

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: TAŞINIR MAL KAYIT KONTROL İŞLEMLERİ	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Sayım İşlemleri		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Harcama Yetkilisince kendisinin veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin de bulunduğu en az üç kişiden oluşan Sayım Kurulu oluşturularak işlem başlar.		
SÜREÇ SAHİBİ	Bütçe Tahakkuk ve Taşınır Şube Müdürlüğü		
SÜREÇ SORUMLUSU	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		
SÜRECİN HEDEFİ	Sayım Kurulu öncelikle ambarlardaki taşınırları fiilen sayarak bulunan miktarları Sayım Tutanağına kaydeder. Ambar sayımından sonra ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar Dayanıklı Taşınır listeleri ve Bunların verilme sırasında düzenlenen Zimmet Fişleri esas alınarak sayılır ve sayım sonuçları Sayım Tutanağında gösterilir. Noksan olduğunun tespit edilmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi; fazla olduğunun tespit edilmesi halinde ise Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek, kayıtların sayım sonuçlarıyla uygunluğu sağlanır. Kayıtların uygunluğu sağlandıktan sonra sayım kurulu tarafından Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli düzenlenir. Bu cetvel ve eki sayım tutanağı ile giriş ve çıkış belgeleri, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin yıl sonu hesabı oluşturulur. Düzenlenen giriş ve çıkış belgelerinin bir örneği, kayıtların yapılması için SGDB'na gönderilir.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	Sayım İşlemlerinin hatalı yapılması.Sayımda bulunan miktarlar ile kayıtlı miktarlar arasında fark olması.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	Sayım bir kez daha tekrarlanır. Yine farklı çıkarsa bu miktar fazla veya noksan sütununa kaydedilir.		
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ	3 İş Günü		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT ADI VE NUMARASI	- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Bütçe Tahakkuk ve Taşınır Şube Müdürlüğü		
FORMU ONAYLAYANLAR	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		