

 KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ	T.C. KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ	Doküman No	MDBF.İ.A9
		Yayın Tarihi	17.09.2026
		Revizyon No	00
	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi FAZLA VE YERSİZ ÖDEMELER İŞ AKIŞI	Revizyon Tarihi	-

SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	KAYIT ORTAMI ve DAYANAK
İlgili Birim Tahakkuk Personeli	Kontroller sırasında fazla ve yersiz yapılan ödemelerin tespit edilmesi	Kamu Personeli Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
İlgili Birim Tahakkuk Personeli	İlgili personelin fazla ödenen kısmı hesaplanarak borçlanma cetvelleri ile üst yazı ve ekleri SGDB' na gönderilmek üzere Harcama Yetkilisine	EBYS
Harcama Yetkilisi	Harcama yetkilisi tarafından EBYS sistemi üzerinden gönderilen evraklar kontrol edilir ve elektronik imzalanır.	EBYS
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Doğru mu? EVET HAYIR İlgili birime hatanın düzeltilmesi bildirilir.	EBYS
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilişim Sistemine (BKMYs) giriş yapılarak ilgi sayılı yazıya istinaden ilgili kişi adına ya da kurum adına borç dosyası açılır.	MYS

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Rektör