

HAKKARI ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI					BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE					HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
						HİZMETTEN YARARLANANLAR	MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.)				KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI	
1	27673925	841010100 841010300 841020100 841020200 841020300 841020400 841020500 841020600 841021000 841021100 841021200 841021500 841990000	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 Birimler	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan bilgi, belge ve tablolar.	H.Ü.Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Tüm Harcamacı Birimleri (Rektörlük ve bağlı okullar) (5018 Sayılı Kanun Madde: 15-16-17-18-19)	Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay (5018 Sayılı Kanun Madde: 15-16-17-18-19)	Temmuz Ayı	30 gün	1	EVET: 1-Resmî Gazete (http://rega.basbakanlik.gov.tr/), 2-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi (https://ebutce.bumko.gov.tr), 3-Hakkari Üniversitesi (www.strateji.hu.edu.tr), 4- e-postalar
2	27673925	841020000 841020300 841020400	Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay İşlemleri	Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya üçer aylık dilimlere halinde kullanımının planlanması.	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20-22-60), 2- Ayrıntılı Harcama Finansman Programının Hazırlık ve Onay işlemlerine dair Maliye Bakanlığı Tebliği	Tüm Birimler	H.Ü. 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...	H.Ü.Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	-	Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay (5018 Sayılı Kanun Madde: 20-22, Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği).	Üçer aylık dönem başları (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim)	5 iş günü	4	EVET: 1-Resmî Gazete (http://rega.basbakanlik.gov.tr/), 2-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi (https://ebutce.bumko.gov.tr), 3-Hakkari Üniversitesi (www.sgdb.hakkari.edu.tr), 4- e-postalar
3	27673925	841020000 841990000 841021500	Özgelir Tahakkuk, Tahsil, Kayıt İş ve İşlemleri	B-Cetveli kapsamındaki Kurum Özgelirlerinin aylık gerçekleşme miktarlarının takip edilmesi.	1- 2547 Sayılı Kanun (Ek Madde 0025-0026-0027), 2- 2547 Sayılı Kanun (Madde 46-58), 3- 3843 Sayılı Kanun (Madde-7)	Tüm Birimler	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	SKS Daire Başkanlığı (2547 Sayılı Kanun Madde 46-58, EK Madde 0025-0026-0027, 3843 Sayılı Kanun Madde-7)	Milli Emlak Müdürlüğü (2547 Sayılı Kanun Madde 46-58, Ek Madde 0025-0026-0027, 3843 Sayılı Kanun Madde-7)	Her ayın ilk haftası	Her ayın ilk haftası	çok sayıda	sunulmamaktadır.
4	27673925	841010100 602080000	Performans Programı Hazırlık İş ve İşlemleri	Kurum Stratejik Planı çerçevesinde İdare Performans Programının hazırlanması ve Kurum Bütçesi ile ilişkilendirilmesi.	1-5018 Sayılı Kanun (Madde: 60) 2-"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" 3- Performans Programı Hazırlama Rehberi	Tüm Birimler	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Harcamacı Birimlerin Performans Programında yer alan faaliyetlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenekleri çerçevesinde maliyetlendirilmesi	H.Ü.Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Tüm Harcamacı Birimler (Rektörlük ve merkeze bağlı okullar) (5018 Sayılı Kanun Madde: 60, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik")	Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (5018 Sayılı Kanun Madde: 60, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik")	Temmuz Ayı sonu	90 gün	1	EVET: 1-Resmî Gazete (http://rega.basbakanlik.gov.tr/), 2-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi (https://ebutce.bumko.gov.tr), 3-Hakkari Üniversitesi (www.strateji.hu.edu.tr), 4- e-postalar

5	27673925	602050000 602070000 602070200 602070300 602070400 602070500 602070700	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 Birimler	H.Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	-	-	-	1-Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar	H.Ü. Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	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 Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları)	Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları)	Üçer aylık dönemlerin sonunda	25 iş günü	4	EVET: 1-Resmî Gazete ( <a href="http://rega.basbakanlik.gov.tr/">http://rega.basbakanlik.gov.tr/</a> ), 2-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi ( <a href="https://ebutce.bumko.gov.tr/">https://ebutce.bumko.gov.tr/</a> ), 3-Hakkari Üniversitesi ( <a href="http://www.sgdb.hakkari.edu.tr/">www.sgdb.hakkari.edu.tr/</a> ), 4- e-postalar
