

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRLERİN ADI					HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI	
						HİZMETTEN YARARLANANLAR	MERKEZİ DARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ DARE	DiĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.)	BASVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSAA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSAA YAPILMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ		YILLIK İŞLEM SAYISI
1	11811414	841010100 841010300 841020100 841020200 841020300 841020400 841020500 841020600 841021000 841021100 841021200 841021500 841990000	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	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Uzman, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	Tüm Harcama Birimleri	Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı	Temmuz Ayı	25 iş günü	1	1-Resmî Gazete (https://www.resmigazete.gov.tr), 2- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (https://programbutce.sb.b.gov.tr), 3-Balıkesir Üniversitesi (www.baun.edu.tr), 4- e-postalar
2	11811414	841020000 841020300 842020400	Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay İşlemleri	Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya diğer aylık dilimlerle halinde 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 Bakanlığı Tebliği	Tüm Harcama Birimleri	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Aylık veya diğer aylık dönemler itibarıyla serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından e-bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Uzman, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	-	Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı	Üçer aylık dönem başları	5 iş günü	Çok Sayıda	1-Resmî Gazete (https://www.resmigazete.gov.tr), 2- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (https://programbutce.sb.b.gov.tr), 3-Balıkesir Üniversitesi (www.baun.edu.tr), 4- e-postalar
3	11811414	602040000	Stratejik Plan Hazırlama Süreci İş ve İşlemleri	Stratejik Plan hazırlık sürecinin koordinasyonu ve sonuçların konsolidasyonu	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 9)	Tüm Harcama Birimleri	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1- Uzman, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	Tüm Harcama Birimleri	Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı	-	-	Beş Yılda Bir	BAUN 2020-24 Stratejik Planı (www.baun.edu.tr)
4	11811414	841020000 841990000	Özgelir Tahakkuk, Tahsil, Kayıt İş ve İşlemleri	B-Cetveli kapsamındaki Kurum Özgelirlerinin aylık gerçekleşme miktarlarının takip edilmesi.	1- 2547 Sayılı Kanun (Madde 46-58), 2- 3843 Sayılı Kanun (Madde-7)	Tüm Harcama Birimleri	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1- Uzman, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	SKS Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Millî Emlak Müdürlüğü	Her ayın ilk haftası	-	Her Ayın İlk Haftası	Sunulmuyor
5	11811414	841010100	Performans Programı Hazırlık İş ve İşlemleri	Kurum Stratejik Planı çerçevesinde İdare Performans Programının hazırlanması ve Kurum Bütçesi ile ilişkilendirilmesi.	1-5018 Sayılı Kanun Madde: 60, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" 2-Maliye Bakanlığı Tebliği	Tüm Harcama Birimleri	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Harcamacı Birimlerin Performans Programında yer alan faaliyetlerinin kendilerine tahsis edilen bütçe ödenekleri çerçevesinde maliyetlendirilmesi	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Uzman, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	Tüm Harcama Birimleri	Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı	Ağustos ayı başı	25 iş günü	1	1-Resmî Gazete (https://www.resmigazete.gov.tr), 2- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (https://programbutce.sb.b.gov.tr), 3-Balıkesir Üniversitesi (www.baun.edu.tr), 4- e-postalar

6	11811414	602050000 602070000 602070200 602070300 602070400 602070500 602070700	Yatırım Programı Hazırlıkları, Yatırım Programı Değerlendirme Raporları İş ve İşlemleri	Yatırım Programı hazırlıkları ile raporların 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	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Uzman, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, SKS Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, BAP Koordinatörlüğü	Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.	Üçer aylık dönemlerin sonunda	25 iş günü	1	1-Resmî Gazete (https://www.resmigazete.gov.tr), 2- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (https://programbutce.sb.b.gov.tr), 3-Balikesir Üniversitesi (www.baun.edu.tr), 4- e-postalar
7	11811414	841020100 841020300 841020400 841020500 841020600 841021500	Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler	1- Ek Ödenek Talepleri 2- Özgürlük Tahmin Fazlası ve Net Finansman Fazlasından Ödenek Eklimleri 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	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekecek belgeleri	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Uzman, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	Tüm Harcama Birimleri	Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı,	5 iş günü	5 iş günü	Çok Sayıda	1-Resmî Gazete (https://www.resmigazete.gov.tr), 2- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (https://programbutce.sb.b.gov.tr), 3-Balikesir Üniversitesi (www.baun.edu.tr), 4- e-postalar
8	11811414	400500000	Kurum Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci	Tüm harcama birimlerinin birim faaliyet raporlarının kontrolü tamamlandıktan sonra birim faaliyet raporlarında yer alan bilgi ve veriler, kurum düzeyinde konsolide edilerek Kurum Faaliyet Raporunun oluşturulması.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 41)	BAUN Rektörlüğü, Kamuyu	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Tüm Harcama Birimlerine Gönderilen Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Talep Üst Yazısı 2- Birim Faaliyet Raporları	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Uzman, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	Tüm Harcama Birimleri	Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı,	Şubat Ayı Sonu	2 Ay	1	Balikesir Üniversitesi (www.baun.edu.tr)
9	11811414	841990000	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı ayı ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 30)	BAUN Rektörlüğü, Kamuyu	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Uzman, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	Tüm Harcama Birimleri	Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı,	Temmuz Ayı	10 iş günü	1	Balikesir Üniversitesi (www.baun.edu.tr)
10	11811414	710990000 805990000 841020000 809050000 809990000 856000000 903070000 934010000 934020000 869000000	Özel Hesaplara İlişkin İş ve İşlemler (BAP/ÜBİTAK/AB PROJE/SANTEZ/MEVLANA/FARABI/ İBN-İ HALDUN/ ERASMUS PROJES/KS ÖĞRENCİ/ TOP PROJE/GENÇLİK SPOR PROJES/ÖYP/YÖK/GÜ NEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROJELERİ/ LİSANS VE DOKTORA BURS ÖDEMLERİ)	Tüm Özel Hesaplar aracılığı ile yürütülen projelerin ön mali kontrol, muhasebe iş ve işlemlerinin mevzuatına uygun olarak takip edilmesi. Banka ekstreleri kapanış işlemlerinin takibi.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde: 58), 2-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Madde: 3), 3-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 4-Taahhüt Mali Yönetmeliği, 5-Avrupa Birliği ve Uluslar arası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcaması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik 6-Tübitak Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılabilecek Tutarların Harcaması ve Tübitak Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller 7-Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Proje Ortakları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatına harcamanın gerektirdiği belgeler 2- Taahhüt kayıtları için ilgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi,	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	1-BAP Birimi 2-İlgili Harcama Birimi	Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tübitak, Y.O.K.	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 1-3 iş günü içinde	Çok Sayıda	Sunulmuyor
11	11811414	849010000 849020000 849030000 849040000 849060000 849990000 850000000 855020000 855990000 869000000	Banka ve Teminat Mektubu İşlemleri ve Gelir ve Alacakların Tahsilatının Gerçekleştirilmesi	İdarenin tüm gelir ve alacaklarını tahsil etmek, emanet suretiyle hesaplara yatırılan para, parayla ifade edilen değerlerin hesaplara alınarak saklanması ve mevzuatına uygun olarak ifade edilmesinin sağlanması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde: 38-49-50), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Bankacılık işlemleri ile ilgili birim yazısı 2-Teminat idarelerinde ilgili birimin ifade talepli yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. ilişkisiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	Finans Kurumları Hazine ve Maliye Bakanlığı	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 1-3 iş günü içinde	Çok Sayıda	Sunulmuyor

12	11811414	845010000 855010000 855020000	Kişilerden Alacaklar(Kişî Borcu) Hesabı İşlemlerini Yürütmek	İdare aleyhine oluşan kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak ve faiziyle beraber tahsilâtını sağlamak.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde: 49-60-68-70-71-72), 2-832 Sayılı Sayıştay Kanunu 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-Kamu Zararlarının Tahsilatına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Borçlandırma Onay yazısı Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi veya Borç Hesaplama Tablosu). 2-Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu veya Sayıştay İlamı.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri	1-Sayıştay Başkanlığı 2-Borçlu Kişi ve Özel ve Tüzel Kurumlar	İlgili alacak dosyası açılma talep yazısının geldiği andan itibaren	İlgili alacak dosyası açılma talep yazısının geldiği andan itibaren 4 iş günü	Çok Sayıda	Sunulmuyor
