



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU

TARİH

05.05.2023

DF NO**Talep Edenin****ADI SOYADI** : Demet LAFCI**Müdürlüğü****ÇALIŞTIĞI BİRİM** : Proje Koordinasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi

B İ L D İ R İ M	UYGUNSUZLUĞUN MUHTEMEL NEDENLERİ:		
	<p>BAP Komisyonu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler kapsamında alınan demirbaşların takibi merkezimiz tarafından yapılmaktadır. Ancak yapılan çalışmaların yetersiz kaldığı 2022 yılı Sayıştay denetimi taslak denetim bulgularından anlaşılmıştır. Denetim bulgusu dikkate alınarak projeler kapsamında alınan demirbaşlarla ilgili BAP Komisyonunun gerekli değerlendirmeleri yaparak demirbaşların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması ve kamu zararının önüne geçilmesi gerektiği görülmüştür.</p>		
O N A Y	Talep Edenin İmzası 25/05/2023 Demet LAFCI Şube Müdürü V.	Birim Sorumlusu 25/05/2023 Dr. Öğr. Üyesi Levent YAZICI Koordinatör	Kalite Yönetim Temsilcisi .../...../20..
	REKTÖRLÜĞÜN ONAYINA GEREK VAR MI	EVET <input type="checkbox"/>	HAYIR <input checked="" type="checkbox"/>
P L A N	YAPILMASI GEREKEN FAALİYET :		
	<p>BAP projeleri kapsamında sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyetinin BAP Birimine ait olduğundan, tamamlanan projelere ait demirbaşların yürütücünün bağlı bulunduğu birim tarafından yazılı talep yapılması halinde yürütücünün birimine devredilmesi, Akademik çalışmaları kapsamında üniversitemiz personelinin yazılı talebi halinde ilgiliye kullanım süresi tahsisinin yapılmak üzere zimmetine verilmesi, İlgili demirbaş üzerinde yoğun talebin bulunması halinde Merkezi Laboratuvara (Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) devrinin yapılması, Demirbaşla ilgili herhangi bir talebin bulunmaması halinde BAP Birimine devredilmesine; Tüm bu iş ve işlemlerin Taşınır Mal Yönetmeliği'ne uygun yürütülmesi, Demirbaşların proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımına verildiğinden bunların korunmasından, bakım ve onarımından yürütücünün sorumlu olması nedeniyle taşınırın çalışır vaziyette BAP birimine teslim edilmesi sorumluluğunun yürütücüye verilmesi, İlgili düzenlemelerin uygulama esaslarına eklenmek üzere BAP Komisyon Toplantısında gündeme alınmasının sağlanması.</p>		
	PLANLANAN TAMAMLAMA TARİHİ : 01/06/2023		
O N A Y	Faaliyet Sorumlusu İmzası .../...../20.. Demet LAFCI Şube Müdürü V.	Birim Sorumlusu .../...../20.. Dr. Öğr. Üyesi Levent YAZICI Koordinatör	K. Yönetim Temsilcisi .../...../20.. REKTÖR .../...../20..

Not: Her birim tarafından açılan bu formun sonuçları Proses/Faaliyet İzleme Formu (FRM-018) ile her ayın ilk haftasında KYT'ye bildirilecektir.

KYT-FRM-025/00



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU

D
O
Ğ
R
U
L
A
M
A
O
N
A
Y

YAPILAN FAALİYET SONUCU :

YETERLİ

YETERSİZ



GEREKLİ EK ÖNLEMLER : (Cevap Yetersiz ise doldurulacaktır.)

Faaliyet Sorumlusu

İmzası

.../.../20..

Demet LAFÇI
Şube Müdürü V.

Birim Sorumlusu

.../.../20..

Dr. Öğr. Üyesi
Levent YAZICI
Koordinator

K.Yönetim

Temsilcisi

.../.../20..

REKTÖR

.../.../20..