

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMET TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI / MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN VE BİRİMLERİN ADI		HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							MERKEZİ İDARE	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI	KURUMUN YAPILMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALARI	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAMA SÜRESİ	YILLIK SAYISI	
1	24919722	602040000	STRATEJİK PLAN	Üniversite stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi, tamamlanması ve revize edilmesi çalışmalarında Stratejik Planlama Kuruluna koordinasyon hizmeti sunmak.	1-5018 sayılı Kanunun (Madde:9-60) 2- 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Md.15) 3- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md. 5/6/10) 4-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Md. 10/11)	Üniversitemiz Harcama Birimleri Dış paydaşlar.	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Üniversitemiz Harcama Birimlerinde Hazırlanan Veriler.	SGDB	1- Memur, 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5-Rektör	Tüm Birimler	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, Sayıştay Başkanlığı, Diğer İç ve Dış Paydaşlar	1 Yıl	Kapsadığı Dönem	Beş yılda bir kez	Sunuluyor
2	24919722	841010000	BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI	Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 15-16-17-18-60) 2-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde: 5-9-12) 3- Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Üniversite Harcama Birimleri Dış paydaşlar.	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar, formlar	SGDB	1-Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter, 5-Rektör	Tüm Harcama Birimleri	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı	Bütçe çağırısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberinin Resmi Gazetede yayınlanmasından itibaren Ekim ayının ortasına kadar	1 ay	1	Sunuluyor
3	24919722	841020000	AYRINTILI HARCAMA VE FİNANSMAN PROGRAMI HAZIRLIK VE ONAY İŞLEMLERİ	Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, yılı bütçesine ait ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alarak bdenenin ilgili birimlere aylık olarak gönderilmesini sağlamak	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 20-22), 2- Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programının hazırlık ve onay işlemlerine dair Bütçe Uygulama Tebliği 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde:5-9-14-16)	Üniversitemiz Harcama Birimleri	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Aylık dönemler itibarıyla serbest bırakılan ödenekler için e-bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi.	SGDB	1-Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter 5-Rektör	Tüm Harcama Birimleri	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü,	Ocak ayında AFP hazırlanır. Her ayın başında ödenekler serbest bırakılır.	3 iş günü	Mali yıl boyunca	Sunuluyor

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 VE BİRİMLERİN ADI		HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							MERKEZİ İDARE	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAMA SÜRESİ	YILLIK SAYISI	
4	24919722	602080000	PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK İŞ VE İŞLEMLERİ	Kurum Stratejik Planı çerçevesinde İdare Performans Programının hazırlanması ve Kurum Bütçesi ile ilişkilendirilmesinin ve koordinasyonunun sağlanması.	1-5018 Sayılı Kanun(Madde:9- 60), 2-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 3-Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tebliğleri 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik(Madde:11)	Üniversitemiz Harcama Birimleri	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Harcamacı Birimlerin Stratejik Plan Doğrultusunda Performans Programında yer alan Faaliyetlerin, kendilerine tahsis edilen bütçe ödenekleri çerçevesinde maliyetlendirilmesi ile ilgili tablolar.	SGDB	1-Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter 5-Rektör	Tüm Birimler	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı	Ocak ayı	1 ay	1	Sunuluyor
5	24919722	602070000	YATIRIM PROGRAMI HAZIRLIKLARI, YATIRIM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORLARI İŞ VE İŞLEMLERİ	Yatırım Programı hazırlıkları ile raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 16-25-60), 2-Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı, 3- Yılı Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi	Üniversitemiz Harcama Birimleri	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar	SGDB	1-Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter 5-Rektör	İlgili Harcama Birimleri (-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, -Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, -İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, -- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı.	Haziran ilk haftası – Eylül ayına kadar süreç.	1 Ay	1	Sunuluyor
