

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Sıra No	Kurum Kodu	Standart Dosya Planı Kodu	Hizmetin Adı	Hizmetin Tanımı	Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı ve Numarası	Hizmetten Yararlananlar	Hizmeti Sunmakla Görevli Kurum/ Birim Adı	Hizmetin Sunum Sürecinde								Hizmetin Elektronik Olarak Sunulup Sunulmadığı
							Merkezi İdare	Başvuruda İstenen Belgeler	İlk Başvuru Makamı	Paraf Listesi	Kurumun Varsa Yapılması Gerekten İç Yazışmalar	Kurumun Varsa Yapılması Gerekten Dış Yazışmaları	Mevzuatta Belirtilen Hizmetlerin Tamamlanma Süresi	Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi	Yıllık İşlem Sayısı	
1	79231057	612	İç Kontrol Standartlarının Uyumlaştırılması, İzlenmesi ve Koordine Edilmesi	İç kontrol sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi uyum eylem planı hazırlanması ve izlenmesinde koordinasyonun sağlanması	1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 5- Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi 6-Ordu Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi 7-Ordu Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge,	1-Sayıştay Başkanlığı 2-Maliye Bakanlığı 3-Üst Yönetici 4-Tüm Birimler	Üst Yönetim SGDB	-	SGDB	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Üst Yönetici	Tüm Harcama Birimleri	1-Maliye Bakanlığı	-	2 Yıl	Çok Sayıda İşlem	http://sqgdb.odu.edu.tr/index.php/posted/121
2	79231057	612.02	Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarımların Ön Mali Kontrol Süreci	Harcama birimlerince ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarımlarının kontrol edilip görüş yazısının hazırlanması	1-1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-4734 Sayılı KİK 3-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 4- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 5-Yılı Merkezi yönetim Bütçe Kanunu 6-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 7-Mal Alımı İhale Uygulama Yönetmeliği 8-Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 9-Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği 10-Kamu İhale Tebliği 11-Diğer İlgili Mevzuat	1-Sayıştay Başkanlığı 2-Üst Yönetici 3-Harcama Birimleri	SGDB	1-Ön mali kontrol talep yazısı 2-İhale işlem dosyası	SGDB	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Harcama Birimleri	-	10 İş günü	-	Çok Sayıda İşlem	Sunulmuyor

3	79231057	612.01	Kadro Dağılım Cetveli Ön Mali Kontrol İşlemi	Personel Daire Başkanlığınca hazırlanan kadro dağılım cetvellerinin ön mali kontrolü ve görüş yazısının hazırlanması	1-1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu 3-190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK 4-Kadro ihdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları, 5-- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6-Diğer ilgili Mevzuat,	1-Sayıştay Başkanlığı 2-Üst Yönetici 3-Personel Daire Başkanlığı	SGDB	1-Ön mali kontrol talep yazısı 2-Kadro Dağılım Cetveli	SGDB	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Personel Daire Başkanlığı	-	5 İş Günü	5 İş Gün	1	<u>Sunulmuyor</u>
4	79231057	841.02.03	Ödenek Gönderme Belgeleri ve Ödenek Aktarma Belgeleri Ön Mali Kontrol Süreci İşlemleri	Harcama birimlerinin ödenek aktarma ve ekleme taleplerinin ön mali kontrol işlem sürecinin yapılması süreci	1-1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3- Yılı Merkezi yönetim Bütçe Kanunu 4- Ordu Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yönergesi 5- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	Harcama Birimleri	SGDB	E-bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgesi	-	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Üst Yönetici	Harcama Birimleri	-	2 İş Günü 3 İş Günü	2 İş Gün	Çok Sayıda İşlem	<u>Sunulmuyor</u>
