



 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi	
	ZİMMETTEN DÜŞME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/STF/49 İlk Yayın Tar.: 10.06.2020 Rev. No/Tar.: 01/25.08.2022 Sayfa 1 / 2

PUKÖ DÖNGÜSÜ ⁱ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/ AÇIKLAMA	DOKÜMAN/ KAYIT
Planlama	Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Birimlerden gelen talepler incelenerek teslim alınacak malzeme kontrol edilir.</div>	Birimlerden gelen iade taleplerini incelemek ve malzemeyi kontrol etmek	4734 Sayılı Kanun / 5018 Sayılı Kanun / Taşınır Mal Yönetmeliği
Kontrol Etme	Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Malzeme eksik veya arızalı olarak mı teslim edilmek isteniyor ?</p> <p style="text-align: center;">EYEVET HAYIR</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto; text-align: center;">Zimmet Fişi (Düşme) düzenlenerek ilgiliye imzalatılıp malzeme ambar kavitlarına alınır.</div> </div>		5018 sayılı taşınır mal yönetmeliği
Uygulama	Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Teknik Komisyon kurularak taşınırın eksikliği veya arızasının kişisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda rapor istenir.</div>	Harcama Yetkilisinin talimatı doğrultusunda Teknik Komisyon kurarak üyelere tebliğ etmek. İadesi kabul edilen malzemeleri kayıtlardan düşmek.	5018 sayılı taşınır mal yönetmeliği
Kontrol Etme	Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p style="text-align: center;">Kusur Kişisel kaynaklı mı?</p> <p style="text-align: center;">EYEVET HAYIR</p> </div>		5018 sayılı taşınır mal yönetmeliği

Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi	
	ZİMMETTEN DÜŞME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/STF/49
		İlk Yayın Tar.: 10.06.2020
		Rev. No/Tar.: 01/25.08.2022
		Sayfa 2 / 2

Uygulama	Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir. </div>	Değer Tespit Komisyonuna sunmak	5018 sayılı taşınır mal yönetmeliği
Uygulama	Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Malzemenin değeri, tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere "Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri uygulanır. </div>	İhmal ve kusurdan kaynaklı eksikliği nedeniyle iade edilen Taşınırın bedelinin tahsili için gerekli yazışma ve işlemleri yapmak	
Önlem Alma	Taşınır Kayıt Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır. </div>	Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak	

ⁱ Her bir iş akış adımı için PUKÖ döngüsünün hangi aşamasına denk geliyor ise bu sütunda **“Planlama, Uygulama, Kontrol Etme veya Önlem Alma”** olarak belirtilmelidir.

Bu dokümanın güncelliği, elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.