6	24919722	841000000	KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER 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: 30-60)	Üniversitemiz Harcama Birimleri Dış paydaşlar. Kamuoyu	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporuna ilişkin genel yazı ekindeki tablolar	SGDB	1-Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter 5-Rektör	Tüm Harcama Birimleri	-	Temmuz ayı	1 Ay	1	Sunuluyor

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 VE BİRİMLERİN ADI		HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							MERKEZİ İDARE	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI	KURUMUN YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALARI	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAMA SÜRESİ	YILLIK SAYISI	
7	24919722	040000000	YILLIK FAALİYET RAPORLARI	Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas alarak kamu idaresinin bir yıllık faaliyet sonuçlarını gösteren Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanması.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde: 41-60), 2- Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik(Madde:5-6-23)	Üniversitemiz Harcama Birimleri Dış paydaşlar. Kamuoyu	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Harcama Birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları	SGDB	1-Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter 5-Rektör	Tüm Harcama Birimleri	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sayıştay YÖK	Şubat ayı sonu	2 Ay	1	Sunuluyor
	24919722	841020000	YILLIK BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER	Ödenek Ekleme, Ödenek Aktarmaları, Ödenek Serbest Bırakma, Ödenek Gönderme, Ödenek Tenkis işlemleri, AHP/AFP Revizyon İşlemleri, Gelir Fazlası Ödenek Kaydı, Likit karşılığı Ödenek Kaydı	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde:20-21-23-37-60) 2-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 3-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde:5- 9-15-16)	Üniversitemiz Harcama Birimleri	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Harcama Birimi Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri	SGDB	1-Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter 5-Rektör	Tüm Harcama Birimleri	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü,	5 iş günü	5 iş günü	Mali Yıl Boyunca	Sunulmuyor
	24919722	841021400	ÖN ÖDEME (AVANS) VE KEŞİN ÖDEME İŞLEMLERİ	İş avans ve kredi ödemelerinin gerçekleştirilmesi ve süresi içerisinde mahsup edilmesi	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde:35-38-44-49- 50-51-60-61-62), 2- Harcırah Kanunu 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.	Üniversite Personeli, Öğrenciler Kamu Kurumları, Tedarikçiler ve Yükleniciler	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ödeme Emri Belgesi, Harcama belgeleri Yönetmeliğine göre harcamanın gerektirdiği diğer kanıtlayıcı belgeler	SGDB	1- Memur 2-Şube Müdürü 3-İlgili Harcama Yetkilisi 4-Muhasebe Yetkilisi	-	-	Evrakın teslim alındığı günü takip eden 4 iş günü	Evrakın Teslim alındığı günü takip eden 4 iş günü	Mali Yıl Süresince	Sunulmuyor
10	24919722	6030000000	İCRA /NAFAKA KESİNTİLERİ ÖDEME İŞLEMLERİ	Ödeme Emri üzerinden, Personellerin Özlük haklarından yapılan kesintilerin ilgili icra dairesine gönderilmesi.	1-2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 2-4721 Sayılı Yeni Türk Medeni Kanunu 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği	İlgili personel, Tüzel kişiler, Kamu Kurumları, Harcama Birimleri	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ödeme Emri Belgesi, İlgili Birimin Yazısı	SGDB	1- Memur 2-Şube Müdürü 3-İlgili Harcama Yetkilisi 4-Muhasebe Yetkilisi	İlgili Harcama Birimi	İcra Daireleri ve Kamu kurumları	İlgilisine yapılan ödemeden kesinti yapıldıktan sonra 5 iş günü	5 iş günü	Her Ay	Sunulmuyor

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 VE BİRİMLERİN ADI		HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							MERKEZİ İDARE	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAMA SÜRESİ	YILLIK SAYISI	
