



GEÇİCİ TEMİNAT İADE İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
Görevli Personel	<p>Birimlerden iadesi istenen nakit teminat ile ilgili yazının gelmesi.</p>	Üniversitemizle kamu ihale kanunu çerçevesinde iş yapan kişi, kurum ve tüzel kişilerden alınan geçici teminat bedellerinin iadesinde sakınca bulunmaması hususundaki yazı ve belgelerin birimler tarafından tarafımıza gönderilmesi	ÜBYS
Muhasebe Yetkilisi	<p>Yazı ve Eklerinin uygunluğu incelenir.</p>	Muhasebe Yetkilisi tarafından ön inceleme yapılan evraklar Muhasebe birimindeki görevli personele gönderilir.	ÜBYS
Görevli Personel	<p>Yazı ve Eklerinin uygunluğu incelenir. BKMYBS üzerinden ilgili tutar bulunur.</p>	İlgili görevli tarafından inceleme yapılan evrakların emanet karşılığı olup olmadığı kontrol edilir.	BKMYBS
Görevli Personel	<p>BKMYBS araştırması sonucu emanet bulundu mu?</p> <p>Evet</p> <p>Hayır</p>	<p>Bulunan emanet bilgileri kontrol edilerek doğruluğu teyit edilir.</p> <p>Emanette olmayan Nakit Teminat iadeleri için birime ilgi yazı üzerinden bilgi verilir ve ilgili tutarın yatırıldığına kanıtlanması istenir.</p>	BKMYBS
Görevli Personel	<p>Ödeme talebi oluşturulan tutar bilgileri kontrol edilerek muhasebeleştirilir.</p>	İlgili yazıda belirtilen ve emanet hesaplarıyla uyumlu olan banka hesabına. 2 adet Mif ile birlikte muhasebeleştirme işlemi yapılır.	BKMYBS
Muhasebe Yetkilisi	<p>Muhasebeleştirilen evrak Yetkili tarafından incelendikten sonra bankaya gönderilir.</p>	BKMYS elektronik banka gönderme işlemleri üzerinden Muhasebe yetkilisi onayı ile evrak bankaya gönderilir ve dosyalanır.	BKMYS/ARŞİV

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı

