

	TAŞINIR YILSONU İŞLEM SÜRECİ		Doküman No	MFDEK/PS/010
			Yayın Tarihi	24.08.2021
			Rev.No/Tarih	25.11.2021
			Sayfa No	1

SÜREÇ TANIMLAMA KARTI									
SÜREÇ KODU:	MFDEK/PS/010								
SÜREÇ ADI:	Taşınır Yılsonu Sayım Süreci								
SÜREÇ SAHİBİ: (Bölüm/Pozisyon/Kişi):	Mühendislik Fakültesi / Harcama Yetkilisi								
SÜRECİN AMACI:	Yıl sonlarında yapılan sayımlarda mevcut taşınır ile program üzerinden alınan çıktının arasında uyumsuzluk olmaması								
SÜREÇLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT/STANDART ADI/MADDESİ:	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği								
SÜREÇLE İLGİLİ STRATEJİK PLAN HEDEFİ/GÖSTERGESİ:	Kamu idarelerine ait taşınır kayıt yetkililerinin görevlerinden ayrılma ve zamanlarda sayımın yapılması.								
SÜRECİN HEDEFİ/HEDEFLERİ:	1. Fakültemiz kayıtlarında bulunan taşınır kayıt yetkilisinin usulüne uygun olarak sayımı yapıp kontrol edilmesi.								
SÜRECİN PERFORMANS GÖSTERGELERİ:									
	İlgili Hedef No.su	Başlangıç Değeri	2019 – 1	2019 – 2	2020 – 1	2020 – 2	2021 – 1	2021 – 2	İzleme Sıklığı
Yıl sonu sayım işlemi süresi (gün)	1	15	10	9	8	7	5	5	6 Ayda 1
SÜRECİN TEDARİKÇİLERİ:	Mühendislik Fakültesi								
SÜRECİN MÜŞTERİLERİ/KULLANICILARI:	Harcama Yetkilisi/ Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/Taşınır Kayıt Yetkilisi.								
SÜRECİN diğ er PAYDAŞLARI:									
SÜRECİN temel GİRDİLERİ:	SGDB Yazısı Taşınır Kayıt Yetkilisi Görevlendirme yazısı/ Yılsonu sayım tutanakları								
SÜRECİN ÇIKTILARI:	DYS Üst Yazı (KBS) Taşınır İşlem Fişi (KBS) Sayım Tutanağı (KBS) Sayım Döküm Cetveli (KBS) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli (KBS) Tutanak								
SÜREÇ İLE ETKİLEŞİMLİ DİĞ ER SÜREÇLER:	Fakültede sayımı yapılan taşınır kayıt yetkilisinin (SGDB.)Strateji Daire Başkanlığına bildirilmesi								