11	24919722	846020000	KEFALET KESİNTİLERİ ÖDEME İŞLEMLERİ	Ödeme Emri üzerinden, Personellerin Özlük Haklarından yapılan kefalet kesintileri ve 3 aylık dönem bordrolarının Kefalet Sandığı Başkanlığına gönderilmesi	1-2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 3- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Hazine ve Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı,	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ödeme Emri Belgesi, Kefilli göreve ilişkin görevlendirme yazısı, Kefalet Bordrosu	SGDB	1- Memur 2-Şube Müdürü 3-İlgili Harcama Yetkilisi 4-Muhasebe Yetkilisi	İlgili Birim veya personel	Hazine ve Maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Başkanlığı,	İlgilisine yapılan ödemeden kesinti yapıldıktan sonra 5 iş günü	5 iş günü	Her Ay	Sunulmuyor
12	24919722	846020000	DEPOZİTE VE HARÇ İADELER	Üniversite tarafından tahsil edilen depozito ve iade harçların ilgili kişilere ödeme işleminin yapılması	1-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 3-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 5- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 6- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Öğrenciler Personeller Tedarikçiler	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ödemeye ilişkin ilgiliye iade gerekeşi ve onay yazısı ve ekleri	SGDB	1- Memur 2-Şube Müdürü 3-İlgili Harcama Yetkilisi 4-Muhasebe Yetkilisi	İlgili Birim	Öğrenci Personel Tedarikçiler vb.	Eğitim dönemi sonunda, Sözleşmesi sona erdiğinde	Birimize iade talebinin ulaşmasından sonraki 5 iş günü içerisinde	Mali Yılı Süresince	Sunulmuyor
13	24919722	846020200	SENDİKA KESİNTİLERİ ÖDEME İŞLEMLERİ	Ödeme Emri üzerinden yapılan kesintilerin ilgili sendikaların hesaplarına gönderilmesi.	1-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu 2-2821 sayılı Sendikalar Kanunu. 3- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 4- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Personel Sendikalar	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ödeme Emri Belgesi, Sendika Kesinti Listeleri	SGDB	1- Memur 2-Şube Müdürü 3-İlgili Harcama Yetkilisi 4-Muhasebe Yetkilisi	Üniversitemiz Birimleri	Personel Sendikalar	İlgilisine yapılan ödemeden kesinti yapıldıktan sonra 5 iş günü	5 iş günü	Her Ay	Sunulmuyor
14	24919722	855 020000	KİŞİ BORÇLARI	Kamu zararına sebep olan ödemeler ile ilgili kanunlarına göre cezai işlemlerden kaynaklanan alacakların tahakkuku ve tahsilatlarının yapılması.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde:71) 2-2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik. 3-Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 16) Kişilerden Alacaklar 4-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Üniversitemiz personeli ile diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri belgeler	SGDB	1- Memur 2-Şube Müdürü 3-İlgili Harcama Yetkilisi 4-Muhasebe Yetkilisi	İlgili Birim veya personel	İlgili personel	10 iş günü	10 iş günü	Mali Yılı Süresince	Sunulmuyor

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 VE BİRİMLERİN ADI		HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							MERKEZİ İDARE	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI	KURUMUN YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALARI	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAMA SÜRESİ	YILLIK SAYISI	
15	24919722	84699000	SGK KESİNTİLERİ ÖDEME İŞLEMLERİ	Personellerin maaşlarından kesilen SGK kesintilerinin ödenmesi	1-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2-5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 3- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Sosyal Güvenlik Kurumu, Personel, Tedarikçiler	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	SGK Tahakkuk Fişi	SGDB	1- Memur 2-Şube Müdürü 3-İlgili Harcama Yetkilisi 4-Muhasebe Yetkilisi	Üniversitemiz Birimleri	Sosyal Güvenlik Kurumu	Ay sonuna kadar	Ay sonuna kadar	Her Ay	Sunulmuyor
16	24919722	846010400	VERGİ KESİNTİLERİ ÖDEME İŞLEMLERİ	Ödeme Emri Belgeleri üzerinden Tevkif edilmek suretiyle kesilen vergiler için Muhtasar Beyanname, Katma Değer Vergisi Beyannamesi ve Damga Vergisi Beyannamelerinin düzenlenmesi ile Tahakkuk eden tutarlarının ödemesinin sağlanması	1-5018 sayılı Kanun (Madde:49-60-61) 2-213 sayılı Vergi Usul Kanunu 3-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 4-488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu 5-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 6- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 7- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairesi Müdürlüğü	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Vergi Tahakkuk Fişi	SGDB	1- Memur 2-Şube Müdürü 3-İlgili Harcama Yetkilisi 4-Muhasebe Yetkilisi	Muhtasar Beyanname verecek birimler	Vergi Dairesi Müdürlüğü	Beyanname ayının 26. aşamına kadar	Ay sonu takip eden 2 iş gününde	Mali Yıl Süresince	Sunulmuyor.
