

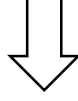
TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

✓ SATIN ALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ

Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura ile teslim edilir.



Satın alma onaylı sipariş fişi ile sayılarak teslim alınır.



Muayene kabul
komisyonu,
malzemelerin teknik
şartnameye
uygunluğunu kontrol
eder.

UYGUN

Malzemeler şartnameye
uygun mu?

UYGUN DEĞİL

Malzemelerin şartnameye uygun olması halinde satın
alma giriş taşınır işlem fişi düzenlenir. (3 nüsha)

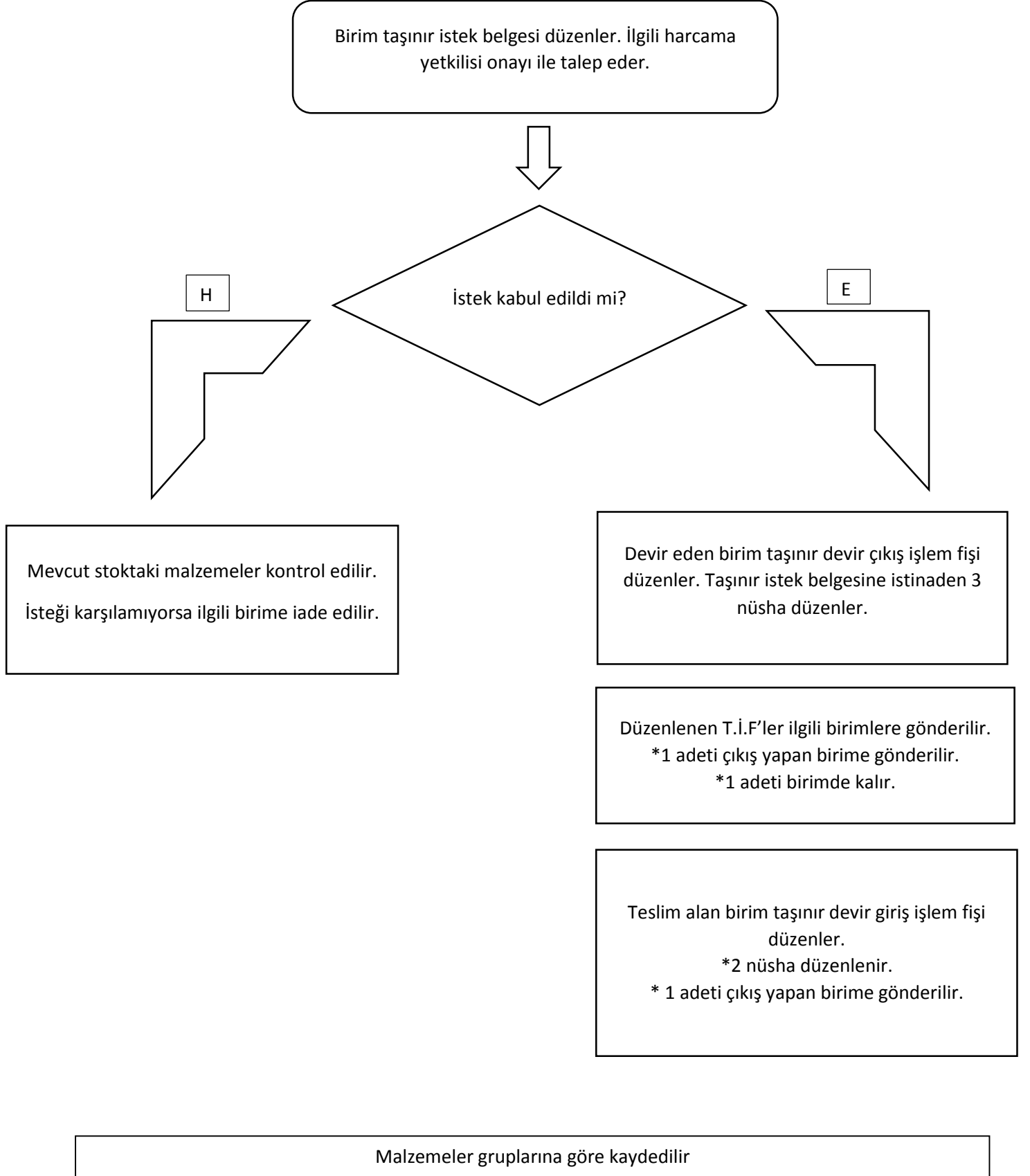
Malzemelerin şartnameye uygun olmaması durumunda
gerekçesi ile satın alma birimine gönderilerek firmaya
iade edilmesi istenir.



