

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
1	38.99.00.01-Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde e-bütçe sistemine girişinin yapılması, üst yönetici tarafından ödenek dağılımının ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyi itibarıyla Üniversitemiz Yönetim Kurulunun bilgisine sunulması, üst yönetici tarafından onaylanan ödenek dağılımının e-bütçe sisteminde onaylanması ve onaylanan bütçe ödeneklerinin dağılımının, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından harcama birimlerine yazılı olarak bildirilmesi	1)-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16. Md. 2)-Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	07 Ocak
2	2015 İdare Faaliyet Raporunun Oluşturulması için birimlere yazı yazılması.	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – Tüm Birimler	07 Ocak
3	2015 Yılı IV. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – İMİD – Yapı İşleri T.D.Bşk. – Kütüphane D.D.Bşk.	10 Ocak
4	2015 Yılı Geçici ve Kesin Mizanının çıkarılarak 2015 yılı hesaplarının kapatılması ve 2016 yılı hesap açılışı	Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	15 Ocak

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
5	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve diğer tüm harcama birimleri 2015 yılı Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerinin iki nüsha (+1) olarak düzenlenmesi ve harcama yetkililerinin onayına sunulması, harcama yetkilisince kontrolü ile cetvellerin harcama yetkililerince muhasebe kayıtlarına uygunluk kontrolü için muhasebe yetkilisine gönderilmesi (Muhasebe yetkilisi onaylayınca harcama yetkilisine geri gönderir)	Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34-3/a,b,c maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi – SGDB - Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi – Tüm Harcama Birimleri	15 Ocak
6	2016 Mali Yılı Bütçesi Ayrıntılı Finansman Programı teklifinin hazırlanması, üst yönetici tarafından onaylanmasını müteakip Maliye Bakanlığına gönderilmesi ve e-bütçe sisteminde onaylanması (Tüm harcama birimlerinin talepleri doğrultusunda hazırlanacaktır.)	1)-5018 sayılı Kanununun 20. maddesi 2)-2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:3)	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – Tüm Harcama Birimleri	16 Ocak
7	Say2000i (KBS) sisteminde kullanılan ve Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kurumumuz kullanımına tahsis edilen bilgisayar ürünlerinin yılsonunda sayım kurulu oluşturularak sayımlarının yapılması ve sayım sonunda düzenlenecek sayım tutanağının (Ek-2) bir nüshasının yazı ekinde Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmesi	Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün KBS ürünleri konulu ve 30.11.2010 tarih, 15756 sayılı yazısı	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi – SGDB - Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi	20 Ocak
8	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve tüm harcama birimleri Birim Faaliyet Raporlarının üst yöneticiye sunulması	1)-5018 sayılı Kanununun 41. maddesi 2)-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi ve diğer hükümleri	– SGDB - Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi – Tüm Harcama Birimleri	Ocak Sonu
9	2016 Yılı Harcama Genelgesinin Hazırlanarak tüm birimlere gönderilmesi	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	-SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Ocak Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
10	İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'nın 6 aylık dönem raporunun üst yöneticiye ve Maliye Bakanlığına sunulması.	İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rektörlük Oluru	-SGDB İç Kontrol Alt Birimi -İKİYK -KSUEPHG	Ocak Sonu
11	Aralık - 2015 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi	Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi	— SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Ocak Sonu
12	Muhasebe birimlerini gösteren cetvelin, muhasebe yetkililerinin adı soyadı, unvanı ve elektronik adresini gösterir cetvel ile imza sirkülerinin, idare ve veya muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numaralarını gösteren cetvelin ve bütçenin elektronik ortamda ve ayrıca yazı ile Sayıştay'a gönderilmesi	1)-Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi 2)-Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 37. maddesi	— SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi — Döner Sermaye Saymanlığı	Ocak Sonu
13	2016 yılı yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrolü (Ocak 2016 tarih ve/..... sayılı B.K.K. nın uyarınca Personel Daire Başkanlığınca yapılacak işlemleri müteakiben yapılacaktır.) ile yük ve kadro formlarının doldurularak e-bütçe sistemine veri girişlerinin yapılması	1)-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hak. Yönetmeliğin 24. maddesi 2)- 2006/10344 sayılı B.K.K. nın 5. maddesi 3)-DMK Genel Tebliği (Seri No:160) A Bölümü 12. maddesi	— SGDB İç Kontrol Alt Birimi — Personel D.Bşk.	05 Şubat

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
