Belge No.	DİS-073
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	18.10.2018/74
Revizyon Tarihi	
Revizyon No'su	00
Toplam Sayfa	2

1. Amaç	Bu süreç akışının amacı, Başkanlığımızda miadını dolduran, çalınan, kaybolan demirbaşların Başkanlığımız kayıtlarından çıkarılmasıdır.	
2. Kapsam	Bu süreç akışı, Başkanlığımıza ait demirbaşları kapsar.	
3. Süreç Sahibi	Harcama Yetkilisi	
4. Süreç Riskleri	Hurda konusu malın tespiti konusundaki kararlar	
5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri	İş akışı tamamlanmadan önce hazırlanan belgelerin ilgili mevzuata göre yeniden gözden geçirilmesi.	
6. İş Akış Süreci		
SORUMLU	İŞ AKIŞI	BELGE/MEVZUAT
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Bilgisayar İşletmeni/ V.H.K.i./Memur/Tek nisyen/Tekniker/Şef)	Hurdaya ayrılması gereken malzemelerin tespiti için Harcama Yetkilisi tarafından biri Taşınır Kayıt Yetkilisi, biri işin uzmanı toplam üç üyeden Hurda Komisyonu görevlendirilmesi yapılması istenir.	EBYS
Daire Başkanı (Harcama Yetkilisi)	<p>EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p>↑</p>	EBYS
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Bilgisayar İşletmeni/ V.H.K.i./Memur/Tek nisyen/Tekniker/Şef)	Hurda Komisyonu belirlenen malzemeler için gerekli incelemeleri yapar. Görüşünü Harcama Yetkilisine sunar.	EBYS
Daire Başkanı (Harcama Yetkilisi)	<p>EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p>↑</p>	EBYS
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Bilgisayar İşletmeni/ V.H.K.i./Memur/Tek nisyen/Tekniker/Şef)	Taşınır Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından Hurdaya ayrılan malzemelerin Çıkış Tifi ve Hurdaya Ayırma Tutanağı hazırlanır.	TKYS
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Bilgisayar İşletmeni/ V.H.K.i./Memur/Tek nisyen/Tekniker/Şef)	Hurdaya Ayırma Tutanağı Komisyon Üyeleri ve Harcama Yetkilis tarafından, Çıkış Tifi Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından imzalanır.	Komisyon Kararı ve TİF
	1	

İDARİ BİRİMLERDE HURDAYA AYIRMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BŞEÜ-KAYSİS Belge No.	DİS-073
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	18.10.2018/74
Revizyon Tarihi	
Revizyon No'su	00
Toplam Sayfa	2

Taşınır Kayıt Yetkilisi (Bilgisayar İşletmeni/ V.H.K.i./Memur/Tek nisyen/Tekniker/Şef)	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">Hurdaya Ayırma Tutanağı ve Çıkış Tifi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.</p>	EBYS
Şube Müdürü	<p style="text-align: center;">EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	EBYS
Daire Başkanı (Harcama Yetkilisi)	<p style="text-align: center;">EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	EBYS
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Bilgisayar İşletmeni/ V.H.K.i./Memur/Tek nisyen/Tekniker/Şef)	<p style="text-align: center;">Hurda imha edilir/ saklanır veya ilgili tutar sorumludan tahsil edilir ve Dosya Arşive Kaldırılır.</p>	TİF