

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)**

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI		
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)	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	
<b>STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBESİ</b>																				
1	B.30.2.KTÜ.0.65.02.00		Stratejik plan çalışmaları	Stratejik planın hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek	10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9.maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	Tüm birimler	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					DPT tarafından yayımlanan Stratejik Plan Rehberinde yer alan dökümanlar		1-Memur 2-Birim Yetkilisi 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter	Akademik ve İdari Birimler ile Stratejik plan hazırlanması, güncellenmesi ve izlenmesi ile ilgili yazışmalar	TBMM, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, DPT ve ilgili diğer Kamu Kurumları	Plan hazırlığı belirlenen plan döneminden bir önceki yılsonuna kadar. İzleme, takip eden her yılın ocak ayı içinde	Hazırlama ve revize 10 ay, izleme 1 ay	Stratejik plan 5 yılda bir, revize en az 2 yıl uygulama sonunda	WWW.ktu.edu.tr
2	B.30.2.KTÜ.0.65.02.00		Yıllık Faaliyet Raporları	Faaliyet raporları, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan ve kamu idaresinin bir yıllık faaliyet sonuçlarını gösteren raporlardır	5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve 41 inci maddeye dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	TBMM, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamuoyu	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-		Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi'ne uygun olarak hazırlanan birim faaliyet raporları	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur 2-Birim Yetkilisi 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter	Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanmasının bildirilmesi amacıyla İdari ve Akademik tüm harcama birimleriyle yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, ilgili diğer Kamu Kurumları	Nisan ayı sonuna kadar	3 ay	1	<a href="http://www.ktu.edu.tr/sbutcedb.ktu.edu.tr">www.ktu.edu.tr/sbutcedb.ktu.edu.tr</a>
3	B.30.2.KTÜ.0.65.02.00		Performansla ilgili bilgi ve verilerin toplanması	Performansla ilgili bilgi ve verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması	5018 sayılı Kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin 15/b mad.	YÖK, YÖDEK, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, DPT	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					Performans Göstergeleri Rehberi	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur 2-Birim Yetkilisi 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	YÖK, YÖDEK, Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanlığı, DPT	Şubat sonuna kadar	1 ay	1	Faaliyet raporu ekinde yayımlanıyor. (www.ktu.edu.tr, sbutcedb.ktu.edu.tr)
<b>BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBESİ</b>																				
4	B.30.2.KTÜ.0.65.01.00		Performans Programı	Kurum Stratejik Planının yıllık önceliklerini ve Bütçe ile ilişkilendirilmesini içeren İdare Performans Programının hazırlanması	5018 sayılı Kanunun 9 ve 60.madeleri, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi	Üniversitemiz, Kamuoyu, İlgili Kurumlar	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					Performans Programı Hazırlama Rehberi ekindeki belge ve formlar	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı, DPT	Temmuz ayı sonuna kadar	2 ay	1	(www.ktu.edu.tr, sbutcedb.ktu.edu.tr)