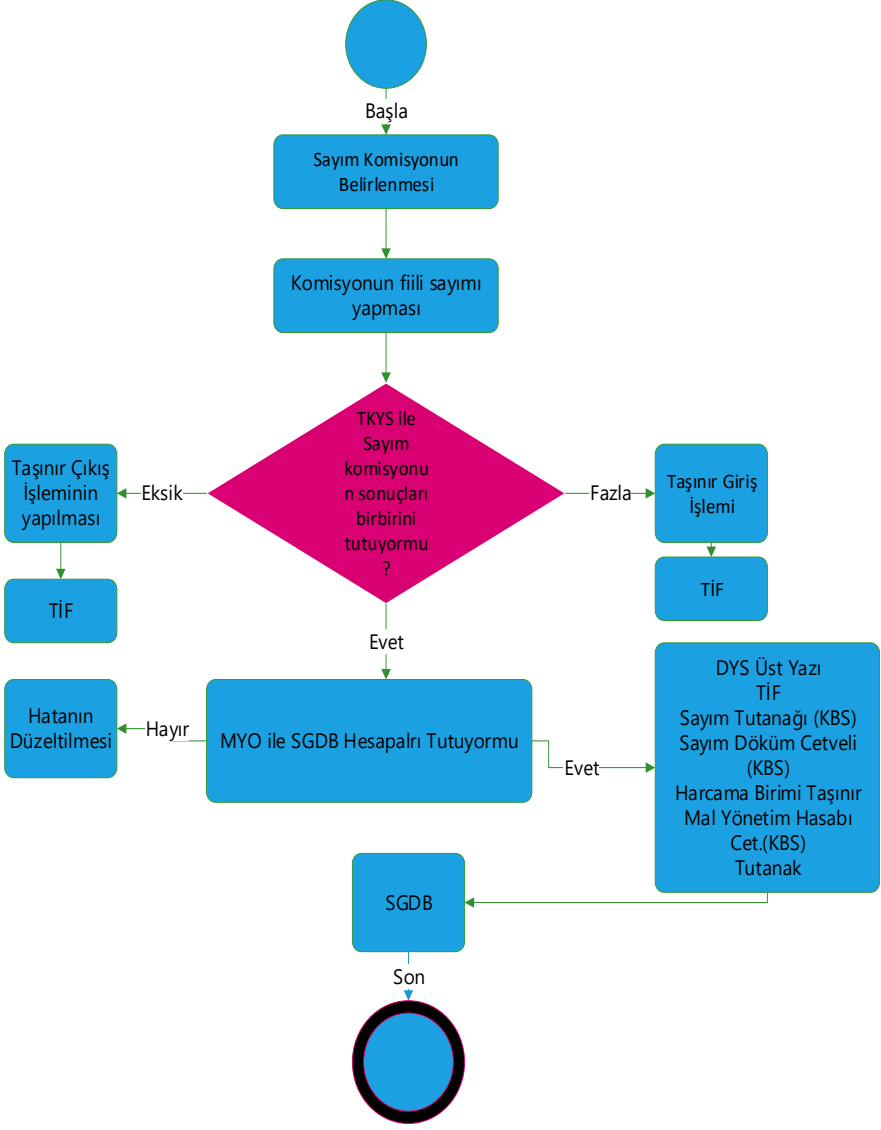
Hazırlayan
Ayniyat Yetkilisi

İmza:

Onaylayan
Dekan

İmza:

	TAŞINIR YILSONU İŞLEM SÜRECİ		<table><tr><td>Doküman No</td><td>MFDEK/PS/010</td></tr><tr><td>Yayın Tarihi</td><td>24.08.2021</td></tr><tr><td>Rev.No/Tarih</td><td>25.11.2021</td></tr><tr><td>Sayfa No</td><td>1</td></tr></table>	Doküman No	MFDEK/PS/010	Yayın Tarihi	24.08.2021	Rev.No/Tarih	25.11.2021	Sayfa No	1
Doküman No	MFDEK/PS/010										
Yayın Tarihi	24.08.2021										
Rev.No/Tarih	25.11.2021										
Sayfa No	1										

Sorumlu (Pozisyon)	Akış Şeması	İlgili Doküman/ Kayıtlar
Harcama Yetkilisi Sayım Komisyonu Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Harcama Yetkilisi SGDB	 <pre> graph TD Start((Başla)) --> A[Sayım Komisyonunun Belirlenmesi] A --> B[Komisyonun fiili sayımı yapması] B --> C{TKYS ile Sayım komisyonu n sonuçları birbirini tutuyormu ?} C -- Eksik --> D[Taşınır Çıkış İşleminin yapılması] D --> E[TİF] C -- Fazla --> F[Taşınır Giriş İşlemi] F --> G[TİF] C -- Evet --> H[MYO ile SGDB Hesapları Tutuyormu] H -- Hayır --> I[Hatanın Düzeltilmesi] H -- Evet --> J["DYS Üst Yazı TİF Sayım Tutanağı (KBS) Sayım Döküm Cetveli (KBS) Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cet.(KBS) Tutanak"] J --> K[SGDB] K --> L((Son)) </pre>	DYS Üst yazı Tutanak T.İ.F. DYS Üst Yazı Taşınır İşlem Fişi Sayım Tutanağı Sayım Döküm Cetveli Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli Tutanak

Hazırlayan
Ayniyat Yetkilisi

İmza:

Onaylayan
Dekan

İmza: