| SORUMLULAR | İŞ AKIŞI | FAALİYET/AÇIKLAMA | DOKÜMAN / KAYIT |
|---|---|---|---|
| Harcama Yetkilisi | Sayım komisyonunun görevlendirilmesi | Sayım yapacak personelin görevlendirme işlemi gerçekleştirilir. | Görevlendirme Üst Yazısı |
| Komisyon Üyeleri | Sayım komisyonunun ambarda sayım yapması | Görevlendirilen sayım komisyonu ambarda sayım işlemini gerçekleştirir. | Tutanak |
| Komisyon Üyeleri | Sayım sonuçları ile TKYS'de görülen miktarlar örtüşüyor mu?<br>Hayır<br>Evet | Sayım sonuçları ile TKYS'de görülen malzeme miktarların örtüşüp örtüşmediği kontrol edilir.<br>---<br>Tutanak komisyon tarafından imzalanır ve ilgili birime gönderilir. | Tutanak |
| Komisyon Üyeleri | Sayım sonucunda fazla mı eksik mi var?<br>Fazla<br>Eksik<br>2 | Sayım sonucunda eksik mi fazla mı olduğu kontrol edilir.<br>---<br>Kamu zararını tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik esasları uygulanır. | Tutanak |




Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: TAMMAPC Belge Takip Adresi: https://ubys.ibu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index

| | | | |
|---|---|---|---|
| Komisyon Üyeleri | 2<br>↓<br>Sayım fazlası tutanağının oluşturulması<br>↓ | Sayım komisyonu tarafından sayım fazlası tutanakla tespit edilir ve kayıtlara alınır. | Tutanak |
| Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi | TİF düzenlenmesi | Sayım fazlası taşınır işlem fişi düzenlenir. | Taşınır işlem Fişi |



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: TAMMAPC Belge Takip Adresi: https://ubys.ibu.edu.tr/ERM3/Record/ConfirmationPage/Index