STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Doküman No	: ODÜ/SGDB/HE-03
Revizyon Tarihi	: 25.10.2019
Revizyon No	: 2

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 TAMAMLANM A SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI	
1.	79231057	612 612.01 612.01.01 612.01.02 612.01.03	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,	Tüm Birimler	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	-	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Üst Yönetici	Tüm Harcama Birimleri İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ve ODÜ Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi	1-Maliye Bakanlığı 2-YÖK	-	2 Yıl	Çok Sayıda İşlem	http://sgdb.odu.edu.tr/Page/54/raporlama-ve-ic-kontrol-mudurlugu
2.	79231057	612.02	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Ön Mali Kontrol İşlemleri (İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Esaslarda Belirlenen Mali Karar Ve İşlemlerin Dışında Kalan Mali Karar Ve İşlemlerin Ön Mali Kontrole Tabi Tutulması)	1- 5018 sayılı Kanunun 58. maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı RG'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı RG'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi 4- 4734 sayılı Kanunun 22. maddesi ile İkincil Mevzuat	Tüm Harcama Birimleri	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	1-Harcama birimlerinin talep yazısı 2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri	Maliye Bakanlığ	3 İş Günü	3 İş Günü	Çok Sayıda İşlem	Sunulmuyor

3.	79231057	612.02	Ön Mali Kontrol İşlemleri (Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarılarının Vizesi)	Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi	1- 5018 sayılı Kanunun 58. maddesi 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı RG'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 9. maddesi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı RG'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi 4- 4734 sayılı ve 4735 sayılı Kanunlar ve İkincil Mevzuat	Tüm Harcama Birimleri	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	1-Ön mali control talep yazısı 2-İhale işlem dosyası 3- 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve İkincil mevzuatı gereği hazırlanan standart formlar 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan belgeler	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Tüm Harcamacı Birimler Görüş Yazısı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3.Maddesi	-	10 İş günü	10 iş günü	Çok Sayıda İşlem	Sunulmuyor
4.	79231057	612.02	Ön Mali Kontrol İşlemleri (Kadro Dağılım Cetvellerinin vizesi)	Kadro dağılım Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kanunun 58. maddesi 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 34 ve 35. maddeleri 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesi 4- 190 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname	Personel Dairesi Başkanlığ	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	1-Ön mali kontrol talep yazısı 2-Kadro dağılım cetveli	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığ	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Personel Dairesi Başkanlığı	-	5 iş günü,	5 iş günü	1	Sunulmuyor
5.	79231057	612.02	Ön Mali Kontrol İşlemleri (Yan Ödeme Cetvellerinin Vizesi)	Yan Ödeme Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kanunun 58. maddesi 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 152. maddesi 3- 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürülüğe konulan 05/01/2009 tarih ve 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname	Personel Dairesi Başkanlığı	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	1-Personele ödenecek İş Güçlüğü,İş Riski,Temininde güçlük ve mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet ve Diğer Tazminatları gösterir cetveller	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığ	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Personel Dairesi Başkanlığı	-	5 iş günü,	5 iş günü,	1	Sunulmuyor
6.	79231057	841.02.01	Ödenek Gönderme Belgeleri ve Ödenek Aktarma Belgelerinin Ön Mali Kontrol Süreci İşlemleri	Harcama birimlerinin ödenek aktarma ve ekleme taleplerinin ön mali control işlem sürecinin yapılması iişlemi	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	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığ	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Tüm Harcamacı Birimler	-	3 iş günü,	3 iş günü,	1	Sunulmuyor

