



Sürecin Tanımı	Taşınır Kayıt Kontrol Süreci		Süreç No
Süreç Sahibi	3	İdari ve Mali İşler Daire Başkanı	07-02-01

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">Taşınır İşlem FişiDefter kayıtları (KBS)	<ul style="list-style-type: none">Taşınır İşlem FişiDefter Kayıtları (KBS)Zimmet FişiTaşınırların kullanıma verilmesi		

Süreç Performans Göstergeleri		4
<ul style="list-style-type: none">Taşınır sayım döküm cetveliSayım tutanağıHarcama birimi taşınır yönetim hesap cetveli		

İlgili Kanun/Standart Maddeleri	
<ul style="list-style-type: none">Taşınır Mal Yönetmeliği5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	

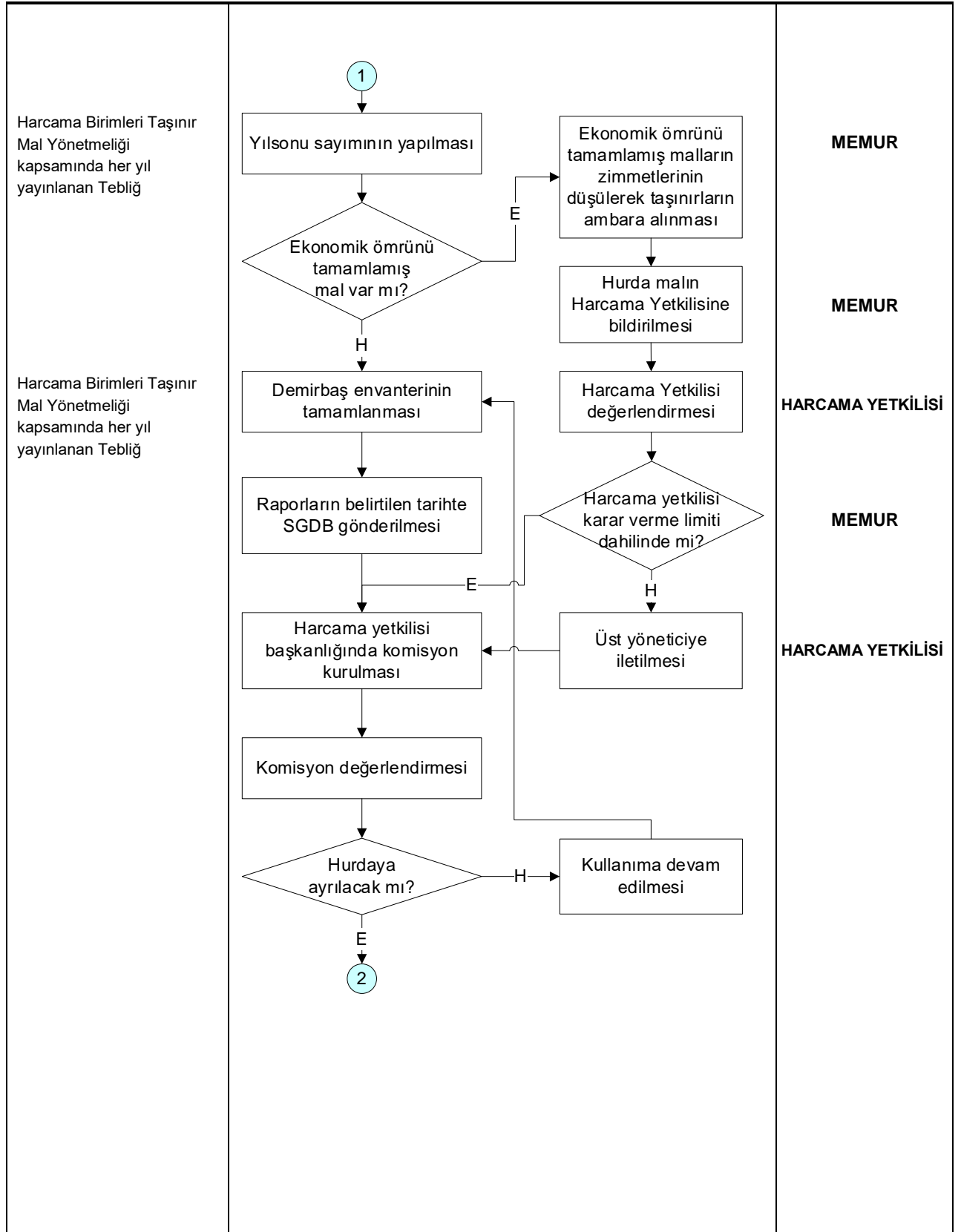
Kullanılan Dokümanlar		5
Doküman Tanımı	Doküman Tanımı	
<ul style="list-style-type: none">Talep YazısıFaturalarTaşınır İşlem FişiTaşınır İstek Belgesi	<ul style="list-style-type: none">Defter Kayıtları (KBS)Zimmet FişiMuayene ve Kabul TutanağıOnay Belgesi	

