



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
TEMİNAT İADE İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO: PR-089

YAYIN TARİHİ:01.10.2021

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: --

SAYFA NO 1 / 1

1. AMAÇ:

Bu prosedürün amacı teminat iade işlemlerinin detaylarını belirlemektir.

2. KAPSAM:

Bu prosedür, Muhasebe ve Maaş Tetkik Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamındadır.

3. UYGULAMA:

Harcama birimi teminatın iadesine ilişkin Başkanlığımıza yazı gönderir.

Nakit teminatlar, harcama biriminin iadeye ilişkin yazı ekindeki dilekçe, dekont ya da alındı belgesi banka bilgileri ve hak sahipliği bilgileri uygunsa muhasebe işlem fişi düzenlenerek ilgilinin banka hesabına gönderilir.

Teminat mektupları, muhasebe kayıtlarından çıkarılıp ilgiliye ya da mektubun verildiği bankaya tutanak karşılığı elden teslim edilir.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

4.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar:

* Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebe sistemi Muhasebe İşlem Fişi

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	KURUMSAL KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ	KURUMSAL YETKİLİ