KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

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	
1	45673422	050.03	Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme	Harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmak.	18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				Talep yazısı ve konusuna göre ekli belgeler	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	Harcama Birimleri	Talebin konusu dikkate alınarak gerekmesi halinde konuyla ilgili diğer idareler		**10 iş günü**	Talep gereği	Sunulmuyor
2	45673422	840	Bütçe kesin hesabının hazırlanması	Üniversitenin bütçe kesin hesabını, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak hazırlamak.	5018 sayılı Kanun ve 18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesi	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	-	Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanlığı	İzleyen mali yılın Mayıs ayının onbeşine kadar	**İzleyen yılın Mart ayı sonuna kadar**	1	Sunulmuyor
3	45673422	841.02	Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması	Üniversitenin bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerini Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuyla raporlamak.	5018 sayılı Kanunun 30. maddesi ve 18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesi	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	Harcama Birimleri	Maliye Bakanlığı	Temmuz ayının sonuna kadar	**1 Ay**	Harcama birimlerinden gelen talep gereği	Sunuluyor Kilis 7 Aralık Üniversitesi web sitesi
4	45673422	040	İdare faliyet raporunun hazırlanması	Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporu esas alınarak Üniversitenin İdare faaliyet raporunu hazırlamak.	5018 sayılı Kanun ve 18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23. maddesi	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	Harcama Birimleri	Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanlığı YÖK Diğer Üniversiteler	İzleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar	**1 Ay**	Harcama birimlerinden gelen talep gereği	Sunuluyor Kilis 7 Aralık Üniversitesi web sitesi
5	45673422	602.01.02	Yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması	Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri tarafından gönderilen bilgi ve belgeler esas alınarak Üniversitenin yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.	5018 sayılı Kanun ve 18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	Strateji Geliştirme Daire Başk.	3- Daire Başkanı	Harcama Birimleri	Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanlığı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı YÖK	İzleyen yılın Mart ayı sonuna kadar	**1 Hafta**	Sürekli	Sunuluyor Kilis 7 Aralık Üniversitesi web sitesi
6	45673422	851.01	Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay İşlemleri	Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya üçer aylık dilimler halinde kullanımının planlanması.	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde:20-22) 2- Ayrıntılı Harcama Finansman Programının Hazırlık ve Onay işlemlerine dair Maliye Baknlığı Tebliği	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından e-bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi.	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- 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 Tebliğleri)	Üçer aylık dönem başları	**5 iş günü**	Çok Sayıda	Evet: 1- Resmi Gazete (http://rega.başbakanlık.gov.tr/), 2- Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi (http://ebütce.bumko.gov.tr), 3- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfası
7	45673422	841.01	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 harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	SKS Daire Başkanlığı (2547 Sayılı Kanun Madde 46-58 Ek Madde 0025-0026-0027, 3843 Sayılı Kanun Madde 7)	Mali 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	Sunulmuyor.
8	45673422	841.01	Üniversite Bütçesinin hazırlanması	Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 15-16-17-18-19)	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Bütçe Hazılama rehberidoğrultusunda e-bütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar.	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör Yrd. 6- Rektör	Tüm Harcama Birimleri (Rektörlük birimleri 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	-	Harcama birimlerinden gelen talep gereği	Sunulmuyor.
9	45673422	602.07	Üniversite Yatırım Programının Hazırlanması	Yatırım programı hazırlıkları ile raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde:25) 2- Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, 3- Yıllık Yatırım Programları	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, SKS Daire Başkanlığı, BAP Komisyon 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)	Temmuz ayı	-	3 er aylık dönemler halinde ayrıca gerekmesi halinde (aktarma, ekleme işlemleri sonucu)	Sunulmuyor.
