



Sürecin Tanımı	Taşınır Kayıt Kontrol Süreci		Süreç No
Süreç Sahibi	3	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı	08-03-53

Sürecin Amacı

Kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınması

	1	Süreç Girdileri	Süreç Çıktıları	2		
		<ul style="list-style-type: none">Onay BelgesiFatura SuretiMuayene ve Kabul TutanağıTalep Yazısı				<ul style="list-style-type: none">Taşınır İşlem FişiTüketim Malzemelerinin ÇıkışıZimmet FişiHurdaya Ayırma ve Kayıttan Düşme Tutanağı

Süreç Performans Göstergeleri

4

- Mali yılın sonunda taşınır kayıt işlemlerine ait devir, zimmet ve stoklar

İlgili Kanun/Standart Maddeleri

- Taşınır Mal Yönetmeliği
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

Kullanılan Dokümanlar

5

Doküman Tanımı	Doküman Tanımı
<ul style="list-style-type: none">Talep YazısıFaturalarTaşınır İşlem FişiTaşınır İstek Belgesi	<ul style="list-style-type: none">Zimmet FişiMuayene ve Kabul TutanağıOnay BelgesiHurdaya Ayırma ve Kayıttan Düşme Tutanağı

Kullanılan Kaynaklar

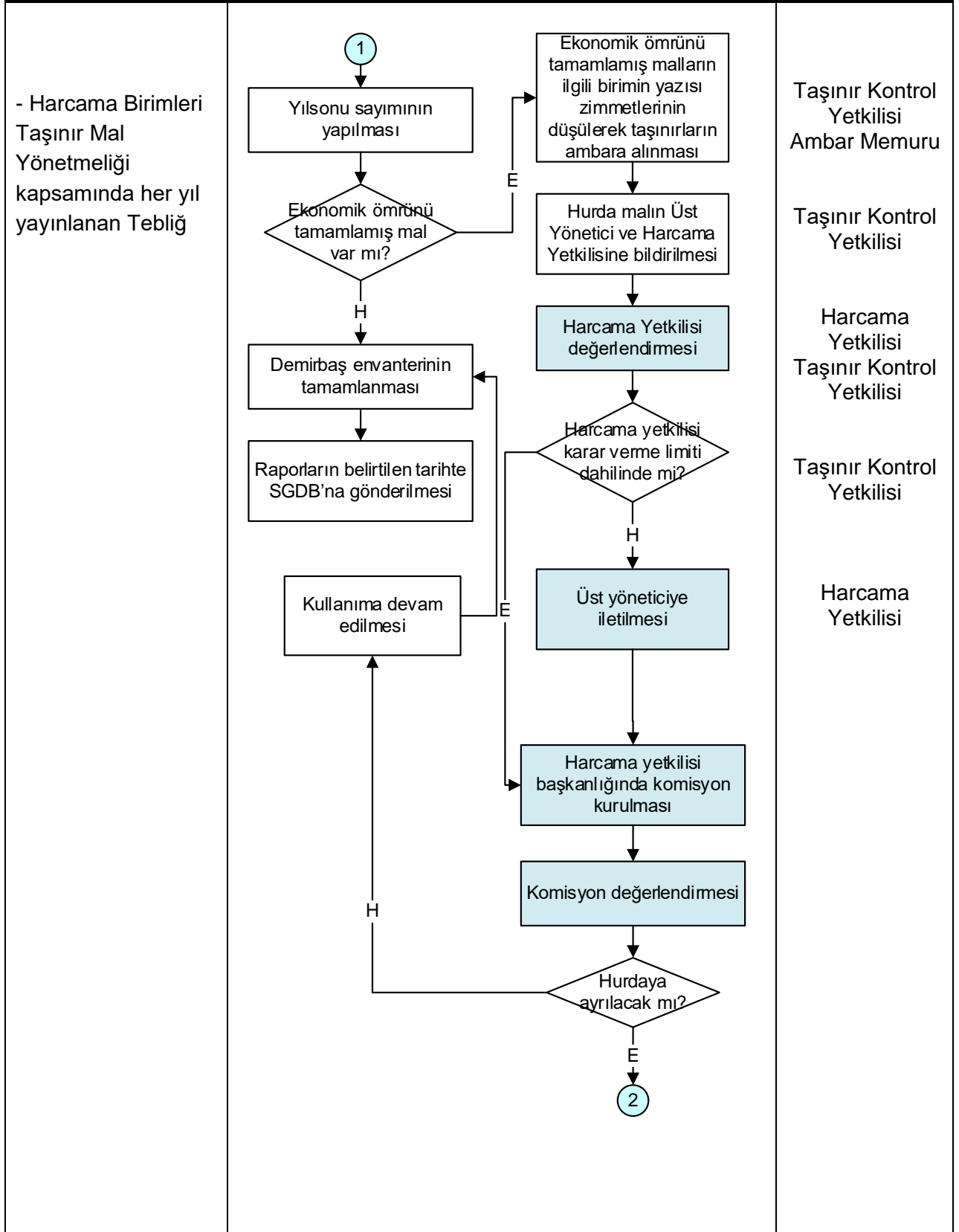
6

- Bilgisayar, Bilgisayar Programları
- Faks, Telefon
- Memurlar

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi	Daire Başkanı	Genel Sekreter
Tarih ve İmza			

Doküman	Akış	Sorumlu
<p>- Onay Belgesi - Fatura Sureti - Muayene ve Kabul Tutanağı</p>	<p>İlgili belgeler ile taşınırın kontrol bölgesine alınması</p>	Memur
	<p>Miktarsal kontrolün yapılması</p>	Taşınır Kontrol Yetkilisi Ambar Memuru
<p>- Taşınır İşlem Fişi</p>	<p>Eksik var mı?</p>	Taşınır Kontrol Yetkilisi
	<p>Eksiklerin tamamlanmasının takibi</p>	
