|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akış Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Dokümanlar** |
| TamEksikSayım sonunda fazla malzeme varsa; sayım fazlası malzemenin cinsi ve miktarı belirtilerek taşınır işlem sayım fazlası fişi düzenlenir. Değer tespit komisyonu tarafından ilgili malzemelerin fiyatı belirlenerek taşınır kayıt yetkilisi tarafından sisteme kaydı yapılır.FazlaMalzemeler tam mı?Sayım kurulu birimdeki taşınırları sayarak sayım tutanağına kaydeder.Harcama Yetkilisince kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin de katılımıyla en az 3 kişiden oluşan sayım kurulu oluşturulur.Yapılan sayımlar icmallere göre tamam ise; kayıtların sayım sonucu uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından taşınır sayım ve döküm cetveli düzenlenir. Cetvel sayım kurulu ile taşınır kayıt ve taşınır kontrol yetkilisi tarafından imzalanır.Sayım sonunda eksik malzeme varsa; düzenlenen bir tutanak ile kayıt altına alınır. Eksik olan malzemeler için kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı düzenlenir. |  |  |
| -Harcama Yetkilisi/Taşınır Kayıt Yetkilisi/Taşınır Kontrol Yetkilisi/Taşınır Sayım Komisyonu | -Sayım Tutanağı |
|  |  |
| -Taşınır Kayıt Yetkilisi/Taşınır Sayım Komisyonu |  |
|  |  |
| -Taşınır Kayıt Yetkilisi/Taşınır Sayım Komisyonu |  |
|  |  |
| -Taşınır Kayıt Yetkilisi/Taşınır Sayım Komisyonu/Değer Tespit Komisyonu | -Değer Tespit Tutanağı-Taşınır İşlem Fişi |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| -Taşınır Kayıt Yetkilisi/Taşınır Sayım Komisyonu | -Sayım Tutanağı-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| -Taşınır Kayıt Yetkilisi/Taşınır Sayım Komisyonu/Taşınır Kontrol Yetkilisi | -Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bu cetvel ve eki sayım tutanağı ile sayım sonuçlarına göre düzenlenen taşınır işlem fişi (TİF) taşınır kayıt yetkilisince dosyalanır.Düzenlenen sayım fazlası taşınır işlem fişi (TİF) ile sayım noksanı taşınır işlem fişi (TİF)'lerin birer suretleri giriş ve çıkış kayıtlarının yapılabilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. |  |  |
| -Taşınır Kayıt Yetkilisi/SGDB Muhasebe Yetkilisi | -Taşınır İşlem Fişi |
|  |  |
| -Taşınır Kayıt Yetkilisi | -Taşınır İşlem Fişi |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |