

KODU

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İşlemleri

12 GÜN

Sorumlular

İş Süreçleri

Süreler

Başlangıç

Sayım Komisyonu
Üyeleri

Aralık ayında Sayım Komisyonu belirlenir. Harcama yetkilisince komisyon onaylanır ve sayıma başlanır.

12
Gün

Sayım Komisyonu
Üyeleri

Fili sayım sonuçları ile taşınır kayıtları karşılaştırılır.

Taşınır Kayıt
Yetkilisi

Eksik varsa TİF düzenlenerek çıkış, fazla varsa TİF düzenlenerek giriş işlemi yapılır.

Taşınır Kayıt
Yetkilisi

SGDB hesapları ile Enstitü kayıtları karşılaştırılır.

Taşınır Kayıt
Yetkilisi

Hesaplar tutmuyorsa tek tek kontrol edilerek hata tespit edilir ve düzeltme işlemi yapılır.

Taşınır Kayıt
Yetkilisi

Hesaplar tuttuktan sonra Taşınır Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, en son kesilen Taşınır İşlem Fişi numarasına ilişkin tutanak vb. belgeler hazırlanır.

Harcama Yetkilisi

Müdür onayından sonra SGDB'ye gönderilir.

Bitiş