14	Yatırım projelerinden ödeneği toplu olarak verilmiş olanların detay programlarının Rektör onayı ile tespit edilmesi ve detay programlara ait bilgilerin Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	1)-2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 5. maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – İMİD – Yapı İşleri T.D.Bşk. – Kütüphane D.D.Bşk. – Bilgi İşlem D.Bşk.	20 Şubat
15	2015 Yılı İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve kamuoyuna açıklanması ile Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi (Ocak ayı sonuna kadar tüm harcama birimleri birim faaliyet raporu hazırlayarak üst yöneticiye sunacaklar ve bu raporlar esas olarak idare faaliyet raporu hazırlanacaktır.)	1)-5018 sayılı Kanununun 41. maddesi 2)- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi ve diğer hükümleri	– SGDB - Stratejik Yönetim ve Planlama Alt Birimi	20 Şubat
16	2015 yılında YÖK bütçesinden aktarılan şartlı bağış ve yardımlarından 2015 yılında harcanmamış tutarların 2016 yılı bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydının yapılması	1)-5018 sayılı Kanununun 35. ve 40. maddeleri 2)-2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:4)	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Şubat Sonu
17	Yabancı uyruklu sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin ön mali kontrolü (Personel Daire Başkanlığınca YÖK Başkanlığı izninin alınması ve sözleşme yapılması öncesi yapılacaktır.)	1)-6583 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekleri 2)-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesi	– SGDB İç Kontrol Alt Birimi – Personel D.Bşk.	Şubat Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
18	İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ilk toplantısının yapılması	İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rektörlük Oluru	-SGDB İç Kontrol Alt Birimi -İKİYK -KSUEPHG	Şubat Sonu
19	2015 Yılı Yönetim Dönemi Hesabının hazırlanması ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına (2 Nüsha) gönderilmesi	1)-03.04.2008 tarihli ve 400-3/4858 sayılı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genelgesi (Sıra No:6/1) 2)-Merkezi Muhasebe Yönetmeliği	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Şubat Sonu
20	Ocak - 2016 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi	Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Şubat Sonu
21	2015 yılı hesap dönemi sonunda verilecek defterler ile mali tablolar ve belgelerin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi	Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Şubat Sonu
22	Muhasebe kayıtlarında 150 hesapta izlenen tüketim malzemelerinin üç aylık dönem çıkış listelerinin harcama yetkililerince muhasebe birimine gönderilmesi ve muhasebe hesaplarına kayıt edilmesi	Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30/2,3 maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi – SGDB - Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi – Tüm Harcama Birimleri	Mart Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
23	2015 Yılı IV. Dönem Yatırım Uygulama Raporunun YÖK Başkanlığı aracılığı ile Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	1)-2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 2)-YÖK Akademik Takvimi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – İMİD – Yapı İşleri T.D.Bşk. – Kütüphane D.D.Bşk.	Mart Sonu
24	Birim Yatırım Programı raporlarını temel alınarak hazırlanan Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi ve web sayfasında duyurulması.	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – İMİD – Yapı İşleri T.D.Bşk. – Kütüphane D.D.Bşk. – Bilgi İşlem D.Bşk.	Mart Sonu
25	Şubat - 2016 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi	Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Mart Sonu
26	2016 Yılı I. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 25/1-a maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – İMİD – Yapı İşleri T.D.Bşk. – Kütüphane D.D.Bşk.	10 Nisan

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BITİŞ SÜRESİ
27	I: Dönem 3 aylık Performans Programının Değerlendirilmesi	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik	-SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Nisan Sonu
28	Üst Yöneticinin iç kontrol konusundaki beklentilerini anlatan bir yazının her yıl en az bir defa yayınlanıp, tüm personel tarafından bilinmesinin sağlanması.	İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rektörlük Oluru	-SGDB İç Kontrol Alt Birimi	Nisan Sonu
29	Mart - 2016 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi	Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi	— SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Nisan Sonu
30	2015 Yılı Kesin Hesabının hazırlanması ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi	Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi	— SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	15 Mayıs
