



YILSONU TAŞINIR MAL YÖNETİM HESABI İŞLEMİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA-058
İlk Yayın Tarihi	05.02.2018
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Sayım Kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline göre Harcama Birimi Mal Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde kütüphane materyalleri bulunana idareler ilgili cetveli ayrıca düzenler.</p>	Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilisi	DŞ-022-Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,(TKYS) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli
<p>Düzenlenen ve taşınır kontrol yetkisi tarafından da imzalanmış cetveller muhasebe kayıtlarına uygunluğu yönünden kontrol edilerek onaylanmak üzere muhasebe yetkilisine gönderilir.</p>	Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilisi	DŞ-078-Taşınır Mal Yönetmeliği
<p>Muhasebe Yetkilisi tarafından onaylandı mı?</p>		
<p>Hayır</p>	Harcama birimine cetvellerin tekrar düzenlenmesi için geri gönderilir.	DŞ-022-Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,(TKYS) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli
<p>Evet</p>	Muhasebe Yetkilisince uygunluğu onaylanan cetvellerin harcama Yetkilisine gönderilmesi	DŞ-022-Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,(TKYS) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli
<p>Harcama yetkilisince onaylanmış cetvellerin bir nüshası, Sayışyatca belirlenecek sürelerde, yıl sonu sayım tutanağı, sayım ve döküm cetveli, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli ve yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarası gösterir tutanak hazırlanır.</p>	Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilisi Harcama Yetkilisi	DŞ-022-Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli,(TKYS) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli
<p>Tüm işlemler sonucu yetlili mercilerce istenildiğinde ibraz edilmek veya gösterilmek üzere harcama biriminde, yurt dışı teşkilatının Taşınır Mal Yönetim Hesabı ise merkezi teşkilatında muhafaza edilir.</p>	Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır Kontrol Yetkilisi Harcama Yetkilisi	

Hazırlayan
Vedat ERDOĞAN
Daire Başkanı

Kalite Sistem Onayı