|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SORUMLU** | **İŞ AKIŞI** | **HAZIR. DOKÜMANLAR** |
| Taşınır Kayıt YetkilisiHarcama YetkilisiHarcama YetkilisiMuhasebe YetkilisiMuhasebe YetkilisiMuhasebe YetkilisiTaşınır Kayıt Yetkilisi | Sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline göre üç nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde kütüphane materyalleri bulunan idareler ilgili cetveli ayrıca düzenlerler. KBS Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi üzerinden düzenlenen cetveller Harcama yetkilisinin onayına sunulur.     Tutanak Harcama Yetkilisi tarafından onaylandı mı? HAYIR    EVET Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir.  Muhasebe Yetkilisince uygunluğu onaylandı mı?Muhasebe yetkilisince uygunluğu onaylanan cetveller harcama yetkilisine geri gönderilir. HAYIR EVET Onaylanmış cetveller herhangi bir denetlemede (Sayıştay incelemesi) sunulmak üzere biriminde muhafaza edilir.  |  Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı CetveliHarcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı CetveliHarcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli |