

 İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TS EN ISO 9001:2015	T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi	
	TAŞINIR YIL SONU HESAPLARININ KAPATILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI	Dok. No: İA/TURF/30 İlk Yayın Tar.: 21.08.2017 Rev. No/Tar.: 01/25.08.2022 Sayfa 1 / 1

PUKÖ DÖNGÜSÜ ⁱ	SORUMLU	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Planlama	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Taşınır Hesap Cetvelleri belirlenir.</div>	Her yıl sonu yapılması gereken yıl sonu hesaplarının kapatılması işlemi için ilgili dökümanların hazırlığı yapılır.	-KBS ve HYS Web Sitesi -UBS Modülü -Resmi yazışmalar
Uygulama	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Taşınır Hesap Cetvelleri hazırlanır.</div>	1- Her malzeme grubuna ait taşınır yönetim hesabı cetveli çıkartılır 2-Sayım Tutanağı hazırlanır 3-Taşınır sayım döküm cetveli çıkartılır. 4-Ambar sayım için stok listesi çıkartılır. 5- Kuruş farkları cetveli hazırlanır.	-KBS ve HYS Web Sitesi -UBS Modülü -Resmi yazışmalar
Kontrol Etme ve Önlem Alma	Dekan Fakülte Sekreteri Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg);"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi ilgili belgeleri kontrol eder ve imzalar.</p>	Strateji Daire Başkanlığı'na ilgili dokümanlar teslim edilir.	-KBS ve HYS Web Sitesi -UBS Modülü -Resmi yazışmalar
Kontrol Etme ve Önlem Alma	Strateji Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Strateji Daire Başkanlığı tarafından incelendikten sonra belirlenen eksik ve hatalı işlem olursa tamamlanır ve düzeltilir.</div>	İlgili birim tarafından gerekli kontroller yapılarak uygunluğu sağlanır. Muhasebe kayıtları uygun olduktan sonra muhasebe yetkilisi tarafından imzalanıp konsolide görevlisine verilir.	-KBS ve HYS Web Sitesi -UBS Modülü -Resmi yazışmalar
Uygulama	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Hesaplar sistem üzerinden devir yapılarak arşivlenir.</div>	Yıl sonu hesapları kapatılır.	-KBS ve HYS Web Sitesi -UBS Modülü -Resmi yazışmalar

ⁱ Her bir iş akış adımı için PUKÖ döngüsünün hangi aşamasına denk geliyor ise bu sütunda **“Planlama, Uygulama, Kontrol Etme veya Önlem Alma”** olarak belirtilmelidir.