

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI					BAŞYURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞYURU MAKAMI	HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE					HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI	
						HİZMETTEN YARARLANANLAR	MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER/ÖZEL SEKTÖR (VB.)			PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ		YILLIK İŞLEM SAYISI
1	87317882	841010100 841010200 841010300	Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri	Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 15-16-17-18-19)	Tüm Harcama Birimleri	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar.	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-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	25 iş günü	1	EVET: 1-Resmi Gazete 2-Maliye Bakanlığı bütçe sistemi 3-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (strtt@agri.edu.tr) 4- e-postalar
2	87317882	841020100 841020200 841020300 841020400	Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay İşlemleri	Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya üçer aylık dilimlerde kullanımının planlanması.	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20-22), 2- Ayrıntılı Harcama Finansman Programının Hazırlık ve Onay İşlemlerine dair Maliye Bakanlığının Tebliği	Tüm Harcama Birimleri	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Aylık veya üçer aylık dönemler itibarıyla serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından e-bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi.	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	-	Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay (5018 Sayılı Kanun Madde: 20-22, Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği).	Üçer aylık dönem başları	5 iş günü	Çok Sayıda	EVET: 1-Resmi Gazete (http://rega.basbakanlik.gov.tr/), 2-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi (https://ebutce.bumko.gov.tr), 3-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (strtt@agri.edu.tr) 4- e-postalar
3	87317882	841020000	Yatırım Programı Hazırlıkları, Yatırım Programı Değerlendirme Raporları İş ve İşlemleri	Yatırım Programı hazırlıkları ile raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 25), 2- Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, 3- Yıllık Yatırım Programları	Tüm Harcama Birimleri	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, SKS Daire Başkanlığı, (5018 Sayılı Kanun Madde: 25), Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları)	Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi	Üçer aylık dönemlerin sonunda	25 iş günü	1	EVET: 1-Resmi Gazete 2-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi 3-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (strtt@agri.edu.tr) 4- e-postalar, 5- www.dpt.gov.tr, www.yok.gov.tr
4	87317882	841020500 841020600 841020700	Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler	1- Ek Ödenek Talepleri 2- Özgelir Tahmin Fazlası ve Net Finansman Fazlasından Ödenek Eklemleri 3- Ödenek Aktarmaları 4- AHP/AFP Revizyon İşlemleri	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 23) 2- 5018 Sayılı Kanun (Madde: 37), Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliği ve Talimatları 3- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 21) 4-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20/a), 5- Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliği ve Talimatları	Tüm Harcama Birimleri	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	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 2-Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi 3-Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (strtt@agri.edu.tr) 4- e-postalar

5	87317882	841990000	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 30)	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü, Kamuoyu	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	-	Temmuz Ayı	10 iş günü	1	EVET: (strt@agri.edu.tr)	
6	87317882	849010000 849040000	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	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler 2-Taşınır Kayıtları için İlgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	Tüm Birimler (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (35-38-44-49-50-51-60-61-62.Md.), Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği, Bütçe Uygulama Talimatları)	Maliye Bak. - Tübitak-Sanayi Bak-Y.Ö.K. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönetim Harcama Bel. Yönet. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönet. Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönet. Taşınır Mal Yönet. Bütçe Uygulama Talimatları)	Evrakın teslim alındığı günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığı günü takibeden 1-3 iş günü içinde	6000	
7	87317882	849010000 849030000 849040000 849990000	Banka ve Vezne İşlemlerinin Yapılması, Gelir ve Alacakların Tahsilatının gerçekleştirilmesi	İdarenin tüm gelir ve alacaklarını tahsil etmek, emanet suretiyle yatırılan para, parayla ifade edilen değerlerin alınarak saklanması ve mevzuatına uygun olarak iade edilmesinin sağlanması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (38-49-60.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Maliye Bakanlığının 2009/1 nolu Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği 5-4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2-Teminat idelerinde ilgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. ilişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	-	Finans Kurumları - Hazine Müst. - Maliye Bakan. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, 4749 Say. Kamu Finans. ve Borç Yönet. Kanunu	Evrakın teslim alındığı günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığı günü takibeden 1-3 iş günü içinde	1500	
8	87317882	845010000 855010000 855020000	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 İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Borçlandırma Onay yazısı Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi veya Borç Hesaplama Tablosu), 2-Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu veya Sayıştay İlamı	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	Tüm Birimler (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-61.Md.),832 Sayılı Sayıştay Kanunu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.	1-Sayıştay Başkanlığı 2-Borçlu Kişi, Özel ve Tüzel Kurumlar	Borçlandırma veya tazmine hükmolunma yazısının geldiği andan itibaren	Borçlandırma veya tazmine hükmolunma yazısının geldiği andan itibaren 4 iş günü	133	
9	87317882	846010000 846020000 846030000 846040000 846990000	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 (49-61.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-204 Sayılı İcra İflas kanunu 4-2821 Sayılı Sendikalar Kanunu 5-2489 Sayılı Kefalet Kanunu 6-Tedavi Yardımı Yönetmeliği	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Katki payı İdelerinde; İlgili birim yazısı,Öğrenci dilekçesi,Ödeme dekontu veya ekstresi 2-Teminat idelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. ilişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 3-Diğer emanet idelerinde ilgili birimin iade yazısı veya ilgili kişinin dilekçesi 4-İcra Ödemelerinde. İcra Müdürlüğü yazısı	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	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 işgünü,	Adi Eman.- 2 İcra Kes.- 4 Kefalet Kes.- 3 Sendika Kes.-3 işgünü,	1000	
10	87317882	846990000	Bütçe Emaneti İşlemlerinin Yürütülmesi	Nakit yetersizliği veya hak sahibinin bulunamaması nedeniyle bütçe emanetine alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin sağlanması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-60-61.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	İlgili hakediş sahibinin dilekçesi	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	-	-	Hizmet gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda ilk iş günü	Hizmet gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda hemen doğduğu anda hemen	200	
11	87317882	869000000	Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Gönderilmesi	Kurum personeli, kısmi statüde çalışanlar, hizmet alımı 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	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	-	-	5510 Sayılı Yasada belirtilen tahakkuk süresinden sonra 15 gün içinde	Sigorta Tahakkuk Fişi Geldiği takip eden günde	36	
12	87317882	869000000	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	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	-	-	Her ayın 25 'ine kadar	Her ayın 20 'ine kadar	12	

13	87317882	843030000	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 Sayıştay Başkanlığı T.B.M.M. 2- 3-	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	-	Maliye Bakanlığı-Sayıştay Başkanlığı -T.B.M.M. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Kamu İdare Kesin Hesap, Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmelik)	Mayıs ayının 15'ine kadar	Mayıs ayının 15'ine kadar	1	
14	87317882	843050000	Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatiklerin Hazırlanması	İdarenin Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (-49-53-60.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	1-Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay Başkanlığı 3-Y.Ö.K.	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	-	Maliye Bakanlığı-Sayıştay Başkanlığı Y.Ö.K. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Merkezi Yönet. Muhasebe Yönet.	Şubat ayı Sonuna kadar	Şubat ayı Sonunda	1	
15	87317882	612010100 612010200 612010300	İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.	1- Maliye Bakanlığınca oluşturulan iç kontrol sisteminin standart ve yöntemlerinin kurum düzeyinde uygulanmasını sağlamak.	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 55-56-57 ve 60. maddeleri 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 4- 26/12/2007 tarih ve 26738 sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği	Tüm Birimler	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter 4-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 uyarınca	1-Maliye Bakanlığı, 2-Yükseköğretim Kurulu Bilgilendirme ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi uyarınca	30.06.2011	2 Yıl	Sürekli	EVET
16	87317882	612020000	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Kadro dağılım Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 657 sayılı Devlet İlgili Memurları Kanununun 34 ve 35. Maddeleri 3- İç Kontrol ve Ön mali kontrole ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20. Maddesi 4- 190 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karamame	Personel Daire Başkanlığı	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Kadro Dağılım Cetvelleri	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter 4-Rektör	Personel Daire Başkanlığı Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	5 iş günü,	3 iş günü,	-	-

