

 <p>İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ</p> <p>TS EN ISO 9001:2015</p>	<p>T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi</p>	
	<p>SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI</p>	Dok. No: İA/STF/45
		İlk Yayın Tar.: 10.06.2020
		Rev. No/Tar.: 01/25.08.2022
		Sayfa 1 / 1

PUKÖ DÖNGÜSÜ ¹	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/ AÇIKLAMA	DOKÜMAN/ KAYIT
Planlama	Harcama Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Harcama Yetkilisince kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin de bulunduğu en az üç kişiden oluşan sayım kurulu kurulur.</p> </div>	Harcama Yetkilisinin talimatı üzerine komisyon kurarak komisyon üyelerine tebliğ etmek.	Taşınır Mal Yönetmeliği
Uygulama	Sayım Kurulu	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Sayım kurulu öncelikle ambarlardaki taşınırları fiilen sayarak bulunan miktarları Sayım Tutanağına kaydeder.</p> </div>	Ambarlardaki taşınırların sayımını yaparak tutanak düzenlemek.	Taşınır Mal Yönetmeliği
Uygulama	Sayım Kurulu	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Ambar sayımından sonra ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar dayanıklı taşınır listeleri ve bunların verilme sırasında düzenlenen zimmet fişleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları sayım tutanağında gösterilir.</p> </div>	Kullanımda bulunan taşınırların sayımını yapmak.	Taşınır Mal Yönetmeliği
Kontrol Etme		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg); position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%);"> <p>Sayımda bulunan miktarlar ile kayıtlı miktarlar arasında fark var mı?</p> </div> </div>		Taşınır Mal Yönetmeliği
Uygulama	Sayım Kurulu	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Sayım bir kez daha tekrarlanır.</p> </div>		

 TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Tasarım Fakültesi	
	SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/STF/45
		İlk Yayın Tar.: 10.06.2020
		Rev. No/Tar.: 01/25.08.2022
		Sayfa 1 / 1

Uygulama	Sayım Kurulu	Yine farklı çıkarsa bu miktar "fazla" veya "noksan" sütununa kaydedilir.		Taşınır Mal Yönetmeliği
Uygulama	Sayım Kurulu	Noksan oluşunun tespit edilmesi halinde "Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı" ve "Taşınır İşlem Fişi"; fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise "Taşınır İşlem Fişi" düzenlenerek, kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır.		Taşınır Mal Yönetmeliği
Uygulama	Taşınır Kayıt Yetkilisi / Taşınır Kontrol Yetkilisi	Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, kayıtların yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.	Giriş ve çıkış belgelerinin birer örneğini S.G.D.Bşk.lığına göndermek.	Taşınır Mal Yönetmeliği
Uygulama	Sayım Kurulu	Kayıtların uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu Cetvel ve eki sayım tutanağı ile giriş ve çıkış belgeleri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin yılsonu hesabını oluşturur.		Taşınır Mal Yönetmeliği
Önem Alma	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır.	Tüm evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak.	Arşiv Yönetmeliği

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.