5	79231057	040.05	İdare Faaliyet Raporu Hazırlama	Üniversiteye tahsis edilen kaynaklar ile ilgili yıl performans programında yer verilen hedeflerin ne kadarına ulaşıldığını belirlemek amacıyla hesap verilebilirlik çerçevesinde kamuoyunun bilgisine sunulması	1-1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Kamu idarelerince hazırlanan faaliyet raporları hakkında yönetmelik 3-Faaliyet raporu hazırlama rehberi	1-Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay Başkanlığı 3-Tüm harcama Birimleri 4-Kamuoyu	SGDB	1-Birim Faaliyet Raporu 2-İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Formatı	SGDB	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Üst Yönetici	Harcama Birimleri	1-Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay Başkanlığı 3-Kamuoyu	Şubat Ayı Sonu	4 Ay	1	http://sqdb.odu.edu.tr/index.php/posted/126
6	21219402	602.04	Stratejik Plan Hazırlanması ve Koordinasyonu	İdare stratejik planın oluşturulması, güncellenmesi ve yenilenmesinin sağlanması	1-1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3-Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4-Kamu idareleri için Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu	1-TBMM 2-Maliye Bakanlığı 3- Sayıştay Başkanlığı 4-Üst Yönetim 5-Tüm harcama Birimleri 6-Kamuoyu	SGDB	Kalkınma Bakanlığı Rehber	SGDB	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Rektör	Harcama Birimleri	1-TBMM 2-Maliye Bakanlığı 3- Sayıştay Başkanlığı 4-Kalkınma Bakanlığı	1 Yıl	5 Yıl	5 yılda 1	http://sqdb.odu.edu.tr/index.php/posted/64
7	39641623	841.02.17	Maaş Ödeme İşlemleri	Üniversitemiz Personelinin Maaşlarının Ödenmesi	1-1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği 3-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 4-2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 5-657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu 6-5510 Sayılı Kanun	Tüm Kurum Personeli	SGDB	1-Harcama Talimatı 2-Bordro Dökümü 3-Bordro İcmal 4-Banka Listesi 5-Kesinti Listesi 6-Personel Bildirim Formu	SGDB	1-İlgili Personel 2-Muhasebe Yetkilisi	Harcama Birimleri	-	İlgili ayın 15'inden 4 iş günü öncesi	2 İş Günü	Çok Sayıda İşlem	1-KBS 2- http://sqdb.odu.edu.tr/index.php/posted/112

8	39641623	846.01	SGK ve Vergi Borcu İşlemleri	Gerçek ve Tüzel Kişilerden Prim ve Borç Kesintilerinin SGK ve Vergi Ödemesi	1-1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-5510 Sayılı Kanun 3-6183 Sayılı Kanun 4-4857 İş Kanunu 5-488 Damga Vergisi Kanunu 6-193 Gelir Vergisi Kanunu 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği	SGK	SGDB	SGK Borç Yazısı	SGDB	1-İlgili Personel 2-Muhasebe Yetkilisi	-	-	1-Vergi Borcu 1-20, 2-Sgk Borcu İşlemleri 30 gün	6 İş Günü	Çok Sayıda İşlem	<u>Sunulmuyor</u>
9	39641623	604.02	Proje Ödemeleri (Tübitak, Farabi, AB, Erasmus, Mevlana, ÖYP ve BAP) İşlemleri	Üniversitemiz bünyesinde yürütülen projelerin incelenip, muhasebeleştirilerek takibinin yapılması	1-TÜBİTAK kaynaklarından genel bütçe kapsamındaki Kamu idareleri ile Özel bütçeli idarelere Proje Karşılığı Aktarılabacak Tutarların harcanması ve Tübitak Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin harcanmasına ilişkin Esas ve Usuller, 2-Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 3-2547 Sayılı İlgili maddelerine dayanılarak hazırlanan Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik 4-Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği	1-Proje Yürütücüler 2-Öğrenciler	SGDB	Mali Mevzuatta Gerekli olan Evraklar	SGDB	1-İlgili Personel 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	İlgili Harcama Birimleri, Proje Yürütücüler ve Proje Çalışanları	İlgili kurum kuruluşlar ve ilgili banka	Proje Sözleşme Süresi	4 İş Günü	Çok Sayıda İşlem	<u>Sunulmuyor</u>