Düzenlenen T.İ.F' ler ilgili birimlere gönderilir
*1 adet nüsha birimde kalır
*2 adet satın alma birimine gönderilir.

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

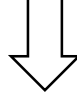
✓ DEVİR GİRİŞ YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ



İŞ AKIŞ SÜRECİ

✓ DEVİR ÇIKIŞ

İhtiyacı olan birim taşınır istek belgesi düzenler.



H

İstek kabul edildi mi?

E

Talep edilen malın ilgili birimce uygun görülmemesi halinde istek belgesi iade edilir.

Devir eden birim taşınır devir çıkış işlem fişi düzenler. Taşınır istek belgesine istinaden 3 nüsha düzenler.

Teslim alan birim taşınır devir giriş işlem fişi düzenler.

*2 nüsha düzenlenir.

*1 adeti çıkış yapan birimine gönderilir.

*1 adeti birimde kalır.

Düzenlenen T.İ.F'ler ilgili birimlere gönderilir.

*1 adet nüsha birimde kalır.

*1 adet giriş yapan birimine gönderilir.

*1 adeti muhasebeye gönderilir.

İŞ AKIŞ SÜRECİ

✓ ZİMMET VERME

Birim personeli adına taşınır istek belgesi düzenler. Birim yöneticisine sunar.



İstek taşınır kayıt kontrol yetkilisine gönderilir.



H

İstek kabul edildi mi?

E

Zimmet kaybı yapılmaz.

Yönetici onayı yoksa istek reddedilir.

Zimmet fişi düzenlenir. (2 nüsha)

Taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından sicil numaraları ile ilgili deftere çıkış kaydı yapılır.

Bir kodlama yapılır. Demirbaş oda listesi hazırlanıp teslim edilir.

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

✓ ZİMMET DÜŞME

Kişinin zimmetindeki malzemeler kontrol edilir.



Taşınır kayıt kontrol yetkilisi malzemeyi sayarak ve kontrol ederek teslim alır.



H

Malzeme eksik mi?

E

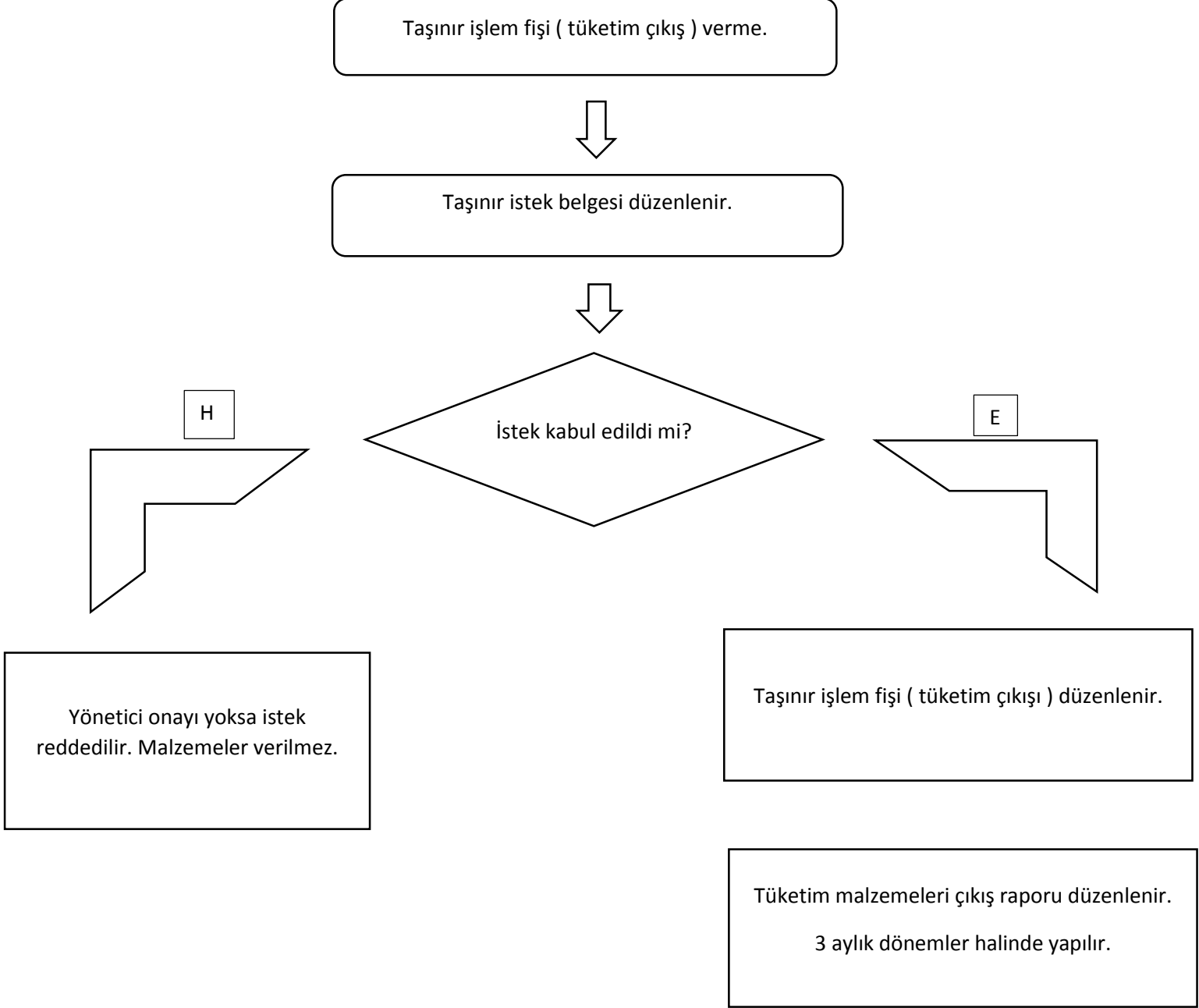
Zimmet fişi (düşme) düzenlenir.

