

 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	GİRİŞİMSEL İŞLEMİN BAŞARISIZLIĞINDA PARA İADE İŞ AKIŞ SÜRECİ	Döküman No:	DHF.İA.0006
		İlk Yayın Tarihi:	20.06.2019
		Revizyon Tarihi:	
		Revizyon No:	
		Sayfa:	1/1

SÜREÇ NO	İŞ AKIŞ SÜRECİ	Uygun	Uygun Değil	DÖNÜLECEK SÜREÇ ADIMI	SORUMLULAR	İLGİLİ MEVZUATYASAYÖ NETMELİK/D OKÜMAN (vb.)
1	Hastalarımız tedavilerinde sorun yaşadıklarında yapmış oldukları ödemelerle ilgili (Implant, Protez vb.) ödedikleri tutarları belgeleyen makbuzların aslı ve tasdikli sureti ile birlikte dilekçelerini dekanlığa verir. (	↓			Tedavi olan hasta	Vezne Alındı Makbuzu/Dilekçe Örneği
2	Hastaya yapılan tedavinin başarısız olduğuna dair Rapor formu dekanlığa gönderilir. Rapor Formun hekimler tarafından imzalı olması gereklidir.	↓			İlgili birim	Başarısız girişimsel işlen rapor formu
3	Dekanlık tarafından yapılan işlem ve eki belgeler değerlendirilir. Uygun bulunur ise yazı işleri birimine evraklar havale edilir.	↓	→	3.1	Üst Yönetim/ Yazı işleri birimi	Vezne Alındı Makbuzu/Dilekçe Örneği/ Başarısız girişimsel işlen rapor formu
3.1	2 no'lu sürece dönülerek eksik işlemler düzeltilir					
4	Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne Paranın iadesine dair üst yazı yazılır.	↓			Yazı İşleri/Gerçekleştirm e Görevlisi	Resmi yazı ve ekleri
5	Gerçekleştirme Görevlisi tarafından kontrol edilir.	↓	→	5.1	Gerçekleştirme Görevlisi	Resmi yazı ve ekleri
5.1	Hata yapılan süreç adımına geri dönülerek işlemler düzeltilir.					
6	Harcama yetkilisi tarafından kontrol edilir.	↓	→	6.1	Harcama yetkilisi	Resmi yazı ve ekleri
6.1	Hata yapılan süreç adımına geri dönülerek işlemler düzeltilir.					
7	Evraklar Döner Sermaye Saymanlığına gönderilir. Saymanlık evrak incelemelerini yapar.	↓	→	7.1	Tahakkuk Memuru/ Saymanlık /Anlaşmalı Banka	Ödeme emri belgesi ve ekleri/ Aktarım Yazısı
7.1	Hata yapılan süreç adımına geri dönülerek işlemler düzeltilir.					
8	İlgilinin Ödemesini gerçekleştirir.	☑			Saymanlık Müdürlüğü/ Anlaşmalı Banka	Para Ödeme işlemi

HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Komisyonu İMZA	ONAYLAYAN/...../..... Dekan İMZA
---	---