13	11811414	846010000 846020000 846030000 846040000 846990000 869000000	Emanet Hesapları İşlemlerinin Yürütülmesi	Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilâtlar ile ilgili mevzuatına uyarınca diğer kamu ve özel kişi veya kurumlar adına ödeme emri belgesi üzerinden kesilmek suretiyle emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine ödenmesi	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde: 49-61), 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	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Katılı payı iadelerinde; İlgili birim yazısı, Öğrenci dilekçesi, Ödeme dekontu veya ekstresi 2-Teminat iadelerinde ilgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. liğksiz 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	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	Tüm Birimler	1-İcra Daireleri 2-Maliye Bakanlığı 3-Sendikalar 4-Finans Kur.	İlgili üst yazı geldiği andan itibaren	İlgili üst yazı geldiği andan itibaren 1-3 iş günü	Çok Sayıda	Sunulmuyor
14	11811414	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 (Madde: 49-60-61), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	İlgili emanet sahibinin dilekçesi	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	-	-	İlgili üst yazı geldiği andan itibaren	İlgili üst yazı geldiği andan itibaren 4 iş günü	Çok Sayıda	Sunulmuyor
15	11811414	846990000	Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Gönderilmesi İşlemleri	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 (Madde: 49-60-61), 2-5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	-	-	5510 Sayılı Yasada belirtilen tahakkuk süresinden sonra 15 gün içinde	Sigorta Tahakkuk Fişinin geldiği günü takip eden günde	36	Sunulmuyor
16	11811414	846010000 846020000 846030000 846040000 846990000	Ödenecek Vergi ve Fonların Gönderilmesi İşlemleri	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 (Madde: 49-60-61), 2-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu	Vergi Dairesi Başkanlığı/ Vergi Dairesi Müdürlüğü	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	-	-	Her ayın 25 'ine kadar	Her ayın 20 'ine kadar	12	Sunulmuyor
17	11811414	843030000	Kesin Hesap İşlemleri	Üniversitenin Bütçe Kesin Hesabı ve Tasarru Kesin Hesabının hazırlanması ve irtisalı olarak gönderilmesinin sağlanması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde: 42-49-60), 2-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	1-Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay Başkanlığı 3-T.B.M.M.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	-	Maliye Bakanlığı- Sayıştay Başkanlığı- T.B.M.M.	Mayıs ayının 15 ine kadar	Mayıs ayının 15 ine kadar	1	Sunulmuyor
18	11811414	843010000 843040000 843050000 844010000 844020000	Yönetim Dönemi Hesabının ve Diğer Mali İstatistiklerin Hazırlanması	İdarenin Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde: 49-53-60), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	1-Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay Başkanlığı 3-Y.Ö.K.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	-	Maliye Bakanlığı- Sayıştay Başkanlığı- Y.Ö.K.	Şubat ayı Sonuna kadar	Şubat ayı Sonunda	1	Sunulmuyor
19	11811414	612010100 612010200 612010300 663020000	İç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartların Uygulanması ve Geliştirilmesi İşlemleri	1- Hazine ve Maliye Bakanlığınca oluşturulan İç kontrol sisteminin standart ve yöntemlerinin kurum düzeyinde uygulanmasını sağlamak.	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 55-56-57-60) 2- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3- İç kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği	Tüm Birimler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	-	-	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	Tüm Harcama Birimleri	1-Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2-Yükseköğretim Kurulu	-	-	Sürekli	Sunulmuyor

20	11811414	903990000	Kadro Dağılım Cetvelleri Vize İşlemleri	Kadro Dağılım Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 58) 2- 657 sayılı Devlet İlgili Memurları Kanunu (Madde: 34-35) 3- 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatları İlişkin Karar 4- 190 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karamame	Personel Daire Başkanlığı	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Kadro Dağılım Cetvelleri.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	Personel Daire Başkanlığı	-	10 iş günü	10 iş günü	1	Sunulmuyor
21	11811414	903990000	Yan Ödeme Cetvelleri Vize İşlemleri	Yan Ödeme Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 58) 2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (Madde: 152) 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 4-2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatları İlişkin Karar	Personel Daire Başkanlığı	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Personele ödenecek İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde güçlük ve mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet ve Diğer Tazminatları gösterir cetveller.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	Personel Daire Başkanlığı	-	1 ay	1 ay	1	Sunulmuyor
