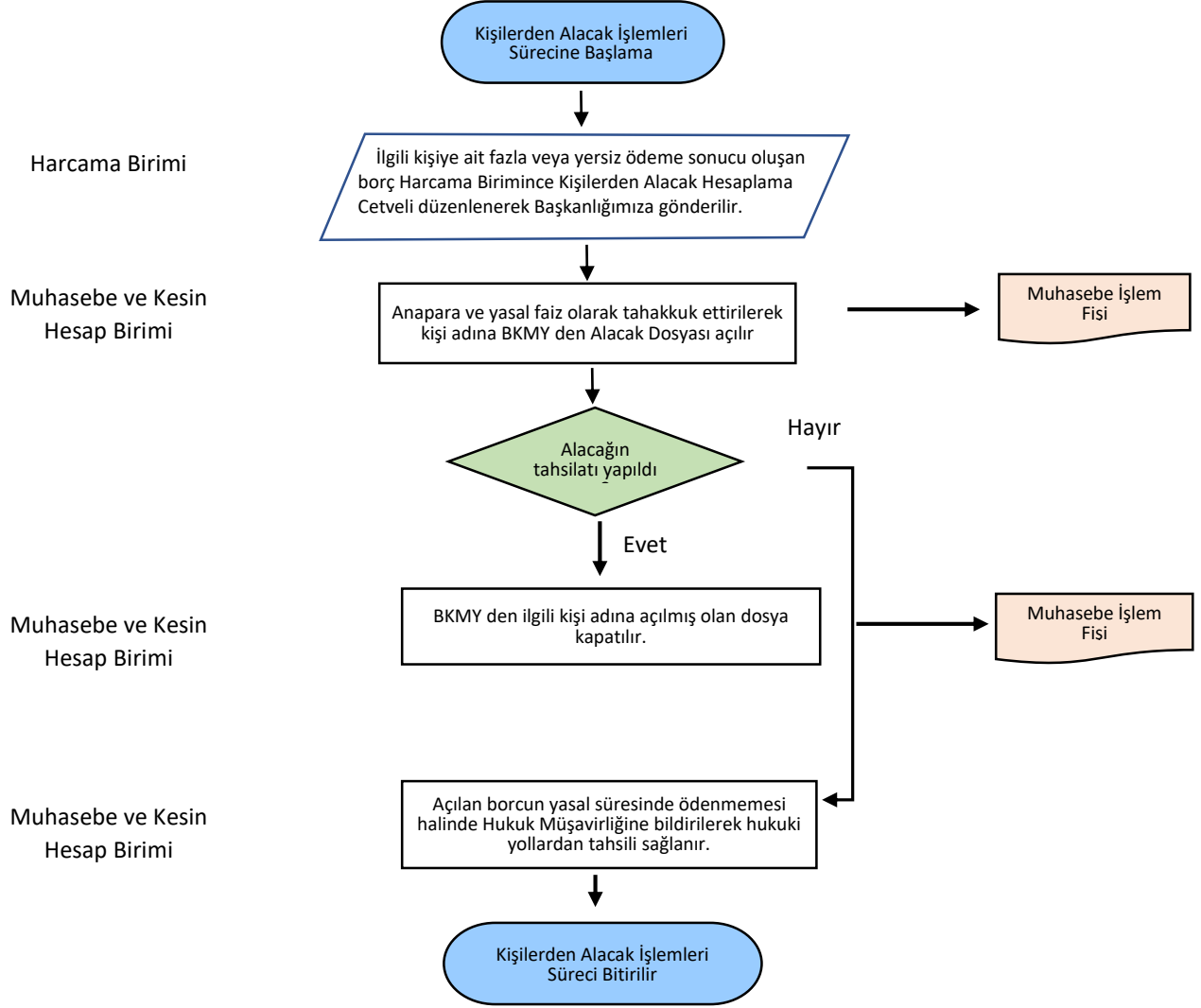


	<b>T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU</b>	Doküman No	SGD-İA-1.33.004
		İlk Yayın Tarihi	01.05.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	00.00.0000
		Sayfa 1 / 3	

<b>1- Sürecin Tanımı</b>	Kişilerden Alacak İşlemleri Süreci
<b>2- Sürecin Sahibi</b>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
<b>3- Sürecin Amacı</b>	Tespit edilen fazla ve yersiz ödenen ücretlerin harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilerek Alacak Dosyası açma sürecini tanımlar
<b>4- İlgili Mevzuat Maddeleri</b>	1-5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4- Borçlar Kanunu 5- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği
<b>5- Riskler/Fırsatlar</b>	Borcun tespit edilememesi, tespit edilen borca ait faizin yanlış hesaplanması/hesaplanmaması ya da zamanında tahsil edilememesinden kaynaklanan kamu zararının oluşabilmesi
<b>6- Süreç Girdileri (Belgeler)</b>	1-Kişilerden Alacakları Hesaplama Cetveli 2-Ödemenin yapıldığına dair banka dekontu

	<b>T.C.</b> <b>KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ</b> <b>STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE</b> <b>BAŞKANLIĞI</b> <b>İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU</b>	Doküman No	SGD-İA-1.33.004
		İlk Yayın Tarihi	01.05.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	00.00.0000
		Sayfa 2 / 3	

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



	<b>T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU</b>	Doküman No	SGD-İA-1.33.004
		İlk Yayın Tarihi	01.05.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	00.00.0000
		Sayfa 3 / 3	

<b>10- Süreç Ölçme Kriterleri</b>	Oluşan borcun ödemesinin hesap hareketlerinde görüntülenmesi.
<b>11- Süreç Periyodu</b>	Fazla Ve Yersiz Ödemenin Tespit Edilmesi, Alacak Dosyasının Açılması halinde
<b>Dokümanı Hazırlayan Memur Aysun ESİM BÜLBÜL</b>	<b>Dokümanı Onaylayan Birim Yöneticisi Abdullah ŞAHİN</b>