6	27673925	841020100 841020300 841020400 841020500 841020600 841021500	Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler	1- Ödenek Talep ve göndermeleri ile ek ödenek işlemleri 2- Özgürlük Tahmin Fazlası ve Net Finansman Fazlasından Ödenek Eklentileri 3- Ödenek Aktarmaları 4- AHP/AFP Revizyon İşlemleri tenkis işlemleri	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 Genelgesi	Tüm Birimler Kamuoyu	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri	H.Ü. Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Tüm Harcamacı Birimler (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) (5018 Sayılı Kanun Madde: 20-21-23-30-37)	Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, (5018 Sayılı Kanun Madde: 20-21-23-37)	5 GÜN	5 iş günü	ÇOK SAYIDA	EVET: 1-Resmî Gazete ( <a href="http://rega.basbakanlik.gov.tr/">http://rega.basbakanlik.gov.tr/</a> ), 2-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi ( <a href="https://ebutce.bumko.gov.tr/">https://ebutce.bumko.gov.tr/</a> ), 3-Hakkari Üniversitesi ( <a href="http://www.strateji.hu.edu.tr/">www.strateji.hu.edu.tr/</a> ), 4- e-postalar
7	27673925	841990000	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: 30-60)	Kamuoyu	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	H.Ü. Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkan 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	-	-	Temmuz Ayı	10 iş günü	1	EVET ( <a href="http://www.strateji.hu.edu.tr/">www.strateji.hu.edu.tr</a> )
8	27673925	40050000	Yıllık Birim Faaliyet Raporu	İdare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil etmek üzere Başkanlığımız bazında yıllık faaliyet raporu hazırlamak.	1- 5018 Sayılı Yasa' nın 41. Maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" 2- 5018 Sayılı yasa (Madde:60)	Tüm Birimler	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Birim Faaliyet Raporları hazırlanırken doldurulması gereken Tablolar 2- Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi 3- "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik"	H.Ü. Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	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. 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	Mart Ayı Sonuna kadar	2 Ay	1	EVET ( <a href="http://www.sgdb.hakkari.edu.tr/">www.sgdb.hakkari.edu.tr</a> )

9	27673925	040050000	Yıllık İdare Faaliyet Raporu	Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Üniversitemizin geçmiş yıllara ilişkin faaliyet raporunu hazırlamak	1- 5018 Sayılı Yasa'nın 41. Maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" 2- 5018 Sayılı yasa (Madde:60)	Tüm Birimler, Kamuoyu	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Birim Faaliyet Raporları hazırlanırken doldurulması gereken Tablolara 2- Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi 3- "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik"	H.Ü. Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; Birim İdare Faaliyet Raporu hazırlanması ile ilgili yazışmalar	T.C. 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	4 Ay	1	EVET (www.strateji.hu.edu.tr)1
10	27673925	602040000	Stratejik Çalışmaların Plan	Hakkari Üniversitesi'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- 5018 Sayılı Kanunun 60.Maddesi	1-Tüm Birimler 2- Kamuoyu	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-DPT tarafından yayınlanan Stratejik Plan Rehberinde yer alan dokümanlar	H.Ü. Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; Stratejik hazırlanması, güncellenmesi ve izlenmesi ile ilgili Yazıları	1-Devlet Planlama Teşkilatı 2-Maliye Bakanlığı 3-TBMM 4-Sayıştay Başkanlığı	6-12 ay arası	12 ay	2	EVET (www.strateji.hu.edu.tr)
11	27673925	805990000 841020000 809050000 809990000 856000000 903070000 934010000 934020000 869000000	Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi (Ön ödeme ve Kesin ödeme işlemleri)	Üniversitemiz Rektörlüğü ile bağlı Fakülte, Enstitü ve Yükseköğretimden gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişi evraklarının kontrolünün yapılarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (35-38-44-49-50-51-60-61-62.Md.), 2- Harcairah Kanunu 3-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 5-5828 Sayılı 2009 Mali Yılı Bütçe Kanunu 6-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8-Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 9-Taşınır Mal Yönetmeliği. 10-Bütçe Uygulama Talimatları	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcama gerektirdiği belgeler 2-Taşınır Kayıtları için ilgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi	H.Ü. Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-İlgili Harcama Yetkilisi, 4-Muhasebe Yetkilisi 5-Daire Başkanı	Tüm Birimler (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (35-38-44-49-50-51-60-61-62.Md.), Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği, Bütçe Uygulama Talimatları)	Maliye Bak. - Tübitak-Sanayi Bak. Y.Ö.K. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Bel. Yönet., Merkezi Yönetim Muhasebe Yönet. Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönet., Taşınır Mal Yönet., Bütçe Uygulama Talimatları)	Evrakın teslim alındığı günün takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığı günün takibeden 4 iş günü içinde	çok sayıda	sunulmamaktadır.
12	27673925	849010000 849020000 849030000 849040000 849060000 849990000 850000000 855020000 855990000 869000000	Banka ve Vezne 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-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	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Bankaya para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2- Teminat iadelerinde ilgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. ilişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı	H.Ü. Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-İlgili Harcama Yetkilisi, 4-Muhasebe Yetkilisi 5-Daire Başkanı	-	Finans Kurumları - Hazine Müst. - Maliye Bakan. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, 4749 Say. Kamu Finans. ve Borç Yönet. Kanunu	Evrakın teslim alındığı günün takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığı günün takibeden 1-3 iş günü içinde	çok sayıda	sunulmamaktadır.

13	27673925	845010000 855010000 855020000	Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemlerini Yürütme.	İdare aleyhine oluşan kamu zararının zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak ve faiziyle beraber tahsilâtini sağlamak.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-60-68-70-71-72.Md.), 2-832 Sayılı Sayıştay Kanunu 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	H.Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	-	-	-	1-Borçlandırma Onay yazısı Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi veya Borç Hesaplama Tablosu), 2-Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu veya Sayıştay İlamı	H.Ü. Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-İlgili Harcama Yetkilisi, 4-Muhasebe Yetkilisi 5-Daire Başkanı	Tüm Birimler (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-61.Md.),832 Sayılı Sayıştay Kanunu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.	1-Sayıştay Başkanlığı, 2-Borçlu Kişi ve Özel ve Tüzel Kurumlar	Borçlandırma veya tazmine hükümlerinin yazısının geldiği andan itibaren	Borçlandırma veya tazmine hükümlerinin yazısının geldiği andan itibaren 4 işgünü	çok sayıda	sunulmamaktadır.
14	27673925	846010000 846020000 846030000 846040000 846990000 869000000	Emanet Hesapları İşlemlerinin Yürütülmesi (İcra Kefalet- Sendika)	Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilâtlar ile ilgili mevzuatları uyarınca diğer kamu ve özel kişi veya kurumlar adına ödeme emri belgesi üzerinden kesilmek suretiyle emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin sağlanması	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	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Katkı payı İadelerinde: İlgili birim yazısı,Öğrenci dilekçesi,Ödeme dekontu veya ekstresi 2-Tminat İadelerinde İlgili birimin İade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 3- Diğer emanet İadelerinde ilgili birimin İade yazısı veya ilgili kişinin dilekçesi 4-İcra Ödemelerinde. İcra Müdürlüğü yazısı	H.Ü. Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter	Tüm Birimler (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-61.Md.), Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,204 Sayılı İcra Kanunu,2821 Sayılı Sendikalar Kanunu,2489 Sayılı Kefalet Kanunu, Tedavi Yardımı Yönetmeliği)	1-İcra Daireleri 2- Maliye Bakanlığı 3-Sendikalar Finans Kurumları	Adi Eman.-4 İcra Kes.-5 Kefalet Kes.-5 Sendika Kes.-5 işgünü, İlaç Katılım Payları Ay sonuna kadar	Adi Eman.- 2 İcra Kes.- 4 Kefalet Kes.- 3 Sendika Kes.-3 işgünü, İlaç Katılım Pay.-Ay sonuna kadar	çok sayıda	sunulmamaktadır.
15	27673925	846990000	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	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	İlgili hakediş sahibinin dilekçesi	H.Ü. Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü 3-Muhasebe Yetkilisi 4-Daire Başkanı	-	-	Hizmet gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda ilk iş günü	Hizmet gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda hemen doğduğu anda hemen	çok sayıda	sunulmamaktadır.
16	27673925	846990000	Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Gönderilmesi	Kurum personeli, kısmi statüde çalışanlar, hizmet alımı tadarikçileri ile Yükleniciler ve Öğrencilere ait sosyal güvenlik kesintilerinin gönderilmesinin sağlanması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-60-61.Md.), 2-5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Sigorta Tahakkuk Fişi ve Aylık Kesenek Bildirimi Bildirgesi	-	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Muhasebe Yetkilisi 4-Daire Başkanı	-	Sosyal Güvenlik Kurumu	5510 Sayılı Yasada belirtilen tahakkuk süresinden sonra 15 gün içinde	Sigorta Tahakkuk Fişi Geldiği takip eden günde	12	sunulmamaktadır.