31	Kurum taşınır konsolide görevlisi tarafından hazırlanan Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri ile birlikte Maliye Bakanlığı ve ayrı olarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi (İlgili birimlerden alınacak bilgiler doğrultusunda hazırlanacak ve T.M.Y. Örnek: 16 ve 17 ile gönderilecektir.)	Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35/9 maddesi	— SGDB - Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi — SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	15 Mayıs

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
32	Üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi, üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulması.	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğinin 4/5 maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Mayıs Sonu
33	Üniversite iç kontrol sistemi ve yapılan çalışmalar her yıl Mayıs ve Kasım ayında yapılacak toplantıda değerlendirilir, Grubun yetki ve görevleri çerçevesinde alınması gereken önlemler belirlenir ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun bilgisine bir rapor halinde sunar.	İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rektörlük Oluru	-SGDB İç Kontrol Alt Birimi -İKİYK -KSUEPHG	Mayıs Sonu
34	Nisan - 2016 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi	Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi	— SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Mayıs Sonu
35	Mayıs - 2016 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi	Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi	— SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Haziran Sonu
36	Muhasebe kayıtlarında 150 hesapta izlenen tüketim malzemelerinin üç aylık dönem çıkış listelerinin harcama yetkililerince muhasebe birimine gönderilmesi ve muhasebe hesaplarına kayıt edilmesi	Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30/2,3 maddesi	— SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi — SGDB - Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi — Tüm Harcama Birimleri	Haziran Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
37	2016 Yılı II. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 25/1-a maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – İMİD – Yapı İşleri T.D.Bşk. – Kütüphane D.D.Bşk. – SKS D.Bşk.	08 Temmuz
38	2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanarak web sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklanması ve e-posta ile Maliye Bakanlığına gönderilmesi (Harcama birimlerinden gelecek bilgiler doğrultusunda hazırlanacaktır.)	1)-5018 sayılı Kanununun 30. maddesi 2)-BÜMKO Genel Müdürlüğü'nün yazısı	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Temmuz Sonu
39	İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'nın 6 aylık dönem raporunun üst yöneticiye ve Maliye Bakanlığına sunulması.	İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rektörlük Oluru	-SGDB İç Kontrol Alt Birimi -İKİYK -KSUEPHG	Temmuz Sonu
40	II: Dönem 3 aylık Performans Programının Değerlendirilmesi	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik	-SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi -Tüm Harcama Birimleri	Temmuz sonu
41	Haziran - 2016 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi	Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Temmuz Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
42	BAP özel hesabına aktarılan tutarlardan Ağustos sonu itibarıyla yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak Maliye Bakanlığına gönderilmesi (En Geç Takip Eden Ayın İlk Haftasında Gönderilir)	Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5-1/f maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi – BAP Koordinasyon Birimi ve Koordinatörü	Ağustos Sonu
43	Temmuz - 2016 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi	Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Ağustos Sonu
44	Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile 2017-2019 dönemi bütçesi görüşmeleri	Yayımlanacak bütçe görüşme takvimi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – Yapı İşleri ve T. D. Bşk. – İMİD – SKS	03-28 Eylül
45	2017 - 2019 yılları bütçe teklifinin hazırlanması, Yönetim Kurulunun onayından sonra Maliye Bakanlığına ve fonksiyonel-ekonomik sınıflandırma düzeyinde Form:5 ile YÖK'e gönderilmesi (Tüm harcama birimlerinden alınacak tekliflere göre hazırlanacaktır.)	1)-5018 sayılı Kanununun 17. maddesi 2)-Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Eylül Sonu
46	2017 Yılı Performans Programının bütçe teklifi ile birlikte Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğinin 7/1 maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Eylül Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
47	2017 - 2019 yılları yatırım tekliflerinin hazırlanması ve Yönetim Kurulunun onayından sonra YÖK Başkanlığı aracılığı ile Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	1)-5018 sayılı Kanununun 17. maddesi 2)-Yatırım Programı Hazırlama Rehberi 3)- 2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 13. maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – İMİD – Yapı İşleri T.D.Bşk. – Kütüphane D.D.Bşk.	Eylül Sonu