7.	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- 5018 Sayılı Kanunun 41. maddesi, 2-Kamu İda. Haz. Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 3- Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi	Tüm birimler	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	Birim Faaliyet Raporu	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Tüm Birimler (Dayanak: 1-5018 Sayılı Kanunun 41. maddesi, 2-Kamu İda.Haz.Faa. Raporları Hakkında Yönetmelik 3-Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi)	Hazine ve Maliye Bak. Sayıştay (Dayanak: 1-5018 Sayılı Kanunun 41. maddesi, 2- Kamu İda.Haz.Faa. Raporları Hakkında Yönetmelik 3- Faaliyet Raporu Hazırlama Rehber	Şubat ayı sonuna kadar	Yaklaşık 60 gün	1	http://sqdb.odu.edu.tr/Page/59/faaliyet-raporlari
8.	21219402	602.04	Stratejik Plan Çalışmaları	İdare stratejik planın oluşturulması, güncellenmesi ve yenilenmesinin sağlanması	1- 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kanunun 7. ve 8.maddeleri 2- Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik 3- Üniversiteler içim Stratejik Planlama Rehberi	1-Tüm birimler 2-Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Kamuoyu	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	-	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	Tüm birimler	Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bak. Dayanak: 1- 5018 sayılı Kanununun 7, 8, ve 9.maddeleri 2- Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlanmaya İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik	5 Yıl	1 yıl	1	http://sqdb.odu.edu.tr/Page/61/strateiik-plan
9.	39641623	840 934.01 934.02	Ön Ödeme ve Kesin Ödeme İşlemleri	Üniversitemiz birimlerinden gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişi evraklarının kontrolünün yapılarak ön ödeme ve kesin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	1-5018 Kanun (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-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	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	1-Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler 2-Taşınır Kayıtları için İlgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	1-İlgili Personel 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Tüm birimler	Hazine ve Maliye Bak. - TübitakSanayi 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 alındığını günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 4 iş günü	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor
10.	39641623	855	Kişi Borçları İşlemleri	Üniversitemiz aleyhine oluşan kamu zararının, ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak ve faiziyle birlikte tahsilatını sağlamak	1-5018 sayılı Kanun (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	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	1-Borçlandırma Onay yazısı Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi veya Borç Hesaplama Tablosu); 2-Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu veya Sayıştay İlamı	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	1 -İlgili Personel 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	Tüm Birimler (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-61.Md.),832 Sayılı Sayıştay Kanunu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,Kam u Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.,	1-Sayıştay Başkanlığı 2- Borçlu Kişi ve Özel ve Tüzel Kurumlar	Borçlandırma veya tazmine hükmolunma yazısının geldiği andan itibaren	Kişi Borçlar ında 30 gün Sayışt ay İlamı borçlar ında 90 gün	Çok Sayıda İşlem	Sunulmuyor

11.	39641623	846.01	SGK ve Vergi Borcu İşlemleri	Gerçek ve Tüzel Kişilerden Prim ve Borç Kesintilerinin SGK ve Vergi Ödemesi	1-5018 sayılı Kanun (49-60- 61.Md.), 2-5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu	1-Üniversite Personeli 2-SGK	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	-	-	1 -İlgili Personel 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	-	-	1 -Vergi Borcu 1 -20, 2 -Sgk Borcu İşlemleri 30 gün	Maaş veya ücret ödemesini müteakkip 15 gün içinde	Çok Sayıda İşlem	Sunulmuyor
12.	39641623	843.03	Kesin Hesap İşlemlerinin Yapılması	Üniversitemizin mali yıl boyunca yapmış olduğu gelir ve giderlerine ilişkin kesin hesabın hazırlanması	1-5018 sayılı Kanun (42-49- 60.Md.), 2-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	1-Hazine ve Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay Başkanlığı 3-TBMM 4-Üst Yönetim	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Personel, 2-Şube Müdürü, 3-Muhasebe Yetkilisi 4-Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 5-Rektör	-	1-TBMM 2-Sayıştay Başkanlığı 3-Hazine ve Maliye Bakanlığı	Cari yıl Nisan ayı sonuna kadar	60 gün	1	Sunulmuyor