10	45673422	602.08	Üniversite Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonu	Kurum Stratejik Planı çerçevesinde İdare Performans Programının hazırlanması ve Kurum Bütçesi ile ilişkilendirilmesi.	1- 5018 Sayılı Kanun Madde:60, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" 2- Maliye Bakanlığı Tebliğleri	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Performans Hazırlama Rehberi Eki Formlar	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	Tüm Harcama Birimleri	Maliye Bakanlığı	Ocak ayı	-	1 ay	Sunuluyor Kilis 7 Aralık Üniversitesi web sitesi
11	45673422	841.01	Üniversitede Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanılmasına İlişkin İş ve İşlemler	1- Ek Ödenek Talepleri 2- Özgelir Tahmin Fazlas ve Net Finansman Fazlas ndan Ödenek Eklemeleri 3- Ödenek Aktarmalar 4- AHP/AFP Revizyon lemleri	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde:23) 2- 5018 Sayılı Kanun (Madde:37), Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliğ ve Talimatları 3- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Yrd. 5- Genel Sekreter	Tüm harcama birimleri (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, Sayıştay (5018 Sayılı Kanun Madde:20-21-23-37)	5 gün	**5 iş günü**	Çok sayıda	Evet: 1- Resmi Gazete (http://rega.başbakanlık.gov.tr/), 2- Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi (http://ebütce.bumko.gov.tr), 3- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfası
12	45673422	602.07.07	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)	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü, Kamuoyu	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	-	-	-	Temmuz ayı	**10 iş günü**	1	Evet: (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfası)
13	45673422	700	Yönetim Bilgi Sistemi Uygulamaları	Üniversitenin Akademik ve İdari Bölümlerinde uygulanan Yönetim Bilgi Sistemi İşlemleri Anketler, Öneri-istek ve Memnuniyetler, İzleme, Ölçme, Toplantılar	1- Bakanlar Kurulunca 6/1/2006 tarihinde kararlaştırılan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8	Tüm Birimler	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	Tüm Birimler	-	Sürekli	**Sürekli**	110	Kilis 7 Aralık Üniversitesi web sayfası
14	45673422	700	Toplam Kalite Yönetimi	1- Kilis 7 Aral k Üniversitesi Toplam Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları, Liderlik Politika ve Strateji Çalışanlar İşbirlikler ve Kaynaklar Süreçler Müşteriler ile İlgili Sonuçlar Çalışanlarla ilgili Sonuçlar Toplımla İlgili Sonuçlar Temel Performans Sonuçları	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi 2- 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi 3-18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik	Tüm Birimler	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- İzleme Formları 2- Ölçme Foröları 3- İyileştirme çalışmaları çizelgeleri 4- İstatistiki Bilgiler	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile ilgili, Özdeğerlendirme yazıları Anket uygulamaları ve sonuçları ile ilgili yazışmalar Grup çalışmaları ile ilgili yazışmalar	KalDer ile yapılan yazışmalar Sözleşme gereği	Her Ay	**Sürekli**	85	Kilis 7 Aralık Üniversitesi DEK web sayfası
15	45673422	299	ADEK (Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme) Raporu	YÖDEK Rehberinde belirlenen performans göstergeleri ile ilgili tablonun doldurularak YÖK'e gönderilmesi	1- YÖK tarafından hazırlanan YÖDEK Rehberi	Tüm Birimler	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- YÖDEK Rehberi ekindeki Performans Göstergeleri ile ilgili Tablolar	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile ilgili, ADEK Raopru hazırlanması ile ilgili yazışmalar	YÖK ile ilgili yapılan yazışmalar YÖDEK Rehberi ve YÖK'den gelen yazıya istinaden	Ocak ayı Sonuna kadar	**2 Ay**	42	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı web sayfası
16	45673422	602.08	Birimlerin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, faaliyetleri performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek Üst yöneticiye sunmak.	1- İç Kontrol Standartları kapsamında	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (55.md), 2- iç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	Tüm Birimler	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	Strateji Geliştirme Daire Başk.		Harcama Birimleri	Maliye Bakanlığı	30.06.2011	**Sürekli**	Sürekli	Sunuluyor Kilis 7 Aralık Üniversitesi web sitesi
17	45673422	843	Özel Bütçe Kapsamındaki Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi	Üniversitemiz Rektörlüğü ile bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarından 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- Harcırah 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	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler 2- Taşınır Kayıtları için ilgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı	Harcama Birimleri	Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İcra Daireleri, Bankalar, Tübitak, YÖK, Adına alacak takip dosyası açılmış kişiler	Evrakın teslim alındığı günü takip eden 4 iş günü	**Sürekli**	Sürekli	(İdare Faaliyet Raporu) Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfası
18	45673422	840	Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi	Üniversitenin, diğer idareler nezdindeki malî iş ve işlemleri, harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak izlemek ve sonuçlandırmak. Bu konudaki yazışmaları yapmak.	18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi	Tün harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Talep yazısı ve konusuna göre ekli belgeler	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	Harcama Birimleri	Başvurunun konusuyla ilgili diğer idareler	-	**1 iş günü**	211	-
19	45673422	849	Banka ve Vezne İşlemlerinin Yapılması ve Gelir ve Alacakların Tahsilatının gerçekleştirilmesi	İdarelerin 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 Oranları 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	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2- Teminat iadelerinde ilgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektiğinde SGK İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	-	Finans Kurumları, Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, 4749 Sayılı Kamu Finans. ve Borç Yönet. Kanunu	Evrakın teslim alındığı günü takip eden 4 iş günü	**Evrakın teslim alındığı günü takip eden 1- 3 iş günü içinde**	500	Sunulmuyor
20	45673422	849	Kişilerden Alacaklar Hesabı İşlemlerini Yürütmek	İdare aleyhine oluşan kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak ve faiziyle beraber tahsilatını 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 ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	1- Üniversite Personeli 2- Öğrenciler 3- Kamu Kurumları 4- Tedarikçiler ve Yükleniciler	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Borçlandırma Onay yazısı, Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi veya Borç Hesaplama Tablosu 2- Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu veya Sayıştay İlamı	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- 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- SayıştayBaşkanlığı 2- Borçlu Kişi, Özel ve Tüzel Kurumlar	Borçlandırma veya tazmine hükmolunma yazısının geldiği andan itibaren	**Borçlandırma veya tazmine hükmolunma yazısı geldiği andan itibaren 4 iş günü**	133	Sunulmuyor.