22	11811414	841010000	Ödenek Gönderme ve Aktarma İşlemleri	Ödenek Gönderme ve Aktarma Belgeleri doğrultusunda işlem tesis edilmesi.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu (Madde: 58)	Tüm Harcama Birimleri	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme ve aktarma belgeleri.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2- Daire Başkanı, 3- Genel Sekreter, 4- Rektör Yardımcısı, 5- Rektör.	Tüm Harcama Birimleri	-	3 iş günü ,	1 iş günü ,	Çok Sayıda	Sunulmuyor
23	11811414	869000000	Ön Mali Kontrolde Tabi Taahhüt Evrakları İşlemleri	Kanunda belirtilen sınırı aşan Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 58), 2- 18/2/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, 3- İş Kontrol ve Ön Mali Kontrolde İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 4- 4734 Sayılı ve 4735 Sayılı Kanunlar ve İkincil Mevzuat.	1-İdari ve Mali İşler Daire Bşk. 2-Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk. 3-Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- 4734-4735 Sayılı Kanunlar ve İkincil mevzuatı gereği hazırlanan standart formlar 2-Merkezi Yönetim Harcamana Belgeleri Yönetmeliğine istinaden hazırlanan belgeler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	1-İdari ve Mali İşler Daire Bşk. 2-Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk. 3-Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.	-	10 İş Günü,	7 İş Günü,	Gereken Sayıda	Sunulmuyor
24	11811414	934000000	İhale Usulüyle Yapılan Satın Alma İşlemleri	Tüm Harcama birimlerinden gelen mal, hizmet ve yapı işleri ile ilgili ihale ödeme evraklarının ön mali kontrolünün yapılarak ödemesinin gerçekleştirilmesi.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde: 38-44-49-50-51-60-61-62), 2-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3-Yılı Bütçe Kanunu 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 5-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 6-Taşınır Mal Yönetmeliği. 7-Bütçe Uygulama Talimatları/Tebliğleri	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler 2- Taşınır Kayıtları için ilgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	İlgili Harcama Birimi	-	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 1-3 iş günü içinde	Çok Sayıda	Sunulmuyor
25	11811414	841000000	Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon v.b. Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri	Tüm Harcama birimlerinden gelen aboneliğe bağlı ödeme emirlerinin ön mali kontrolünün yapılarak ödemesinin gerçekleştirilmesi.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde: 58) 2-Yılı Bütçe Kanunu 3-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5-Bütçe Uygulama Talimatları/Tebliğleri	Tüm Harcama Birimleri	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Ödeme emri belgesi ve eki mevzuatınca olması gereken kantılayıcı belgeler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri	-	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 1-3 iş günü içinde	Çok Sayıda	Sunulmuyor
26	11811414	934000000	Doğrudan Temin İşlemleri	Tüm Harcama birimlerinden gelen doğrudan temin yoluyla sağlanan mal, hizmet alın yapım ve bakım onarım ile ilgili ödeme evraklarının ön mali kontrolünün yapılarak ödemesinin gerçekleştirilmesi.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde: 38-44-49-50-51-60-61-62), 2-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 3-Yılı Bütçe Kanunu 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 5-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 6-Taşınır Mal Yönetmeliği. 7-Bütçe Uygulama Talimatları/Tebliğleri	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler 2- Taşınır Kayıtları için ilgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri	-	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 1-3 iş günü içinde	Çok Sayıda	Sunulmuyor
27	11811414	841021700	Maaş, Ek Çalışma Ödemeleri ve Diğer İşlemler	Tüm Harcama birimlerinden gelen maaş, ek çalışma ödeme evraklarının ön mali kontrolünün yapılarak ödemesinin gerçekleştirilmesi ve diğer banka işlemlerinin takibi.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (60-61-62 Md.), 2-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 3- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 4-Yılı Bütçe Kanunu 5-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 6-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 7-Bütçe Uygulama Talimatları/Tebliğleri	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince istenen belgeler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri	-	Maaş ödemelerinde ay başından 4 iş günü önce / Ek çalışma ve diğer ödemelerde 4 gün	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 1-3 iş günü içinde	Çok Sayıda	Sunulmuyor

