

GAZI UNİVERSİTESİ 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	HİZMETİN SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN BİRİMLERİNİN ADI				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE						HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI		
							MERKEZİ İDARE	TASRA 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	97490392	602.04	Stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek	Üniversite stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve tamamlanması yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.15) 3- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hk.Yönetmelik (md.10-11) 4-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	Gazi Üniversitesi, diğer kamu idareleri ve diğer paydaşlar	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Kurulu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yok.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Uzman Yrd./Uzman 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Üst Yönetici (Rektör)	Üniversite birimleri ile yazışmalar yapılmaktadır.	Stratejik plan değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilir.	Yok	Kurulun belirlediği sürede.	5 yılda bir	www.gazi.edu.tr www.sgdb.gazi.edu.tr
2	97490392	602.08	Performans programının hazırlanması	Üniversite performans programının hazırlanması ve geliştirilmesi çalışmalarının koordinasyonu	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.15) 3- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hk.Yönetmelik (Md.5-9-11) 4- Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hk.Yön.(Md.4) 5- Performans Program Hazırlama Rehberi	TBMM, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığına, Gazi Üniversitesi ve diğer paydaşlar.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yok.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Uzman Yrd./Uzman 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Üst Yönetici (Rektör)	Üniversite Birimlerine bilgi, belge ve cutveller ile gerekli dokümanlar gönderilir ve performans hedefleri, göstergeleri ve faaliyetleri yazılı ile istenir.	TBMM, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığına	Mali yılbaşıdan en az 75 gün önce tamamlanır.	5 ay	1	e-bütçe, www.gazi.edu.tr, www.sgdb.gazi.edu.tr
3	97.490.392	841.01	Bütçenin hazırlanması	Üniversite Bütçesini birimler ile görüşmeler yaparak oluşturma.	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.16,17,18,60) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,12) 3- Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi 4-Orta Vadeli Mali Plan 5-Orta Vadeli Program	TBMM, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığına, YOK, Üniversite Harcama Birimleri, diğer paydaşlar.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Bütçe Hazırlama Rehberi ekinde yer alan formlar.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Uzman Yrd./Uzman 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Üst Yönetici (Rektör)	Harcama birimlerinden Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinde belirtilen formların doldurulması istenir.	TBMM, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığına	Mali yılbaşıdan en az 75 gün önce tamamlanır.	5 Ay	1	e-bütçe
4	97490392	602.07	Yatırım Programı Tekliflerinin Hazırlanması	Üniversite Yatırım Programı Tekliflerini birimler ile görüşmeler yaparak oluşturma.	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.16,17,18,60) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,12) 3- Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi 4-Orta Vadeli Mali Plan 5-Orta Vadeli Program 6-Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi.	TBMM, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığına, YOK, Üniversite Harcama Birimleri, diğer paydaşlar.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yılı Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan formlar.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Uzman Yrd./Uzman 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Üst Yönetici (Rektör)	Üniversite birimleri ile iş yazışma yapılır ve ilgili dönem yatırım tekliflerinin ilgili birimlerce doldurulması istenir.	TBMM, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığına	Mali yılbaşıdan en az 75 gün önce tamamlanır.	1 Ay	1	e-bütçe, Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi (Kalkınma Bakanlığına)

5	97490392	6.841	Ayrıntılı finansman programının hazırlanması	Üniversite Ayrıntılı Finansman Programının hazırlanması ve konsolide edilmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.20,60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,14,16) 3-Bütçe Uygulama Tebliği	Maliye Bakanlığı, Üniversitemiz Harcama Birimleri	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yok.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Uzman Yrd./Uzman 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Ust Yönetici (Rektör)	Yok.	Yok	Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen süre.	20 gün	1	e-bütçe
6	97490392	841.02	Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kaydedilmesi	Bütçe işlemlerinin (Aktarma, Revize, Serbest Bırakma, Ödenek Gönderme, Tenkis) hazırlama, kayıt, onay aşamalarının gerçekleştirilmesi.	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,15,16) 3-Bütçe Uygulama Tebliği.	Maliye Bakanlığı, Üniversitemiz Harcama Birimleri	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Harcama Yetkilisi Talep Yazısı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Uzman Yrd./Uzman 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Ust Yönetici (Rektör)	Üniversitemiz harcama birimleri ile yapılan yazışmalar.	Maliye Bakanlığı (Burkko GM, Muhasebat GM), Sayıştay Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığına	Üniversitemiz Bütçesi içinde yapılacak aktarmalar için 2 iş günü.	4 iş günü.	200-300.	e-bütçe, say2000, www.sgdb.gazi.edu.tr
