

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAGI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETİN SUNMAKLA GÖREVLİYETKİLİ					HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE					HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI			
						HİZMETTEN YARARLANANLAR	MERKEZİ İDARE	İNŞA SA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	BİÇER(ÖZEL SEKTÖR VB.)	BASVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN YARSA YAPILMASI GEREKEN İC YAZIŞMALAR	KURUMUN YARSA YAPILMASI GEREKEN DİŞ YAZIŞMALAR		MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI
1	80134570	841	Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri	Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 15-16-17-18-19)	Tüm Harcama Birimleri	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Bütçe Hazırlama Rehberi dogrutusunda E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar.	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memor, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	Tüm Harcama Birimleri (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) (5018 Sayılı Kanun Madde: 15-16-17-18-19)	Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay (5018 Sayılı Kanun Madde: 15-16-17-18-19)	Temmuz Ayı	25 iş günü		EVET: 1-Resmi Gazete 2-Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçe sistemi 3-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (www.strateji.asbu.edu.tr 4- e-postalar
2	80134570	841	Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay İşlemleri	Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya üçer aylık dilimlerde halinde kullanımının planlanması.	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20-22), 2- Ayrıntılı Harcama Finansman Programının Hazırlık ve Onay İşlemlerine dair Maliye Bakanlığı Tebliği	Tüm Harcama Birimleri	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Aylık veya üçer aylık dönemler itibarıyla serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından e-bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi.	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memor, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay, (5018 Sayılı Kanun Madde: 20-22, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği).	Üçer aylık dönem başları	5 iş günü		EVET: 1-Resmi Gazete (http://rega.basbakanlik.gov.tr/), 2-Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-bütçe sistemi (https://ebutce.bumk.o.gov.tr/), 3-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (www.strateji.asbu.edu.tr), 4- e-postalar
3	80134570	841	Yatırım Programı Hazırlıkları, Yatırım Programı Değerlendirme Raporları İş ve İşlemleri	Yatırım Programı hazırlıkları ile raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 25), 2- Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, 3- Yıllık Yatırım Programları	Tüm Harcama Birimleri	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memor, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, SKS Daire Başkanlığı, (5018 Sayılı Kanun Madde: 25), Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Hükümler	Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Dair Hükümler	Üçer aylık dönemlerin sonunda	25 iş günü		EVET: 1-Resmi Gazete 2-Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-bütçe sistemi 3-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (www.strateji.asbu.edu.tr 4- e-postalar, 5- www.dpt.gov.tr, www.yok.gov.tr

4	80134570	841	Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler	1- Ek Ödenek Talepleri 2- Özgürlük Tahmin Fazlası ve Net Finansman Fazlasından Ödenek Eklmeleri 3- Ödenek Aktarmaları 4- AHP/AFP Revizyon İşlemleri	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 23) 2- 5018 Sayılı Kanun (Madde: 37), Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliği ve Talimatları 3- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 21) 4-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20/a), 5- Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliği ve	Tüm Harcama Birimleri	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	Tüm Harcama Birimleri (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) (5018 Sayılı Kanun Madde: 20-21-23-30-37)	Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay (5018 Sayılı Kanun Madde: 20-21-23-37)	5 GÜN	5 iş günü	EVET: 1-Resmi Gazete 2-Strateji ve Bütçe Başkanlığı e-bütçe sistemi 3-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (www.strateji.asbu.edu.tr) 4- e-postalar
5	80134570	841.02.01	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 30)	ASBÜ Rektörlüğü, Kamuoyu	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	-	Temmuz Ayı	10 iş günü	EVET (www.strateji.asbu.edu.tr)
6	97701196	840	Banka İşlemlerinin Yapılması ve Gelir ve Alacakların Tahsilatının gerçekleştirilmesi	İdarenin tüm gelir ve alacaklarını tahsil etmek, emanet suretiyle yatırılan para, parayla ifade edilen değerlerin alınarak saklanması ve mevzuatına uygun olarak iade edilmesinin sağlanması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (38-49-60.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Hazine ve Maliye Bakanlığının 2009/1 nolu Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 5-4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2-Teminat iadelerinde ilgili birim iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. ilişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	Finans Kurumları - Hazine ve Maliye Bakanlığı (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, 4749 Say. Kamu Finans. ve Borç Yönet. Kanunu	Evrakin teslim alındığı günü takibeden 4 iş günü	Evrakin teslim alındığı gününde 1-3 iş günü içinde	
7	97701196	840	Bütçe Emaneti İşlemlerinin Yürütülmesi	Nakit yetersizliği veya hak sahibinin bulunamaması nedeniyle bütçe emanetine alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin sağlanması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-60-61.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	İlgili hakediş sahibinin dilekçesi	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	-	Hizmet gerçekleştirilmesi için şartların oluştuğu anda ilk iş günü	Hizmet gerçekleştirilmesi için şartların oluştuğu anda hemen doğduğu anda hemen	
8	97701196	840	Kesin Hesap İşlemlerinin Yapılması	Üniversitenin Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabını hazırlanması ve imzalı olarak gönderilmesinin sağlanması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (42-49-60.Md.), 2-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	1-Hazine ve Maliye Bakanlığı 3-T.B.M.M.	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	Haizne ve Maliye Bakanlığı-Sayıştay Başkanlığı - T.B.M.M. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kamu İdare Kesin Hesap. Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak. Yönetmelik)	Mayıs ayının 15 ine kadar	10 iş günü	

9	97701196	840	Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatiklerin Hazırlanması	İdarenin Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (-49-53-60.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	1-Hazine ve Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay Başkanlığı 3-Y.Ö.K.	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	Hazine ve Maliye Bakanlığı-Sayıştay Başkanlığı-Y.Ö.K. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu, Merkezi Yönet. Muhasebe Yönet.	Şubat ayı Sonuna kadar	10 İş günü		
10	97701196	840	Ay Sonu Sayıştay Raporlarının Yayınlanması	Muhasebe Sisteminden Alınan Raporların Sunulmak Üzere Yayınlanması	1-Kamu İdare Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi	1- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay Başkanlığı	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	-	Her ayın 5'ine kadar	1 İş günü		
11	97701196	840	AB Projeleri Değerleme İşlemleri	Aylık Kur Hareketlerine Göre Döviz Tutarlarına Karşılık Gelen TL tutarının Güncel Tutulması	1- AB Hibe Tutarlarının Harcanmasına İlişkin Yönetmelik	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	-	Her Ayın 1. Günü	1 İş günü		
12	97701196	840	AB Hibe, Erasmus, Bilimsel Araştırma, Tübitak, Kalkınma Ajansı, YTB Projelerine İlişkin Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi	Proje İşlemlerinin Yürütülmesi	1- AB Hibe Tutarlarının Harcanmasına İlişkin Yönetmelik 2- Tübitak, BAP, Kalkınma Ajansı Projelerine İlişkin Tutarların Harcanmasına İlişkin Yönetmelik	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	-	Hizmet gerçekleştirilmesi için şartların oluştuğu anda ilk iş günü	5 İşgünü		
13	97701196	840	Tek Hazine Kurumlar Hesabı Ödeme ve Tahsilat Alt Hesaplarına İlişkin İşlemler	Banka Hesap İşlemlerinin Takibi	1- Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik	1- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay Başkanlığı 3- TCMB	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	-	Hizmet gerçekleştirilmesi için şartların oluştuğu anda ilk iş günü	10 İş günü		

14	97701196	840	Özel Bütçe Kapsamındaki Muhasebe Hizmetlerini Yürütülmesi	Ödeme ve Taşınır İşlemleri Takibi ve Geçekleştirilmesi	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 2-Taşınır Mal Yönetmeliği 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.	1- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay Başkanlığı	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	-	Hizmet gerçekleştirme için şartların oluştuğu anda ilk iş günü	15 İş günü		
15	97701196	840	Gelir ve Alacakların Tahsilatını Gerçekleştirilmesi	Tahakkuk eden veya etmesi gereken gelir ve alacaklara ait ilişkili yazı, sözleşme, protokol, dekont vb.belgeler takibi ve işlemleri	1- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	1- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay Başkanlığı	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	-	Hizmet gerçekleştirme için şartların oluştuğu anda ilk iş günü	5 İş günü		
16	97701196	840	Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemlerini Yürütmek.	Fazla ve Yersiz Ödemelerden ve Diğer Hatalı İşlemlerden Doğan Borçların Tahakkuk ve Tahsil İşlemleri	1-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. 2- Muhasebat Genel Müdürlüğü 16 Seri Nolu Kişilerden Alacaklar Tebliği	1- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay Başkanlığı	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	-	Hizmet gerçekleştirme için şartların oluştuğu anda ilk iş günü	5 İş günü		
17	97701196	840	Vergi kesintilerine ilişkin beyanname ve ödeme işlemleri	Harcamalardan ve Gelirlerden doğan vergi ödemelerine ilişkin beyanname verilme süreci ve ödeme işlemleri	1- KDV Genel Uygulama Tebliği 2- Damga Vergisi Kanunu 193 Gelir Vergisi Kanunu	1- Hazine ve Maliye Bakanlığı 2- Vergi Dairesi	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	-	Her ayın 26. günü	3 İşgünü		
18	97701196	840	Emanet Hesapları İşlemlerinin Yürütülmesi	Emanet hesaplarda bulunan ödeme kesintileri ve hesaplarımızı aktarılan diğer tutarlara ilişkin işlemler	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-61.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-204 Sayılı İcra İflas kanunu 4-2821 Sayılı Sendikalar Kanunu 5-2489 Sayılı Kefalet Kanunu 6-Tedavi Yardımı Yönetmeliği		ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	-	-	Hizmet gerçekleştirme için şartların oluştuğu anda ilk iş günü	3 İşgünü		

19	39993649	612	İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.	1- Hazine ve Maliye Bakanlığınca oluşturulan iç kontrol sisteminin standart ve yöntemlerinin kurum düzeyinde uygulanmasını sağlamak.	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 55-56-57 ve 60. maddeleri 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetedede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 4- 26/12/2007 tarih ve	Tüm Birimler	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	Tüm Birimler Bilgilendirme ve Duyuru amaçlı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İç Kontrol Standartları ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi uyarınca	1-Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2-Yükseköğretim Kurulu Bilgilendirme Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi uyarınca	30.6.2011	2 Yıl			Evet
20	39993649	612	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Kadro dağılım Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 657 sayılı Devlet İlgili Memurları Kanununun 34 ve 35. Maddeleri 3- İç Kontrol ve Önmali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20. Maddesi 4- 190 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname	Personel Daire Başkanlığı	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	1-Kadro Dağılım Cetvelleri	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter 4-Rektör	Personel Daire Başkanlığı Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	5 iş günü,	3 iş günü,			-
21	39993649	612	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Yan Ödeme Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 657 Sayılı Devlet İlgili Memurları Kanununun 152. Maddesi 3- 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 05/01/2009 tarih ve 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında ödenecek Zam ve Tazminatlarla İlişkin Kararname	Personel Daire Başkanlığı	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	1-Personele ödenecek İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde e güçlük ve mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet ve Diğer Tazminatları gösterir cetveller_	ÇKÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	Personel Daire Başkanlığı Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	5 iş günü,	3 iş günü,			-

22	39993649	612	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Sözleşmeli personelin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca vize işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 657 sayılı Devlet İlgili Memurları Kanununun 4. Maddesi 3- 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 23. Maddesi 4-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi	Personel Daire Başkanlığı	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının yazısı 2-Vize Cetveli 3-Tip Sözleşme	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter 4-Rektör	Personel Dairesi Başkanlığı Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	5 iş günü	3 iş günü	-
23	39993649	612	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Ödenek Gönderme Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 18. Maddesi	Tüm Harcama Birimleri	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter 4-Rektör	Tüm Harcama Birimleri Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	3 iş günü	1 iş günü	-
24	39993649	612	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Ödenek Aktarma Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 19. Maddesi	Tüm Harcama Birimleri	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter 4-Rektör	Tüm Harcama Birimleri Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	2 iş günü	1 iş günü	-

25	39893649	612	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 17. Maddesi	1-İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk. 2-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk. 3-Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Bşk.	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve ikinci mevzuatı gereği hazırlanan standart formlar 2-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan belgeler	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter 4-Rektör	1-İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk. 2-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk. 3-Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Bşk. Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	10 İş Günü,	7 İş Günü,	-
26	39893649	612	Ön Mali Kontrol İşlemleri	İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 27. Maddesi	Tüm Harcama Birimleri	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan belgeler	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	Tüm Harcama Birimleri Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgilendirme İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi	3 iş günü	2 iş günü	-
27	22427023	602	Yıllık Faaliyet Raporları	5018 Sayılı Kanunun gereği "Kamu İdarelerince Hazırlanan İdare Faaliyet Raporu"	1- 5018 Sayılı Yasa' nın 41. Maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik"	Tüm Birimler	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Faaliyet Raporları hazırlanırken doldurulması gereken Tablolara	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; Birim İdare Faaliyet Raporu hazırlanması ile ilgili yazışmalar	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili yazışmalar Sayıştay ile ilgili yazışmalar, 5018 Sayılı Yasa' nın 41. Maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" gereği	Nisan ayı sonuna kadar	3 Ay	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı web sayfası

28	22427023	602	Stratejik Plan Çalışmaları	ASBÜ' nin Stratejik Planının hazırlanması, revize edilmesi sonuçlarının izlenmesi	1- 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7 ve 8.maddeleri 2- Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik 3- Stratejik Planlama Kılavuzu	Tüm Birimler	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-SBB tarafından yayınlanan Stratejik Plan Rehberinde yer alan dokümanlar	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı,	Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; Stratejik plan hazırlanması ve izlenmesi ile ilgili Yazıları	Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile ilgili yazışmalar, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin	İstenilen Süreye bağlı (1 Ay)	1 Ay	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı web sayfası
----	----------	-----	----------------------------	---	---	--------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	----------------------------------	------	--

29	22427023	602	Stratejik Planın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	Üniversitemiz Stratejik Planının izlenmesi ve yıllık değerlendirme raporunun hazırlanması çalışmalarının yapılması işlemi	Kamu Idarelerinde Stratejik Plan Hazırlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik	Tüm Birimler	ASBÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Birimlerden talep edilen Stratejik Plan izleme verileri	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör			1ay /2 ay			
----	----------	-----	---	---	--	--------------	---	---	---	---	---	--	--	--	-----------	--	--	--