	<p>Malın teslim alınması, depo girişinin yapılması, Taşınır İşlem Fişinin kesilmesi ve Gerçekleştirme Birimine (Tahakkuk Birimi) gönderilmesi</p>	Ambar Memuru, Taşınır Kontrol Yetkilisi
	<p>Çıkış yapılacak mı?</p>	Ambar Memuru
	<p>Depoya yerleştirilmesi</p>	Ambar Memuru
	<p>Malzeme talebinin alınması</p>	Memur
	<p>İlgili birime Taşınır İşlem Fişi ile devredilmesi</p>	Taşınır Kontrol Yetkilisi Ambar Memuru
	<p>İlgili birimin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından giriş kaydının yapılması ve SGDB'na bildirilmesi</p>	Taşınır Kontrol Yetkilisi
	<p>Yılsonu Sayım Komisyonunun oluşturulması</p>	Harcama Yetkilisi
	<p>1</p>	Taşınır Kontrol Yetkilisi

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi	Daire Başkanı	Genel Sekreter
Tarih ve İmza			



	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi	Daire Başkanı	Genel Sekreter
Tarih ve İmza			

<p>- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu</p> <p>- Hurdaya Ayırma ve Kayıttan Düşme Tutanağı</p>	<pre> graph TD Start((2)) --> Decision{Maddi değeri var mı?} Decision -- H --> Action1[Kayıtlardan düşülerek, hurdaya ayrılarak imha edilmesi] Decision -- E --> Action2[Hurda olarak satılması veya hibe edilmesi için Üst Yöneticiye veya Harcama Yetkilisine bildirilmesi] Action1 --> Action3[Tutanak tutulması (ekleri ile birlikte)] Action2 --> Action3 Action3 --> Action4[SGDB Muhasebe Birimine bildirilmesi] </pre>	<p>Taşınır Kontrol Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kontrol Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kontrol Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kontrol Yetkilisi</p>
---	--	---

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Birim Görevlisi	Daire Başkanı	Genel Sekreter
Tarih ve İmza			