21	45673422	849	Emanet Hesapları İşlemlerinin Yürütülmesi	Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilatlar 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 (49-60 Md.), 2- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3- 204 Sayılı İcra İflas Kanunu 4- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu 5- 2489 Sayılı Kefalet Kanunu	1- Üniversite Personeli 2- Öğrenciler 3- Kamu Kurumları 4- Tedarikçiler ve Yükleniciler	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	1- Katkı payı iadelerinde: ilgili birim yazısı, öğrenci dilekçesi, ödeme dekontu veya ekstresi 2- Teminat iadelerinde ilgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde SGK İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 3- Diğer emanet iadelerinde ilgili birimin iade yazısı veya ilgili kişinin dilekçesi 4- İcra ödemelerinde, İcra Müdürlüğü yazısı	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter	Tüm birimler (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-61 Md.), Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, 204 Sayılı İcra İflas Kanunu, 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2489 Sayılı Kefalet Kanunu, Tedavi Yardımı Yönetmeliği	1- İcra Daireleri 2- Maliye Bakanlığı 3- Sendikalar 4- Finans Kur.	Adi Eman.-4 İcra Kes.-5 Kefalet Kes.-5 Sendika Kes.-5 İşgünü, İlaç Katılım Payları ay sonuna kadar	Adi Eman.-2 İcra Kes.-4 Kefalet Kes.-3 Sendika Kes.-3 İşgünü, İlaç Katılım Payları ay sonuna kadar	1000	Sunulmuyor.
22	45673422	849	Bütçe Emaneti İşlemlerinin Yürütülmesi	Nakit yetersizliği veya hak sahibinin bulunamaması nedeniyle bütçe emanetine alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin ağlanması	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	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	İlgili hakediş sahibinin dilekçesi	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı	-	-	**Hizmet gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda ilk iş günü**	**Hizmet gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda, hemen doğduğu anda**	200	Sunulmuyor
23	45673422	903	Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Gönderilmesi	Kurum personeli, kısmi statüde çalışanlar, hizmet valımı tedarikçileri 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	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	-	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı	-	-	5510 Sayılı Yasada belirtilen tahakkuk süresinden sonra 15 gün içinde	**Sigorta Tahakkuk Fişi geldiğini takip eden günde**	36	Sunulmuyor.
24	45673422	903	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	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	-	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı	-	-	Her ayın 25 ine kadar	**Her ayın 20 sine kadar**	12	Sunulmuyor.
25	45673422	843.03	Kesin Hesap İşlemlerinin Yapılması	Üniversitenin Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının 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-TBMM	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	-	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	-	Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanlığı TBMM (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	Sunulmuyor.
26	45673422	809	Taşınır İş ve İşlemlerin Konsolide Edilmesi	Üniversitemiz harcama birimleri tarafından kullanılan taşınırlara ilişkin; taşınır giriş ve çıkış işlemleri (Tek merkezden alınan taşınır malların birimlere gönderilmesi sebebiyle devir kaydı), çalınma, bozulma ve kullanılmaz hale gelme gibi durumlarında taşınırın kayıtlardan düşürülmesine ilişkin muhasebe kaydını tutmak.Özel ve Tüzel kişilerden bağış yoluyla edinilen taşınırların kayıtlarını ve tüm bu taşınır işlemlerini Üniversitemiz bazında konsolidasyonunu sağlamak.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 44 üncü maddesi	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	1- Taşınır işlem Fişi 2- Devir İşlem Fişi 3- Kayıttan Düşme Teklif Fişi	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	Tüm harcama birimleri	Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı	Taşınır Devir İşlemlerinde işlemi takip eden 10 gün içinde	**Evrakın teslim alındığı günü takip eden 1- 3 iş günü içinde**	500	Kilis.sgb.net programı
27	45673422	756	Taşınmaz Malların Konsolide Edilmesi	Üniversitemizde taşınmaz malların kesin hesaplarını ve icmallerini düzenlemek ilgili protokolleri kurumlarca gerçekleştirmek ve yıl sonu amortismana tabi kıymetler için amortisman kaydı tutmak.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 44, 45 ve 60 ıncı maddeleri ile 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No:294)	1- Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay Başkanlığı	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	Bina Protokolü ve Tapu Kaydı	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	Tüm Birimler	-	-	1 ay	1-2	Kilis.sgb.net programı
28	45673422	843	Yönetim Dönemi Hesabının ve Diğer Mali İstatistiklerin Hazırlanması	İdarenin Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerin 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- YÖK	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	-	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	-	Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanlığı YÖK (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği)	Şubat ayı sonuna kadar	Şubat ayı sonunda	1	Sunulmuyor.
