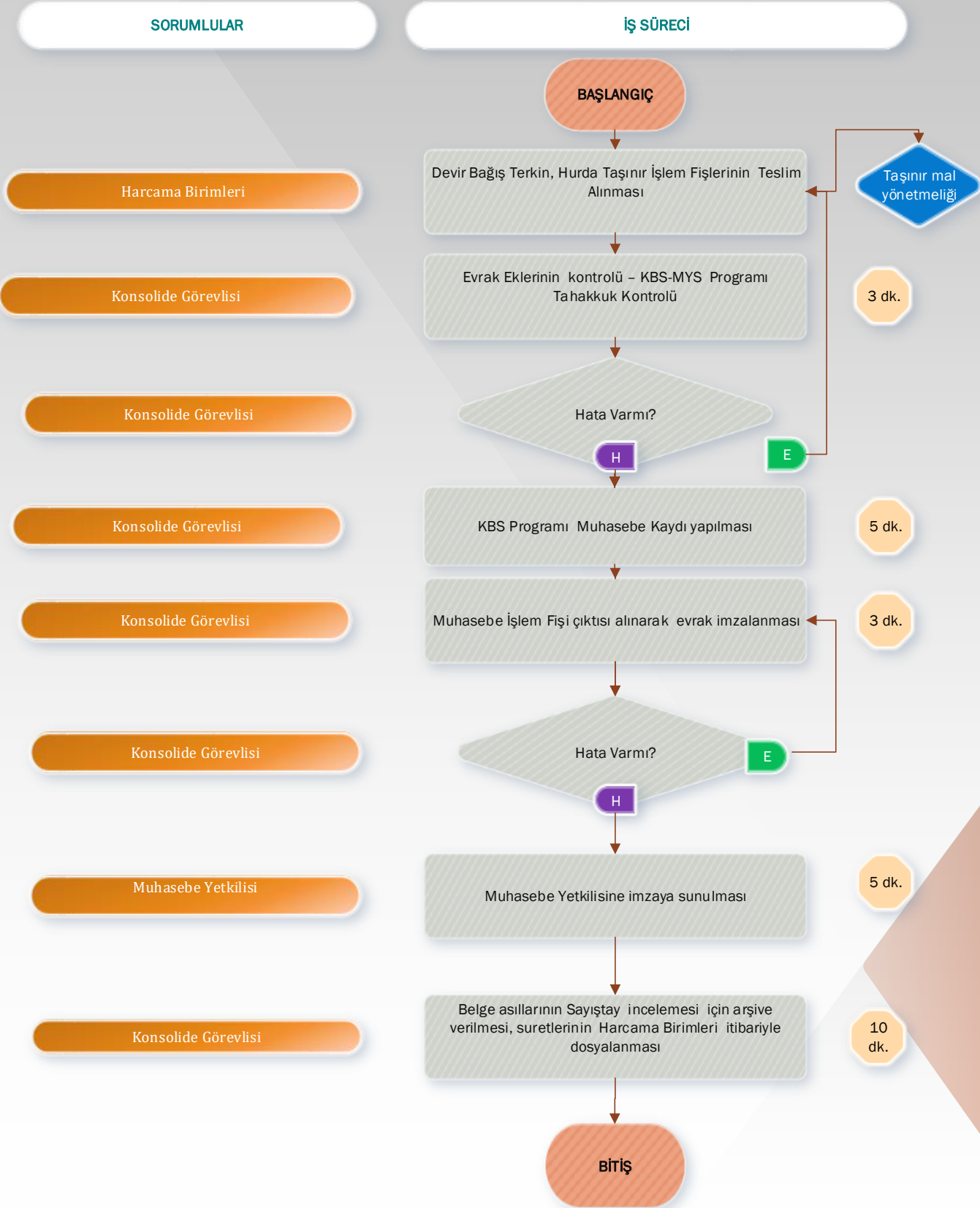
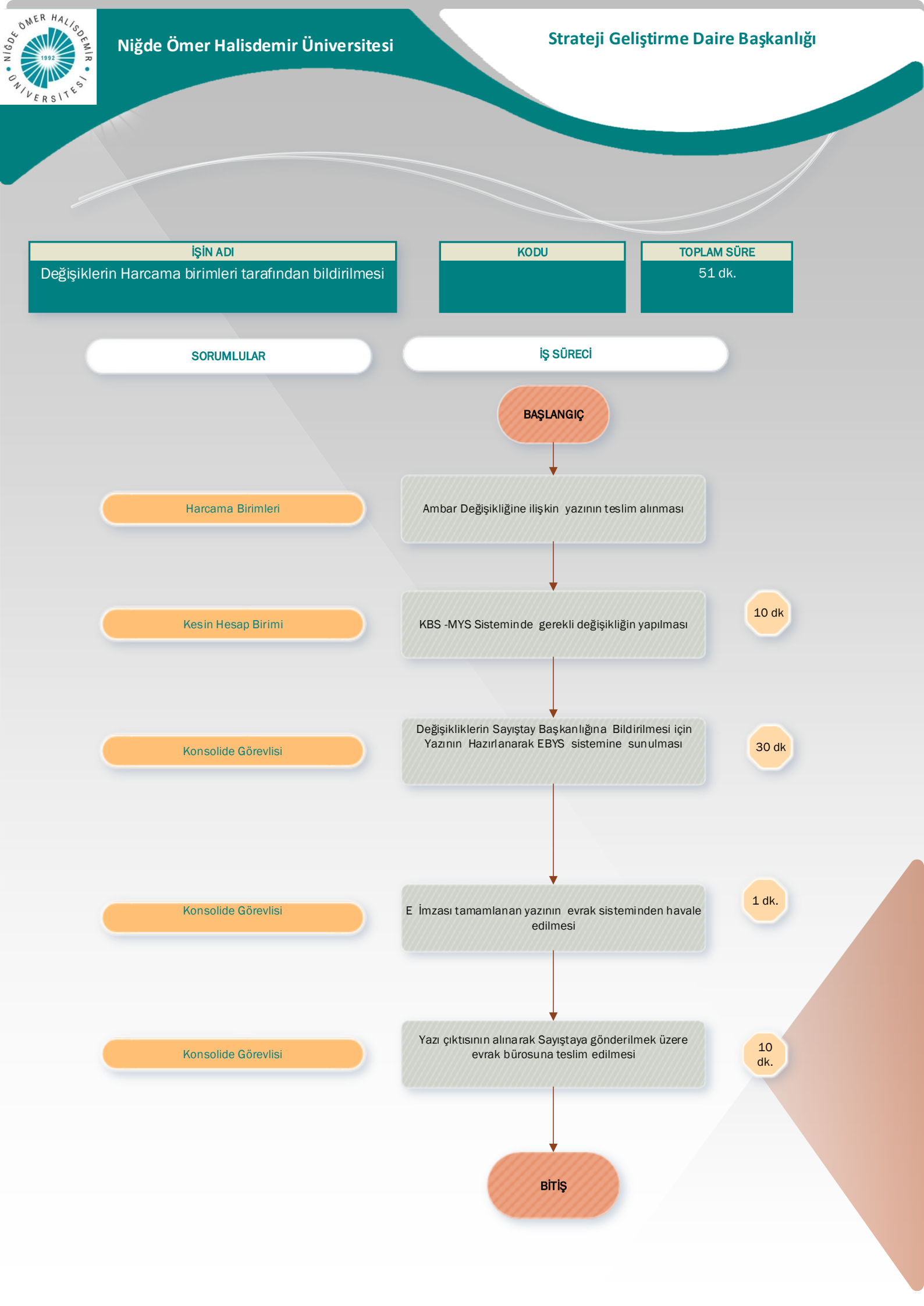


