

**KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU**

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART/DOSTA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİN SUNULMASI			HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE						HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI			
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ		HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI	
1	B.302/ST.0650000	60204000	Stratejik planlama çalışmaları	Üniversite stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve tamamlanması ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.15) 3- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hk.Yönetmelik (md.10-11)	Kilis 7 Aralık Üniversitesi, diğer kamu idareleri ve vatandaşlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	Üniversite birimleri ile yazışmalar yapılmaktadır. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.9) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.4,5,6,10) 3-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Esaslar	Stratejik plan değerlendirilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderilir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.13)	Yok	1 yıl	5 yılda bir	Sunuluyor
2	B.302/ST.0650000	841990000	Performans programının hazırlanması	Üniversite performans programının hazırlanması ve geliştirilmesi çalışmalarının koordinasyonu	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.15) 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hk.Yönetmelik (Md.5-9-11) 4- Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları hk.Yön.(Md.4) 5- Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Program İle Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md4-5) 6- Performans Program Hazırlama Rehberi	Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve vatandaşlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	Üniversite Birimlerine bilgi, belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar gönderilir ve performans hedefleri, göstergeleri ve faaliyetleri yazı ile istenir. 1- Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (Md.4) 2- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.9,60)	Yok	Performans programını hazırlama sürecinden itibaren Temmuz ayı sonuna kadar 1- Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (Md.4,7)	2 ay	1	Sunuluyor
3	B.302/ST.0650000	841010100	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bütçesinin hazırlanması	Üniversite Bütçesini birimler ile görüşmeler yaparak oluşturma	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,12) 3- Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (md.4-6) 4- Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi	Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve vatandaşlar	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	Harcama birimleri ile iç yazışma yapılır ve ilgili dönem Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen evrakların tüm birimlerde doldurulması istenir. 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	Yok	Bütçe çağrısı ve eklî Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanmasında n itibaren Temmuz ayının sonuna kadar 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.d.16 , 17)	2 Ay	2	Sunuluyor
4	B.302/ST.0650000	603010000	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yatırım Programı Tekliflerinin Hazırlanması	Üniversite Yatırım Programı Tekliflerini birimler ile görüşmeler yaparak oluşturma	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.17,60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9) 3-Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehber 4-Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi	Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	Üniversite birimleri ile iç yazışma yapılır ve ilgili dönem yatırım tekliflerinin tüm birimlerde doldurulması istenir. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.17,60) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	Yok	Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren Temmuz ayının sonuna kadar 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md . 16 , 17) 2- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap	2 Ay	2	sunulmuyor
5	B.302/ST.0650000	602990000	Ayrıntılı harcama programının hazırlanması	Üniversite Ayrıntılı Harcama Programının hazırlanması ve konsolide edilmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md. 20,60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,14,16) 3. Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi	Cumhurbaşkanlığı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5, 9) 3- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bütçe ve Performans Programı	Yok	Yaklaşık 20 gün Yılı Merkez Yönetim Bütçesi Uygulama Tebliği	20 gün	1	sunulmuyor

