



T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
TAŞINIR YÖNETİM HESABI
İŞ AKIŞ SÜRECİ

| | |
|------------------|------------|
| Doküman No | FR-036 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.03.2018 |
| Revizyon No | |
| Revizyon Tarihi | |
| Sayfa | 1 |

| İŞ AKIŞI ADIMLARI | SORUMLU | İLGİLİ DOKÜMANLAR |
|---|---|--|
| <p>Başla</p> <p>Sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde kütüphane materyalleri bulunan idareler ilgili cetveli ayrıca düzenlerler.</p> <p>KBS Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi üzerinden düzenlenen cetveller Harcama yetkilisinin onayına sunulur.</p> <p>Harcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı?</p> <p>H</p> <p>Muhasebe Yetkilisince uygunluğu onaylandı mı?</p> <p>E</p> <p>Muhasebe yetkilisince uygunluğu onaylanan cetveller harcama yetkilisine geri gönderilir.</p> <p>Kayıtların uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu Cetvel ve eki sayım tutanağı ile giriş ve çıkış belgeleri, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin yıl sonu hesabını oluşturur.</p> <p>Onaylanmış cetveller herhangi bir denetlemede (Sayıştay incelemesi) sunulmak üzere birimde muhafaza edilir.</p> | <p>Sayım Komisyonu</p> <p>Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi</p> <p>Harcama Yetkilisi</p> <p>Muhasebe Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi</p> | <p>- 4734 Sayılı Kanun</p> <p>- 5018 Sayılı Kanun</p> <p>- Taşınır Kayıt Yönetmeliği</p> <p>- Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli</p> |
| Hazırlayan Yüksekokul Sekreterliği | Yürürlük Onayı Yüksekokul Müdürlüğü | Kalite Sistem Onayı Kalite Koordinatörlüğü |



T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ
TAŞINIR YÖNETİM HESABI
İŞ AKIŞ SURECİ.

| | |
|------------------|------------|
| Doküman No | FR-038 |
| İlk Yayın Tarihi | 20.03.2018 |
| Revizyon No | |
| Revizyon Tarihi | |
| Sayfa | 1/ |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Hazırlayan Yüksekokul Sekreterliği | Yürürlük Onayı Yüksekokul Müdürlüğü | Kalite Sistem Onayı Kalite Koordinatörlüğü |
|---------------------------------------|--|---|