



İŞİN ADI

Depo Kontrol ve Yıl Sonu sayım İşlemleri

KODU

TOPLAM SÜRE

4 Gün, 4 saat, 5 Dk

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli

Yıl sonunda taşınır mal ve malzemelerin KBS taşınır sistemi üzerinden sayım, harcama birimi yönetim hesabı ve taşınır sayım döküm cetvelleri hazırlanması.

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli

Yıl sonunda taşınır mal ve malzemelerin KBS üzerinden yıl sonu işlemleri yapıldı mı?

5 Dk.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından yıl sonu işlemlerinin yapılması sağlanır.

E

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli

Yüksekokul Müdürlüğü tarafından Sayım Komisyonu oluşturulur. Komisyon tarafından Mal ve malzemelerin sayımı yapılır.

3 Gün

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli

Sayımı yapılan malzemelerin KBS (Kamu Bilgi Sistemi) Taşınır sistemi üzerinden sayım tutanağı, taşınır sayım ve döküm cetveli, harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvelleri oluşturulur.

2 Saat

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli

KBS Taşınır sistemi üzerinden oluşturulan sayım tutanağı, taşınır sayım ve döküm cetveli, harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvelleri sayım komisyonu üyeleri tarafından tekrar incelenerek onaylanır.

2 Saat

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli

Onaylı listeler Rektörlük Makamına (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) gönderilir. Muhasebe kayıtlarına uygunluğu kontrol edilerek onaylanır.

1 Gün

Muhasebe kayıtlarına uygun değilse tekrar kontrol edilmek üzere birime iade edilir.

BITİŞ

M

Taşınır Mal Yönetmeliği