|  |  |
| --- | --- |
| İŞ AKIŞ ADIMLARI | SORUMLU |
| Teslim alınan taşınırlar Muayene Kabul Komisyonu tarafından incelenir Taşınırlar istenilen kalite ve teknik özelliklere uygun mu?Taşınırların özelliklerine göre (dayanıklı-tüketim) Ambarlara koyulur 2 nüsha Satın alma-TİF (Taşınır İşlem Fişi) düzenlenir2. nüshası ödeme işlemleri için ilgili birime teslim edilir1. nüshası, Muayene Kabul Belgesine eklenerek arşivlenirÖdeme emri ve eklerinin MYS aracılığı ile Gerçekleştirme ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesiÖdeme emri ve eklerinin kontrolüÖdemenin yapılması | * TKY
* (Taşınır Kayıt
* Yetkilisi)
* MKK
* (Muayene Kabul
* Komisyonu)
* MKK
* TKY
* TKY
* TKY
* İMİD / Yapı İşleri
* Tek.D.B./ DÖSİM /
* SKS / BAPK
* Strateji
* Geliştirme
* Daire Bşk
* Strateji
* Geliştirme
* Daire Bşk
 |
| Taşınır İstek Belgesi Talepleri, Stok Durumlarına Göre Karşılanır Taşınırlar, Taşınır Teslim Belgesi Düzenlenerek imza karşılığı teslim edilirTaşınır Teslim Belgeleri, Taşınırın cinsine göre; Tüketim Malzeme Çıkış / Dayanıklı Taşınır Çıkış Dosyalarına kaldırılırTaşınırların Hurdaya AyrılmasıTaşınırların Devri Devredecek Taşınır Servisi, Devir TİF'i Devir Alacak Taşınır Servisi, Devir Alma TİF'i düzenleyerek devir işlemi gerçekleştirilirEkonomik ömürleri dolan taşınırlar incelenerek, uzman personel tarafından tutulan rapora istinaden hurdaya ayrılması için karar alınırTKY tarafından düzenlenen Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı OnaylanırHurda Onayı çıkan taşınırlar için Kayıttan Düşme Taşınır İşlem Fişi Düzenlenir. Fişin ekine Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir Nüshası bağlanarak ürünler ambara alınır | * Taşınır İstek
* Yetkilileri
* TKY
* TKY
* TKY
* TKY
* TKY
* TKY
* Komisyon
* Harcama Yetkilisi
* TKY
 |
| Mali yılsonunda stok sayımı yapılırTaşınır Kayıt Yetkilisince yapılan ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisince onaylanarak yapılan tüm işlemler Yönetmelikte belirlenen sürelerde HYS üzerinden Taşınır Konsolide Yetkilisine gönderilir. Ayrıca Ek listeler, imzalı cetveller ve belgeler çıktı halinde Taşınır Konsolide Yetkilisine teslim edilir. Harcama Birimlerinden Taşınır Mal Yönetim Hesabının gönderilmesi KontrolBütün harcama birimlerinin mal yönetim dönemi hesaplarının konsolide edilmesi | * TKY
* Harcama
* Birimleri
* Taşınır Konsolide
* Yetkilisi
* Taşınır Konsolide
* Yetkilisi
* Taşınır Konsolide
* Yetkilisi
 |