7	97490392	843.03	Kesin Hesabın hazırlanması ve sunulması.	Üniversitemizde bir önceki yıl yapılan gelir-gider işlemleri Kesin Hesabını hazırlamak.	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.42, 60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,21) 3- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5)	TBMM, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, YÖK.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Birimlerden talep edilen gider kesin hesap açıklamalarına ilişkin yazılar.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Uzman Yrd./Uzman 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Ust Yönetici (Rektör)	Üniversitemiz harcama birimleri ile yapılan yazışmalar.	TBMM, Maliye Bakanlığı (Muhasebat GM), Sayıştay Başkanlığı	Mays ayının 15'ine kadar	4 Ay	1	say2000i, e-bütçe
8	97490392	802.07	Yatırım uygulama raporları	Üçer aylık dönemler itibarıyla yılda 4 kez Üniversitemiz yatırım uygulama raporlarının hazırlanması	Yılı Programların Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi'ne dair Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddeleri	Kalkınma Bakanlığına, YÖK, Üniversitemiz harcama birimleri.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yatırım uygulama raporuna ilişkin formlar.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Uzman Yrd./Uzman 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Ust Yönetici (Rektör)	Üniversitemizin ilgili harcama birimleri ile yapılan yazışmalar	Kalkınma Bakanlığına, YÖK.	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	İlk üç dönem için 15 gün, son dönem için 3 ay	4	Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi (Kalkınma Bakanlığına)
9	97490392	843.05	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	Bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının, ikinci altı 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)	Üniversitemiz harcama birimleri, diğer kamu idareleri ve paydaşlar	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna ilişkin genel yazı ekindeki tablolar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Uzman Yrd./Uzman 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Ust Yönetici (Rektör)	Yok.	Maliye Bakanlığı	Temmuz ayı sonu	1 ay	1	www.gazi.edu.tr , www.sgdb.gazi.edu.tr, e-bütçe.
10	97490392	841.02	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Birimler tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarının da esas alınarak Üniversitemiz idare faaliyet raporunu hazırlamak.	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.41,60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5.6,23) 3- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.11)	Üniversitemiz harcama birimleri, diğer kamu idareleri ve paydaşlar.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen belgeler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Uzman Yrd./Uzman 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Ust Yönetici (Rektör)	Üniversitemizin ilgili harcama birimleri ile yapılan yazışmalar, Harcama Birimlerinin hazırladığı birim faaliyet raporları.	Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı.	Ocak ayı sonuna kadar hazırlanan birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan İdare Faaliyet Raporunun izleyen yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanması gerekmektedir.	1 ay	1	www.gazi.edu.tr, www.sgdb.gazi.edu.tr

11	26943092	809.02	Taşınır kayıtlarının muhasebeleştirilmesi	Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının yapılması.	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.42,44,60) 2-Taşınır mal Yönetmeliği 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,19) 4- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği	Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Üniversitemiz harcama birimleri.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen belge ve cetveller.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yetkilisi Yrd./Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	Üniversitemiz harcama birimleri.	Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı	Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen süreler.	3-10 gün	10000-11000	www.sgb.net, say2000i, KBS.
12	26943092	809.99	Taşınır kayıtlarının konsolide edilmesi ve mal yönetim hesabı icmal cetvellerinin hazırlanması	Taşınır kayıtlarının konsolide edilmesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği eki "Taşınır Kesin Hesap Cetveli" ile "Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli" nin hazırlanması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.42,44,60) 2-Taşınır mal Yönetmeliği (Md.7,10,35) 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,19)	Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Üniversitemiz harcama birimleri.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Taşınır Mal Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen belge ve cetveller.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef/ Taşınır kayıtlı ve kontrol yetkilisi 2- UzmanYrd./Uzman/Taşınır konsolide görevlisi 3- Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6- Üst Yönetici (Rektör)	Üniversitemiz harcama birimleri.	Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı	Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin birer nüshası Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına gönderilir.	1 Ay	1	www.sgb.net, say2000i, KBS.
