|  |
| --- |
| **IĞDIR ÜNİVERSİTESİ****İŞ AKIŞ ŞEMASI** |
| **Birim Adı :** Fen Edeb. Fak. **Form No: 13.10.2020 Rev 15****Faaliyet/Süreç :** Taşınır Yıl Sonu **Sayfa Sayısı:** 02 Sayımı Süreci  |
| **1.SÜREÇ GİRDİLERİ*** Komisyon Görevlendirme Yazısı

 * Taşınır İşlem Fişi

     | **2.SÜREÇ ÇIKTILARI*** Taşınır Sayım Tutanağı

 * Taşınır İşlem Fişi
* Dekan Onayı
 |
| **3.İLGİLİ KANUN MADDELERİ*** 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
* Taşınır Mal Yönetmeliği
 |
| **4.KULLANILAN DÖKÜMANLAR*** Taşınır sayım döküm cetveli
* Sayım tutanağı
* Harcama birimi taşınır yönetim hesap cetveli
 |
| **5.KULLANILAN KAYNAKLAR*** Ayniyat Saymanı
* Bilgisayar,
* İnternet
* Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (KBS) Yazıcı

   |
|  **HAZIRLAYAN** |  **KONTROL EDEN** |  **ONAYLAYAN** |
|   Taşınır Kayıt Yetkilisi |  Fakülte Sekreteri |  Dekan  |



|  |
| --- |
|  |
|  | **IĞDIR ÜNİVERSİTESİ****FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI**  **TAŞINIR YIL SONU SAYIMI SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI** |
| **İŞ AKIŞI** |  **SORUMLULAR** |
| Her Yılın son ayında sayım komisyonunda yer alacak personelin Dekan tarafından belirlenmesi    Harcama Yetkilisi belirlenen personeli onaylaması ile sayım komisyonu oluşturulması    Komisyonda görevli personel tarafından taşınırların fiili sayımlarının yapılması   Taşınır kayıtları ile fiili sayım sonuçları tutuyor mu?  Eksik FazlaSGDB Hesapları ile Fakülte taşınır hesaplarının karşılaştırılması Taşınır giriş işleminin yapılması Taşınır çıkış işleminin yapılması      Taşınır İşlem Fişi  Taşınır İşlem Fişi    Hesap tutuyor mu?  Hayır   EvetHesapları tek tek incelenerek hataların tespiti ve düzeltme işlemlerinin yapılması    Taşınır Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, en son kesilen Taşınır İşlem fişi no 'suna ilişkin tutanak hazırlanması ve onaylanması    Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin hazırlanarak SGDB' ye onaya gönderilmesi    | DekanDekan Sayım komisyonuSayım komisyonuSayım komisyonu Taşınır Kayıt YetkilisiSayım komisyonuTaşınır Kayıt YetkilisiSayım komisyonuTaşınır Kayıt Yetkilisi DekanTaşınır Kayıt Yetkilisi  |
|  **HAZIRLAYAN** |  **KONTROL EDEN** | **ONAYLAYAN** |
|   Taşınır Kayıt Yetkilisi |  Fakülte Sekreteri |  Dekan  |