29	45673422	612.01	İç Kontrol Sistemi ve Standartları	1- Maliye Bakanlığınca oluşturulan iç kontrol sisteminin standart ve yöntemlerinin kurum düzeyinde uygulanmasını sağlamak.	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (55-56-57 ve 60 Md.), 2- 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. md. 3- 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 4- 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği	Tüm Birimler	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	-	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	Tüm Birimler Bilgilendirme ve Duyuru Amaçlı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi yarınca	Maliye Bakanlığı YÖK Bilgilendirme Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi uyarınca	2011	30.06.2011	Sürekli	Sunuluyor Kilis 7 Aralık Üniversitesi web sitesi
30	45673422	612.02	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Ödenek gönderme belgelerinin e-bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması.	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 58 inci md. 2- 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. md. 3- 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 18 inci md.	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-			1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü md.	-	3 iş günü	2 iş günü	Talep gereği	Sunulmuyor.
31	45673422	612.02	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi.	31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 17 nci md.	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-			1- Şube Müdürü 2- Daire Başkanı	İlgili Harcama Birimi Görüş Yazısı	-	10 iş günü	3 iş günü	Talep gereği	Sunulmuyor.
32	45673422	612.02	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Ödenek aktarma belgelerinin e-bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58 inci maddesi 2-18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9 uncu md. 3- 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu md.	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	1- E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri	Strateji Geliştirme Daire Başk.	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 üncü md.	-	2 iş günü	3 iş günü	Talep gereği	Sunulmuyor.
33	45673422	612.02	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Kurumun yetkisi dahilinde olan ödenek aktarma işlemlerinin kontrolü	31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu md.	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	Talep yazısı E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı	İlgili Harcama Birimi Görüş Yazısı	-	2 iş günü	3 iş günü	Talep gereği	Sunulmuyor.
34	45673422	612.02	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Kadro dağılım cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 58 inci md. 2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 34 ve 35 inci md. 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci md. 4- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname	Personel Dairesi Başkanlığı	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	Kadro dağılım cetvelleri	Strateji Geliştirme Daire Başk.	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 üncü md.	-	5 iş günü	7 iş günü	Talep gereği	Sunulmuyor.
35	45673422	612.02	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Yan ödeme cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 58 inci md. 2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci md. 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 İlişkin Kararname	Personel Dairesi Başkanlığı	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	Personele ödenecek iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammı ile özel hizmet ve diğer tazminatları gösterir cetveller	Strateji Geliştirme Daire Başk.	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 üncü md.	-	5 iş günü	2 iş günü	Talep gereği	Sunulmuyor.
36	45673422	612.02	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Sözleşmeli personelin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca vize işleminin yapılamsı	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 58 inci md. 2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü md. 3- 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 23 üncü md. 4- İç Kontrol ve Önmali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci md.	Personel Dairesi Başkanlığı	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	1- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı 2- Vize Cetveli 3- Tip Sözleşme	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter 5- Rektör	Personel Dairesi Başkanlığı görüş yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü md.	-	5 iş günü	-	Talep gereği	Sunulmuyor.
37	45673422	612.02	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi.	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 58 inci md. 2- 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. md. 3- 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 17 nci md. 4- 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanunlar ve İkincil mevzuat	1- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2- Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 3- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kilis 7 Aralık Üniversitesi 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	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı	1- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2- Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 3- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görüş yazısı İç Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü md.	-	10 iş günü	-	Talep gereği	Sunulmuyor.
38	45673422	612.02	Ön Mali Kontrol İşlemleri	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 58 inci md. 2- 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. md. 3- 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan iç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 27 nci md. 4- 4734 sayılı Kanunun 22 nci md. ile ikincil mevzuat	Tüm harcama birimleri	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan belgeler	Strateji Geliştirme Daire Başk.	1- İlgili Memur 2- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü md.	Maliye Bakanlığı Bilgilendirme iç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27 nci md.	3 iş günü	-	Talep gereği	Sunulmuyor.