6	B.302/IST/0650/000 841010000	Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi	Bütçe işlemlerinin (Aktarma, Revize, Serbest Bırakma, Ayrıntılı Finans Programı, Ödenek Gönderme, Tonkis) hazırlama, kayıt, onay aşamalarının Üniversite birimleri itibarıyla gerçekleştirilmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,15,16) 3- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi	Cumhurbaşkanlığı, Üniversite Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Harcama Yetkilisi Talep Yazısı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	Üniversite birimleri iç yazışma yapılır. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,15,16) 3- Yılı Bütçe Kanunu ve tebliğleri	Yok	Üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmalar 2 iş günü, Ödenek gönderme işlemleri için 3 iş günü, bunun dışındakiler için mevzuatlarında belirtilen süreler	Üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmalar 2 iş günü, Ödenek gönderme işlemleri için 3 iş günü, bunun	300-400	Sunulmuyor
7	B.302/IST/0650/000 843010000	Üniversite Kesin Hesabının hazırlanması ve sunulması.	Yılı içinde Üniversitece yapılan gelir-gider işlemlerini yıl sonunda sonuçlandırarak Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kesin Hesabının hazırlamak	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.42, 60) 2-Strateji Gel. Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,21) 3-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5)	TBMM-Hazine ve Maliye Bakanlığı-Sayıştay	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	Muhasabat Genel Müdürlüğü ve diğer Üniversite birimleri ile iç yazışma yapılır. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md. 60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9)	Yok	Mayıs ayının 15 ine kadar Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5)	2 Ay	1	Sunulmuyor
8	B.302/IST/0650/000 609890000	Yatırım uygulama raporları	Üçer aylık Üniversite yatırım uygulama raporlarının hazırlanması	"Yılı Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı karanamesi	Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	Üniversite Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile iç yazışma yapılır.	Yok	1 Ocak - 31 Mart 1 Nisan - 30 Haziran 1 Tem muz -30 Eylül, 1 Ekim - 31 Aralık dönemleri için en geç 15 gün içinde KAYA (Kamı Yatırım Bilgi Sistemi) ne giriş yapılır. "Yılı Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"	4 dönem için 15 gün	4	Sunuluyor
9	B.302/IST/0650/000 849890000	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Performans esaslı bütçesinde yer alan performans göstergelerinin izleme ve değerlendirilmesini n yapılması.	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Performans Esaslı Bütçesinde yer alan performans göstergeleri ile bunların gerçekleşmeleri, hedef değerleri ve sapmalarının nedenleri ile raporlanması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.9) 2-5436 sayılı Kanun (Md.15) 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.7) 4-Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik	Cumhurbaşkanlığı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3- Harcama Yetkilileri	Üniversite birimleri iç yazışma yapılır. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,15,16) 3- Yılı Bütçe Kanunu ve tebliğleri	Yok	Yok	3 ay	4	Sunulmuyor
10	B.302/IST/0650/000 849890000	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	Kilis 7 Aralık Üniversitesi bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerin kapsayan mali durumunun-Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.30,60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,22) 3- İstanbul Üniversitesi Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md.4	Kilis 7 Aralık Üniversitesi, diğer kamu idareleri ve vatandaşlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	Üniversite birimleri ile iç yazışma yapılır ve hazırlanan rapor üst yazı ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.30,60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	Yok	Temmuz ayı sonu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.30)	1 ay	1	Sunuluyor
11	B.302/IST/0650/000 400010000	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Birimler tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Üniversitemizin yıl yıllık idare faaliyet raporunu hazırlamak	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.41,60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,6,23) 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.11)	Kilis 7 Aralık Üniversitesi, diğer kamu idareleri ve vatandaşlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	Üniversite birimleri ile iç yazışma yapılır ve birimlerden kurum idare faaliyet raporunda kullanılacak gerekli bilgileri göndermeleri istenir. 1- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.11) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hk.Yönetmelik.	Yok	Mart ayı sonuna kadar hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan İdare Faaliyet Raporunun izleyen yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. 1- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik.	1 ay	1	Sunuluyor
12	B.302/IST/0650/000 809890000	Taşınır kayıtlarının konsolide edilmesi ve mal yönetim hesabı icmal cetvellerinin hazırlanması	İdarenin taşınır kayıtlarının konsolide edilmesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği eki "Taşınır Kesin Hesap Cetveli" ile "Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli" nin hazırlanması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.42,44,60) 2-Taşınır mal Yönetmeliği (Md.7,10,35) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,19) 3- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi.(md.4-18)	Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5033 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen mali fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve uygulama birliği sağlamaya ilişkin olarak Üniversite birimleriyle yazışmalar yapılır. 1-Taşınır Mal Yönetmeliği (Md.7,10,35) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.19) 3- Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi.(md.18)	Yok	Taşınır Mal Yönetmeliği (Md. 35)	1 ay	1	Sunulmuyor