13.	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	Tüm Harcama Birimleri	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	1 -Taşınır işlem fişi 2-İlgili birim yazısı	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	1 -Taşınır Konsolide Yetkilisi 2-Muhasebe Yetkilisi	Tüm Harcama Birimleri	-	-	3 İş günü	Çok sayıda İşlem	1-TKYS Taşınır Otomasyonu
14.	39641623	604.01	Proje Ödemeleri (Tübitak, Farabi, AB, Erasmus, Mevlana, ÖYP ve BAP) İşlemleri	Üniversitemiz bünyesinde yürütülen projelerin incelenip, muhasebeleştirilerek takibinin yapılmas	1 -TÜBİTAK kaynaklarından genel bütçe kapsamındaki Kamu idareleri ile Özel bütçeli idarelere Proje Karşılığı Aktarılacak 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	Tüm Harcama Birimleri	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	Ödeme ve Göndermelere ilişkin tesvik edici belgeler ile Muhasebeleştirmeye ilişkin belgeler	Fakülte Meslek Yüksek Okul Enstitü& Sekreterlikl eri Yüksek Oku	1-İlgili Personel, 2-Şube Müdürü, 3-Muhasebe Yetkilisi 4-Daire Başkanı	İlgili Harcama Birimleri, Proje Yürütücüleri ve Proje Çalışanları	İlgili kurum kuruluşlar ve ilgili banka	Proje Sözleşme Süresi	4 iş Günü	Çok Sayıda İşlem	Sunulmuyor

15.	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.	1-2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu (40a31.md.) 2-2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu (11 md.) 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (89.md)	Tüm Harcama Birimleri 1-Kurum Öğretim üyeleri,öğretim görevlileri 2-Kurum dışından ders vermekle görevlendirilenler	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	1-Ekders beyanı, puantaj, ders programı, ders planı 2-Bilgi Formu 3-Yönetim Kurulu Kararı 4-Akademik Takvim	Fakülte Meslek Yüksek Okul Enstitü& Sekreterlikl eri Yüksek Oku	1-İlgili Personel, 2-Muhasebe Yetkilisi	İlgili harcama birimleri	-	-	4 iş günü	Çok sayıda işlem	http://ekders.odu.edu.tr/
16.	39641623	934.01.18	Teminat Mektubu İade İşlemleri	Üniversitemizin 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihale işlemleri ile ilgili teminatların iade işlemleri	4734 Kamu İhale Kanunu Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 4735 Sayılı Kanun KIK Genel Tebliği	Tüm Harcama Birimleri	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	A)-KESİN TEMİNAT MEKTUPLARI 1- Alındı Belgesi veya banka dekontunun aslı 2-İdarece düzenlenmiş teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı. 3-Hazır Mal ve Mamül alımları dışında kalan alımlarda SGK'nca düzenlenmiş soğuk mühürlü ilişiksiz yazısı. Şirket ise yetki belgesi,, imza sirküsü, vekaleten ödemelerde vekaletin aslı veya noter tasdikli sureti, 4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu olmadığına ilişkin resmi yazı. 5-Yapım ve Hizmet işlerinde Geçici veya kesin kabul tutanağı B)-GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI 1-Alındı Belgesi aslı 2-İdarece düzenlenen teminat iadesini ve gerekçesini bildirir resmi yazı.	Tüm Harcama Birimleri	1-İlgili Personel, 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	-	SGK Kurumuna İlişiksız Belgesi alınması yazısı	4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunun 13. Maddesi uyarınca	1 İş günü	Çok Sayıda İşlem	Sunulmuyor
17.	39641623		Mahkeme Harç ve Giderler	Üniversitemizin ilama bağlı borç ödemelerini yapmak, idari davaların mahkeme harç ve giderleri ile hukuk, ceza ve icra işlerine ait mahkeme harç ve giderlerini ödemek.	659 saylı KHK Geçici Madde 1/4, 5018 sayılı Kanunun 20/d maddesi, Bütçe Hazırlama Rehberi (5.1.5)	Tüm Birimler	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	-	-	-	Mahkeme harç ve giderleri için; mahkeme, icra veya noterce düzenlenen alındı, alındı verilmeyen hallerde mahkeme giderleri listesi (Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin29 uncu maddesi), İlama bağlı borç ödemelerinde; kesinleşmiş mahkeme ilamı,yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına karar verilmeyen mahkeme ilamı,sulhname veya hakem kararı, karşı tarafın avukatına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinde fatura (Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 62 nci maddesi)	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Bşkanlığı	1-İlgili Personel, 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği uyarınca vatandaşlara ödeme yapılabilmesi için vatandaşlık numarası, banka hesap numarası ve eksik evrak isteme yazısı	-	1 İş Günü	1 İş Günü	Değişken	Sunulmuyor

