



T.C.  
**KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ**  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  
Taşınır Mal Yönetim Hesabı İş Akış Süreci

|                  |            |
|------------------|------------|
| Doküman No       | KYS-İA-098 |
| İlk Yayın Tarihi | 05.07.2021 |
| Revizyon Tarihi  | -          |
| Revizyon No      | 00         |
| Sayfa No         | 1/1        |

| İŞ AKIŞI ADIMLARI  | SORUMLU   | İLGİLİ DOKÜMANLAR  |
|--|---|--|
| <p>Sayım Kurulu tarafından onaylanan taşınır sayım ve döküm cetveline göre hazırlanan harcama birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli hazırlanır</p> <p>Hazırlanan Yönetim Hesabı Cetveline taşınır sayım ve döküm cetveli eklenerek Muhasebe Yetkilisinin onayına sunulur</p> <p>Muhasebe Yetkilisince onaylandı mı?</p> <p>Harcama Yetkilisine onaylanması için gönderilir</p> <p>Harcama Yetkilisince onaylandı mı?</p> <p>Harcama Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisince onaylanan cetvelleri onaylayarak bir nüshasını S.G.D.B. lığına, diğer nüshasını Yetkili mercilerce istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere Harcama Biriminde muhafaza edilir</p> <p>Tüm evrakların birer sureti standart dosya düzenine göre dosyalanır</p> | <p>Taşınır Kayıt Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kayıt Yetkilisi</p> <p>Muhasebe Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kayıt Yetkilisi</p> <p>Daire Başkanı</p> <p>Daire Başkanı<br/>Taşınır Kontrol Yetkilisi<br/>Taşınır Kayıt Yetkilisi</p> <p>Taşınır Kayıt Yetkilisi</p> | <p>Sayım Tutanağı<br/>Sayım ve Döküm Cetveli<br/>Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli</p> <p>Sayım Tutanağı<br/>Sayım ve Döküm Cetveli<br/>Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli</p> <p>Sayım Tutanağı<br/>Sayım ve Döküm Cetveli<br/>Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli</p> <p>Sayım Tutanağı<br/>Sayım ve Döküm Cetveli<br/>Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli</p> <p>İlgili Tüm Belgeler</p> |

|                   |                       |                            |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Hazırlayan</b> | <b>Yürürlük Onayı</b> | <b>Kalite Sistem Onayı</b> |
| İlker CİĞA        | Esat ÇELİK            | Prof. Dr. Yavuz DEMİREL    |