13	27.838.224	612.01.03	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Koordinasyonu	Üniversite İç Kontrol Sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde uygulamaya konulan Eylem Planı çalışmalarının koordine edilmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.55,56) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.4, 5, 9, 28) 3- 31/12/2005 tarihli ve 2604 Mükerrer Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlgili Usul ve Esaslar. 4- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği	Üniversitemiz tüm birimleri.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin belge ve cetveller.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Uzman Yrd./Uzman 3- Daire Başkanı	Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yapılması gereken iş ve işlemlerle ilişkin birimlere yapılan yazışmalar.	Maliye Bakanlığı	3 yıl	Eylem Planında belirtilen sürelerde.	10	www.gazi.edu.tr www.sgdb.gazi.edu.tr
14	27838224	612.01.02	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planını izleme ve değerlendirme	Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleştirme sonuçlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve üst yönetime raporlanması	1-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı II. maddesi 2- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 3- 24/05/2010 tarihli ve 2010/1 nolu İç Kontrol Genelgesi	Üniversitemiz tüm birimleri.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin belge ve cetveller.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Uzman Yrd./Uzman 3- Daire Başkanı 4- İzleme ve Yönelendirme Kurulu Başkanı 5-Üst Yönetici	Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin birimlere yapılan yazışmalar.	Yok	6 Ay	6'şar aylık dönemler halinde	2	www.gazi.edu.tr www.sgdb.gazi.edu.tr
15	26943092	843.04	Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsil	İdare gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsili	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,17) 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği	Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, YÖK, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Üniversitemiz Harcama Birimleri, diğer paydaşlar	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Tahakkuk eden gelire ait sözleşme, protokol ve ilgili mevzuatında belirtilen diğer belgeler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Veznedar/Şef 2-Muhasebe Yetkilisi Yrd./Muhasebe Yetkilisi	Üniversitemizin ilgili birimleri ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, YÖK, Kredi Yurtlar Kurumu ve diğer paydaşlar.	1 ay	1 ay	Yaklaşık 150	say2000i, KBS, e-bütçe.

16	26.943.092	845.99	Kamu Alacakların Tahakkuk, Takip ve Tahsil	İdare alacaklarının tahakkuk, takip ve tahsil	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60, Md.71) 2-818 sayılı Borçlar Kanununun ilgili maddeleri 3-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil ve Usulu Hk. Kanun 4-2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 5-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5.9,17) 6- Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.8.9,10) 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği	Universitemiz Harcama Birimleri ve diğer paydaşlar	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Kamu alacaklarına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilam, sözleşme, protokol ve ilgili mevzuatında belirtilen diğer belgeler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Veznedar/Şef 2- Muhasebe Yetkilisi Yrd./Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı 4- Genel Sekreter Yrd. 5- Genel Sekreter 6-Ust Yönetici	Universitemizin ilgili birimleri ve ilgili personel ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, SGK ve diğer paydaşlar	Kamu zararından doğan alacaklar 5 iş günü içerisinde muhasebe birimine gönderilerek sorumlular ve ilgililer adına muhasebe kayıtlarına alınması istenilir. Borç bilgisinin ulaştığı tarihten itibaren ilgiliye 5 iş günü içinde tebliğ edilmesi, borçlunun tebliğden itibaren 1 ay içinde borcunu ödemesi veya 7 gün içinde itiraz etmesi gerekir.	7-40 gün	Yaklaşık 3000	say2000, KBS.