17	24919722	84699000	TAŞINIR İŞLEMLERİNİN TAKİP ve KONSOLİDESİ MAL YÖNETİM HESABI İCMAL CETVELLERİNİN HAZIRLANMASI	İdarenin taşınır kayıtlarının konsolide edilmesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği eki "İdare Taşınır Mal Yönetimi Hesap Cetveli" ile " Taşınır Mal Yönetimi Hesabı İcmal Cetveli" nin hazırlanması	1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde:42-44-60) 2-Taşınır mal Yönetmeliği (Madde:7-10-35) 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde:5-9-19) 4- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Harcama Birimlerince Oluşturulan Taşınır İşlem Fişi ile buna eklenecek Kanıtlayıcı Belgeler ve Taşınır Yönetim Dönemi Hesap Cetvelleri	SGDB	1-Taşınır Kayıt Yetkilisi 2- Taşınır Kontrol Yetkilisi 3-Konsolide Yetkilisi 4-Muhasebe Yetkilisi 5-Daire Başkanı	Üniversite Bünyesinde Bulunan Tüm Harcama Birimleri	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10 İş günü Her durumda yıl sonuna kadar	10 gün	Mali Yıl Süresince	Sunulmuyor.

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 VE BİRİMLERİN ADI		HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI	
							MERKEZİ İDARE	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI	KURUMUN YAPILMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALARI	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAMA SÜRESİ	YILLIK SAYISI		
18	24919722	84699000	MALİ TABLOLARIN VE NAKİT AKIŞ TABLOSUNUN HAZIRLANMASI	İdarenin bir önceki yıla ilişkin Bilanço, Faaliyet Sonuçları Tablosu, Öz kaynak Değişim Tablosu, Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Gerçekleştirme Tablosu ve Nakit Akış Tablosu hazırlanarak Kamuyuuna duyurulması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (-49-53-60.Md.), 2-Mali İstatistik Yönetmeliği 3-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Tüm Kamuoyu	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	SGDB	1-Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter 6-Rektör.	Hazine ve Maliye Bakanlığı Sayıştay Başkanlığı YÖK	-	Nisan ayı sonuna kadar	1 yıl	Yılda 1 Defa	Sunuluyor	
19	24919722	84303000	KEŞİN HESABIN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI	İdarenin bir önceki yıla ilişkin Bütçe Kesin Hesabını ve Taşınır Kesin Hesabının hazırlanması ve imzalı olarak mevzuatta belirtilen kurumlara gönderilmesinin sağlanması	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (42-49-60.Md.), 2-Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Hazırlanmasına İlişkin Yönetmelik 3-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Madde:9)	İç paydaşlar	Sayıştay, Muhasebat Genel Müdürlüğü, TBMM	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olarak istenen belgeler	SGDB	1-Memur, 2-Şube Müdürü, 3-Daire Başkanı, 4-Genel Sekreter 6-Rektör	Nisan ayı sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına(4 adet) Ekim Ayının ilk Haftası sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine(5 Adet) Sayıştay Başkanlığına (1 Adet)	Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TBMM	Mart Ayı Sonuna Kadar	Yıllık	Yılda 1 Defa	Sunuluyor
20	24919722	4010000	TÜBİTAK PROJELERİ	TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler için aktarılan kaynakların tahsili, belirlenen sözleşme ve bütçede belirlenen ekonomik kodlamaya göre harcamalarının gerçekleştirilmesi ile Proje hesaplarına aktarılan paraların muhasebe kayıtlarının tutulması	1-TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelere proje karşılığı aktarılabilecek tutarların harcanması ve TÜBİTAK tarafından yürütülen dış destekli projelerin harcamalarının gerçekleştirilmesine ilişkin esas ve usuller 2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 3- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Üniversitemiz, Özel Sektör ve Kamu kurumları, Üniversitemiz Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	TÜBİTAK'ın belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde harcamanın niteliğine göre belirlenen belgeler	SGDB	1-Memur 2-Gerçekleştirme Görevlisi 4-Proje Yürütücüsü 5-Muhasebe Yetkilisi	Üniversitemiz birimleri	TÜBİTAK	4 iş günü	2 iş günü	Koordinatörlükten ödeme gelme durumuna göre değişiklik gösterir	Sunuluyor.	

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMET TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN VE BİRİMLERİN ADI		HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							MERKEZİ İDARE	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI	KURUMUN YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALARI	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAMA SÜRESİ	YILLIK SAYISI	
21	24919722	203010100	ERASMUS PROJELERİ	Yükseköğretim Kurumları arasında yurtiçi öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının desteklenmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarların öğretim üyesi ve öğrencilere aktarılması ve proje hesaplarına aktarılan paraların muhasebe kayıtlarının tutulması	1-Avrupa Birliği Ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik 2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 3- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Üniversitemiz, Üniversitemiz Personelleri, Öğrencileri ve görevlendirildikleri Üniversiteler	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Muhasebe İşlem Fişi, Harcama Talimatı, Üst yazı	SGDB	1-Memur 2- Gerçekleştirme Görevlisi 4-Erasmus Koordinatörü 5-Muhasebe Yetkilisi	Dış İlişkiler Birim Başkanlığı	Ulusal Ajans	4 iş günü	2 iş günü	Koordinatörlükten ödeme gelme durumuna göre değişiklik gösterir	Sunuluyor.
