

T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

6	İDARİ KİMLİK 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								
							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 TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI	HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ																			
1	75424707	40050000	Yıllık Faaliyet Raporları	Faaliyet raporları, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan ve kamu idaresinin bir yıllık faaliyet sonuçlarını gösteren raporlardır	5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve 41 inci maddeye dayanılarak hazırlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	TBMM, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi'ne uygun olarak hazırlanan birim faaliyet raporları	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör	Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanmasının bildirilmesi amacıyla İdari ve Akademik tüm harcama birimleriyle yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, ilgili diğer Kamu Kurumları	Şubat ayı sonuna kadar	2 ay	1	http://strateji.osmaniye.edu.tr
2	75424707	602040100 602040200 602040300	Stratejik plan çalışmaları	Stratejik planın hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek	10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	Tüm birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan Stratejik Plan Rehberinde yer alan dökümanlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile Stratejik plan hazırlanması, güncellenmesi ve izlenmesi ile ilgili yazışmalar	TBMM, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı'nın ve ilgili diğer Kamu Kurumları	Plan hazırlığı belirlenen plan döneminden bir önceki yılsonuna kadar. İzleme, takip eden her yılın ocak ayı içinde	Hazırlama ve revize 10 ay, izleme 6 ay	Stratejik plan 5 yılda bir hazırlanır revize en az 2 yıl uygulama sonunda yapılır	http://strateji.osmaniye.edu.tr
3	75424707	602080000	Performansla ilgili bilgi ve verilerin toplanması	Performansla ilgili bilgi ve verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması	5018 sayılı Kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 7 ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinin 15/b mad.	YÖK, YÖDEK, Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Performans Göstergeleri Rehberi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	YÖK, YÖDEK, Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanlığı, Kalkınma Bakanlığı	Eylül sonuna kadar	6 ay	1	Faaliyet raporu ekinde yayımlanıyor. (http://strateji.osmaniye.edu.tr)

BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4	71932012	602070000	Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları	Geçmiş yıl ve ilgili dönem Üniversite Yatırım Programının Uygulama sonuçlarının Raporlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Kalkınma Bakanlığı ve Valilik İl planlama Koordinasyon Müd. Genelge ve yazı eki formlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Kalkınma Bakanlığı, Valilik	Geçmiş yıl izleyen yılın Mart sonu, Uygulana yılı izlemesi 3 aylık dönemlerin sonunda	3'er aylık dönemler itibarıyla yılda 4 kez ve yıllık 1 kez	5	www.osmaniye.edu.tr
5	71932012	602070100	Yatırım Programının Hazırlanması	Merkezi Yönetim Bütçe hazırlıkları çerçevesinde ilgili dönem Üniversite Yatırım Programı teklifinin hazırlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve eki Formlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Kalkınma Bakanlığı	15 Ekime kadar	4 ay	1	http://strateji.osmaniye.edu.tr
6	71932012	602080000	Performans Programı	Kurum Stratejik Planının yıllık önceliklerini ve Bütçe ile ilişkilendirilmesini içeren İdare Performans Programının hazırlanması	5018 sayılı Kanunun 9 ve 60.maddeleri, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi	Üniversitemiz, İlgili Kurumlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Performans Programı Hazırlama Rehberi ekindeki belge ve formlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı	Aralık ayı sonuna kadar	1 ay	1	Faaliyet raporu ekinde yayımlanıyor (http://strateji.osmaniye.edu.tr)
7	71932012	841010100	Bütçenin Hazırlanması	Merkezi Yönetim Bütçe hazırlıkları çerçevesinde ilgili dönem Üniversite Bütçe teklifinin hazırlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Bütçe Hazırlama Rehberi ve eki Formlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı	15 Ekime kadar	4 ay	1	http://strateji.osmaniye.edu.tr
8	71932012	841020100	Ödenek Gönderme	Ayrıtlı Finansman Programı esas alınarak yılı bütçe uygulama tebliğlerine göre harcama birimlerine ödenek gönderilmesi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı bütçe kanunu ve Bütçe Uygulama Tebliği	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	İlgili Bütçe Uygulama Tebliği eki formlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı	Bütçe uygulama tebliğlerine göre üçer aylık dönemleri izleyen ayın başında	5 gün	Çok sayıda. Yılda yaklaşık 250	Evet (Maliye Bakanlığı e-bütçe sisteminde)
9	71932012	841020300	Ayrıtlı Finansman Programı Hazırlanması	Ayrıtlı Finansman Programı hazırlanarak bütçe ödeneklerinin aylık ve üçer aylık dilimlerle halindeki kullanımlarının planlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ayrıtlı Finansman Programı hazırlık esaslarına ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe Uygulama Tebliği	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	İlgili Bütçe Uygulama Tebliği eki formlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı	İlgili Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen süre içinde	2 hafta	1	Evet (Maliye Bakanlığı e-bütçe sisteminde)
10	71932012	841020100 841020500 841020400	Bütçe İşlemleri	Ek ödenek talepleri, ödenek eklemeleri, ödenek aktarmaları, AFP Revize işlemlerinin yapılması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı bütçe kanunu ve Bütçe Uygulama Tebliği	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçeye ilişkin belgeler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sayıştay	Bütçe uygulama tebliğlerine göre üçer aylık dönemleri izleyen ayın başında	5 gün	Çok sayıda. Yılda yaklaşık 80	Evet (Maliye Bakanlığı e-bütçe sisteminde)
11	71932012	843040100 843050100	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	Üniversite bütçesinin, ilk 6 aylık uygulama sonuçları ile ikinci 6 aylık beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin kamuoyuna açıklanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Mad.30	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Maliye Bakanlığı yazısı ve eki formlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı	Temmuz ayı sonuna kadar	Temmuz sonu Ocak sonu	1	www.osmaniye.edu.tr

