

	T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU	Doküman No	MDBF-İA-3.00.017
		İlk Yayın Tarihi	01.12.2023
		Revizyon No	
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa 1 / 3	

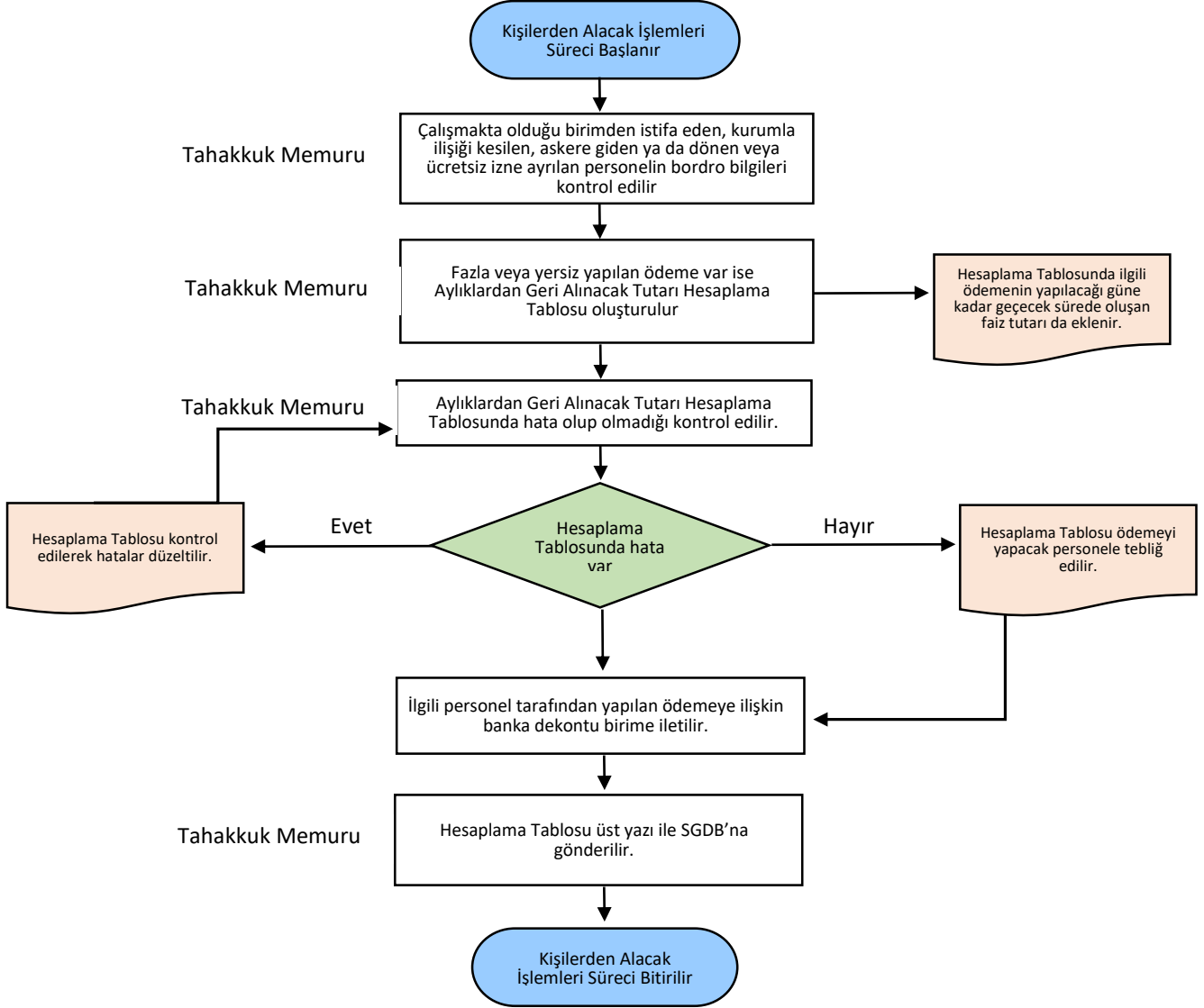
1- Sürecin Tanımı	Kişilerden Alacak İşlemleri Süreci
2- Sürecin Sahibi	Tahakkuk Yetkilisi
3- Sürecin Amacı	Tespit edilen fazla veya yersiz ödenen aylıkların geri alınması ile ilgili hesaplama tablosunu düzenlemek ve ilgili birimlere bildirmek.
4- İlgili Mevzuat Maddeleri	<ol style="list-style-type: none">1) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu2) Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik3) Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği4) Borçlar Kanunu5) Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği
5- Riskler/Fırsatlar	Borcun tespit edilememesi, tespit edilen borca ait faizin yanlış hesaplanması/hesaplanamaması ya da zamanında tahsil edilememesinden kaynaklı kamu zararının oluşabilmesi
6- Süreç Girdileri (Belgeler)	<ol style="list-style-type: none">1) İlgili Personelin Ayrılış Yazısı2) Rektörlük Onayı3) Aylıklardan Geri Alınacak Tutarı Hesaplama Tablosu4) Ödemenin yapıldığına dair banka dekontu



T.C.
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU

Doküman No	MDBF-İA-3.00.017
İlk Yayın Tarihi	01.12.2023
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Sayfa 2 / 3	

7- Süreç Sorumlusu	8- İş Akış Şeması	9- Süreç Çıktıları
--------------------	-------------------	--------------------



	T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU	Doküman No	MDBF-İA-3.00.017
		İlk Yayın Tarihi	01.12.2023
		Revizyon No	
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa 3 / 3	

10- Süreç Ölçme Kriterleri	İlgili kişinin ödemeyi yaptığına dair banka dekontu
11- Süreç Periyodu	Kişilerden Alacak İşlemleri varsa süreç yürütülür.
Dokümanı Hazırlayan	Dokümanı Onaylayan Birim Yöneticisi