17	27673925	846010000 846020000 846030000 846040000 846990000	Ödenecek Vergi ve Fonların Gönderilmesinin Sağlanması	Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için muhtasar ve katma değer vergisi beyannamesi düzenlenmesi ve vergi tutarlarının ödenmesinin sağlanması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-60-61.Md.), 2-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu	Vergi Dairesi Başkanlığı/ Vergi Dairesi Müdürlüğü	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Vergi Bildirimi ve Tahakkuk Fişi	-	11-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Muhasebe Yetkilisi 4-Daire Başkanı	-	-	Her ayın 23 'üne kadar	Her ayın 24'üne kadar	24	sunulmamaktadır.
18	27673925	843030000	Kesin Hesap İşlemlerinin Yapılması	Üniversitenin Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Heabını 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-Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay Başkanlığı 3-T.B.M.M.	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, 2-Muhasebe Yetkilisi, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	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	Mayıs ayının 15 ine kadar	1	sunulmamaktadır.	
19	27673925	843010000 843040000 843050000 844010000 844020000	Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerin 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-Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay Başkanlığı 3-Y.Ö.K.	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Maliye Bakanlığı-Sayıştay Başkanlığı, Y.Ö.K. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu, Merkezi Yönet. Muhasebe Yönet.	Şubat ayı Sonuna kadar (yaklaşık 60 gün)	Şubat ayı Sonunda	1	sunulmamaktadır.	

20	27673925	612010100 612010200 612010300	İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması	Üniversitemiz İç Kontrol Sisteminin etkin bir şekilde kurulması, standartların belirlenmesi ve uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde Eylem Planının hazırlanması, çalışmalarının koordineli edilmesi	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 gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 4- 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve 5-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Hazırlama Rehberi	1-Tüm Birimler 2- Maliye Bakanlığı 3- Kamuoyu	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı rehberinde öngörülen faaliyetlere ilişkin belgeler, çıktılar.	-	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi uyarınca tüm yazışmalar	Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Bakanlıkta yapılan	çok sayıda	EVET (www.strateji.hu.edu.tr)		
21	27673925	612020000 869000000	ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ: Yan Ödeme Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması	657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan BKK uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev ünvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları, hizmet yerleri ve bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatların miktarlarını serbest kadrolar esas alınmak suretiyle hazırlanan cetvellerin üst yönetici onayından önce kontrol edilmesi	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 Tazminatlara ilişkin Karamame	Personel Dairesi Başkanlığı	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Personele ödenecek İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde güçlük ve mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet ve Diğer Tazminatları gösterir cetveller_	H.Ü. Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı,	Personel Dairesi Başkanlığı Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	5 iş günü,	5 iş günü,	1	sunulmamaktadır.
22	27673925	612020000 914000000	ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ: Sözleşmeli personelin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca vize işleminin yapılması	Maliye Bakanlığı tarafından yıllık olarak her idare bazında vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ile ilgili mevzuatı gereğince Maliye Bakanlığı vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmelerin üst yöneticinin imzasından önce kontrol edilmesi	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 Önmali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi	Personel Dairesi Başkanlığı	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının yazısı 2-Vize Cetveli 3-Tip Sözleşme	H.Ü. Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Personel Dairesi Başkanlığı Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	5 iş günü	5 iş günü	1	sunulmamaktadır.
23	27673925	841020000	ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ: Ödenek Gönderme ve Aktarma Belgeleri	Ödenek Gönderme ve 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 18. Maddesi	Tüm Harcamacı Birimler	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri	H.Ü Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı,	Tüm Harcamacı Birimler Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	3 iş günü ,	3 iş günü ,	çok sayıda	sunulmamaktadır.
24	27673925	612020000 869000000	ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ: Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi	Harcama Birimlerinin İhale kanunlarına tabi harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından mali ve hizmet alımlarında ilgili mevzuatlar çerçevesinde ön mali 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 4- 4734 Sayılı ve 4735 Sayılı Kanunlar ve İkincil Mevzuat	1-İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk. 2-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk. 3-Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Bşk.	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve İkincil mevzuatı gereği hazırlanan standart formlar 2-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan belgeler	H.Ü Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı,	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,	10 İş Günü,	çok sayıda	çok sayıda
25	27673925	612020000	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 4- 4734 Sayılı Kanununun 22. Maddesi ile İkincil Mevzuat	Tüm Harcamacı Birimler	H.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan belgeler	H.Ü Strateji Geliştirme Dai.Bşk.	1-İlgili Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı,	Tüm Harcamacı Birimler Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	Maliye Bakanlığı Bilgilendirme İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi	3 iş günü	3 iş günü	çok sayıda	sunulmamaktadır.