

Birimi		Toplam Süre	
--------	--	-------------	--

Başlama

SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Muhasebe Yetkilisince "Borçlandırma Bordosu, Denetim Raporu Sayıştay İlamı" teslim alınır.

Sorumlu: SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Muhasebe Yetkilisi

SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Muhasebe Yetkilisince Kişi borcu dosyası açılarak dosya numarası alınır.

Sorumlu: SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Muhasebe Yetkilisi

SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personelince Tahakkuk kaydı yapılarak MİF düzenlenir.

Sorumlu: SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli

SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Muhasebe Yetkilisi tarafından onaylama işlemi yapılır.

Sorumlu: SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Muhasebe Yetkilisi

SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personelince kişiye ve ilgili birime verilen süre içerisinde ödemesi için yazı yazılır.

Sorumlu: SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli

Borçlu tarafından aktarılan tutarın tahsilatı yapılarak gelir kaydedilir, dosya kapatılır.

Sorumlu: Borçlu

Borçlu borcunu verilen sürede ödemediyse SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personelince Hukuk Müşavirliğine yazı yazılarak borcun icra yoluyla tahsilatı sağlanır. Dosya kapatılır.

Sorumlu: SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü Personeli

Bitis

Hazırlayan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu	Kontrol Eden Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
---	--	--



Doküman No	İAŞ-0140
Yayın Tarihi	18.02.2019
Revizyon Tarihi	25.04.2023
Revizyon No	1

REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.
1	25.04.2023	-Tüm sembollerin altına " Sorumlu " ve " Açıklaması " eklendi. -Form tamamen güncellendi.

Hazırlayan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu	Kontrol Eden Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Onaylayan Kalite Koordinatörlüğü
---	--	--