

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Taşınır Yönetim Hesabı Yıl Sonu İşlemleri

10-15 Gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Taşınır Kayıt  
Yetkilisi

Sayım Kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve  
Döküm Cetveline göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır  
Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir.

Taşınır Kayıt  
Yetkilisi

Düzenlenen  
cetveller Harcama  
Yetkilisinin onayına  
sunulur

E

H

Harcama Yetkilisi  
tarafından onaylandı  
mı?

Taşınır Kayıt  
Yetkilisi

Taşınır Sayım ve Döküm  
Cetveline uygunluğu  
kontrol edilerek muhasebe  
yetkilisine gönderilir.

Muhasebe  
Yetkilisince  
uygunluğu  
onaylandı mı?

Taşınır Kayıt  
Yetkilisi

Muhasebe Yetkilisince uygunluğu onaylanan  
cetveller Harcama Yetkilisine geri gönderilir.

Taşınır Kayıt  
Yetkilisi

Tüm işlemler sonucu evrakların birer sureti  
dosyalanır.

BİTİŞ

HAZIRLAYAN  
Kalite Komisyonu

SİSTEM ONAYI  
Kalite Temsilcisi

YÜRÜRLÜK ONAYI  
Merkez Müdürü