|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **TURİZM**  **FAKÜLTESİ** | REVİZYON NO | R.01 |
| REVİZYON TARİHİ | 06/10/2023 |
| **SÜREÇ FORMU** | SAYFA NO | Sayfa 1 / 2 |

|  |
| --- |
| **SÜREÇ BİLGİLERİ** |
| KODU | DO1 |
| ADI | Yıl Sonu Sayım İşlemleri Süreci |
|  TÜRÜ | Yönetim Süreci | Temel Süreç | Destek Süreçxw |
| KATEGORİSİ | Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri  |
| GRUBU | Taşınır Kayıt Kontrol İşlemleri  |
| **SÜRECİN ÖZET TANIMI** |
| Fakültemizde Yıl Sonu Sayım İşlemleri Süreci Raporlarının Hazırlanması |
| **SÜREÇ KATILIMCILARI** |
| SÜREÇ SAHİBİ | Harcama Yetkilisi |
| SÜREÇ SORUMLULARI | Yıl Sonu Sayım Komisyonu, Taşınır Kayıt Yetkilisi  |
| PAYDAŞLAR | Rektörlük Makamı (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) |
| **SÜREÇ UNSURLARI** |
| GİRDİLER | -Yıl Sonu Sayım Tutanağı - Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri (Cetvel 13) - Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesap Cetveli (Cetvel 14) - Kütüphane ve Müzeler için Yönetim Hesap Cetveli (Cetvel 18) - Yılsonu itibari ile düzenlenen en son TİF numarası |
| KAYNAKLAR | -5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu -Taşınır Mal Yönetmeliği |
| ÇIKTILAR | Yıl Sonu Sayım Raporları |
| ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER | İlgili Yönetmelik ve Yönergeler,  |
| ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER | Taşınır Kayıt işlemleri |
| **SÜREÇ FAALİYETLERİ** |
| NO | SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI | SÜREÇ KATILIMCILARI |
| F1 | En az 3 kişiden oluşan Yıl Sonu Sayım Komisyonu oluşturulur.  | Harcama Yetkilisi |
| F2 | Taşınır Hesap Cetvelleri Hazırlanır | Taşınır Kayıt Yetkilisi |
| F3 | Oluşturulan cetveller Harcama Yetkilisi, Sayım Komisyonu, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalanır. | Taşınır Kayıt Yetkilisi |
| F4 | İlgili belgeler 3 nüsha düzenlenir ve 2 nüshası Harcama Biriminde muhafaza edilerek 1 nüshası SGDB’na teslim edilir | Taşınır Kayıt Yetkilisi |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TURİZM FAKÜLTESİ**  | REVİZYON NO | R.01 |
| REVİZYON TARİHİ | 06/10/2023 |
| **SÜREÇ FORMU** | SAYFA NO | Sayfa 2 / 2 |

|  |
| --- |
| **SÜREÇ KONTROL NOKTALARI** |
| NO | KONTROL NOKTASI | KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI |
| K1 | Girdi | -Yıl Sonu Sayım Tutanağı - Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri (Cetvel 13) - Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesap Cetveli (Cetvel 14) - Kütüphane ve Müzeler için Yönetim Hesap Cetveli (Cetvel 18) - Yılsonu itibari ile düzenlenen en son TİF numarası |
| K2 | Çıktı | -Yıl Sonu Sayım Raporları |
| **İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME** |
| SÜREÇ HEDEFİ | PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ | YÖNÜ | GÖSTERGE BİRİMİ | İZLEMEPERİYODU | RAPORLAMA SORUMLUSU |
| Yıl Sonu Sayım İşlemleri Raporlarının Hazırlanması | Yıl Sonu Sayım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi | **↑** | Belge | Yıllık Dönemlerde | Taşınır Kayıt Yetkilisi |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | SÜREÇ TÜRÜ | SÜREÇ KATEGORİSİ | SÜREÇ GRUBU | SÜREÇ ADI |
| 1 | Destek Süreç | Taşınır Kayıt Süreçleri | Yıl Sonu Sayım İşlemleri Raporlarının Hazırlanması | Yıl Sonu Sayım İşlemleri |