10	39641623	855.02	Kişİ Borçları İşlemleri	Üniversitemiz aleyhine oluşan kamu zararının, ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak ve faiziyle birlikte tahsilatını sağlamak	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-6085 Sayıştay Kanunu 3-6183 Sayılı Kanun 4-7201 Tebligat Kanunu 5-2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu 6-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7-16 Seri No Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği	1-Üniversite personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	SGDB	1-Borçlandırm a onay yazısı, borç hesaplama tablosu 2- Sayıştay borçlarında sayıştay sorgusu veya ilanı	SGDB	1-İlgili Personel 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	-	1-Sayıştay Başkanlığı 2-Borçlu Kişİ, Özel ve Tüzel Kurumlar	-	Kişİ Borçlar ında 30 gün Sayışt ay İlanı borçlar ında 90 gün	Çok Sayıda İşlem	http://sgdb.odu.edu.tr/index.php/posted/112
11	39641623	841.02.17	Satınalma İşlemleri	Üniversitemize ait her türlü doğrudan teminlerin ödeme işlemleri	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-4734 Sayılı KİK 3-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu, 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine İstinaden Hazırlanan Belgeler 5-Diğer Mali Mevzuat	Ödeme yapılan kişİ ya da firmalar	SGDB	1-İhtiyaç Yazısı 2-Harcama Talimatı 3-Onay Belgesi 4-Muayene komisyonu 5-Fatura 6-Taşınır İşlem Fişİ 7-Piyasa Fiyat Araştırması	SGDB	1-İlgili Personel 2-Muhasebe Yetkilisi	-	-	3 İş Günü	3 İş Günü	Çok Sayıda İşlem	<u>Sunulmuyor</u>
12	39641623	809	Taşınır İşlem Fişlerinin Kontrolü ve Düzenli Kayıt Altına Alınması İşlemi	Üniversitemize ait taşınır malların yönetimi, kayıt altına alınması, korunması, elden çıkartılmasına ilişkin taşınır işlem fişlerinin denetlenmesi	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Taşınır mal yönetmeliği	Harcama Birimleri	SGDB	1-Taşınır işlem fişİ 2-İlgili birim yazısı	SGDB	1-Taşınır Konsolide Yetkilisi 2-Muhasebe Yetkilisi	Harcama Birimleri	-	-	3 İş Günü	Çok Sayıda İşlem	1-Say2000i Otomasyon 2-TKYS Taşınır Otomasyonu

13	39664123	843.03	Kesin Hesap İşlemleri	Üniversitemizin mali yıl boyunca yapmış olduğu gelir ve giderlerine ilişkin kesin hesabın hazırlanması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5-Kamu idarelerinin kesin hesaplarının ilişkin usulü ve esaslar hakkında yönetmelik	1-Sayıştay Başkanlığı 2-Maliye Bakanlığı 3-Üst Yönetim	SGDB	-	SGDB	1-İlgili Personel 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	-	1-TBMM 2--Sayıştay Başkanlığı 3- Maliye Bakanlığı	Cari yıl Nisan ayı sonuna kadar	4 ay	1	<u>Sunulmuyor</u>
14	39641623	841.02.17	Görev Yolluğu Ödeme İşlemleri	Üniversitemiz personelinin harcırah ödemelerinin ödenmesi	1-Yıllı bütçe kanunu 2-6245 Harcırah kanunu 3-Merkezi Yönetim harcama belgeleri yönetmeliği 4-2547 sayılı yükseköğretim kanunu 5-2914 sayılı yükseköğretim personel kanunu 6-657 sayılı kanun	1-Üniversite personeli 2- Görevlendirm e yapılan diğer kişiler	SGDB	1-Harcama Talimatı 2-Bildirim 3- Görevlendir me Yazısı 4-Yönetim kurulu kararı	SGDB	1-İlgili Personel 2-Muhasebe Yetkilisi	-	-	-	4 İş günü	Çok Sayıda İşlem	<u>1-KBS</u> <u>2-E-Devlet</u>