17	87317882	612020000	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Yan Ödeme Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 657 Sayılı Devlet İlgili Memurları Kanununun 152. Maddesi 3- 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 05/01/2009 tarih ve 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karamame	Personel Daire Başkanlığı	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Personele ödenecek İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde güçlük ve mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet ve Diğer Tazminatları gösterir cetveller_	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter 4-Rektör	Personel Daire Başkanlığı Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	5 iş günü,	3 iş günü,	-	-
18	87317882	612020000	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Sözleşmeli personelin Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca vize işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesi 3- 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 23. Maddesi 4-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi	Personel Daire Başkanlığı	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının yazısı 2-Vize Cetveli 3-Tip Sözleşme	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter 4-Rektör	Personel Dairesi Başkanlığı Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	5 iş günü	3 iş günü	-	-
19	87317882	612020000	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Ödenek Gönderme Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 18. Maddesi	Tüm Harcama Birimleri	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter 4-Rektör	Tüm Harcama Birimleri Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	3 iş günü ,	1 iş günü ,	-	-
20	87317882	612020000	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. Maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 19. Maddesi	Tüm Harcama Birimleri	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter 4-Rektör	Tüm Harcama Birimleri Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	2 iş günü ,	1 iş günü ,	-	-
21	87317882	612020000	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 17. Maddesi 4- 4734 Sayılı ve 4735 Sayılı Kanunlar ve İkincil Mevzuat	1-İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk. 2-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk. 3-Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Bşk.	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 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	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter 4-Rektör	1-İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk. 2-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk. 3-Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Bşk. Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	10 İş Günü,	7 İş Günü,	-	-
22	87317882	612020000	Ön Mali Kontrol İşlemleri	İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58. Maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 27. Maddesi 4- 4734 Sayılı Kanununun 22. Maddesi ile İkincil Mevzuat	Tüm Harcama Birimleri	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan belgeler	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter 4-Rektör	Tüm Harcama Birimleri Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	Maliye Bakanlığı Bilgilendirme İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27. Maddesi	3 iş günü	2 iş günü	-	-

23	87317882	040010000 040020000 040030000 040040000 040050000 040060000 040990000	Yıllık Faaliyet Raporları	5018 Sayılı Kanunun gereği "Kamu İdarelerinde Hazırlanan İdare Faaliyet Raporu"	1- 5018 Sayılı Yasa' nın 41. Maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik"	Tüm Birimler	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Faaliyet Raporları hazırlanırken doldurulması gereken Tablolara	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; Birim İdare Faaliyet Raporu hazırlanması ile ilgili yazışmalar	T.C. Maliye Bakanlığı ile ilgili yazışmalar Sayıştay ile ilgili yazışmalar, 5018 Sayılı Yasa' nın 41. Maddesine dayanılarak hazırlanan "Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" gereği	Nisan ayı sonuna kadar	3 Ay	110	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı web sayfası (sttr@agri.edu.tr)
24	87317882	602040100 602040200 602040300	Stratejik Plan Çalışmaları	Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi' nin Stratejik Planının hazırlanması, revize edilmesi sonuçlarının izlenmesi	1- 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 7 ve 8.maddeleri	Tüm Birimler	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan Stratejik Plan Rehberinde yer alan dokümanlar	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, 2-Daire Başkanı, 3-Genel Sekreter 4-Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; Stratejik plan hazırlanması güncellenmesi ve izlenmesi ile ilgili yazıları	Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile ilgili yazışmalar, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin	İstenilen Süreye bağlı (1 Ay)	1 Ay	26	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı web sayfası (sttr@agri.edu.tr)