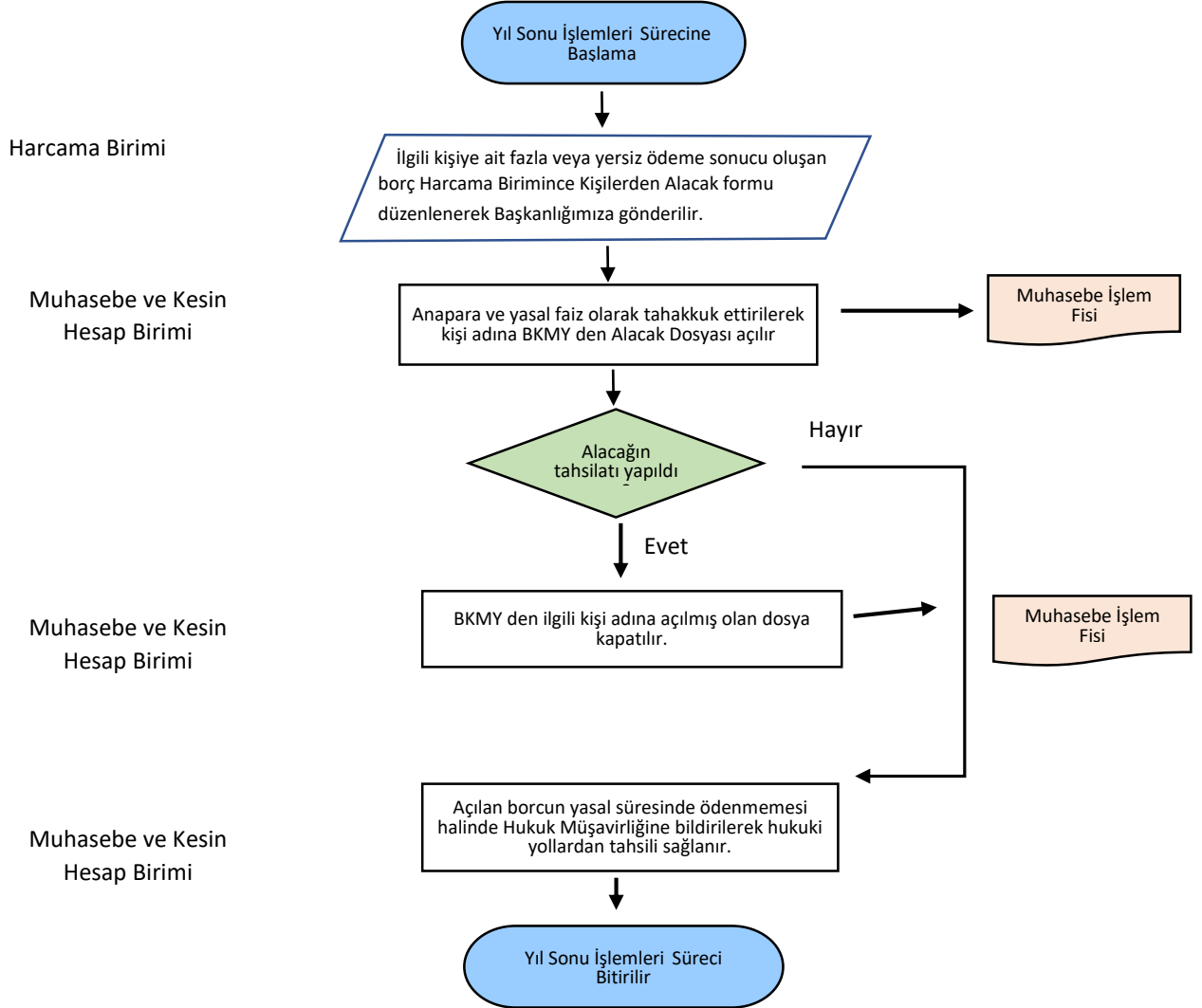


	T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU	Doküman No	SGD-İA-1.33.004
		İlk Yayın Tarihi	17.05.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	00.00.0000
		Sayfa 1 / 3	

1- Sürecin Tanımı	Kişilerden Alacak İşlemleri Süresi
2- Sürecin Sahibi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
3- Sürecin Amacı	Tespit edilen fazla ve yersiz ödenen ücretlerin harcama birimleri tarafından Başkanlığımıza bildirilerek kişi borcu dosyası açma sürecini tanımlar
4- İlgili Mevzuat Maddeleri	1-5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 3- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 81,82,83,84. Maddeleri 4- Borçlar Kanunu 5-Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 16 Sıra Nolu Tebliği 6- 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunu
5- Riskler/Fırsatlar	Borcun tespit edilememesi, tespit edilen borca ait faizin yanlış hesaplanması/hesaplanmaması ya da zamanında tahsil edilememesinden kaynaklanan kamu zararının oluşabilmesi
6- Süreç Girdileri (Belgeler)	1- Kişilerden Alacakları Hesaplama Cetveli 2- Ödemenin yapıldığına dair banka dekontu

	T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU	Doküman No	SGD-İA-1.33.004
		İlk Yayın Tarihi	17.05.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	00.00.0000
		Sayfa 2 / 3	

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



	T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇ FORMU	Doküman No	SGD-İA-1.33.004
		İlk Yayın Tarihi	17.05.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	00.00.0000
		Sayfa 3 / 3	

10- Süreç Ölçme Kriterleri	Oluşan borcun ödemesinin hesap hareketlerinde görüntülenmesi.	
11- Süreç Periyodu	Fazla ve yersiz ödemenin tespit edildiği tarih.	
Dokümanı Hazırlayan		Dokümanı Onaylayan Birim Yöneticisi