

1. Amaç	Bu süreç akışının amacı, Başkanlığımıza ait envanterlerin kayıp, çalıntı gibi vakalara karşı korunmasıdır.
2. Kapsam	Bu süreç akışı, Başkanlığımız envanterini kapsar.
3. Süreç Sahibi	Harcama Yetkilisi
4. Süreç Riskleri	*Sehven gerçekleşebilecek maddi hatalar. *Yanlış Sayım *Yanlış Malzeme Tanımlama *Sayım esnasında karşılaşılabilecek kazalar
5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri	İş akışı tamamlanmadan önce hazırlanan belgelerin ilgili mevzuata göre yeniden gözden geçirilmesi.

6. İş Akışı		
SORUMLU	İŞ AKIŞI	BELGE/MEVZUAT
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Bilgisayar İşletmeni/V.H.K.İ./Memur/Teknisyen/Tekniker/Şef)	Sayım için oluşturulacak Sayım Kurulu için Daire Başkanlığı Oluru alınır.	EBYS
Gerçekleştirme Görevlisi	<p>Uygun mu?</p> <p>EVET → HAYIR</p>	EBYS
Daire Başkanı (Harcama Yetkilisi)	<p>Uygun mu?</p> <p>EVET → HAYIR</p>	EBYS
Sayım Kurulu	Sayım Kurulu Fakülte envanterine kayıtlı tüm malzemeleri sayar ve rapor haline getirir. Rapor Sayım Kurulu tarafından imzalanır.	Sayım Kurulu Raporu
Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilisi Muhasebe Yetkilisi Harcama Yetkilisi	Sayım Kurulu raporuna göre Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanarak, ilgililere imzaya sunulur.	Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli
Daire Başkanı (Harcama Yetkilisi)	<p>Uygun mu?</p> <p>EVET → HAYIR</p> <p>1</p>	Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli



İDARİ BİRİMLERDE SAYIM VE DÖKÜM İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

BŞEÜ-KAYSİS Belge No.	DiS-075
İlk Yayın Tarihi/Sayısı	18.10.2018/74
Revizyon Tarihi	
Revizyon No'su	00
Toplam Sayfa	2

Taşınır Kayıt Yetkilisi (Bilgisayar İşletmeni/V.H.K.İ./Memur/Teknisyen/Tekniker/Şef)	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">Taşınır Mal Yönetim hesabı Cetveli ile Muhasebe kayıtları arasında kuruş farkı oluşmuşsa, Kuruş Farkı Cetveli Hazırlanır.</p>	Kuruş Farkı Cetveli
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Bilgisayar İşletmeni/V.H.K.İ./Memur/Teknisyen/Tekniker/Şef)	<p style="text-align: center;">EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	Kuruş Farkı Cetveli
Daire Başkanı (Harcama Yetkilisi)	<p style="text-align: center;">EVET ← Uygun mu? → HAYIR</p> <p style="text-align: center;">↓</p>	Kuruş Farkı Cetveli
Taşınır Kayıt Yetkilisi (Bilgisayar İşletmeni/V.H.K.İ./Memur/Teknisyen/Tekniker/Şef)	<p style="text-align: center;">İlgili Evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına elden teslim edilir.</p>	Sayım Kurulu Kararı Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli Kuruş Farkı Cetveli (Varsa)