



SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

| | |
|-----------------|------------|
| Doküman No | İAS-33 |
| Yayın Tarihi | 13.11.2020 |
| Revizyon No | 1 |
| Revizyon Tarihi | 02.11.2020 |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------|------------|
| SÜREÇ ADI | Taşınır mal yönetim hesabı işlemleri süreci | | |
| SÜREÇ NO | | TARİH | Kasım 2020 |
| SÜRECİN SORUMLULARI | Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Fakülte Sekreteri, Muhasebe Yetkilisi, Dekan Yardımcısı, Dekan. | | |
| SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ | Rektör, Dekan, Dekan Yardımcısı, Muhasebe Yetkilisi, Fakülte Sekreteri, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi. | | |
| SÜRECİN SINIRLARI | Taşınır Kayıt Yetkilisi'nin Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini hazırlamasıyla başlar, Harcama Yetkilisinin onaylamasıyla son bulur. | | |
| SÜRECİN AMACI | Taşınır kayıtlarının uygunluğunu denetlemek. | | |
| SÜRECİN ADIMLARI | <ul style="list-style-type: none">Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli, Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından hazırlanır.Sayım Kurulu tarafından onaylanan taşınır sayım ve döküm cetveline dayanılarak ilgisine göre Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli, Müze Yönetim Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir.Düzenlenen ve taşınır kontrol yetkilisi tarafından da imzalanan cetveller muhasebe kayıtlarına uygunluğu yönünden kontrol edilerek onaylanmak üzere muhasebe yetkilisine gönderilir.Muhasebe yetkilisince muhasebe kayıtlarına uygunluğu onaylanan cetvellerin aksine Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli ile varsa sayımda noksan veya fazla bulunanların çıkış veya girişine ilişkin Taşınır İşlem Fişleri eklenir ve bir dosya halinde harcama yetkilisine sunulur.Harcama birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelinin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu görüldükten sonra onaylanır. | | |
| SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ | | | |

| | | |
|------------|--------------|-----------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
|------------|--------------|-----------|

Taşınır Mal Yönetim Hesabı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması

