



# İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

## C E R R A H P A Ş A

STRATEJİ GELİŞTİRME VE DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSTU/A PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN İBRİMLERİNİN ADI				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE										HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							MERKEZİ İDARE	TASMA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DiĞER (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			
1	99043781	Konuyla Uygun Kod	Gelen Evrak Kaydı Oluşturma	Başkanlığımıza Resmi olarak Gelen Evrakların Birimlere Havale Edilmek Üzere Kaydedilmesi		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na bağlı birimler	İ.Ü.C Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Basılı Evrak Dilekçe Evrakın Konusuna Göre İstenilen Belgeler Değişiminde	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter			5 Dakika		Sunulmuyor			
2	99043781	Konuyla Uygun Kod	Giden Evrak Kaydı Oluşturma	Başkanlığımızdan Resmi olarak Gönderilmesi Gereken Evrakların Kayda Alınmak Üzere Kaydedilmesi		Tüzel ve Gerçek Kişiler	İ.Ü.C Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Evrakın Konusuna Göre İstenilen Belgeler Değişiminde	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Üniversite birimleri ile yazışmalar yapılmaktadır.		10 Dakika		Sunulmuyor			
3	99043781	602040000	Stratejik planlama çalışmaları	Üniversite stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve tamamlanması yenilerinin 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 ile 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)	- Maliye Bakanlığı - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Diğer Kamu İdareleri ve Vatandaşlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	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 Bakanlıkta gincellenmektedir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md.13)	Yok	5 yılda bir		Sunulmuyor		
4	99043781	841090000	Performans programının hazırlanması	Üniversite performans programının hazırlanması ve değiştirilmesi çalışmalarının koordinasyonu	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile 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- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Program ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md4-5) 6- Performans Program Hazırlama Rehberi	- Maliye Bakanlığı - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Diğer Kamu İdareleri ve Vatandaşlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Üniversite Birimlerine bilgi, belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar gönderilir ve performans hedefleri, göstergeleri ve faaliyetleri yazılı ile istenir. 1- Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (Md.4) 2- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.9,60)	Performans programının hazırlama sürecinden itibaren Temmuz ayı sonuna kadar Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik (Md.4.7)	Yok	1 Ay	1	Sunulmuyor		
5	99043781	841010100	İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bütçesinin hazırlanması	Üniversite Bütçesinin birimler ile görüşmeler yaparak oluşturulması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md. 15, 16, 17, 18, 19, 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	- Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı - Tüm Harcama Birimleri - Hazine ve Maliye Bakanlığı - Diğer Kamu İdareleri	Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Harcama birimleri ile ilgili yazışma yapılır ve ilgili dönem Bütçe Çatırası ve Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen evrakların tüm birimlerde doldurulması istenir. 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.15, 16, 17, 18, 19, 60) 2- Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	Bütçe çatırası ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren Temmuz ayının sonuna kadar 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.15, 16, 17)	Yok	1 Ay	1	Sunulmuyor		

6	98043781	602070100	602070100	Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Yatırım Programı Tekliflerinin Hazırlanması	Üniversite Yatırım Programı Tekliflerini bakiyer 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	Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Üniversite birimleri ile iç yazışma yapılır ve ilgili dönem yatırım tekliflerinin tüm bakiyerlere dönütümleri 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 Resmî Gazetede yayımlanmasında n Hükûmen Temmuz ayının sonuna kadar 1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (M.d. 16.17) 2- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşli Yöner. (Md.19)	1 Ay	1	Sunulmuyor
7	98043781	843260600	843260600	Hazine Yardımı Talebi	İdarenin nakit ihtiyacının aylık (zilyen üç ay kapsayacak şekilde) olarak Hazine'den talep edilmesi.	Nakit Talep Sistemi/Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesi İlişkin Yönetmelik	Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı	1- Hazine ve Maliye Bakanlığı Dayanak: 1- 5018 Sayılı Kanun. 2-Nakit Taleplerin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Her ayın 10' unu kadar	5	12	Sunulmuyor
8	98043781	841020300	841020300	Ayrıntılı harcama programının hazırlanması	Üniversite Ayrıntılı Harcama Programının hazırlanması ve konsolide edilmesi Yıllık Bütçe gelir ve gider ödeneklerinin aylık ve üçer aylık dönemler halinde kullanımının planlanması.	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 4- .... Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uyg. Tebliği	Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Üniversite birimleri ile iç yazışma yapılır. 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) 3- İstanbul Üniversitesi Bütçe ve Performans Programı	Yok	Ocak ayı sonu izleme işlemleri yaklaşık 20 gün Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim ayı başlarında ödenek gönderme işlemleri	20 gün	1	Sunulmuyor
9	98043781	841020300	841020300	Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi	Bütçe işlemlerinin (Aktama, Revize, Serbest Bırakma, Ödenek Gönderme, Tankis, ek ödenek talepleri) hazırlama, kayıt, onay aşamalarının Üniversite merkez birimleri itibarıyla gerçekleştirilmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.20, 21, 40.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5.9,15,16) 3- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md	Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yok	Harcama Yetkili Talep Yazısı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	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.5.8,15,16) 3- Yılı Bütçe Kanunu ve tebliğleri	Yok	Üniversite bütçesi içinde yapılacak aktarmalar için 2 iş günü, Ödenek gönderme için 3 iş günü, bunun dışındaki diğer Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md.11,14)	Üniversite bütçesi içinde yapılacak işlemler için 2 iş günü, Ödenek gönderme için 2 iş günü, bunun dışındaki diğer işlemler için 20 gün	Cok sayıda işlem	Sunulmuyor
10	98043781	843010000	843010000	Üniversite Kesin Hesabının hazırlanması ve sunulması.	Yıl içinde Üniversitece yapılan gelir-gider işlemlerini yıl sonunda sonuçlandırarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kesin Hesabını hazırlama	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.42,49.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5.9,21) 3-Kamu İdarelerinin Kesin Hesablarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5)	Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Muhasebat 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 Kamu İdarelerinin Kesin Hesablarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5)	2 Ay	1	Sunulmuyor
11	98043781	602070900	602070900	Yatırım uygulamaları raporları	Üçer aylık Üniversite yatırım uygulamaları raporlarının hazırlanması	"Yılı Programlarının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair her yıl Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (Md.25)	Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Üniversite Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ile iç yazışma yapılır.	Yok	1 Ocak - 31 Mart 1 Nisan - 30 Haziran 1 Temmuz - 30 Eylül dönemleri için 15 gün, 1 Ekim - 31 Aralık dönemi için en geç Mart ayı sonuna kadar "Yılı Programlarının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi"ne dair her yıl Resmî Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı	İlk üç dönem için 15 gün, son dönem için 3 ay	4	Sunulmuyor
12	98043781	841900000	841900000	Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Performans Esaslı Bütçesinde yer alan performans göstergelerinin izleme ve değerlendirilmesinin yapılması	İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Performans Esaslı Bütçesinde yer alan performans göstergeleri ile bunların gerçekleştirilmesi, hedef belirleme ve sapmalarının nedenleri ile raporlanması ve ilgili birimin bir önceki yıl performans ölçümünün yapılması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.9, 60) 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	Istanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Yok	Yok	3 ay	4	Sunulmuyor	

13	98043781	843990000	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Bölgesinin İkinci aylık uygulama sonuçlarının, ilmi ve aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini 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-Cerrahpaşa Bölge ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi (Md.4) 4- Hazine ve Maliye Bakanlığı Yılı Genelgeleleri	İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diğer kamu idareleri ve vatandaşlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Üniversite birimleri ile iç yazışma yapılır ve hazırlanan rapor üst yazılı 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 4-Hazine ve Maliye Bakanlığı Yılı Genelgeleleri	Yok	Temmuz ayı sonu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.30)	1 ay	1	Sunulmuyor
