**REVİZYON DURUM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Revizyon Tarihi** | **Revizyon No** | **Açıklama** |
| 27.09.2017 | 1 | Muhtelif değişiklikler. |
| 12.09.2019 | 2 | Koordinatör ve personel değişikliği. |
| 19.10.2020 | 3 | Personel Değişikliği |
| 16.07.2021 | 4 | Personel ve Görev Tanımları Değişikliği |
| 07.09.2022 | 5 | Personel ve Görev Tanımları Değişikliği |
| 14.08.2023 | 6 | Personel ve Görev Tanımları Değişikliği |

| **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 Yapıl. Yasal Süresi** | **Kullanılan Otomasyon Sistemi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Kurum İçi Projeler Satın Alma Birimi****Birim Amiri** | **Beytullah USLU****(Şube Müdürü)** | **Muharrem AYDEMİR****(Şef)** | **-** | **BAP Yönet. ve MAKÜ Yönerge** | **-** | **-** | **-** |
| 1 | Ödeme Yetkililerine ait MYS’den kimlik ve rota işlemlerinin yapılması | Hüseyin ÖZDEMİR(Bilgisayar İşletmeni)Emine YANAR DÜDEN(Bilgisayar İşletmeni) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | 5018 sayılı Kanun | 20 dk | - | MYS |
| 2 | Doğrudan Temin Satın alma taleplerinin alınması | Hüseyin ÖZDEMİR(Bilgisayar İşletmeni)Emine YANAR DÜDEN(Bilgisayar İşletmeni) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | 4734 KİK, 6554 BKK | 1 Gün | - | BAP Otomasyon |
| 3 | Doğrudan temin ilan işlemlerinin hazırlanması | Hüseyin ÖZDEMİR(Bilgisayar İşletmeni)Emine YANAR DÜDEN(Bilgisayar İşletmeni) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | 4734 KİK, 6554 BKK | 1 Gün | - | BAP Otomasyon |
| 4 | Piyasa Fiyat Arst. ve Onay Belgesinin hazırlanması | Hüseyin ÖZDEMİR(Bilgisayar İşletmeni)Emine YANAR DÜDEN(Bilgisayar İşletmeni) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Merk. Yön. Har. Belg. Yönet. | 20 dk. | Talebe göre her gün | BAP Otomasyon |
| 5 | Tekliflerin değerlendirilmesi ve siparişlerin verilmesi | Hüseyin ÖZDEMİR(Bilgisayar İşletmeni)Emine YANAR DÜDEN(Bilgisayar İşletmeni) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | 4734 KİK, 6554 BKK | 3 Gün | - | BAP Otomasyon |
| 6 | Yasaklı teyidi sorgulama | Hüseyin ÖZDEMİR(Bilgisayar İşletmeni)Emine YANAR DÜDEN(Bilgisayar İşletmeni) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | 4734 sy. Kanun | 20 dk. | Talebe göre her gün | EKAP |
| 7 | Vergi borcu sorgulama | Hüseyin ÖZDEMİR(Bilgisayar İşletmeni)Emine YANAR DÜDEN(Bilgisayar İşletmeni) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Tahsilat Genel Teb. | 20 dk. | Talebe göre her gün | İnteraktif Vergi Daiesi (İVD) |
| 8 | E-Arşiv, E-Fatura teyit ve sorgulama | Hüseyin ÖZDEMİR(Bilgisayar İşletmeni)Emine YANAR DÜDEN(Bilgisayar İşletmeni) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | 5018/33.Madde | 20 dk. | Talebe göre her gün | Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) |
| 9 | Harcama Talimatı Onay Belgesinin hazırlanması  | Hüseyin ÖZDEMİR(Bilgisayar İşletmeni)Emine YANAR DÜDEN(Bilgisayar İşletmeni) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | 5018/32. Madde | 20 dk. | Talebe göre her gün | MYS |
| 10 | Ödeme Emri Belgesinin hazırlanması | Hüseyin ÖZDEMİR(Bilgisayar İşletmeni)Emine YANAR DÜDEN(Bilgisayar İşletmeni) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | 5018/33.Madde | 20 dk. | Talebe göre her gün | MYS |
| 11 | Muhasebe evraklarının EBYS sistemine girişi | Hüseyin ÖZDEMİR(Bilgisayar İşletmeni)Emine YANAR DÜDEN(Bilgisayar İşletmeni) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | - | 20 dk. | Talebe göre her gün | EBYS |
| 12 | Birim Personelinin izin, rapor vb. diğer tüm özlük işlemlerinin takibi | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | 657 sy. Kanun | - | - | - |
| 13 | Taşınır Mal İşlemleri | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | Taş.Mal Yönet. | 3’er aylık | 3’er aylık | TKYS |
| 14 | “BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR” Onayı | Tüm Birim Personeli | Tüm Birim Personeli | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | R.Yaz. Uyg.Usul ve Esas ve Hak. Yönet. | - | - | - |
| 15 | “ASLI GİBİDİR” ve “ASLI İDARECE GÖRÜLMÜŞTÜR” onayı | Muharrem AYDEMİR(Şef)Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Muharrem AYDEMİR(Şef)Beytullah USLU(Şube Müdürü) | Kamil AKYAR(BAP Koord.) | R.Yaz. Uyg.Usul ve Esas ve Hak. Yönet./ KİK | - | - | - |
| 16 | BAP Koordinatörü ve birim amirinin vereceği diğer tüm iş ve işlemleri yasal mevzuatına göre yapmak, yürütmek ve sonuçlandırmak. | Beytullah USLU(Şube Müdürü)Hüseyin ÖZDEMİR(Bilgisayar İşletmeni)Emine YANAR DÜDEN(Bilgisayar İşletmeni) | Muharrem AYDEMİR(Şef) | Kamil AKYAR(BAP Koordinatörü) | 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 11. Madde | - | - | - |

|  |
| --- |
|  **Bu dokümanda açıklanan iş tanım(lar)ımı okudum. Görev(ler)imi mevzuatta ve ilgili süreçlerin prosedürlerinde belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum.** |
| **Adı-Soyadı** | **Tarih** | **İmza** |
| **Emine YANAR DÜDEN** | **14.08.2023** | **Islak İmzalısı Dosyasına Kaldırılmıştır.** |
| **Hüseyin ÖZDEMİR** | **14.08.2023** | **Islak İmzalısı Dosyasına Kaldırılmıştır.** |
|  **Muharrem AYDEMİR** | **14.08.2023** | **Islak İmzalısı Dosyasına Kaldırılmıştır.** |
| **Beytullah USLU** | **14.08.2023** | **Islak İmzalısı Dosyasına Kaldırılmıştır.** |
| **Kamil AKYAR** | **14.08.2023** | **Islak İmzalısı Dosyasına Kaldırılmıştır.** |