



İŞİN ADI

Yılsonu İşlemleri

KODU

TOPLAM SÜRE

1 Ay

SORUMLULAR

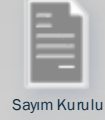
İŞ SÜRECİ

M

BAŞLANGIÇ

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen bir başkan, bir üye ve Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisinin de bulunduğu en az 3 kişiden oluşan sayım kurulunun oluşturulması.



Sayım Kurulu

Ambardaki taşınırların, ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırların ve kişilere zimmetle verilen taşınırların tamamının taşınır fişleri esas alınarak Sayım Kurulu tarafından sayılması.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Sayımda bulunan miktarlar ile kayıtlı miktarlar arasında fark var mı?

H

E

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Sayım tutanağının oluşturularak sayım kuruluna imzalatılması. Yapılan son TİF işlem numarası ve dönem içinde iptal edilen TİF'ler varsa Gerçekleştirme Görevlisi ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından tutanak hazırlanması.

Noksanlığın tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi. Fazlalığın tespit edilmesi halinde Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtların sayım sonuçları ile uygunluğunun sağlanması.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Merkez ayniyat birimi ile yılsonu rakamlarının karşılaştırılarak kuruluş farkı varsa kuruluş farkları cetvelinin düzenlenmesi.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Kayıtların uygunluğu sağlandıktan sonra Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelinin hazırlanarak sayım komisyonu üyeleri tarafından 3 nüsha imzalanması.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin hazırlanması. Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulması 3 nüsha imzalanması.

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

1 Adet Sayım Tutanağı, 1 Adet Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, 1 adet Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, 1 adet sayım komisyonu görevlendirme yazısı, 1 adet Tutanak ve 1 adet kuruluş farkı cetveli evraklarından oluşan 3 dosya hazırlanması. Dosyalardan birinin Konsolide Yetkilisine üst yazıyla sunulması, diğerinin denetlemeler esnasında Sayıştay Üyelerine verilmek üzere bekletilmesi, son dosyanın ise ayniyat birimi tarafından dosyalandırılması.

BİTİŞ