



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ  
.....FAKÜLTESİ  
TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ  
TAŞINIR YÖNETİM HESABI İŞ AKIŞ SÜRECİ

Doküman No	KYS-İA-286
İlk Yayın Tarihi	30.04.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/1

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>Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir.</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>Taşınır Kayıt Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kayıt Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kayıt Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kayıt Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kayıt Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kayıt Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kayıt Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kayıt Yetkilisi</p>	<p>- 4734 Sayılı Kanun</p> <p>- 5018 Sayılı Kanun</p> <p>- Taşınır Kayıt Yönetmeliği</p> <p>- Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli</p>

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Kalite Birim Temsilcisi	Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Koordinatörü