Değer tespit komisyonu tarafından
rayiç bedeli tespit edilir.

Kamu zararının tahsiline ilişkin usul ve
esaslar hakkında yönetmelik esasları
uygulanır.

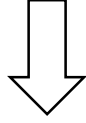
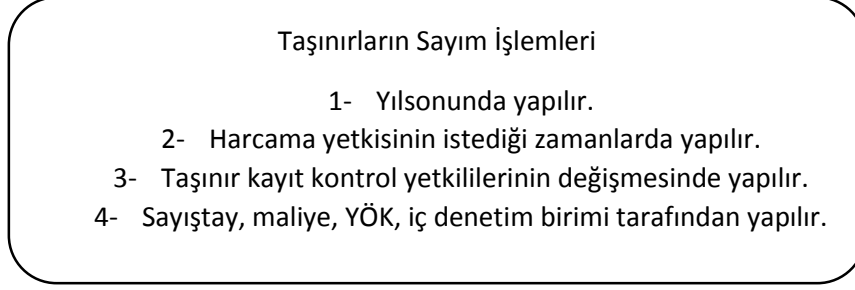
TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

✓ TÜKETİM ÇIKIŞ



TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

✓ SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ



E

Sayım komisyonu
tarafından yapılan sayımlar
ile ambar sonuçları tutuyor
mu?

H

FAZLA

Sayım sonunda

EKSİK

Tutanaklar komisyon
tarafından imzalanır.

İlgili birime gönderilir.

İlgili komisyon
tarafından tutanakla
tespit edilir. Sayım
fazlası olarak kayıtlara
alınır.

Kamu zararının tahsiline
ilişkin usul ve esaslar
hakkında yönetmelik
esasları uygulanır.

TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

✓ YILSONU İŞLEMLERİ

Taşınır Hesap Cetvelleri Hazırlanır.

- 1- Yılsonu sayım ve tutanağı
- 2- Taşınır sayım ve döküm cetvelleri
- 3- Harcama birimi taşınır yönetim hesap cetveli
- 4- Yılsonu itibarıyla düzenlenen es son T.İ.F numarası



İlgili birime (Strateji Geliştirme Müdürlüğüne) taşınır yönetim hesap cetveli teslim edilir.



Say 2000 hesapları ile karşılaştırılıp uygunluğu sağlanır.



Muhasebe kayıtları uygun olduktan sonra muhasebe yetkilisi tarafından imzalanıp konsolide görevlisine verilir.



Yılsonu hesapları kapatılır.