5	B.30.2.KTÜ. 0.65.01.00		Bütçenin Hazırlanması	Merkezi Yönetim Bütçe hazırlıkları çerçevesinde ilgili dönem Üniversite Bütçe teklifinin hazırlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kamuoyu	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Bütçe Hazırlama Rehberi ve eki Formlar	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı	Temmuz ayı sonuna kadar	2 ay	1	sbutcedb.ktu.edu.tr
6	B.30.2.KTÜ. 0.65.01.00		Yatırım Programının Hazırlanması	Merkezi Yönetim Bütçe hazırlıkları çerçevesinde ilgili dönem Üniversite Yatırım Programı teklifinin hazırlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Mali Plan, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kamuoyu	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve eki Formlar	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	DPT	Temmuz ayı sonuna kadar	2 ay	1	sbutcedb.ktu.edu.tr
7	B.30.2.KTÜ. 0.65.01.00		Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlanması	Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanarak bütçe ödeneklerinin aylık ve üçer aylık dilimler halinde kullanılmalarının planlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ayrıntılı Finansman Programı hazırlık esaslarına ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Tebliği	Karadeniz Teknik Üniversitesi harcama birimleri	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				İlgili Bütçe Uygulama Tebliği eki formlar	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı	İlgili Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen süre içinde	2 hafta	1	Evet (Maliye Bakanlığı e-bütçe sisteminde)
8	B.30.2.KTÜ. 0.65.01.00		Ödenek Gönderme	Ayrıntılı Finansman Programı esas alınarak yılı bütçe uygulama tebliğlerine göre harcama birimlerine ödenek gönderilmesi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı bütçe kanunu ve Bütçe Uygulama Tebliği	Karadeniz Teknik Üniversitesi harcama birimleri	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				İlgili Bütçe Uygulama Tebliği eki formlar	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur 2-Şube Müdürü	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı	Bütçe uygulama tebliğlerine göre üçer aylık dönemleri izleyen ayın başında	5 gün	Çok sayıda. Yılda yaklaşık 400	Evet (Maliye Bakanlığı e-bütçe sisteminde)
9	B.30.2.KTÜ. 0.65.01.00		Bütçe İşlemleri	Ek ödenek talepleri, ödenek eklemeleri, ödenek aktarmaları, AFP Revize işlemlerinin yapılması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı bütçe kanunu ve Bütçe Uygulama Tebliği	Karadeniz Teknik Üniversitesi harcama birimleri	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçeye ilişkin belgeler	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı, DPT, Sayıştay	Bütçe uygulama tebliğlerine göre üçer aylık dönemleri izleyen ayın başında	5 gün	Çok sayıda. Yılda yaklaşık 100	Evet (Maliye Bakanlığı e-bütçe sisteminde)
10	B.30.2.KTÜ. 0.65.01.00		Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları	Geçmiş yıl ve ilgili dönem Üniversite Yatırım Programının Uygulama sonuçlarının Raporlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kamuoyu	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				DPT ve Valilik İl planlama Koordinasyonu Müd. Genelge ve yazı eki formlar	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	DPT, Valilik	Geçmiş yıl izleyen yılın Mart sonu, Uygulana yılı izlemesi 3 aylık dönemlerin sonunda	1 ay, izlemeler 1 hafta	10	sbutcedb.ktu.edu.tr
11	B.30.2.KTÜ. 0.65.01.00		Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	Üniversite bütçesinin, ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin kamuoyuna açıklanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Mad.30	Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kamuoyu	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Maliye Bakanlığı yazısı ve eki formlar	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı	Temmuz ayı sonuna kadar	2 hafta	1	<a href="http://www.ktu.edu.tr/sbutcedb.ktu.edu.tr">www.ktu.edu.tr/sbutcedb.ktu.edu.tr</a>

MUHASEBE KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBESİ

12	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00	Dönem Sonu ve Dönem Başı İşlemleri	Dönem sonu ve dönem başı muhasebe kayıtlarının yapılması	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 508-509 ncu maddeleri	Üniversitemiz, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasebe yetkilisi, Daire Başkanı, Genel Sekreter		Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı	Şubat-Mart	Şubat-Mart	1	Sunulmuyor	
13	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00	Muhasebe kayıtları ve ödeme işlemleri	Muhasebe kayıtlarının yapılarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61. md. Ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Özel Kişiler, Tüzel Kişiler, Üniversitemiz personeli ve kamu kurum ve kuruluşları	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Muhasebe İşlem Fişi veya Ödeme Emri Belgesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			4 işgünü	2 işgünü	35000	Sunulmuyor	
14	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00	Vezne İşlemleri (Kasa)	Kasadan Yapılması gereken ödeme ve tahsilatların yapılması	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 9-13 ncu maddeleri	Özel Kişiler, Tüzel Kişiler, Üniversitemiz personeli	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				İlgili birimin yazısı, ödemenin çeşidine göre Devlet Harcama Belgeleri Yönt. Eki belgeler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Veznedar	İlgili birim		Günü içinde	1000	Sunulmuyor	
15	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00	Vezne İşlemleri (Banka)	Bankadan yapılması gereken ödemeler, banka hesaplarının kontrolü ile Aylık ve haftalık nakit planlamaları	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 17-19 ncu maddeleri	Özel Kişiler, Tüzel Kişiler, Üniversitemiz personeli	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Bankadan alınan günlük hesap ekstreleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Veznedar, Muh. Yetkilisi, Daire Bşk., Rektör Yardımcısı	Hazine Müsteşarlığı, Ziraat Bankası şubesi	1-Banka İşlemleri hergün, 2- Aylık nakit ihtiyacı herayın 20 sine kadar, 3- Haftalık Nakit ihtiyacı her hafta Cuma günü	1-Banka İşlemleri hergün, 2- Aylık nakit ihtiyacı herayın 20 sine kadar, 3- Haftalık Nakit ihtiyacı her hafta Cuma günü	350	Sunulmuyor	
16	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00	Vezne İşlemleri (Teminat Mektupları- Menkul kıymetler)	Girişilen taahhütler için alınan teminat mektupları ve menkul kıymetler ile bunların iadeleri	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 446-456 ncu maddeleri	Özel Kişiler, Tüzel Kişiler,	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Teslim alınırken : Teminat Mektubu, teyit yazısı İade edilirken : Teslim ettiren birimin iade yazısı ve SGK dan alınan söz konusu işe ait soğuk mühürlü borcu yoktur yazısı	İhaleyi gerçekleştiren Üniversitemiz birimi	Veznedar, Muh. Yetkilisi	İlgili birim		Özel Kişiler, Tüzel Kişiler, Banka şubeleri	2 işgünü	300	Sunulmuyor

17	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00	Maaş Ödemesi	Personel bilgilerinin say2000i sisteminde girişleri ve gerekli kontrolleri yapılarak maaş ödemesi yapılması	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu	Üniversitemiz personeli	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ( Madde no : 9- 16)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasese yetkilisi			4 işgünü	4 işgünü	750	<a href="http://kbs.mu&lt;br/&gt;hasebat.gov.t&lt;br/&gt;r">http://kbs.mu hasebat.gov.t r</a>
18	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00	Ek ders ve fazla çalışma ücreti ödemeleri	Personele hizmetleri karşılığı yapılması gerekten ek ders ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi	2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılmasına Hakkında Kanun	Üniversitemiz personeli	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler ( Mad. no :13)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasese yetkilisi			4 işgünü	3 işgünü	600	Sunulmuyor
19	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00	Yolluk Ödemeleri	Geçici veya sürekli görevle yurt içi veya yurt dışında görevlendirilen personelin yolluklarına ilişkin ödemelerin yapılması	6245 sayılı Harcırah Kanunu	Üniversitemiz personeli	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğieki belgeler ( Madde no : 22- 27 )	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasese yetkilisi			4 işgünü	2 işgünü	1500	Sunulmuyor
20	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00	Mal ve Hizmet bedellerinin ödenmesi			Özel ve tüzel kişiler, üniversitemiz, Üniversitemiz personeli	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler ( Madde no : 29- 52 )	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasese yetkilisi			4 işgünü	4 işgünü	5200	Sunulmuyor