İŞİN ADI	KODU	TOPLAM SÜRE
Harcama Birimlerinden Gelen Taşınır İşlem Fişlerinin Kontrolü		26 dk





İŞİN ADI

3 Aylık Dönem Çıktılarının kontrolü

KODU

TOPLAM SÜRE

34 dk

SORUMLULAR

Harcama Birimleri

Konsolide Görevlisi

Konsolide Görevlisi

Konsolide Görevlisi

Konsolide Görevlisi

Muhasebe Yetkilisi

Konsolide Görevlisi

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Aylık Dönem Çıkış Raporlarının teslim alınması

Aylık Dönem çıkış raporlarının MYS programına uygunluğunun kontrol edilmesi

Hata Varmı?

Taşınır mal yönetmeliği

5 dk.

Hata tespiti ve KBS veya MYS uygunluğu düzeltmelerinin yapılması

MYS Programı muhasebe kaydının gerçekleştirilmesi

5 dk.

Muhasebe İşlem Fişi çıktısı alınarak evrak imza

3 dk.

Hata Varmı?

Muhasebe yetkilisine imzaya sunma

1 dk.

Belge asıllarının Sayıştay incelemesi için arşive verilmesi, suretlerinin Harcama birimleri itibarıyla dosyalanması

10 dk.

BİTİŞ

İŞİN ADI

Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri Kontrolü

KODU

TOPLAM SÜRE

2 saat

SORUMLULAR

Harcama Birimleri

Konsolide Görevlisi

Konsolide Görevlisi

Muhasebe Yetkilisi

Konsolide Görevlisi

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin teslim alınması

Muhasebe Raporları ile karşılaştırma

Hata Varmı?

H

Muhasebe Yetkilisine imzaya sunma

Hata Varmı?