18.	39641623	846.01 846.02 846.03 846.04 846.99	Emanet Hesapları İşlemlerinin Yürütülmesi	Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilâtlar 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 Kanun (49-61.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	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Katkı payı İadelerinde; İlgili birim yazısı,Öğrenci dilekçesi,Ödeme dekontu veya ekstresi 2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. 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	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Personel, 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	Tüm Birimler	1-İcra Daireleri 2-Hazine ve Maliye Bakanlığı 3-Sendikalar 4- Finans Kuruluşları	Eman.4 İcra Kes.5 Kefalet Kes.5 Sendika Kes.5 işgünü,	Eman.4 İcra Kes.5 Kefalet Kes.5 Sendika Kes.5 işgünü,	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor
19.	39641623	846.01 846.02 846.03 846.04 846.99	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 Kanun (49-60- 61.Md.), 2-213 sayılı Vergi Usul Kanunu	Vergi Dairesi Başkanlığı/ Vergi Dairesi Müdürlüğü	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Personel, 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	-	-	Beyanname ayının 26. akşamına kadar 2 iş gün içinde	Beyanname ayının 26. akşamına kadar 2 iş gün içinde	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor
20.	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	-	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Personel, 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	-	-	-	1 iş günü	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor
21.	39641623	934.01.18	Teminat Mektubu Kabul	Üniversitemizin 4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihale işlemleri ile ilgili teminatların Kabul işlemleri	4734 Kamu İhale Kanunu Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 4735 Sayılı Kanun KIK Genel Tebliği	Tüm Harcama Birimleri	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-İdarece düzenlenmiş teminata sebep işi ve teminat miktarını bildirir resmi yazı. 2- Mevzuatında belirtilen usulüne uygun düzenlenmiş teminat mektubu 3-Teminat mektubu teyit yazısı 4- Birimler tarafından bankalara yazılan teyit için resmi yazı 5-Nakit alımlarda banka dekontu resmi yazı ekinde gönderilecektir.	Harcama Birimi	1-İlgili Personel, 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı	-	Teminat Mektuplarında ilgili bankalara yazılmış teyit yazıları	1 saat	1 saat	Çok Sayıda İşlem	Sunulmuyor

22.	39641623	849.01 849.02 849.04 849.06 850. 855.	Banka ve Vezne İşlemlerinin Yapılması ve Gelir ve Alacakların Tahsilatının gerçekleştirilmes I	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 Kanun (38-49- 60.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Maliye Bakanlığının Yılı 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	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili personel, 2-Muhasebe Yetkilisi 3-Daire Başkanı, 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	-	Finans Kurumları – Hazine ve Maliye Bakanlığı (Day:5018 Sayılı Kanun, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, 4749 Say. Kamu Finans. Ve Borç Yön. Kanunu.	Evrakın teslim alındığı günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 1- 4 iş günü içinde	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor
23.	14137228	841.01.01 841.02	Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve İşlemleri	Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun (Madde: 15-16- 17-18-19)	Tüm Harcama Birimleri	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar.	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Personel, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5- Genel Sekreter 6-Rektör	Tüm Harcama Birimleri (Dayanak:5018 Sayılı Kanun Madde: 15-16-17- 18-19)	Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay (Dayanak:5018 Sayılı Kanun Madde: 15-16-17- 18-19)	Eylül ayı sonu (yaklaşık 30 gün)	30 gün	1	http://sgdb.odu.edu.tr/Page/68/butce-ve-performans-programi-planlama-mudurlugu