21	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00		Vergi beyannamelerinin verilmesi	Personel ve hakediş ödemelerinden yapılan vergi kesintilerinin beyannamelerle vergi dairesine bildirilmesi ve ödenmesi	213 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu	Personel, özel ve tüzel kişiler ile Gelir İdaresi Başkanlığı	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasebe yetkilisi			26 gün	20 gün	36	Sunulmuyor
22	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00		Emanet İşlemleri (İcra)	Hakedişler ve maaşlar üzerine koyulan hacizlerin takibi, kesintisi ve ilgili icra dairelerine ödenmesi ile konuya ilişkin yapılması gereken yazışmalar	204 sayılı İcra ve İflas Kanunu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 255-257 ve 483-487 nci maddeleri	Özel Kişiler, Tüzel Kişiler, Üniversitemiz personeli ve kamu kurum ve kuruluşları	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					İcra Dairelerinin ve Kamu kurumlarının haciz yazısı	Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasebe yetkilisi	Üniversitemiz birimleri	İcra Daireleri ve Kamu Kurumları	7 gün	5 gün	1500	Sunulmuyor
23	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00		Emanet İşlemleri (Sendika)	Personel özlük haklarından yapılan sendika aidatı kesintilerine ilişkin işlemler	4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar kanunu	Personel ve üye oldukları Sendikalar	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					Sendika Kesinti Listeleri	Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasebe yetkilisi	Üniversitemiz birimleri	Sendikalar	5 gün	5 gün	3750	Sunulmuyor
24	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00		Emanet İşlemleri (Kefalet)	Kefalet tabi personelin, özlük haklarından yapılan Kefalet giriş aidatı ve aylık kesintilerine ilişkin işlemler	2489 sayılı Kefalet Kanunu	Kefalet Sandığı	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					Kefalet Kesinti Listeleri	Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasebe yetkilisi	Üniversitemiz birimleri	Kefalet Sandığı Başkanlığı	1 ay , İcmal Listeleri için 3 Ay	10 gün - 3 Ay	650	Sunulmuyor
25	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00		Sosyal Güvenlik Kesintileri	Personelin özlük haklarından kesilen Sosyal Güvenlik Pirimlerine ilişkin işlemler	5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	Sosyal Güvenlik Kurumu	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					Bildirge	Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasebe yetkilisi	Üniversitemiz birimleri	Sosyal Güvenlik Kurumu	İlgili ay sonu	14 gün	625	Sunulmuyor
26	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00		Kişilerden Alacaklar	Kamu Zararından doğan alacakların tahakkuk, takip ve tahsiline ilişkin işlemler	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 71 maddesi. 2- 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamuz zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 81,82,83,84, maddeleri.	Üniversitemiz, Sayıştay Başkanlığı	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					Kamu zararının tesbitine ilişkin belgeler (İlam, tutanak, yazı, rapor vs.)	Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasebe yetkilisi	Üniversitemiz birimleri ve ilgili personel	Sayıştay Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu		Gün içinde	150	Sunulmuyor
27	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00		Ön Ödeme (Avans) İşlemleri	İlgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmaya ilişkin işlemler	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi 2-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 101-116 ncı mad.	Özel ve tüzel kişiler, üniversitemiz, Üniversitemiz personeli	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					Muhasebe İşlem Fişi, Harcama Talimatı	Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasebe yetkilisi	Üniversitemiz birimleri			gün içinde	100	Sunulmuyor
28	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00		Gün sonu muhasebe işlemleri	Gün içinde yapılan işlemlere ait belgelerin kontrolü, tasnifi ve arşivleme işlemleri	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-832 sayılı Sayıştay Kanunu 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Sayıştay Başkanlığı, Üniversitemiz	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasebe yetkilisi				ertesi gün		Sunulmuyor

29	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00		Taşınır, Taşınmaz Mal İşlemleri	Üniversitemize ait taşınır ve taşınmaz malların muhasabe ve dönem sonu işlemleri	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44,45,60 ıncı maddeleri 2- Taşınır Mal Yönetmeliği 3- Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik	Üniversitemiz harcama birimleri, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Taşınır işlem Fişi, Yönetmelik eki cetvel	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasabe yetkilisi	İlgili birim	Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı				Sunulmuyor
30	B.30.2.KTÜ. 0.65.03.00		Kesin Hesap İşlemleri	Üniversitemize ait Kesin Hesap Kanun Tasarısının hazırlanması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesi 2- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	Üniversitemiz harcama birimleri, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					Görevli Personel, birim yetkilisi, muhasabe yetkilisi		TBMM, Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı	Ekim	Ekim	1	Sunulmuyor	