15	39641623	934.99	Diğer Ödeme İşlemleri	Üniversitemize ait her türlü elektrik, su, telefon faturası vb. ödemelerin yapılması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliği	İlgili kurumlar	SGDB	1-Harcama Talimatı 2-Ödeme emri belgesi 3-Fatura	SGDB	1-İlgili Personel 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	İlgili Harcama Birimleri	İlgili Kamu Kurumları	-	3 İş günü	Çok Sayıda İşlem	<u>Sunulmuyor</u>
16	39641623	841.02.17	Ek Ders Ödeme İşlemleri	Öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin mecburi ders yükleri dışında verdikleri ek derslerin puantaj ve evraklarının kontrolünü yapmak	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 3-Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar, 4-2547 sayılı Kanun 5-Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği	1-Öğretim Elemanları 2-Kurum dışından ders vermekle görevlendirilen ler	SGDB	1-Ek ders yükü, puantaj, ders programı ve planı 2-Yönetim kurulu kararı 3-Kesinti listesi 4-İcmal listesi 5-Banka listesi 6-Harcama talimatı	SGDB	1-İlgili Personel 2-Muhasebe Yetkilisi	İlgili Harcama Birimleri	-	-	4 İş Günü	Çok Sayıda İşlem	<u>KBS</u>
17	39641623	934.01.08	Şartname Gelirleri Takip İşlemi	Üniversite 4734 sayılı kanun kapsamında yapmış olduğu ihale işlemlerinde firmaların şartname için ödedikleri ücretin gelire alınması işlemi	1-4734 Sayılı KİK 2-4735 sayılı kanun 3-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4-Genel yönetim muhasebe yönetmeliği 5-Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliği	-	SGDB	-	SGDB	1-İlgili Personel 2-Muhasebe Yetkilisi	-	-	-	1 İş günü	Çok Sayıda İşlem	<u>1-Say2000i Otomasyon</u>

18	39641623	934.01.18	Kesin Teminat Alınması (Nakit)	Üniversitemiz İdari birimleri, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarınca yapılacak mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için alınması gereken işlemler	1-Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 15 Sıra nolu tebliği 2-4734 Sayılı KİK 3-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu	Yüklenici	SGDB	1-Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik No, Tüzel Kişilerde Vergi No 2-Teminat alınmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı	SGDB	1-Veznadar 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri	-	İhale Üzerinde kalan İstekliden Sözleşme İmzalanmadan Önce	1 İş günü	Çok Sayıda İşlem	<u>Sunulmuyor</u>
19	39641623	934.01.18	Kesin Teminat İadesi	Üniversitemiz İdari birimleri, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarınca yapılacak mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalelerinin gerçekleştirilebilmesi için alınması gereken işlemler	1-Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 15 Sıra nolu tebliği 2-4734 Sayılı KİK 3-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu	Yüklenici	SGDB	1-Gerçek Kişilerde T.C. Kimlik No, Tüzel Kişilerde Vergi No 2-Teminat alınmasına ilişkin ilgili idarenin yazısı 3-Vekil ise noter tasdiki vekalet 4-Yetki belgesi 5-Alındı Belgesinin aslı	SGDB	1-Veznadar 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri	Finansal Kurumlar	4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunun 13. Maddesi uyarınca	1 İş günü	Çok Sayıda İşlem	<u>Sunulmuyor</u>
20	14137228	602.07.07	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	Merkezi yönetim bütçe kanunun ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin açıklanması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	1-Üniversite 2-Kalkınma Bakanlığı	SGDB	Bümko resmi yazı	SGDB	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Rektör	BAP. Koordinatörlüğ ü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.lığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk.lığı	Maliye Bakanlığı	Temmuz Ayı	1 Ay	1	http://sgdb.odu.edu.tr/index.php/osted/77
