

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 49

Şema Adı: Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri

Birimlerden gelen taşınır istek belgesinin veya resmi talep yazısının taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine ulaştırılması

Resmi Talep Yazısı

Talep edilen malzemenin stok durumunun kontrol edilmesi

Stokta mevcut mu?

EVET HAYIR

Olmayan malzemenin alınması için bildirilmesi

Demirbaş malzemesi mi? Tüketim malzemesi mi?

DEMİRBAŞ TÜKETİM

Malzemenin kişiye teslim edilmesi

Tüketim raporu

Merkez saymanlığa üç ayda bir tüketim raporu gönderilmesi

Taşınır işlem fişi

Malzemenin kişiye teslim edilmesi

Taşınır işlem fişinin kişiye imzalattırılması

Talebin karşılanması

Malzemenin kişiye teslim edilmesi

Zimmetin malzeme teslim edilecek kişiye imzalattırılması

Talebin karşılanması