24.	14137228	841.02.03 841.02.04	Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlık ve Onay İşlemleri	Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık ve üçer aylık dilimler halinde kullanımının planlanması.	1- 5018 sayılı amu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun (Madde: 20- 22), 2- Ayrıntılı Harcama Finansman Programının Hazırlık ve Onay İşlemlerine Dair Maliye Bakanlığı Tebliği	Tüm Harcama Birimleri	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Aylık veya üçer Aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından e-bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi.	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Personel, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5- Genel Sekreter 6 - Rektör	Tüm harcama Birimleri	Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ,Şayiştay (Dayanak:5018 Sayılı Kanun Madde: 20-22, Maliye Bakanlığı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri).	Ocak	15 Gün	Çok sayıda işlem	https://ebutce.sbb.gov.tr/ebutce2.htm http://sgdb.odu.edu.tr/Page/68/butce-ve-performans-programi-planlama-mudurlugu
25.	14137228	841.02.01	Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi	Ayrıntılı Finansman Programı(AFP) kapsamında 3'er aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödeneklerin ve bütçe işlemleri (aktarma, ekleme) sonucunda serbest kalan ödeneklerin ilgili birimlere gönderilmesidir	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	Tüm Harcama Birimleri	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Ödenek Talep Formu	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Personel, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5- Genel Sekreter 6 - Rektör	Tüm harcama Birimleri	-	-	5 gün	Çok sayıda işlem	http://sgdb.odu.edu.tr/Page/72/talep-formlari

26.	14137228	602.08	Performans Programı Hazırlık İş ve İşlemleri	Kurum Stratejik Planı çerçevesinde İdare Performans Programının hazırlanması ve Kurum Bütçesi ile ilişiklendirilmesi.	1-5018 sayılı Kanunun 60 md. 2-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 3-Performans Programı Hazırlama Rehberi	Tüm Harcama Birimleri	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Harcamacı Birimlerin Performans Programında yer alan faaliyetlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenekleri çerçevesinde maliyetlendirilmes	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Personel, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5- Genel Sekreter 6-Rektör	Tüm Harcama Birimleri (Dayanak: 1-5018 Sayılı Kanunun 60 md. 2-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 3-Performans Programı Hazırlama Rehberi)	Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, (Day.: 1-5018 S.K.'nun 60 md. 2-Kamu İda. Haz. Perf. Prog. Hk. Yönetmelik 3-Performans Programı Hazırlama Rehberi)	Ağustos başı Eylül Ayı sonu (yaklaşık 60 gün)	60 gün	1	https://ebutce.sbb.gov.tr/ebutce2.htm http://sgdb.odu.edu.tr/Page/68/butce-ve-performans-programi-planlama-mudurlugu
27.	14137228	602.07	Yatırım Programı Hazırlıkları	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	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlnaması gereken bilgi, belge ve tablolar	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Personel, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5- Genel Sekreter 6-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)	Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları)	Üçer aylık dönemlerin sonunda	25 işgünü	1	https://ebutce.sbb.gov.tr/ebutce2.htm http://sgdb.odu.edu.tr/Page/68/butce-ve-performans-programi-planlama-mudurlugu
28.	14137228	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)	Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Kamuoyu	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Personel, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör	BAP. Koordinatörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.lığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk.lığı	-	Temmuz Ayı	1 ay	1	http://sgdb.odu.edu.tr/Page/74/raporlar
29.	21219402	045.01 045.02 045.03 045.99	Mali Konularla İlgili bilgi akışı görüş ve danışmanlık	Harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmak.	1- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı RG'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik. 2- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 60)	Tüm Harcama Birimleri	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Yazılı bilgi istenmesi durumunda, Birim Bilgi Talebi Yazısı	ODÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Personel, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter Yrd. 5- Genel Sekreter 6-Rektör	Tüm Harcamacı Birimler 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı RG'de yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yön	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 60 maddesi gereği talep edilen Bilgilere ilişkin görüş yazıları hazırlanarak ilgili birimlere gönderilir.	-	Yazılı talep halinde 15 iş günü	Çok sayıda işlem	Sunulmuyor