14	98043781	040990000	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Birimler tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Bakanlığın bir yıllık 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 İdarelerinin Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.11)	İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diğer kamu idareleri ve vatandaşlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Üniversite birimleri ile iç yazışma yapılır ve birimlerince hazırlanan birim faaliyet raporlarının gönderilmesi istenir. 1- Kamu İdarelerinin 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 birim faaliyet raporları İdare Faaliyet Raporunun zeytin yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanması gerekmektedir. Kamu İdarelerinin Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik.	1 ay	1	Sunulmuyor
15	98043781	809990000	Tagir kayıtlarının konsolide edilmesi ve mali yönetim hesabı icmal cevhellerinin hazırlanması	İdarenin tagir kayıtlarının konsolide edilmesi ve Tagir Mali Yönetim Eki "Tagir Kesin Hesap Cetveli" ile "Tagir Kesin Hesap İcmal Cetveli" nin hazırlanması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.42,44,60) 2-Tagir Mali Yönetmeliği (Md.7,10,35) 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5.9,19) 4- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi.(md.4-18)	İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hazine ve Maliye Bakanlığı Sayıştay	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5033 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve uygulama birliği sağlanmaya ilişkin olarak Üniversite birimleriyle yazışmalar yapılır. 1-Tagir Mali Yönetmeliği (Md.7,10,35) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.10) 3- Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi.(md.18)	Yok	1 ay Tagir Mali Yönetmeliği (Md.35)	10 gün	1	Sunuluyor (Ebya, Kbs, Tkys)
16	98043781	612000000	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı	Üniversite İç Kontrol Sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasını sağlanması amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde uygulamaya konulan Eylem Planı çalışmalarının koordineli edilmesi	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 yayımlanan yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlgili Usul ve Esaslar.	İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Üniversite Merkez Birimleri ile konuyla 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	Yok	Sunulmuyor
17	98043781	612000000	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 10/12 maddesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, 24/05/2010 tarihli ve 2010/1 nolu İç Kontrol Genelgesi	İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	5018 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen maddi fonksiyonel görevler olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Üniversite Merkez Birimleri ile iç yazışma yapılmaktadır. 1- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı 10/12 maddesi 124/05/2010 tarihli ve 2010/1 nolu İç Kontrol Genelgesi 2-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı,	Yok	6 Ay Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı 10/12 maddesi	3'er aylık dönemler halinde	4	Sunulmuyor
18	98043781	843990000	Gelirlerin tahakkuku,gelir ve alacakların takibi	idare gelirlerinin tahakkuku,gelir ve alacakların 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)	İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Tahakkuk eden gelir ve alacakların alt sözleşme, protokol vs. belgelerin üst yazılı ile bildirilmesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Muhasebe Yetkilisi - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Konuyla ilgili birimlerle muhasebe kaydı, borçun tebliği ve alacak davasının açılmasına yönelik yazışmalar yapılmaktadır. 1- Kamu Zararlarının Tahsiline İlgili Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik(md.9-10)	Yok	Kamu zararından doğan alacaklar 5 iş günü içerisinde muhasebe birimine gönderilerek, sorumlular ve ilgili adına muhasebe kayıtları alınması istenir. Borç bilgisinin ulaştığı tarihten itibaren ilgiliye 5 iş günü içinde tebliğ edilmesi, borçlunun tebliğ edilmesi, borçlunun tebliğden itibaren 1 ay içinde borcunu ödemesi veya 7 gün içinde itiraz etmesi gerekmektedir. (Kamu Zararlarının Tahsiline İlgili Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik)	5 iş günü	Yaklaşık 150	Sunulmuyor





33	98043791	900000000		Maaz ve Fazla Mesal	1-657 sayılı Kanunun ayıklara ilişkin hükümleri 2-Yan Ödeme Kararnamesi 3-Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Fazla Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar	Başkanlık Personeli	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Yok	Yok	Yok	Yaklaşık 1 hafta	8	Sunulmuyor	
34	98043791	900000000		Harcirah ödemeleri	6245 Sayılı Harciraah Kanunu	Üniversite Personeli SGBD Personeli Diğer Personel	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetiminde belirlenen belgeler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Yok	Yok	Yok	30 gün	Çok sayıda İşlem	Sunulmuyor	
35	98043791	8169000000		Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi (Muhasebe-Özel Bütçe)	- Personel Giderleri - S.G.K. Devlet Primi Giderleri - Mal ve Hizmet Alım, Yapım İşleri Giderleri - Cari Transferler - Sermaye Giderleri - Sermaye Transferleri - Tübitak Projeleri - Sarterz Projeleri - Bilimsel Araşt. Projeleri - AB Projeleri / Farabi Değişim Proğ.	1- 5018 sayılı Kanun 2- 657 sayılı Kanun 3- 5510 sayılı Kanun 4- 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanun 5- Diğer Vergi Kanunları 6- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 7- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 9- 6245 Sayılı Harciraah Kanunu	Üniversite personeli - Diğer kamu kurum ve kuruluşları - Gerçek ve Tuzel kişiler	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Muhasebeleştirme Belgesi - Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (Md.15)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Muhasebe Yetkilisi - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Yok	Yok	Yok	4 iş günü	Çok sayıda İşlem	Sunulmuyor
36	98043791	900000000		Harcama Birimlerinde yapılacak ihalelere muhasebe işlemlerinde sorumlu üye tesbiti için öneride bulunmak	İhale Komisyonlarının üye seçimiyle ilgili iş ve izin programı ile teknik yeterlilik değerlendirilmesi ile ihaleler muhasebeden sorumlu üye önerisinde bulunmak.	1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İhale Komisyonlarının teşkilı hk.6.md	- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	4734 sayılı kanun ile başkanlığımıza verilen konisyonel görev olup belge gerekli değildir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Yok	Yok	3 Gün	Yılda bir	Sunulmuyor	
37	98043791	849060000		Banka Ekstrelerinin Kapatılması	Banka ekstreleri üzerinden ödeme işlemlerinin muhasebeleştirilerek kapatılması	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (md. 50) 2- Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Banka Ekstreleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Muhasebe Yetkilisi - Daire Başkanı	Yok	Yok	1 Gün	Yok	Sunulmuyor	
38	98043791	9000000000		Üniversite birimlerinin diğer idareler nezdinde yapılacakları yazışmalarda aracılık etmek.	Birimlerinin diğer idareler nezdinde saklı gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60.md j bendi.	- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Talep yazıları ve gerekçeleri ile birlikte gönderilmesi gereken belgeler.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Muhasebe Yetkilisi - Daire Başkanı - Genel Sekreter Yard. - Genel Sekreter	Yok	İlgili Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları.	7 gün	Yaklaşık 1 ay	Çok sayıda İşlem	Sunulmuyor
39	98043791	8169000000		Üniversite Düzeyinde Doğrudan Temin Limitinin Kontrolü.	Harcama Birimlerinde yeni bütçelerinden yapacakları harcamalarda Birim bazından başlanarak üniversite düzeyinde aşma olmamasını sağlamak.	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun (55, 60) 2- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği	- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Talep yazıları ve gerekçeleri ile birlikte gönderilmesi gereken belgeler.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı	Yok	Doğrudan Temin Limit Kontrolü ile ilgili talimatlar.	Yok	Yaklaşık 1 ay	Çok sayıda İşlem	Sunulmuyor
40	98043791	805070000		İdari Birim Kimlik Kodu ekileme-güncelleme ve silme işlemleri	İdarenin tüm birimlerinin yazışma kodlarının Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü otomasyon sistemi üzerinden alınması,güncellenmesi ve silmesinin sağlanması	1-Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının 18.10.2012 tarih ve 8.02.0.İGB-542-864 sayılı yazısı 2- İdari Birim Kimlik Kodlarının Kullanma Esasları	- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa - Harcama Birimleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	1-KAYSIS'e veri girişi yapılırken istenen bilgiler doğrultusunda hazırlanan form	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	- Memur/Şef - Şube Müdürü - Daire Başkanı	Yok	İdari Birim Kimlik Kodu ile ilgili başvuruda bulunan birim			Sunulmuyor	