



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU ZARARI BORÇLARININ TAHSİLATI SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_24		-	0	1/ 4

Revizyon Tarihi	Yapılan Revizyon	Revizyon No

	Ad – Soyad	İmza
Hazırlayan	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	
Kontrol Eden	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	
Onaylayan	REKTÖR	



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU ZARARI BORÇLARININ TAHSİLATI SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_24		-	0	2/ 4

1. AMAÇ:

Bu süreç; Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü'nde kamu zararı ile ilgili borçların tahsilatını amaçlar.

2. KAPSAM:

Bu süreç; Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü'nde kamu zararı ile ilgili borçların tahsilatı işlemlerini kapsar.

3. SORUMLULAR:

- Bölüm personeli
- Hukuk müşaviri

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR:

- Say2000i: Web tabanlı saymanlık otomasyon sistemi

5. SÜREÇ SAHİBİ:

Muhasebe Yetkilisi

6. GİRDİLER:

- İstifa belgesi
- İzin onayı belgesi

7. KAYNAKLAR:

- Bilgisayar
- Ofis malzemeleri

8. ÇIKTILAR:

Dizi pusulası



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU ZARARI BORÇLARININ TAHSİLATI SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:	Yayın Tarihi:	Revizyon Tarihi:	Revizyon No:	Sayfa No:
65.00.00_SA_24		-	0	3/ 4

9. REFERANS VE KAYITLAR:

- 657 sayılı devlet memurları kanunu
- Muhasebat Genel Müdürlüğü 16 sıra no lu tebliği
- 2547 sayılı yükseköğretim kanunu

10. UYGULAMA:

- Bölüm personeli tarafından ilgili birimden daireye gelip Daire Başkanı tarafından havale edilen istifa, izin onayı gibi evraklar kontrol edilir ve fazla ödeme olup olmadığı tespit edilir. Borç hesaplaması sonucu fazla ödeme söz konusu değil ise ilgili birime evrak iade edilerek süreç sona erer.
- Hesaplama doğru ise Tespit edilen borcun Say2000i sisteminde borca alınarak muhasebe işlem fişinin düzenlenir.
- Daha sonra kişi borcu defterine işlenir, dosyası açılır ve ilgiliye tebliğ edilir. Borç ödendiye borç dosyası kapatılır ve süreç sona erer.
- Borç ödenmemişse dizi pusulası hazırlanarak hukuk müşavirliğine gönderilir.
- Hukuk müşaviri borcu takip ederek tahsilatını sağlar.

11. PERFORMANS KRİTERLERİ:

Hatasız yapılan borç hesaplamaları



T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
KAMU ZARARI BORÇLARININ TAHSİLATI SÜREÇ ANALİZ FORMU

Doküman No:

Yayın Tarihi:

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:

Sayfa No:

65.00.00_SA_24

-

0

4/ 4

12. ANA SÜREÇ:

SORUMLULAR

KAMU ZARARI BORÇLARININ TAHSİLATI SÜRECİ

DOKÜMANLAR