22	24919722	604010000	AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ	Avrupa birliği ve uluslararası kuruluşların kaynaklarından kamu idarelerine proje karşılığı olarak aktarılan hibe tutarlarının tahsili ilgili mevzuatı uyarınca proje kapsamında harcanması	Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik 2- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 3- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Üniversitemiz, Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Belirlenen yönetmelik çerçevesinde Harcanmanın niteliğine göre belirlenir	SGDB	1- Memur 2- Gerçekleştirme Görevlisi 4-Proje Yürütücüsü 5-Muhasebe Yetkilisi	Üniversitemiz Birimleri	Ulusal Ajans, AB İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	4 iş günü	4 iş günü	Koordinatörlükten ödeme gelme durumuna göre değişiklik gösterir	Sunulmuyor.
23	24919722	84502000	SAYIŞTAY SORGULARINI SONUÇLANDIRMA	Kesin ilamdan sonra ilgililere tebliğ ve ödemenin sağlanması varsa temiz sonucuna göre hareket edilmesi işlemlerini yapmak	1-5018,5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 3-Personel Mevzuatı ile ilgili Kararlar 4-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 5-Muhasebat Genel Müdürlüğü 16 Sıra No' lu Genel Tebliğ 6-2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 7-9.6.1932 tarih, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 8 - Sayıştay İlamı tazmin miktarının tahsili - 3.12.2010 tarih, 9-6085 sayılı Sayıştay Kanunu	Üniversitemiz, Sayıştay Başkanlığı	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bulgu konusuna göre ilgili Harcama Biriminin cevabi yazıları	SGDB	1- Memur, 2-Muhasebe Yetkili 3-Daire Başkanı	Üniversitemiz Birimleri	Sayıştay Başkanlığı	Tebliğe 30 gün içerisinde cevap talep edilerek ilam kesinleştiğinde n sonra 90 gün içerisinde de tahsilatı sağlanır.	-	1 Ay	Sunulmuyor.

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMET TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN VE BİRİMLERİN ADI		HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							MERKEZİ İDARE	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAMA SÜRESİ	YILLIK SAYISI	
24	24919722	84115000	ÖZ GELİR TAHAKKUK, TAHSİLAT, KAYIT İŞ VE İŞLEMLERİ	Kurum Öz gelirlerinin aylık gerçekleşme miktarlarının takip edilmesi muhasebe kayıtlarının tutulması	1- 2547 sayılı Kanun (Ek Mad. 25/26/27), 2-2547 Sayılı Kanun (Mad. 46-58), 3- 3843 sayılı Kanun (Madde-7) 4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60, Md.71 5- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,9,17) 6- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Tüm Harcama Birimleri	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Banka Ekstresi	SGDB	1-Memur, 2-Şube Müdürü 3-Muhasebe Yetkilisi	Akademik Birimler, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Harcama Birimleri	Günlük gelir takibi yapılır.	Günlük gelir takibi yapılır.	Mali Yıl Süresince	Sunulmuyor
25	24919722	61202000	BANKA İŞLEMLERİNİN YAPILMASI, GELİR VE ALACAKLARIN TAHSİLATININ YAPILMASI	İdarenin tüm gelir ve alacaklarını tahsil etmek, emanet suretiyle yatırılan para, parayla ifade edilen değerlerin alınarak saklanması ve mevzuatına uygun olarak muhasebe kayıtlarının yapılması ve banka kayıtları ile muhasebe kayıtlarının denkliliğinin sağlanması	1-5018 sayılı Kanun (38-49-60.Md.), 2-Taahhüt Genel Tebliği 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği	Üniversite Personeli, Öğrenciler, Kamu Kurumları, Tedarikçiler ve Yükleniciler	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1-Banka ekstresi 2-Alacağın veya İdarenin İlgisine göre Harcama Biriminin yazısı 3-Diğer Belgeler	SGDB	1- Memur 2- Muhasebe Yetkilisi 3-Harcama Yetkilisi	Ödeme veya tahsilat yapılacak ilgili kişi ve kuruluşlar	Ödeme veya Tahsilat yapılacak ilgili kişi ve kuruluşlar	Evrakın teslim alındığı günü takip eden 4 iş günü	Çok sayıda hareketlilik bulunmaktadırlar.	Mali Yıl Süresince	Sunulmuyor