17	27838224	612.02	Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının Ön Mali Kontrol İşlemleri	Harcama Birimlerinden gelen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının kontrol edilmesi ve vizesi	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar	Universitemiz Harcama Birimleri	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Ön Mali Kontrol Talep yazısı ve ekinde yer alan ihale işlem dosyası	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman Yard./ Uzman 2- Daire Başkanı	Yapılan kontrol sonucunda düzenlenen görüş yazısı(vize), ihale işlem dosyası ile birlikte harcama birimine gönderilir.	Yok	10 iş günü	10 iş günü	7	Yok
18	27838224	612.02	Kadro Dağılım Cetvellerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri	Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanıp gönderilen Kadro Dağılım Cetvellerinin kontrol edilmesi	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar	Universitemiz Harcama Birimleri	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Kadro Dağılım Cetvelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Uzman Yrd./Uzman 2- Daire Başkanı 3-Ust Yönetici	Kontrol ediliş Üst Yönetici tarafından onaylanan ilgili cetveller Başkanlığımızca Personel Daire Başkanlığına gönderilir.	Yok	5 iş günü	5 iş günü	1	e-bütçe
19	27838224	612.02	Seyahat Kartı Listelerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri	Birimlerden gelen seyahat kartı listelerinin kontrol edilmesi	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar	Universitemiz Harcama Birimleri	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Seyahat kartı listeleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman Yard./ Uzman 2- Daire Başkanı	Gerekli incelemeler sonucunda uygun görülen seyahat kartı formları onaylanır, uygun görülmeyenler ise gerekeçli bir yazıyla ilgili birime gönderilir.	Yok	3 iş günü	3 iş günü	1	Yok
20	27838224	612.02	Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri	Personel Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Yan Ödeme Cetvellerinin kontrol edilmesi	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar	Universitemiz Harcama Birimleri	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yan ödeme cetvelleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman Yard./ Uzman 2- Daire Başkanı 3-Ust Yönetici	Kontrol edilen ve üst yönetici tarafından onaylanan cetveller yazı ekinde ilgili birime gönderilir.	Yok	Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay 17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı	7 gün	1	e-bütçe
21	27838224	612.02	Ödeme Emri Belgelerine İlişkin Ön Mali Kontrol İşlemleri	Üst Yönetici Oluru ile tutar ve konu itibarıyla her yıl belirlenen ön mali kontrol işlemleri	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar(Md.27)	Universitemiz Harcama Birimleri	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	İlgili ödeme emri belgeleri ve ekleri.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman Yrd./ Uzman 2- Daire Başkanı	Universitemiz Harcama Birimleri	Maliye Bakanlığı	4 iş günü	4 iş günü	800-1000	Yok.

22	27.838.224	612.02	Geçici İşçi Pozisyon Dağılımının Ön Mali Kontrol İşlemleri	Geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımının kontrol edilmesi	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar	Universitemiz Harcama Birimleri	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Geçici işçi pozisyon dağılımı cetveli	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman Yrd./ Uzman 2- Daire Başkanı	Yok	Yok	5 iş günü	5 iş günü	1	Yok.
23	27838224	612.02	Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri	Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin kontrolde tabii tutulması.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58), (Md.60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar	Universitemiz Harcama Birimleri	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman Yrd./ Uzman 2- Daire Başkanı	Yok	Yok	5 iş günü	5 iş günü	1	Yok.
24	36061990	010.01	Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü	Mali mevzuatta ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkilerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti sunmak	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5.6.27)	Üst Yönetici, Universitemiz Harcama Birimleri	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Görüş talep yazısı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman Yard./ Uzman 2- Daire Başkanı	Yok	Yok	Yok	30 gün	Yaklaşık 200	Sunulmuyor
25	26943092	900.99	Maaş, Ücret, İkramiye ve Diğer Özlük Ödemeleri	Maaş, Ücret, İkramiye ve Diğer Özlük Ödemeleri	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıklara ilişkin hükümleri 2- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ilgili hükümleri 3-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili hükümleri 4-4857 sayılı İş Kanunu 5- Yan Ödeme Kararnamesi 6-375 sayılı Kanun hükmünde karamame ve ilgili diğer mevzuat	Universitemiz harcama birimleri ve personeli	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Merkezi Yönetim Harcama Belgelerinde belirtilen belge ve cetveller	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yetkilisi Yrd./Muhasebe Yetkilisi	Yok	Yok	8 iş günü	8 iş günü	Yaklaşık 2000	Muhasebe Bilgi Sistemi, e-gazi, say2000, e-bütçe, KBS