28	11811414	841021400	Ön Ödeme İşlemleri (Avans ve Krediler)	Tüm Harcama birimlerinden gelen ön ödeme ile ilgili ödeme evraklarının ön mali kontrolünün yapılarak ödemesinin gerçekleştirilmesi ve kredi avans mahsup işlemleri.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde: 35-60-61-62), 2-Ön Ödeme Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 3-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5-Yılı Bütçe Kanunu 6-Bütçe Uygulama Talimatları/Tebliğleri	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Muhasebe İşlem Fişi, Ödeme Emri Belgesi ve ekleri kanıtlayıcı belgeler.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri	-	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 1-3 iş günü içinde	Talep Edilen Sayıda	Sunulmuyor
29	11811414	840000000	Gelirlerden Red ve İade İşlemleri	Gelir muhasebe kaydı yapılan fazla ve yersiz ödemelerin red ve iadelerinin yapılması işlemleri.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	İlgili birim tarafından gönderilen talep üst yazısı	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri	-	İlgili üst yazı geldiği andan itibaren	İlgili üst yazı geldiği andan itibaren 1-3 iş günü	Çok Sayıda	Sunulmuyor
30	11811414	841021700	İcra ve Nafaka Kesintileri İşlemleri	İlgili mevzuatları uyarınca diğer kamu ve özel kişi veya kurumlar adına ödeme emri belgesi üzerinden kesilmek suretiyle emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine ödemesinin sağlanması	204 Sayılı İcra İflas kanunu	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	İlgili birim tarafından gönderilen üst yazı, İcra Dairelerinden gelen yazılar	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri	İcra Daireleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı	5 İş Günü	5 İş Günü	Gereken Sayıda	Sunulmuyor
31	11811414	841000000	Taşınmaz Kayıt ve Takip İşlemleri	İlgili mevzuat çerçevesinde kurumun mülkiyetinde, tahsis kullanımlı ya da tahsis edilen taşınmazların (bina, arsa, yeraltı veya yerüstü düzenleri) muhasebe kayıtlarının takip edilmesi.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde: 44-45-60), 2- Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik,	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Taşınmazların mevcut durumlarıyla ilgili olarak ilgili birimler tarafından gönderilen üst yazı	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	-	3 İş Günü	2 İş Günü	Gereken Sayıda	Sunulmuyor
32	11811414	841000000	Taşınır Kayıt ve Takip İşlemleri	Harcama birimlerinde devir alma, bağış alma, devretme, kayıttan düşüm ve tüketim malzemesi çıkışı gibi işlemler neticesinde düzenlenen taşınır işlem fişlerini muhasebe kayıtlarının takip edilmesi.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde: 44), 2- Taşınır Mali Yönetmeliği,	Tüm Harcama Birimleri	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Tüm Harcama Birimleri tarafından gönderilen devir alma, bağış alma, devretme, kayıttan düşüm ve tüketim malzemesi çıkışı gibi işlemler neticesinde düzenlenen taşınır işlem fişleri.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri	-	3 iş günü	2 iş günü	Gereken Sayıda	Sunulmuyor
33	11811414	841000000	Yurt İçi, Dışı ve Sürekli Görev Yolluklarının Ödenmesi İşlemleri	Tüm Harcama birimlerinden gelen yolluk ve sürekli görev yolluğu ödeme evraklarının ön mali kontrolünün yapılarak ödemesinin gerçekleştirilmesi.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (Madde: 58), 2-Harcama Kanunu 3- Yılı Bütçe Kanunu H Cetveli 4-Yılı Bütçe Kanunu 5-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 6-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 7-Bütçe Uygulama Talimatları/Tebliğleri	Tüm Harcama Birimleri	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Ödeme emri belgesi ve eki mevzuatınca olması gereken kanıtlayıcı belgeler.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	Tüm Harcama Birimleri	-	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 1-3 iş günü içinde	Çok Sayıda	Sunulmuyor
34	11811414	841000000	Avukatlık Vekalet Ücreti Ödeme İşlemleri	Hukuk Müşavirliği biriminden gelen vekalet ödeme taleplerinin ilgili mevzuat çerçevesinde ödemesinin yapılması.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 58)	Hukuk Müşavirliği	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	İlgili birim tarafından gönderilen üst yazı.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	Hukuk Müşavirliği	-	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 4 iş günü	Evrakın teslim alındığını günü takibeden 1-3 iş günü içinde	Gereken Sayıda	Sunulmuyor
35	11811414	841000000	Banka Vadeli ve Vadesiz Hesap Açılması İşlemleri	Kurum adına tüm vadeli ve vadesiz hesapların açılış ve takip işlemlerinin yapılması.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu	1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	1- Kurumun ihtiyacı doğrultusunda, 2- Özel hesaplar için, gelen talep üst yazısı doğrultusunda.	BAUN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-İlgili Memur, Şef, Şube Müdürü, 2-Daire Başkanı	İlgili Birim	Bankalar	3 iş günü	1 iş günü	İhtiyaç Doğrultusunda	Sunulmuyor