Kullanılan Kaynaklar		6
<ul style="list-style-type: none">Bilgisayar, Bilgisayar Programları (KBS Harcama Yönetim Sistemi, Taşınır Kayıt Kontrol Programı)Faks, Telefon, Fotokopi Makinası, Hesap MakinasıMemurlar		

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Murat CANTAŞ	H.İbrahim GÜNGÖR	Prof.Dr. Mustafa Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			

Doküman	Akış	Sorumlu
<ul style="list-style-type: none"> - Talep Yazısı - Onay Belgesi - Fatura Sureti - Muayene ve Kabul Tutanağı 	İlgili belgeler ile taşınırın kontrol bölgesine alınması	MEMUR
	Miktarsal kontrolün yapılması	MEMUR
	Eksik var mı?	MEMUR
	Eksiklerin tamamlanmasının takibi	
	Malın teslim alınması, Depo Girişinin Yapılması, Muayene Komisyonu Tarafından Kontrol Edilmesi, Taşınır İşlem Fişinin kesilmesi ve Harcama Birimine gönderilmesi	MEMUR
	Çıkış yapılacak mı?	MEMUR
	Malzemenin Depo Girişi Yapılması	
	Malzeme talebinin alınması	
	Depodan malzemenin çıkışının yapılması	MEMUR
	İlgili birime taşınır işlem kayıt fişi ile devredilmesi	MEMUR
Diğer birimlere devir yapılacak mı?	MEMUR	
İlgili birimin Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından giriş kaydının yapılması ve SGDB'na bildirilmesi		
Malzemenin İMİD İçerisinde zimmet veya tüketime verilmesi	MEMUR	
Yılsonu sayım komisyonunun oluşturulması	?????	
1		

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Murat CANTAŞ	H.İbrahim GÜNGÖR	Prof.Dr. Mustafa Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			



Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

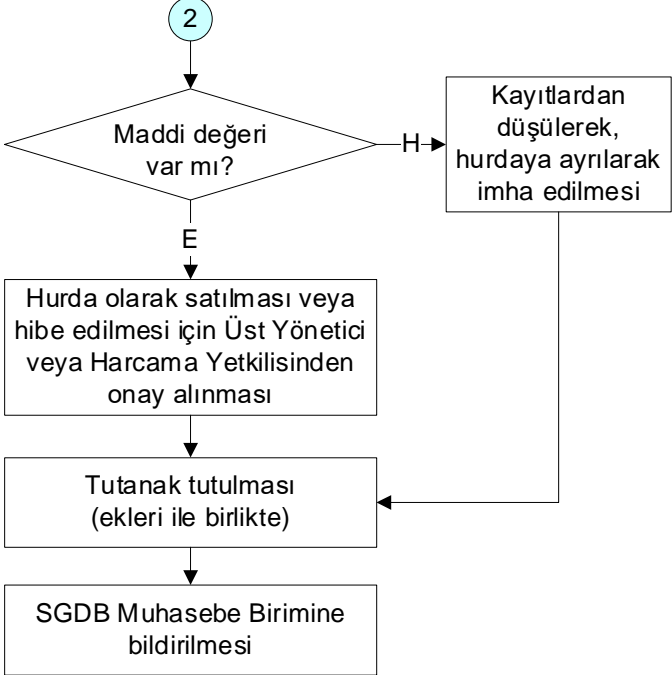
Adı-Soyadı

Murat CANTAŞ

H.İbrahim GÜNGÖR

Prof.Dr. Mustafa Sait YAZĞAN

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 -- E --> Step1[Hurda olarak satılması veya hibe edilmesi için Üst Yönetici veya Harcama Yetkilisinden onay alınması] Decision -- H --> Step2[Kayıtlardan düşülerek, hurdaya ayrılarak imha edilmesi] Step1 --> Step3[Tutanak tutulması (ekleri ile birlikte)] Step2 --> Step3 Step3 --> Step4[SGDB Muhasebe Birimine bildirilmesi]</pre>	<p>MEMUR</p> <p>HARCAMA YETKİLİSİ</p> <p>MEMUR</p> <p>MEMUR</p>
---	---	---

	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Adı-Soyadı	Murat CANTAŞ	H.İbrahim GÜNGÖR	Prof.Dr. Mustafa Sait YAZĞAN
Tarih ve İmza			