



TC
MUGLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
Ayniyat-Satınalma Bürosu
Yıl Sonu Sayım İş Süreci

İlk Yayın Tarihi/Sayısı
Revizyon Tarihi/Sayısı
Toplam Sayfa :

Sıra No	Sorumlular	Faaliyet İş Akışı	Sürece Dahil Olan İç / Dış Birimler	Doküman / Kayıt/ Web Adresi	Riskler ve Tedbirler	
1	Birim Personeli/ Harcama Yetkilisi	Harcama Yetkilisi tarafından Sayım ve Döküm Komisyonu oluşturulur.			---	---
2	Birim Personeli	Oluşturulan komisyonda görevli personel tarafından birimde bulunan taşınırların fiili olarak sayımı yapılır.	Sayım ve Döküm Komisyonu		R1	T1
3	Birim Personeli	Yapılan sayım Taşınır kayıt Yönetim Sistemindeki kayıtlar ile karşılaştırılır.		TKYS	---	---
4	Birim Personeli	Taşınır Yönetim Sistemindeki Hesaplar ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimindeki hesaplar ile karşılaştırılır. Herhangi bir fark varsa tutanak halinde muhasebe birimine gönderilir	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	TKYS	---	---
5	Birim Personeli	Taşınır Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, en son kesilen Taşınır İşlem fişi no'suna ilişkin tutanaklar hazırlanır.		TKYS	---	---
6	Birim Personeli, Harcama Yetkilisi	Hazırlanan tutanaklar komisyon üyelerince ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanarak iki dosya halinde muhasebe kontrolleri yapılmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	TKYS	---	---
7	Birim Personeli	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı onayladığı dosyalardan bir nüshasını arşivlemek üzere birime gönderir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		---	---

Riskler ve Tedbirler

R1: Yapılan sayım sırasında eksik taşınırların çıkması orta sıklıkta yaşanan bir durum olup, yüksek düzeyde etkiye sahiptir. Bu sebeple orta düzeyde risk söz konusudur.

T1: bu duruma tedbir olarak taşınırların taşınır kayıt yetkilisinden habersiz yer değiştirilmemesi hususunda tüm personelin bilgilendirilmesinin sağlanması önerilmektedir.

HAZIRLAYAN Halil İbrahim ŞAHİN Fakülte Sekreteri	ONAYLAYAN Prof. Dr. Tuğba UÇMA UYSAL Dekan V.
--	---