|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akış Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili Dokümanlar** |
| Düzenlenen taşınır işlem fişi (TİF) 3 nüsha çıktı alınır ve taşınır kayıt yetkilisi tarafından imzalanır. Bir sureti bağış ve yardım yapana, bir nüshası da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Bir nüshası ise ilgili birimde dosyasına takılır.  Komisyon mal veya malzemelerin değerini tespit eder ve HarcamaYetkilisi'nin onayına sunar.  Değer kanıtlayıcı belge yok ise Harcama Yetkilisi tarafından en az 3 kişiden oluşacak "Değer Tespit Komisyonu" kurulur. Komisyon mal veya malzemelerin değerini tespit eder ve HarcamaYetkilisi'nin onayına sunar.  Bağış veya yardım alınacak olan malzemeler yazı ile birlikte ilgili gerçek/tüzel kişiye iade edilir.  Onaylı taşınır işlem fişi VİF oluştur ve Gönder sekmesi tıklanarak muhasebe sistemine gönderilir.  Mal ve malzemelerin değerini kanıtlayıcı belge var ise Harcama Yetkilisi'nin onayına sunulur.  Hayır  Evet  Kanıtlayıcı belge var mı?  Harcama Birimi bağış ve yardım edilecek mal ve malzemelerin değerini kanıtlayıcı belge fatura, irsaliye, sipariş fişi vb.) olup olmadığını kontrol eder.  Hayır  Evet  Bağış veya Yardım Kabul Edildi mi?  Bağış yapan kişi veya kuruluş bağış ve yardım edilecek ürünleri bir dilekçe ile harcama birimine bildirilir. |  |  |
| -Harcama Yetkilisi  -Taşınır Kayıt Yetkilisi  - Taşınır Kontrol Yetkilisi  - Bağışçı / Hayırsever | - Bağış Dilekçesi  - Fatura, İrsaliye,  - Sipariş Fişi  - Resmi Yazı  - Resmi Yazı  - Bağış Dilekçesi  - Fatura, İrsaliye,  - Sipariş Fişi  - Resmi Yazı  - Bağış Dilekçesi  - Fatura, İrsaliye,  - Sipariş Fişi  - Komisyon Tutanağı  - Taşınır İşlem Fişi  - Taşınır İşlem Fişi |
|  |
|  |
| -Harcama Yetkilisi |
|  |
|  |
| -Taşınır Kayıt Yetkilisi |
|  |
| -Taşınır Kayıt Yetkilisi  - Taşınır Kontrol Yetkilisi  -Değer Tespit Komisyonu |
|  |
| -Taşınır Kayıt Yetkilisi  - Taşınır Kontrol Yetkilisi |
|  |
| -Harcama Yetkilisi  -Taşınır Kayıt Yetkilisi  -Değer Tespit Komisyonu  -Harcama Yetkilisi  -Taşınır Kayıt Yetkilisi  - SGDB Muhasebe Yetkilisi  -Taşınır Kayıt Yetkilisi  - SGDB Muhasebe Yetkilisi |
|  |
| -Taşınır Kayıt Yetkilisi |
|  |  |
|  |  |