|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| Her cari yılın son ayında sayım komisyonu tarafından sayım işlemi yapılır.Malzemeler Tam mı?TamFazlaEksikSayım sonunda eksik malzeme varsa; düzenlenen bir tutanak ile kayıt altına alınır. Eksik olan malzemeler için kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı düzenlenir.Sayım sonunda fazla malzeme varsa; sayım fazlası malzemenin cinsi ve miktarı belirtilerek taşınır işlem sayım fazlası fişi düzenlenir. Değer tespit komisyonu tarafından ilgili malzemelerin fiyatı belirlenerek taşınır kayıt yetkilisi tarafından sisteme kaydı yapılır.Taşınır kayıtları ile fiili sayım sonuçları tutuyor ise Saymanlık Taşınır Hesapları ile Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi taşınır hesapları karşılaştırılır.Hesaplar tutuyor ise yıl sonu işlemleri sonlandırılır. Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Yıl Sonu İşlemleri menüsünde bütün ambarların tek tek sayımı yapılarak, 13 nolu Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, 14 nolu Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Kütüphane Müze dahil), en son kesilen taşınır işlem fişi numarasına ilişkin tutanak hazırlanır.Hazırlanan tutanakların 2 nüsha çıktısı alınarak taşınır kayıt yetkilisi, taşınır kontrol yetkilisi, sayım komisyon üyesi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır. Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli hazırlanarak Harcama Yetkilisine onaylatılır.Hazırlanan evraklar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. İlgili Muhasebe Yetkilisine imzalatılan evrakların bir nüshası birimde dosyasına takılır. Bir nüshası da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. | -Taşınır Kayıt Yetkilisi- Taşınır Kontrol Yetkilisi- Sayım Komisyonu-Taşınır Kayıt Yetkilisi- Taşınır Kontrol Yetkilisi- Sayım Komisyonu-Harcama Yetkilisi-Taşınır Kayıt Yetkilisi- Taşınır Kontrol Yetkilisi- Sayım Komisyonu-Harcama Yetkilisi-Taşınır Kayıt Yetkilisi- Taşınır Kontrol Yetkilisi- Sayım Komisyonu-Taşınır Kayıt Yetkilisi- SGDB Muhasebe Yetkilisi-Taşınır Kayıt Yetkilisi- SGDB Muhasebe Yetkilisi-Harcama Yetkilisi-Taşınır Kayıt Yetkilisi- Taşınır Kontrol Yetkilisi- SGDB Muhasebe Yetkilisi-Taşınır Kayıt Yetkilisi- SGDB Muhasebe Yetkilisi | -Sayım Komisyonu Tutanağı-Sayım Komisyonu Tutanağı-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı-Değer Tespit Komisyon Tutanağı-TKYS Sistemi-Taşınır Kayıt ve Yönetim Hesabı Cetveli-13 nolu Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli -14 nolu Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Kütüphane Müze Dahil)-En Son Esilen Taşınır Işlem Fişi Numarasına Ilişkin Tutanak-13 nolu Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli -14 nolu Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Kütüphane Müze Dahil)-En Son Esilen Taşınır Işlem Fişi Numarasına Ilişkin Tutanak |