### İÇ KONTROL ŞUBESİ

31	B.30.2.KTÜ. 0.65.04.00		KTÜ İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve İzlenmesi	KTÜ İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre iç kontrol sisteminin kurulması ve izlenmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(55-58.Md.) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hak. Yönetmelik (Md.4, 5, 9, 28) 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar (Md.4-9) 4-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ 5-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi	Karadeniz Teknik Ünivesitesi	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					1-Memur 2-Birim Yetkilisi 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı	2011 Yılı Haziran sonuna kadar	2 yıl	Kurulum 2 yıl, izleme sürekliliği	<a href="http://www.ktu.edu.tr">www.ktu.edu.tr</a> <a href="http://sbutcedb.ktu.edu.tr">sbutcedb.ktu.edu.tr</a>	
32	B.30.2.KTÜ. 0.65.04.00		Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Kontrolü	Personel Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yan ödeme cetvellerinin kontrol edilmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58) 2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.9) 4Karadeniz Teknik Ünivesitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (Md.16)	Karadeniz Teknik Ünivesitesi	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Maliye Bakanlığı yazısı ve Yönetmelik eki formlar	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman 2-Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Yapılan inceleme sonucunda işlem dosyası onaylanarak Personel Daire Başkanlığına gönderilir.		10 iş günü	5 iş günü	1	Sunulmuyor
33	B.30.2.KTÜ. 0.65.04.00		Taahhüt ve Sözleşme Tasarıları	Harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Yeni Türk Lirasını, yapım işleri için ikimilyon Yeni Türk Lirasını aşanların kontrol edilmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58) 2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.9) 4-Karadeniz Teknik Ünivesitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (Md.10)	Karadeniz Teknik Ünivesitesi	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Karadeniz Teknik Ünivesitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (Md.10) da istenen bellgeler	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman 2-Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Yapılan inceleme sonucunda işlem dosyası,görüş yazısı ekinde ilgili birime gönderilir.		10 iş günü	5 iş günü	10	Sunulmuyor

34	B.30.2.KTÜ. 0.65.04.00	Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerin Ön Mali Kontrolü	Bakanlık tarafından yıllık olarak vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ile ilgili mevzuatı gereğince Bakanlık vizesi alınmaksızın çalıştırılacak sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmelerin kontrol edilmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58) 2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.9) 4-Karadeniz Teknik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (Md.17)	Karadeniz Teknik Üniversitesi	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Yazı ve eki cetveller/tp sözleşmeler ile diğer sözleşmeler	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman 2-Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Yapılan inceleme sonucunda işlem dosyası, yazılı görüş ekinde Personel Daire Başkanlığına gönderilir.		5 iş günü	5 iş günü	2	Sunulmuyor
35	B.30.2.KTÜ. 0.65.04.00	Geçici İşçi Sayı ve Pozisyonların Ön Mali Kontrolü	Üniversitemizde çalıştırılacak geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımı kontrole tabidir.	Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda beirtilen yetki çerçevesi	Karadeniz Teknik Üniversitesi	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Yazı ve eki cetveller	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman 2-Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Yapılan inceleme sonucunda işlem dosyası,görüş yazısı ekinde ilgili birime gönderilir.		5 iş günü	5 iş günü	1	Sunulmuyor
36	B.30.2.KTÜ. 0.65.04.00	Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme	Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti sunmak	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md27)	2- Karadeniz Teknik Üniversitesi	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Yazı	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman 2-Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı	10 iş günü	5 iş günü	20	Sunulmuyor