

 BİLECİK ŞEYH EDEBALI ÜNİVERSİTESİ	AMBARLAR VE TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİLERİNİN SAYIŞTAYA BİLDİRİLMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ	BŞEÜ-KAYSİS Belge No	DİS-001
		İlk Yayın Tarihi/Sayısı	22.03.2016/003
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No.su	
		Sayfa	1-1
1. Amaç	Bu süreç akışının amacı, Ambarlar ve Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Sayıştaya bildirilmesi kapsamında yürütülen faaliyetler için her bir adımın sorumlusunu ve çıktısını da içeren standart bir yöntem belirlemektir.		
2. Kapsam	Bu süreç akışı, Ambarlar ve Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Sayıştaya bildirilmesi kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri kapsar.		
3. Süreç Sahibi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		
4. Süreç Riskleri	Harcama Birimlerinin Ambarlar ve Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin bilgilerini içeren yazıları zamanında göndermemiş olmaları, Yıl sonu itibarıyla tüm harcama birimlerine ait Ambarlar ve Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Sayıştaya bildirilmesi gereken tarih itibarıyla bildirilmemesi		
5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri	Belirli dönemler itibarıyla hatırlatma yazılarının hazırlanması		
6. İş Akışı			
SORUMLU	İŞ AKIŞI		Belge/Mevzuat
Harcama Birimleri	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;">           Harcama Birimlerinde takip edilen yıl için görev yapacak Taşınır Kayıt, Kontrol Yetkilisi ile kullanılan ambarlara ait açık adreslerin belirtileceği bir yazı gönderilir.         </div>		Taşınır Mal Yönetmeliği
Muhasebe İşlemleri Birim Görevlisi	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;">           Birimlerden gelen yazılarda belirtilen görevliler ile adres bilgileri toplanarak bir yazı ekinde Sayıştay Başkanlığına gönderilir.         </div>		Yazı ve Ekleri
Muhasebe İşlemleri Birim Görevlisi	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;">           Sayıştaya gönderilen yazının bir örneği EBYS sistemi üzerinden Dosyalanır.         </div>		
Hazırlayan		Onaylayan	
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu		İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	