13	B.302/IST/0650000 607/0000	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı	Üniversite İç Kontrol Sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde uygulamaya konulan Eylem Planı çalışmalarının koordinasyonu sağlanması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.55) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.4, 5, 9, 28) 3- 31/12/2005 tarihli ve 26040 Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlgili Usul ve Esaslar.	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanığımıza verilen fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	Üniversite Birimleri ile konuya ilişkin muhtelif yazışmalar yapılmaktadır. 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.55, 56, 57) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.4, 5, 9, 28) 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlgili Usul ve Esaslar.	Yok	Yok	Yok	Sunuluyor	
14	B.302/IST/0650000 607/0000	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını izleme ve değerlendirme	Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleştirilme sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve üst yönetime raporlanması	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı II/12. maddesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanığımıza verilen fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	Üniversite Merkez Birimleri ile iç yazışma yapılmaktadır. 1-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı II/12. maddesi 2-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı,	Yok	6 Ay Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı II/12. maddesi	3'er aylık dönemler halinde	4	Sunulmuyor
15	B.302/IST/0650000 84304020000	Gelirlerin tahakkuku,gelir ve alacakların takibi	İdare gelirlerinin tahakkuku,gelir ve alacaklarının takibi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60, Md.71) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,17) 3- Kamu Zararlarının Tahsiline İlgili Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.8,9,10)	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Tahakkuk eden gelir ve alacaklara ait sözleşme, protokol vs. belgelerin üst yazı ile bildirilmesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Muhasebe Yetkilisi 2-Daire Bşk.ları 3- Harcama Yetkilileri	Konuyla ilgili birimlerle muhasebe kaydı, borçun tebliği ve atacak davanın açılmasına yönelik yazışmalar yapılmaktadır. 1- Kamu Zararlarının Tahsiline İlgili Usul ve Esaslar hk. Yönetmelik(md.9-10)	Yok	Kamu zararından doğan alacaklar 5 iş günü içerisinde muhasebe birimine gönderilerek, sorumlular ve ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınması istenilir. Borç bilgisinin ulaştığı tarihten itibaren ilgiliye 5 iş günü içinde tebliğ edilmesi, borçlunun tebliğden itibaren 1 ay içinde borcunu ödemesi veya 7 gün içinde itiraz etmesigereker. (Kamu Zararlarının Tahsiline İlgili Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)	5 iş günü	Yaklaşık 150	
16	B.302/IST/0650000 60980000	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Birimlerden gelen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilmesi	Ön Mali Kontrolle İlgili Usul ve Esaslar Yönetmeliği	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Ön Mali Kontrol Talep yazısı ile ekinde yer alan usul esasları ile istenilen işlem dosyası	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte harcama birimine gönderilir. 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	Yok	10 iş günü 1- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlgili Usul ve Esaslar (Md.17)	10 iş günü	120	Sunulmuyor
17	B.302/IST/0650000 622020000	Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü	Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti sunmak	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlgili Usul ve Esasların Görevler Ayrılığı başlıklı 15. md. 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,6,27)	Üniversite harcama yetkilileri ve üst yönetici	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Görüş talep yazısı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı, işlem dosyası ile birlikte harcama birimine veya üst yönetime gönderilir. 1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	Yok	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	15 gün	Yaklaşık 100	Sunulmuyor
18	B.302/IST/0650000 900930000	Kanuni izinler		657 sayılı Kanun	Başkanlık Personeli	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	İzin Talep Formu, Dilekçe, Sağlık Raporu 657 sayılı Kanun (Md.102),(Md.103)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	İzin bildirimleri ile ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı ile iç yazışma yapılır. 1-657 Sayılı Kanun	Yok	Yok	1 ay	Yaklaşık 50	Sunulmuyor
20	B.302/IST/0650000 900830000	PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ Olurlar,Onaylar (Üniversite, Başkanlık)		1-657 sayılı kanun 2-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 3- İlgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu	Başkanlık Personeli	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Başkanlık ve Üniversite Onayı Gerektiren İş ve İşlemler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5- Üst Yönetici (Rektör)	1-657 sayılı kanun 2-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 3- İlgili yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu	Yok	Yok	2 iş günü	Yaklaşık 20	Sunulmuyor
21	B.302/IST/0650000 900930000	PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ Maaş ve Fazla Mesai		1-657 sayılı Kanunun aylıkla ilgili hükümleri 2- Yan Ödeme Kararname 3- Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Fazla	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Yok	Yok	Yok	Yaklaşık 2 hafta	Yaklaşık 20	Sunulmuyor
22	B.302/IST/0650000 900930000	PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ Harcırah ödemeleri		6245 Sayılı Harcırah Kanunu	Üniversite Personeli, SGDB Personeli ve Diğer Personel	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirlenen belgeler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Harcama Yetkilileri	Yok	Yok	Yok	30 gün	200	Sunulmuyor

23	B3021ST0650000 868000000	Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi (Özel Bütçe)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personel Giderleri</li> <li>- S.G.K. Devlet Primi Giderleri</li> <li>- Mal ve Hizmet Alım Giderleri</li> <li>- Cari Transferler</li> <li>- Sermaye Giderleri</li> <li>- Sermaye Transferleri</li> <li>- Tübitak Projeleri</li> <li>- Sentez Projeleri</li> <li>- Bilimsel Araşt. Projeleri</li> <li>- AB Projeleri / Farabi Değişim Pro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1- 5018 sayılı Kanun</li> <li>2- 657 sayılı Kanun</li> <li>3- 5510 sayılı Kanun</li> <li>4- 6245 sayılı Kanun</li> <li>5- 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanun</li> <li>6- Diğer Vergi Kanunları</li> <li>7- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği</li> <li>8- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği</li> <li>9- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği</li> </ul>	Üniversite personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Muhasebeleştirme Belgesi 1- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (Md.15)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Harcama Yetkilileri	Yok	Yok	Yok	4 iş günü	Yaklaşık 15000	Sunulmuyor
24	B3021ST0650000 868000000	Üniversite Düzeyinde Doğrudan Temin Limitinin Kontrolü.	Harcama Birimlerince yılı bütçelerinden yapacakları harcamalarda Birim bazından başlanarak Üniversite düzeyinde aşma olmamasını sağlamak.	4734 Sayılı Kanun, İhale Tebliği Üst Yönetici Görevlendirme Onayı..	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Talep yazıları ve gerekeçleri ile birlikte gönderilmesi gereken belgeler.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Şef 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Harcama Yetkilileri	Doğrudan Temin Limit Kontrolü ile ilgili talmattır.	Kamu İhake Kurumu	Yok	yaklaşık 1 ay	100-150	sunulmuyor