MUHASEBE, KEŞİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBESİ

12	27490919	604050000	Ön Ödeme (Avans) İşlemleri	İlgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması bekenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmaya ilişkin işlemler	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi 2-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 101-116 ncı mad.	Özel ve tüzel kişiler, üniversitemiz, Üniversitemiz personeli	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Muhasebe İşlem Fişi, Harcama Talimatı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Muhasebe yetkilisi	Üniversitemiz birimleri		Avanslar 1 ay, Krediler 3 ay	Gün içinde	100	Sunulmuyor
13	27490919	641021700	Gün sonu muhasebe işlemleri	Gün içinde yapılan işlemlere ait belgelerin kontrolü, tasnifi ve arşivleme işlemleri	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-832 sayılı Sayıştay Kanunu 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Sayıştay Başkanlığı, Üniversitemiz	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Muhasebe yetkilisi	Muhasebe Birimi		1 Gün	Gün sonu	365	Sunulmuyor
14	27490919	841021700	Maaş Ödemesi	Personel bilgilerinin say2000i sisteminde girişleri ve gerekli kontrolleri yapılarak maaş ödemesi yapılması	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu	Üniversitemiz personeli	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Madde no : 9-16)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Muhasebe yetkilisi			4 işgünü	4 işgünü	600	http://kbs.muhasabat.gov.tr
15	27490919	841021700	Ek ders ve fazla çalışma ücreti ödemeleri	Personele hizmetleri karşılığı yapılması gereken ek ders ve fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi	2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılmasına Hakkında Kanun	Üniversitemiz personeli	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler (Mad. no :13)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Muhasebe yetkilisi			3 işgünü	3 işgünü	200	Sunulmuyor
16	27490919	841021700	Yolluk Ödemeleri	Geçici veya sürekli görevle yurt içi veya yurt dışında görevlendirilen personelin yolluklarına ilişkin ödemelerin yapılması	6245 sayılı Harcırah Kanunu	Üniversitemiz personeli	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğieki belgeler (Madde no : 22-27)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Muhasebe yetkilisi			3 işgünü	2 işgünü	300	Sunulmuyor

