

MAL TESLİM İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU

SÜREÇ NO	İŞ AKIŞ SÜRECİ	İŞLEM (Süreç Akış Şeması)		DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	İLGİLİ MEVZUAT- YASA- YÖNETMELİK/ DOKÜMAN (vb.)
		Uygun	Uygun Değil			
1	Fatura ve Muayene Kabul Komisyonu Oluru	↓			Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/ Mali İşler/Tahakkuk Birimi/ Gerçekleştirme Gör./ Yüksekökol Sekr./	Taşınır Mal Yönetmeliği
2	Satın alma birimi tarafından düzenlenen fatura ve muayene kabul komisyonu olurlarının Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine gelir	↓			Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/ Mali İşler/Tahakkuk Birimi/ Gerçekleştirme Gör./ Yüksekökol Sekr./	Taşınır Mal Yönetmeliği
3	Satın alınan mal kontrol edilerek depoya alınır	↓			Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/ Mali İşler/Tahakkuk Birimi/ Gerçekleştirme Gör./ Yüksekökol Sekr./	Taşınır Mal Yönetmeliği
4	Fatura bilgilerine göre T.K.Y.S. sistemine mal girişleri yapılır.	↓			Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/ Mali İşler/Tahakkuk Birimi/ Gerçekleştirme Gör./ Yüksekökol Sekr./	Taşınır Mal Yönetmeliği
5	Taşınır İşlem Fişi düzenlenir	↓			Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/ Mali İşler/Tahakkuk Birimi/ Gerçekleştirme Gör./ Yüksekökol Sekr./	Taşınır Mal Yönetmeliği
6	Taşınır İşlem Fişinin teslim eden (Satın alma Memuru) ve teslim alan (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) tarafından imzalanarak dosyaya kaldırılması	😊			Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/ Mali İşler/Tahakkuk Birimi/ Gerçekleştirme Gör./ Yüksekökol Sekr./	Taşınır Mal Yönetmeliği