26	26943092	900.99	Harcirah Ödemeleri	Harcirah Ödemeleri	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2-6245 sayılı Harcira Kanunu, 3-Yılı Bütçe Kanunu, 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 5-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 6- İlgili Bakanlar Kurulu Kararları	Universitemiz harcama birimleri ve personeli	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Merkezi Yönetim Harcama Belgelerinde belirtilen belge ve cetveller	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yetkilisi Yrd./Muhasebe Yetkilisi	Yok	Yok	4 iş günü	4 iş günü	Yaklaşık 1500	say2000, e-bütçe, KBS
27	26943092	900.99	Satın Alma Ödemeleri	Mal, Malzeme ve Hizmet Satın Alınması ile Her Türü Bakım, Onarım Yapım İşleri Ödemeleri	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60), 2-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu,3-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 5- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 6- İlgili Bakanlar Kurulu Kararları	Universitemiz harcama birimleri ve diğer paydaşlar.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Merkezi Yönetim Harcama Belgelerinde belirtilen belge ve cetveller	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yetkilisi Yrd./Muhasebe Yetkilisi	Yok	Yok	4 iş günü	4 iş günü	Yaklaşık 3000	say2000, e-bütçe, KBS

28	26.943.092	900.99	İcra Kesintilerinin Personel Maaşlarından ve Hak Edişlerinden Kesilmesi	İcra Kesintilerinin Personel Maaşlarından ve Hak Edişlerinden Kesilmesi	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2- 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu,3- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5-İlgili Bakanlar Kurulu Kararları	Universitemiz harcama birimleri ve diğer paydaşlar.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İlgili İcra Müdürlükleri	Yok	Yok	Yok	Merkezi Yönetim Harcama Belgelerinde belirtilen belge ve cetveller ile icra bildirim yazılan	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yetkilisi Yrd./Muhasebe Yetkilisi	Yok	Yok	7 gün	7 gün	Yaklaşık 2000	say2000i. KBS
29	26943092	846.01	Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi	Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi (Vergi, SGK Primitleri, Sendika, Kefalet, Teminatlar, Vekalet Ücreti vb.)	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2-457 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3-8183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 4-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5-488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 6- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,7- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 8-2489 Sayılı Kefalet Kanunu,9- 5434 Sayılı Kanun, 10-5510 Sayılı Kanun, 11-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 12-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 13- İlgili diğer mevzuat	Universitemiz harcama birimleri ve diğer paydaşlar.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Merkezi Yönetim Harcama Belgelerinde belirtilen belge ve cetveller	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yetkilisi Yrd./Muhasebe Yetkilisi	Yok	Yok	4 iş günü	4 iş günü	Yaklaşık 500	say2000i. e-bütçe, KBS
30	26.943.092	804.99	Proje Ödemeleri	Proje Ödemeleri	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 3- 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 5-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 6- İlgili diğer mevzuat.	Universitemiz harcama birimleri ve diğer paydaşlar.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Merkezi Yönetim Harcama Belgelerinde belirtilen belge ve cetveller ile ilgili mevzuatında belirtilen Birimlerce düzenlenmesi istenilen belgeler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Memur/Şef 2-Muhasebe Yetkilisi Yrd./Muhasebe Yetkilisi	Yok	Yok	4 iş günü	4 iş günü	Yaklaşık 5000	say2000i. e-bütçe, KBS, Tübitak Transfer Takip Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi.
31	97.490.392	841.02	Başkanlığımız Birim Faaliyet Raporu	İdare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden ve harcama birimi bazında hazırlanan rapor	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.41) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5) 3- Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (Md.10)	Universitemiz harcama birimleri, diğer kamu idareleri ve paydaşlar.	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Yok.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman Yard./ Uzman 2- Daire Başkanı	Yok	Yok	İzleyen yılın Mart ayı sonu	3 ay	1	www.sgdb.gazi.edu.tr
32	36.061.990	622.03	Bilgi edinme başvurularının cevaplanması	4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Başkanlık görev alanına giren konulara ilişkin bilgi ve belge sağlanması	1-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Md.11) 2- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Md.17,18)	Paydaşlar	Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yok	Yok	Yok	Dilekçe	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Uzman Yard./ Uzman 2- Daire Başkanı	Universitemiz ilgili birimleri	İlgili Paydaşlar	15 iş günü	10 iş günü	Yaklaşık 20	www.gazi.edu.tr