H

İmzası tamamlanan cetvellerin ekleri ile birlikte teslim alma -dosyalama

BITİŞ

Taşınır mal yönetmeliği

2
saat

Düzeltilme için geri
iade

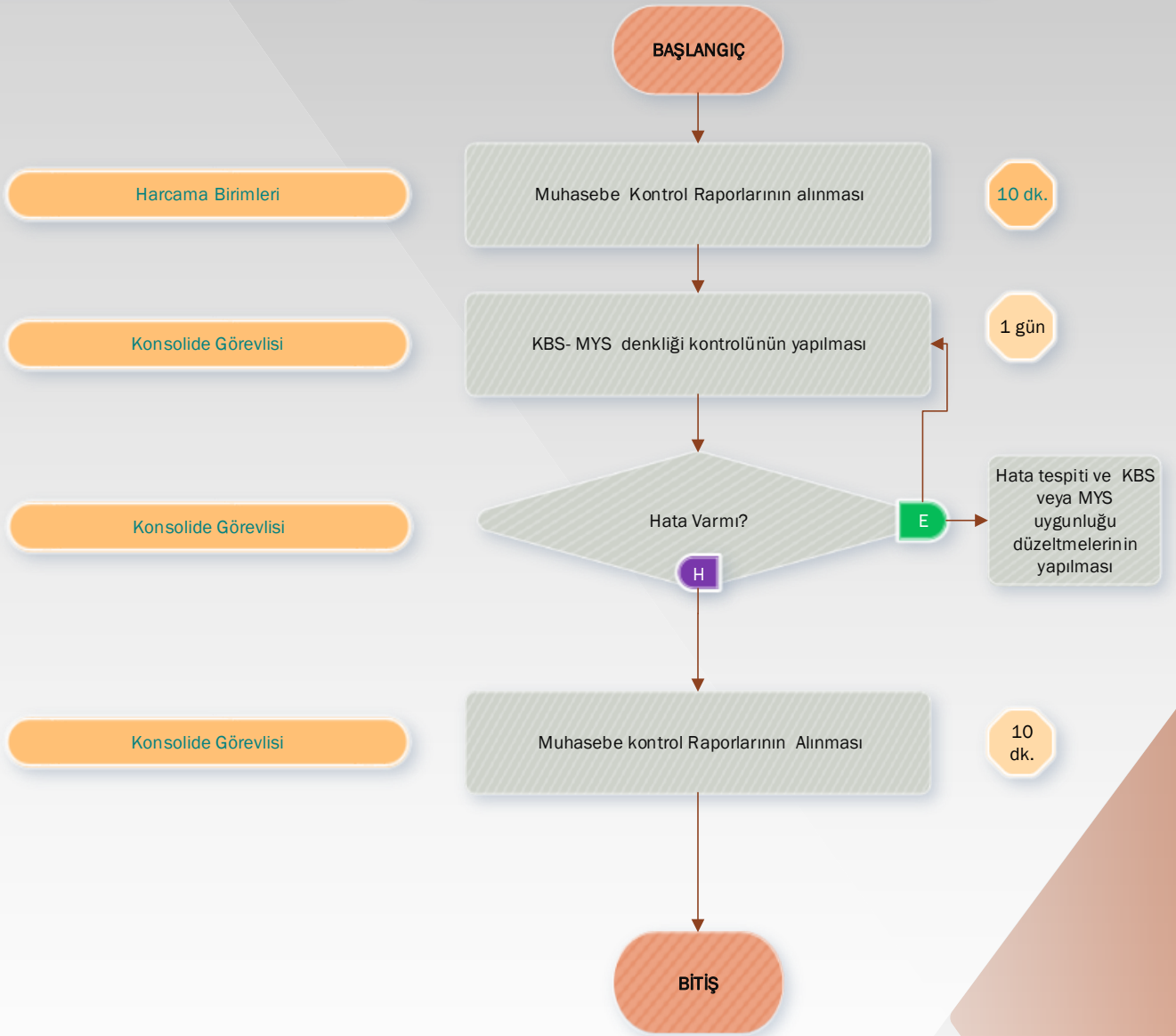
10
dk.

10
dk.

İŞİN ADI	KODU	TOPLAM SÜRE
Ara Denklik ve Yıl sonu Denklik kontrolü yapılması		1 gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ



İŞİN ADI

Kesin Hesap Cetvelleri

KODU

TOPLAM SÜRE

2 saat 35 dk

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

Konsolide Görevlisi

Konsolide Görevlisi

Konsolide Görevlisi

Muhasebe Yetkilisi

Konsolide Görevlisi

BAŞLANGIÇ

Tek nüsha Taşınır İcmal Cetvelleri ve Genel Mizan cetvelleri çıktılarının alınması

10 dk.

Taşınır mal yönetmeliği

2 saat

Taşınır İcmal Cetvelleri ve Genel Mizan cetveli karşılaştırması

Hata Varmı?

E

Hata araştırma ay sonu işleminin iptal edilerek düzeltme kaydı yapılması

H

3'er nüsha Yönetim Hesabı icmal cetvellerinin çıkartılması

10 dk

Kesin Hesap Cetvellerinin imzalanması

15 dk

BİTİŞ