Harcama Yetkilisinin belirlenen personeli onaylaması ile Sayım Komisyonunun oluşturulması

Her yılın son ayında Sayım Komisyonu’nda yer alacak personelin Enstitü Müdürü tarafından belirlenmesi

Taşınır Sayım Tutanağı

Komisyonda görevli personel tarafından taşınırların fiili sayımlarının yapılması

Fiili sayım sonuçları ile taşınır kayıtlarının karşılaştırılması

Taşınır kayıtları ile fiili sayım sonuçları tutuyor mu?

Eksik Fazla

Taşınır giriş işleminin yapılması

Taşınır çıkış işleminin yapılması

Taşınır İşlem Fişi

Taşınır İşlem Fişi

SDB Hesapları ile Enstitü Taşınır Hesaplarının karşılaştırılması

Hesaplar tutuyor mu?

Hayır

Hesapların tek tek incelenerek hataların tespiti ve düzeltme işlemlerinin yapılması

Evet

Taşınır Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, en son kesilen Taşınır İşlem Fişi numarasına ilişkin tutanağın hazırlanması

Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin hazırlanarak SGDB onaya gönderilmesi

Müdür Onayı

İş Akışı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  Enstitü Sekreteri | **KONTROL EDEN**  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Kalite Koordinatörlüğü | **ONAYLAYAN**  Enstitü Müdürü |