

[illegible]

FAALİYETLER		SORUMLU BİRİMLER/Daire Başkanı/Şube Müdürü	SORUMLU PERSONEL
İÇ KONTROL VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		Bşk. B.ALBAS/Şube Müdürü Hasan Hüseyin GÜNAL	
1	ASBU Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının hazırlanması	İç Kontrol ve Rap. Şube Müdürlüğü	Raziye Naz TÜRKEİ YILMAZ-Fatih SAVAŞ
2	ASBU Risk Eylem Planının hazırlanması	İç Kontrol ve Rap. Şube Müdürlüğü	Raziye Naz TÜRKEİ YILMAZ-Fatih SAVAŞ
3	ASBU Risk Eylem Planının izleme ve değerlendirilmesi	İç Kontrol ve Rap. Şube Müdürlüğü	Raziye Naz TÜRKEİ YILMAZ-Fatih SAVAŞ
4	ASBU İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması.	İç Kontrol ve Rap. Şube Müdürlüğü	Anıl HALAÇOĞLU-Fatih SAVAŞ
5	ASBU Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının izleme ve değerlendirilmesi	İç Kontrol ve Rap. Şube Müdürlüğü	Raziye Naz TÜRKEİ YILMAZ-Anıl HALAÇOĞLU
6	Ön Mali kontrole tabi ödemelerin Ön Mali Kontrolünün Yapılması	İç Kontrol ve Rap. Şube Müdürlüğü	Anıl HALAÇOĞLU
7	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması	İç Kontrol ve Rap. Şube Müdürlüğü	Anıl HALAÇOĞLU
STRATEJİK PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		Dai.Bşk. B.ALBAS/Şube Müdürü Hasan Hüseyin GÜNAL	
8	ASBU Stratejik Planın Hazırlanması	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	Anıl HALAÇOĞLU
9	Uygulanmakta Olan Stratejik Planının izleme veDeğerlendirilmesi	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü	Anıl HALAÇOĞLU
BÜTÇE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		Dai.Bşk. B.ALBAS/Eyüp ATEŞ	
10	Kurumsal Yıllık ASBÜ Bütçe Hazırlıları	Bütçe Planlama Şube Müdürlüğü	Eyüp ATEŞ-Feyzullah KAYGUSUZ
11	Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlama	Bütçe Planlama Şube Müdürlüğü	Eyüp ATEŞ
12	Detay program hazırlık sürecinin başlatılması ve çerçevesinin belirlenmesi	Bütçe Planlama Şube Müdürlüğü	Eyüp ATEŞ
13	Ödenek aktarma talebinin alınması ve mevzuat çerçevesinin belirlenmesi	Bütçe Planlama Şube Müdürlüğü	Eyüp ATEŞ
14	Yedek ödenek talebi işlemi	Bütçe Planlama Şube Müdürlüğü	Eyüp ATEŞ
15	Yatırım Programı Revize İşlemlerinin Yapılması	Bütçe Planlama Şube Müdürlüğü	Eyüp ATEŞ
16	Ödenek Gönderme işlemine ilişkin hukuki ve mali çerçevenin belirlenmesi	Bütçe Planlama Şube Müdürlüğü	Eyüp ATEŞ
17	Yatırım İzleme ve Uygulama Raporları İşlemleri	Bütçe Planlama Şube Müdürlüğü	Eyüp ATEŞ
18	Mali Durum Beklentiler Raporunun Hazırlanması	Bütçe Planlama Şube Müdürlüğü	Eyüp ATEŞ
19	Ödenek Aktarma	Bütçe Planlama Şube Müdürlüğü	Eyüp ATEŞ
20	Yatırım İzleme ve Uygulama	Bütçe Planlama Şube Müdürlüğü	Eyüp ATEŞ
21	Gelir Tahsilat İşlemlerinin Yapılması.	Bütçe Planlama Şube Müdürlüğü	Eyüp ATEŞ
MUHASEBE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		Şube Müdürü Tolga OVALIOĞLU	

22	SGK/KDV Tevkifatı -1 Nolu KDV ile Muhtasar ve Damga Vergisi Hesaplanması Kontrolü ve Ödenmesi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Sinem BAYEZİT/Arif BULUT
23	BAP-TÜBİTAK Kontrolü ve Ödenmesi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Sinem BAYEZİT
24	Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi ödemelerinin yapılması	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Sinem BAYEZİT/Arif BULUT
25	Memur emekli kesenek ödemelerinin yapılması	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Arif BULUT
26	Taşınır İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Ekrem YILMAZ
27	Bankaya yatırılan tutarların muhasebeleştirilmesi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Gülşen ÜLGÜN
28	BKMYS (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi) avans ve kredilere ait süre kontrollerin sağlanması	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Gülşen ÜLGÜN
29	Teminat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Sinem BAYEZİT
30	Ön Ödeme İşlemlerinin yapılması	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Gülşen ÜLGÜN