|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| Yersiz maaş ve diğer ücret ödemeleri; kontrol , inceleme ve yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararına ilişkin tutar varsa yasal faiz işletilerek kamu zararı hesaplanır.İlgili kişiden tahsil edilmesi amacıyla müdürlük makamın oluruna sunulur.Tespit edilen tutar ve varsa yasal faiz işletilen tutar ile birlikte üst yazı ile ilgili kişiye tebliğ edilir.İlgili evraklar Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Evrakların asılları birimdeki dosyasına takılır. Ödeme yapıldığını gösterir banka dekontu ödeme yapan kişiden alınarak dosyasına takılır. | - Tahakkuk Birimi- Tahakkuk Birimi, Harcama Yetkilisi- Tahakkuk Birimi, İlgili Personel- Tahakkuk Birimi- Tahakkuk Birimi | - Kişi Borcu Hesaplama Bordrosu- Kişi Borcu Hesaplama Bordrosu- Üst Yazı, Kişi Borcu Hesaplama Bordrosu- Üst Yazı, Kişi Borcu Hesaplama Bordrosu- Dekont |