

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

BİRİMİN ADI: KUTEM (TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ)

SÜRECİN ADI VE KODU: 14.2 ZİMMET İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Birimler/Bölümler	İş Akışı	
<p>↓</p> <p>KUTEM İhtiyaç Talepleri</p>	<p>İhtiyaç Taleplerinin KUTEM TKKY'ne Bildirilmesi, Stok</p> <p>Stokta Varsa, Talep Formu Onaya Gönderilir</p> <p>Talebin Karşılanması</p> <p>KUTEM Tarafından Karşılanan Taleplerin Teslimi</p> <p>Dayanıklı Taşınır ise Kullanıcılarına veya Birime Zimmetleri Yapılır.</p> <p>Tüketim Malzemelerine Ait Raporlar, Dönemler Halinde SGDB'ye Gönderilir</p> <p>Zimmet Süreci Tamamlanır</p>	<p>Stokta Yoksa Satın Alma Birimi'ne Bildirilir(Satın Alma İş Akışı Süreci)</p> <p>MERKEZ SEKRETERİ-MÜDÜR Onayı</p> <p>Tüketim Malzemesi ise Taşınır İstek Belgesine Göre Çıkışları Yapılır.</p> <p>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği</p>
HAZIRLAYAN: KUTEM TKKY	KONTROL EDEN: SGDB	ONAYLAYAN: HARCAMA YETKİLİSİ

-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

-Taşınır Mal Yönetmeliği

-Yıl sonunda ambardaki ve kullanımdaki taşınırlarla "Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi" üzerinde kayıtlı taşınırın uygunluğu karşılaştırılır.

-Eksik olan taşınırlar tutanaklarla belirlenir.

-Yıl içerisinde taşınırlarla ilgili giriş çıkış işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlanır.

-Taşınır Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli ve En Son Kesilen TİF numarasının ve "Ambar Malzeme Durumu"nun birbiriyle uygunluğu karşılaştırılır.

-Görevinden ayrılan personelin ilişik kesme belgesini imzalamadan önce üzerinde zimmetli olan malzemenin zimmet devri yapılır.

-Taşınır mal yönetmeliği gereğince taşınırı kullanacak personele "zimmet fişi" düzenlenir.

-Sayım sonucunda fazla çıkan taşınır için "Sayım Fazlası Tutanağı" tutularak kayıt altına alınır.

-Taşınırlarla ilgili iş ve işlemler sadece "Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri" tarafından takip edilir.

-Taşınır İşlem Fişlerinin bir sureti sıralı ve düzgün olarak dosyasında muhafaza edilir.

-"Hurdaya Ayırma ve Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağında" belirtilen taşınırla hurdaya ayrılan taşınırın aynı olmasını sağlanır.

-Maliye Bakanlığının içinde bulunduğumuz yıla ait parasal sınırlar ve oranlar hakkında yayınlanan tebliğinde belirtilen limitlere uyulur.

-Paraf,İmza,Onay bütün işlemlerde eksiksiz olarak yapılır.