



SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

Süreç No: Process No	1	Süreç Adı: Process Name	Yıl Sonu Mal Sayım ve Sayım Sonrası İşlemler
		Süreç Sahibi: Process Responsible	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Amaç: Intention	Yıl Sonu Mal Sayımları
İçinde Yer Aldığı Süreç: Upper Process Located In	İdari ve mali işler süreçleri
Başlangıç Noktası: Start Point	Daire Başkanlığı Tarafından Komisyonun Belirlenmesi
Bitiş Noktası: Finish Point	Sayım Cetvellerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Onayına Gönderilmesi

Girdileri Inputs	Çıktıları Outputs
	Taşınır İşlem Fişi
	Son TİF Numarasını Belirten Tutanak
	Sayım Tutanağı
	Taşınır Sayım Döküm Cetveli
	Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli

Performans Ölçüm Kriterleri Performance Measurement Criteria	Birimi Unit
İşlerin Zamanında yapılması	Zaman / Adet
Kayıtların Düzenli Tutulması	Adet
Şikayet Sayısı	Adet

Hazırlayan Prepared By	Onaylayan Approved By	Yayın Tarihi: 15.10.2018 Issue Date
Yönetim Temsilcisi Management Representative	REKTÖR YARDIMCISI/vice-rector	Revizyon No: 00 Revision Nr
		Sayfa No: 1 / 3 Page Nr

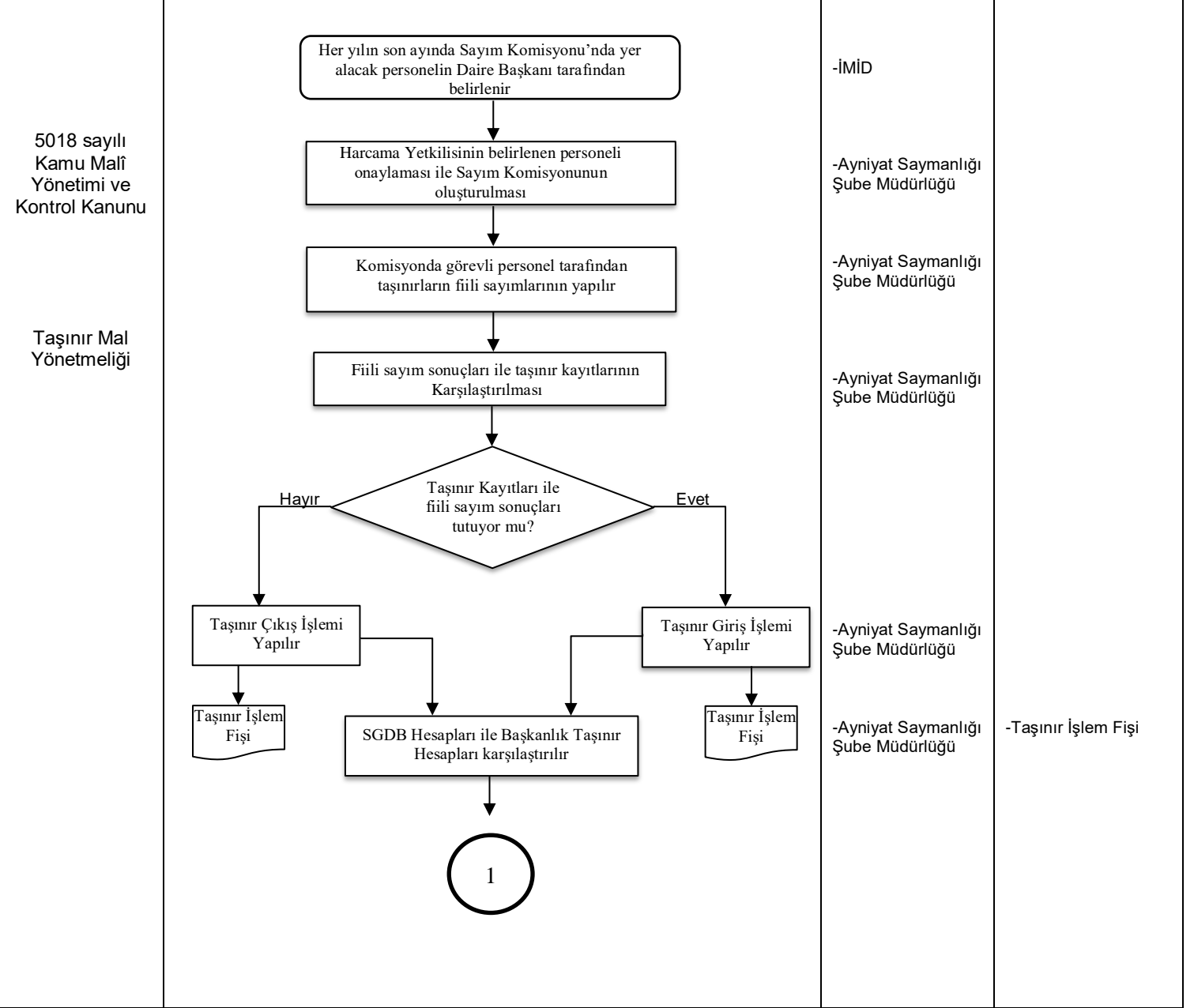


SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

Süreç No: Process No	1	Süreç Adı: Process Name	Yıl Sonu Mal Sayım ve Sayım Sonrası İşlemler
		Süreç Sahibi: Process Responsible	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Kaynaklar / Resources	Süreç Akışı / Process Flow	Sorumlu / Responsible	Dokümanlar / Documents
-----------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------



Hazırlayan Prepared By	Onaylayan Approved By	Yayın Tarihi: 15.10.2018 Issue Date
Yönetim Temsilcisi Management Representative	REKTÖR YARDIMCISI/vice-rector	Revizyon No: 00 Revision Nr
		Sayfa No: 2 / 3 Page Nr



SÜREÇ EL KİTABI

Process Manual

Süreç No: Process No	1	Süreç Adı: Process Name	Yıl Sonu Mal Sayım ve Sayım Sonrası İşlemler
		Süreç Sahibi: Process Responsible	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

5018 sayılı Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu		-Ayniyat Saymanlığı Şube Müdürlüğü	
Taşınır Mal Yönetmeliği		-Ayniyat Saymanlığı Şube Müdürlüğü	-Son Fiş Numarasını Belirten tutanak
		-İMiD -SGDB	-Sayım Tutanağı
			-Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetveli
			-Taşınır Sayım Döküm Cetveli

Hazırlayan Prepared By	Onaylayan Approved By	Yayın Tarihi: 15.10.2018 Issue Date
Yönetim Temsilcisi Management Representative	REKTÖR YARDIMCISI/vice-rector	Revizyon No: 00 Revision Nr
		Sayfa No: 3 / 3 Page Nr