21	14137228	841.01.01	Bütçenin Hazırlanması	Bütçe çağrısının yayımını takiben Üniversitemiz Harcama Birimleri tarafından talep edilen bütçe tekliflerinin konsolide edilerek kurum bütçe teklifinin sunulması ve bütçe teklifinin oluşturulması	1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	1- Tüm harcama Birimleri	SGDB	Birim Bütçe hazırlık formları	SGDB	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Rektör	Tüm harcama Birimleri	1- Maliye Bakanlığı 2-Kalkınma Bakanlığı	Temmuz Ayı	5 Ay	1	http://sgdb.odu.edu.tr/index.php/osted/120
22	14137228	602.08	Performans Programının Hazırlanması	Stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflerden ilgili yılda hedef ve göstergelerini içeren program.	1.5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2.Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 3. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	Üniversite	SGDB	-	-	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Rektör Yard.	Tüm harcama Birimleri	1- Maliye Bakanlığı 2-Kalkınma Bakanlığı	Temmuz Ayı	2 Ay	1	http://sgdb.odu.edu.tr/index.php/osted/75

23	14137228	841.02.03	Ayrıntılı Finansman Programının (AFP) hazırlanması ve vize edilmesi	Kanunlaşan ödeneklerin birim bazında aylık ve üçer aylık dilimlerde dağıtımının yapıldığı programdır.	1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3. Yılı Bütçe Uygulama Tebliği	1-Harcama Birimleri 2-Maliye Bakanlığı	SGDB	Resen	-	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Rektör	Tüm harcama Birimleri	1- Maliye Bakanlığı	31 Ocak	15 Gün	1	http://sgdb.odu.edu.tr/files/AFP_Birim_Detay_Cetveli.pdf
24	14137228	841.02.01	Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi	Ayrıntılı Finansman Programı(AFP) kapsamında 3'er aylık dönemler itibarıyla serbest bırakılan ödeneklerin ve bütçe işlemleri (aktarma, ekleme) sonucunda serbest kalan ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesidir.	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	Üniversite	SGDB	Resen	-	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Rektör	Tüm harcama Birimleri	-	-	5 Gün	Çok Sayıda	<u>Sumulmuyor</u>
25	14137228	602.07.07	Yatırım Değerlendirme Raporunun Hazırlanması	Yatırımcı kamu kuruluşlarının yatırım projelerinin kuruluş, sektör ve proje bazında yatırım uygulama raporları ile izlendiği, her yatırım projesinin, uygulama yılı başından dönem sonuna kadar ve dönem içinde harcama ve gerçekleşme durumlarının takip edildiği iş ve işlemlerdir.	1.Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 2. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 24)	1. Üniversite 2. Kalkınma Bakanlığı 3. YÖK 4. Sayıştay Bşk.lığı	Strateji Geliştirme Daire Bşk.lığı	Resen	-	1. Memur 2. Şube Müdürü 3. Daire Başkanı 4. Genel Sekreter 5. Rektör	BAP. Koordinatörlüğ ü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.lığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk.lığı	1. Sayıştay Başkanlığı, 2. Maliye Bakanlığı, 3. Kalkınma Bakanlığı	15 Nisan, 15 Temmuz, 15 Ekim 30 Mart	15 Gün	4	http://sgdb.odu.edu.tr/index.php/posted/71
26	14137228	600	Danışmanlık Hizmeti Sunma ve Bilgilendirme	Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yönetime ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.	1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde 60) 2. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde 27)	Üniversite	Strateji Geliştirme Daire Bşk.lığı	Görüş talep yazısı	-	1. Memur 2. Şube Müdürü 3. Daire Başkanı 4. Genel Sekreter 5. Rektör	Talepte bulunan birim	-	2 Gün	2 Gün	Çok Sayıda	<u>Sumulmuyor</u>