T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
PUKÖ KAYIT FORMU

TANIMLAMA			
Birim	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi	
Konu	Taşınır Yönetim Sistemine Satın Alma girişi yapılırken ölçü biriminin yanlış girilmesi	PUKÖ No	2025/02
İyileştirme Periyodu	İlgili satın alma işlemine ait fatura dönemi		
PLANLAMA			
Faaliyet	Satın alınan malzemelerin Taşınır Yönetim Sistemine girişinde ölçü biriminin yanlış seçilmesi nedeniyle stok takibinde uyumsuzluk oluştuğunun tespit edilmesi		
Sorumlu	Taşınır Kayıt Yetkilisi		
Nesnel Kanıt*	Hatalı ölçü birimi ile oluşturulmuş Varlık İşlem Fişi		
Planlama Periyodu	İlgili satın alma işlemine ait fatura dönemi		
UYGULAMA			
Faaliyet	Satın alma faturasında yer alan ölçü biriminin (adet, paket, metre, kg vb.) Taşınır Yönetim Sistemine aynı şekilde girilmesi Giriş işlemi öncesi Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından kontrol listesi oluşturularak işlem sırasında kontrol edilmesi Gerektiğinde personelin ölçü birimleri konusunda hatırlatma/mini bilgilendirme yapılması		
Sorumlu	Taşınır Kayıt Yetkilisi		
Nesnel Kanıt*	Düzeltilmiş Varlık İşlem Fişi Faturada yer alan ölçü birimi		
Uygulama Periyodu	İlgili satın alma işlemine ait fatura dönemi		
KONTROL			
Faaliyet	Faturada belirtilen ölçü birimi ile sistemde oluşturulan Varlık İşlem Fişinin karşılaştırılması		
Sorumlu	Taşınır Kayıt Yetkilisi		
Paydaş Katılımı	Satın Alma Birimi / Harcama Birimi Yetkilisi		
Nesnel Kanıt*	Kontrol edilmiş ve doğruluğu teyit edilmiş Varlık İşlem Fişi		
Kontrol Periyodu	İlgili satın alma işlemine ait fatura dönemi		
ÖNLEM - İYİLEŞTİRME			

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
PUKÖ KAYIT FORMU

Faaliyet	Ölçü birimi hatası tespit edilmesi halinde ilgili Varlık İşlem Fişinin iptal edilerek doğru ölçü birimiyle yeniden oluşturulması Taşınır kayıt personeline ölçü birimleri ve malzeme türleri konusunda periyodik hatırlatma yapılması
Sorumlu	Taşınır Kayıt Yetkilisi
Nesnel Kanıt*	İptal edilen Varlık İşlem Fişi
Önlem Periyodu	Hatanın tespit edilip düzeltildiği tarih

*** Kanıtlara ait form, fotoğraf, resmi yazı vb. belgeleri ek olarak iletmeniz gerekmektedir.**