17	27490919	841021700	Mal ve Hizmet bedellerinin ödenmesi		4734 ve 4735 sayılı kanunlar ve ikincil mevzuat	Özel ve tüzel kişiler, Üniversitemiz, Üniversitemiz personeli	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler (Madde no : 29-52)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Muhasebe yetkilisi			4 işgünü	4 işgünü	1000	Sunulmuyor
18	27490919	843010000 843020000 843030000 843040000	Dönem Sonu ve Dönem Başı İşlemleri	Dönem sonu ve dönem başı muhasebe kayıtlarının yapılması	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 508-509 ncü maddeleri	Üniversitemiz, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-			1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör		Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı	Şubat-Mart	Şubat-Mart	1	Elektronik ortamda Maliye Bakanlığı
19	27490919	843030000	Kesin Hesap İşlemleri	Üniversitemize ait Kesin Hesap Kanun Tasarısının hazırlanması	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 ncı maddesi 2- Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	Üniversitemiz harcama birimleri, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-			1- Memur 2- Şef 3- Muhasebe yetkilisi		TBMM, Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı	Mayıs	Mayıs	1	Sunulmuyor
20	27490919	846000000	Muhasebe kayıtları ve ödeme işlemleri	Muhasebe kayıtlarının yapılarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 61. md. Ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Özel Kişiler,Tüzel Kişiler, Üniversitemiz personeli ve kamu kurum ve kuruluşları	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Muhasebe İşlem Fişi veya Ödeme Emri Belgesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör			3 işgünü	2 işgünü	7500	Sunulmuyor
21	27490919	846010000	Vergi beyannamelerinin verilmesi	Personel ve hakediş ödemelerinden yapılan vergi kesintilerinin beyannamelerle vergi dairesine bildirilmesi ve ödenmesi	213 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu	Personel, özel ve tüzel kişiler ile Gelir İdaresi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Muhasebe yetkilisi			Takip eden ayın 20'sinde beyanname verilir 26'sında ödenir	20 gün	36	Sunulmuyor
22	27490919	846020000	Emanet İşlemleri (Kefalet)	Kefalet tabi personelin, özlük haklarından yapılan Kefalet giriş aidatı ve aylık kesintilerine ilişkin işlemler	2489 sayılı Kefalet Kanunu	Kefalet Sandığı Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Kefalet Kesinti Listeleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Muhasebe yetkilisi	Üniversitemiz birimleri	Kefalet Sandığı Başkanlığı	Ödeme 5 gün, Yazışma 1 ay , İcmal Listeleri için 3 Ay	10 gün - 3 Ay	400	Sunulmuyor
23	27490919	846030000	Emanet İşlemleri (İcra)	Hakedişler ve maaşlar üzerine koyulan hacizlerin takibi, kesintisi ve ilgili icra dairelerine ödenmesi ile konuya ilişkin yapılması gereken yazışmalar	204 sayılı İcra ve İflas Kanunu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 255-257 ve 483-487 ncı maddeleri	Özel Kişiler,Tüzel Kişiler, Üniversitemiz personeli ve kamu kurum ve kuruluşları	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	İcra Dairelerinin ve Kamu kurumlarının haciz yazısı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Muhasebe yetkilisi	Üniversitemiz birimleri	İcra Daireleri ve Kamu Kurumları	5 gün	5 gün	150	Sunulmuyor
24	27490919	846040000	Emanet İşlemleri (Sendika)	Personel özlük haklarından yapılan sendika aidatı kesintilerine ilişkin işlemler	4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar kanunu	Personel ve üye oldukları Sendikalar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Sendika Kesinti Listeleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Muhasebe yetkilisi	Üniversitemiz birimleri	Sendikalar	5 gün	5 gün	750	Sunulmuyor
25	27490919	846990000	Sosyal Güvenlik Kesintileri	Personelin özlük haklarından kesilen Sosyal Güvenlik Primlerine ilişkin işlemler	5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	Sosyal Güvenlik Kurumu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Bildirge	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Muhasebe yetkilisi	Üniversitemiz birimleri	Sosyal Güvenlik Kurumu	İlgili ay sonu	14 gün	400	Sunulmuyor

26	27490919	849000000	Vezne İşlemleri (Kasa)	Kasadan Yapılması gereken ödeme ve tahsilatların yapılması	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 9-13 ncü maddeleri	Özel Kişiler,Tüzel Kişiler, Üniversitemiz personeli	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	İlgili birimin yazısı, ödemenin çeşidine göre Devlet Harcama Belgeleri Yönt. Eki belgeler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör	İlgili birim		Günü içinde	600	Sunulmuyor
27	27490919	849000000	Vezne İşlemleri (Teminat Mektupları- Menkul kıymetler)	Girilen taahhütler için alınan teminat mektupları ve menkul kıymetler ile bunların iadeleri	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 446-456 ncu maddeleri	Özel Kişiler,Tüzel Kişiler,	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Teslim alınırken : Teminat Mektubu, teyit yazısı İade edilirken : Teslim ettiren birimin iade yazısı ve SGK dan alınan söz konusu işe ait soğuk mühürlü borcu yoktur yazısı	İhaleyi gerçekleştiren Üniversitemiz birimi	1- Veznedar 2- Muhasebe Yetkilisi	İlgili birim	Özel Kişiler,Tüzel Kişiler, Banka şubeleri	2 işgünü	75	Sunulmuyor
28	27490919	849060000	Vezne İşlemleri (Banka)	Bankadan yapılması gereken ödemeler, banka hesaplarının kontrolü ile Aylık ve haftalık nakit planlamaları	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 17-19 ncu maddeleri	Özel Kişiler,Tüzel Kişiler, Üniversitemiz personeli	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Bankadan alınan günlük hesap ekstreleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Veznedar 2- Muhasebe Yetkilisi	Hazine Müsteşarlığı, Ziraat Bankası Şubesi,	1-Banka İşlemleri hergün, 2- Aylık nakit ihtiyacı herayın 20 sine kadar, 3- Haftalık Nakit ihtiyacı her hafta Cuma günü 4- Üç aylık nakit her ayın onbeşi	1-Banka İşlemleri hergün, 2- Aylık nakit ihtiyacı herayın 20 sine kadar, 3- Haftalık Nakit ihtiyacı her hafta Cuma günü	4500	Sunulmuyor
29	27490919	855020000	Kişilerden Alacaklar	Kamu Zararından doğan alacakların tahakkuk, takip ve tahsiline ilişkin işlemler	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 71 maddesi. 2- 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamuz zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik. 3- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 81,82,83,84, maddeleri.	Üniversitemiz, Sayıştay Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Kamu zararının tesbitine ilişkin belgeler (İlam, tutanak, yazı, rapor vs.)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Muhasebe yetkilisi	Üniversitemiz birimleri ve ilgili personel	Sayıştay Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu	Gün içinde	50	Sunulmuyor
30	27490919	947000000	Taşınır, Taşınmaz Mal İşlemleri	Üniversitemize ait taşınır ve taşınmaz malların muhasebe ve dönem sonu işlemleri	1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44,45,60 ıncı maddeleri 2- Taşınır Mal Yönetmeliği 3- Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik	Üniversitemiz harcama birimleri, Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Taşınır işlem Fişi, Yönetmelik eki cetvel	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 4- Muhasebe yetkilisi	İlgili birim	Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı	Yıl sonu itibarıyla	500	Sunulmuyor

İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

31	82650438	612010000	İç Kontrol Sistemi ve Standartları	İç Kontrol Sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde Eylem Planının hazırlanması çalışmalarının koordine edilmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(55-58.Md.) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hak. Yönetmelik (Md.4, 5, 9, 28) 3- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Md.4-9) 4-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 5-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 4- Daire Başkanı 5- Genel Sekreter 6- Rektör	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı	2012 Yılı Aralık sonuna kadar	Her yıl	10	www.osmaniye.edu.tr
32	82650438	612010300	Taahhüt ve Sözleşme Tasarıları	Harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Yeni Türk Lirasını, yapım işleri için ikimilyon Yeni Türk Lirasını aşanların kontrol edilmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58) 2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.9) 4-OKÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (Md.10) da istenen belligeler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Ön Mali Kontrol Şube Müdürü	Yapılan inceleme sonucunda işlem dosyası,görüş yazısı ekinde ilgili birime gönderilir.		10 iş günü	5 iş günü	10	Sunulmuyor
33	82650438	612010300	Geçici İşçi Sayı ve Pozisyonlarının Ön Mali Kontrolü	Üniversitemizde çalıştırılacak geçici işçi pozisyon (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımı kontrole tabidir.	Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda beirtilen yetki çerçevesi	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Yazı ve eki cetveller	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Ön Mali Kontrol Şube Müdürü	Yapılan inceleme sonucunda işlem dosyası,görüş yazısı ekinde ilgili birime gönderilir.		5 iş günü	5 iş günü	1	Sunulmuyor

34	82650438	612020000	Yan Ödeme Cetvellerinin Ön Mali Kontrolü	Üniversitemiz Harcama Birimleri tarafından hazırlanan yan ödeme cetvellerinin kontrol edilmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58) 2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.9) 4-OKÜ. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Maliye Bakanlığı yazısı ve Yönetmelik eki formlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Ön Mali Kontrol Şube Müdürü	Yapılan inceleme sonucunda işlem dosyası onaylanarak Personel Daire Başkanlığına gönderilir.	10 iş günü	5 iş günü	1	Sunulmuyor	
35	82650438	612020000	Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri nin Ön Mai Kontrolü	Bakanlık tarafından yıllık olarak vize edilen cetvellere ve tip sözleşmeye uygun olarak çalıştırılacak personelle yapılacak sözleşmeler ile ilgili mevzuatı gereğince Bakanlık vizesi alınmaksızın çalıştırılabilecek sözleşmeli personelle yapılacak sözleşmelerin kontrol edilmesi	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.58) 2- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.9) 4-OKÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi	Osmaniye Korkut Ata Ünivesitesi, Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Yazı ve eki cetveller/tıp sözleşmeler ile diğer sözleşmeler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Ön Mali Kontrol Şube Müdürü	Yapılan inceleme sonucunda işlem dosyası, yazılı görüş ekinde Personel Daire Başkanlığına gönderilir.	5 iş günü	5 iş günü	2	Sunulmuyor	
36	82650438	869000000	Danışmanlık hizmetisunma ve bilgilendirme	Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda yetkililerine 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.27)	Osmaniye Korkut Ata Ünivesitesi, Kamuoyu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	-	Yazı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1- Memur 2- Şef 3- Şube Müdürü 3- Daire Başkanı	Akademik ve İdari Birimler ile yapılan yazışmalar	Maliye Bakanlığı	10 iş günü	5 iş günü	20	Sunulmuyor
AÇIKLAMALAR																			