26	24919722	61202000	ÖDEME EMRİ BELGESİ ÜZERİNDE ÖN MALİ KONTROL	Ön mali kontrole ilişkin her türlü mali karar ve işlemler ile ilgili bütçe kanunu ve mali mevzuata uygunluğu kaynakların etkili ekonomik verimli olarak kullanılması ile ilgili yapılan kontrolü kapsar.	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde:58-60) 2- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (Md:22/d) 3- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 4- İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin (Mad.17)	Tüm Harcama Birimleri	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereği ekli belgeler, Mevzuat uygunluk belgeleri	SGDB	1- Memur 2- Muhasebe Yetkilisi 3- Daire Başkanı	Üniversitemiz Harcama Birimleri,	-	4 iş günü	4 iş günü	Mali Yıl Süresince	Sunulmuyor

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMET TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN VE BİRİMLERİN ADI		HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							MERKEZİ İDARE	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI	KURUMUN YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALARI	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMET TAMAMLAMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAMA SÜRESİ	YILLIK SAYISI	
27	24919722	61202000	TAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARININ ÖN MALİ KONTROLÜ	Harcama Birimlerinin ihale kanunlarına tabi harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından mal ve hizmet alımlarında ve yapım işlerinde ilgili mevzuatlar çerçevesinde ön mali kontrolünün yapılarak Harcama Birimlerine görüş yazısının yazılması	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde:58-60) 2- 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu(Md:19) 3-4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu 4 -Kamu İhale Genel Tebliği. 5- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 6-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md:5,9,18) 7 -İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar	1-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2-Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 3-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 4-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğince gerekli belgeler	SGDB	1- Memur 2- Muhasebe Yetkilisi 3- Daire Başkanı	Üniversitemiz Harcama Birimleri	Hizmet Alıcıları	10 iş günü	10 iş günü	Mali Yıl Süresince	Sunulmuyor
28	24919722	61202000	SÖZLEŞMELİ PERSONEL SAYI VE SÖZLEŞMELERİNİN ÖN MALİ KONTROLÜ	2 sayılı Genel ve Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan sözleşmeli personel alımlarına ilişkin kontroller	1-İç kontrol ve ön mali kontrolle ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin (Mad.17) 2-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde:58-60)	Tüm akademik ve idari personel	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Sözleşmeli personel vizeleri, Personel Daire Başkanlığından gelen yazı	SGDB	1- Memur 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Personel Daire Başkanlığı	-	5 iş günü	5 iş günü	Yılda 1 Defa	Sunulmuyor
29	24919722	61202000	KADRO DAĞILIM CETVELLERİNE İLİŞKİN ÖN MALİ KONTROL	2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca hazırlanan kadro dağılım cetvellerinin kontrolü.	1-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Madde:58-60) 2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar (Madde:20) 3-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Us. ve Esas. Hak. Yönetmeliğinin 20. Maddesi, 4-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5, 9,18)	Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Kadro Dağılım Cetvelleri, Birim Yazısı	SGDB	1- Memur 2-Şube Müdürü 3-Daire Başkanı	Personel Daire Başkanlığı	-	5 iş günü	5 iş günü	Yılda 1 Defa	Sunulmuyor
30	24919722	61202000	ÖDENEK AKTARMA, EKLEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖN MALİ KONTROL.	Bütçe Kanunu Ödenek Gönderme ve aktarma belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması	1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(Madde: 20 - 21) 2-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar (Madde:18-19) 3- Amasya Üniversitesi Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul Ve Esaslar(Madde:11)	Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeli	Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Üst Yönetici Onayı	SGDB	1-Memur 2-Şube Müdürü 3- Daire Başkanı 4-Genel Sekreter 5-Üst Yönetici.	Üniversitemiz Harcama Birimleri	-	3 iş günü	3 iş günü	Mali Yıl Süresince	Sunuluyor.