48	Muhasebe kayıtlarında 150 hesapta izlenen tüketim malzemelerinin üç aylık dönem çıkış listelerinin harcama yetkililerince muhasebe birimine gönderilmesi ve muhasebe hesaplarına kayıt edilmesi	Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30/2,3 maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – SGDB - Taşınır Mal Yönetimi Birimi – Tüm Harcama Birimleri	Eylül Sonu
49	BAP özel hesabına aktarılan ödeneklerin proje bazında harcama durumunun ve hesap özetinin Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5-1/e maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi – BAP Koordinasyon Birimi ve Koordinatörü	Eylül Sonu
50	Ağustos - 2016 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi	Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Eylül Sonu
51	Yılı Kesin Hesabının TBMM ve Sayıştay Başkanlığına Gönderilmesi	Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	05 Ekim

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
52	2016 Yılı III. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararın 25/1-a maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Birimi – İMİD – Yapı İşleri T.D.Bşk. – Kütüphane D.D.Bşk.	10 Ekim
53	2017-2019 yılları bütçesi için Maliye Bakanlığında yapılacak çalışmalar (İMİD Başkanlığı ile birlikte yapılacaktır.)	Yayımlanacak bütçe görüşme takvimi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – İMİD	14-17 Ekim
54	2017 Yılı Performans Programının, Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmasını müteakiben Tasarıda yer alan büyüklüklere göre revize ederek, bütçe tasarısının görüşülmesinden en geç üç gün önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgisine sunulması.	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğinin 7/3 maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Ekim Sonu
55	III: Dönem 3 aylık Performans Programının Değerlendirilmesi	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik	-SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi -Tüm Harcama Birimleri	Ekim sonu
56	Eylül - 2016 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi	Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Ekim Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
57	Ekim - 2016 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi	Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Kasım Sonu
58	Ön mali kontrole tabi mali karar ve işlemlerin; riskli alanlar dikkate alınmak suretiyle tür, tutar ve konu itibarıyla değerlendirilmesi ve onayın on gün içinde Maliye Bakanlığına gönderilmesi.	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi	– SGDB - İç Kontrol Alt Birimi	Aralık Sonu
59	Üniversite iç kontrol sistemi ve yapılan çalışmalar her yıl Mayıs ve Kasım ayında yapılacak toplantıda değerlendirilir, Grubun yetki ve görevleri çerçevesinde alınması gereken önlemler belirlenir ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun bilgisine bir rapor halinde sunar.	İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rektörlük Oluru	-SGDB İç Kontrol Alt Birimi -İKİYK -KSUEPHG	Kasım Sonu
60	Teminat mektuplarının yılsonu değerlendirme işlemlerinin yapılması (İlgili harcama birimlerinden alınan bilgi doğrultusunda mektup ilgisine veya ilgili bankaya iade edilir ya da ertesi mali yıla devredilir.)	Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 448. maddesinin (2) fıkrası	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Aralık Sonu
61	Muhasebe kayıtlarında 150 hesapta izlenen tüketim malzemelerinin üç aylık dönem çıkış listelerinin harcama yetkililerince muhasebe birimine gönderilmesi ve muhasebe hesaplarına kayıt edilmesi	Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30/2,3 maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi – SGDB - Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi – Tüm Harcama Birimleri	Aralık Sonu
62	İç Kontrol Standartları Eylem Planının (ve sisteminin) yenilenmesi- değerlendirmesi	İç Kontrol Standartları Tebliği	– SGDB - İç Kontrol Alt Birimi – Tüm Harcama Birimleri	Aralık Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
63	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve diğer harcama birimlerini, bunlara bağlı ambarların açık adreslerini ve bu ambarlardan sorumlu taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin adı, soyadı ve unvanlarını gösteren listelerin Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi (Birimlerden gelen bilgilere göre hazırlanacaktır.)	Taşınır Mal Yönetmeliğinin 38/3 maddesi	– SGDB - Taşınır Mal Yönetimi Alt Birimi – Tüm Harcama Birimleri	Aralık Sonu
64	Kasım - 2016 ayına ait aylık mizan ve birleştirilmiş veriler defterinin elektronik ortamda ve ayrıca kapanış kayıtlarını içeren son sayfası/sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgilerin imzalı ve mühürlü olarak yazı ekinde Sayıştay'a gönderilmesi	Kamu idaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esasların 5,6 ve 7.maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Aralık Sonu
65	BAP özel hesabına aktarılan tutarlardan Aralık sonu itibarıyla yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak Maliye Bakanlığına gönderilmesi (<u>En Geç Takip Eden Ayın İlk Haftasında Gönderilir</u>)	Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5-1/f maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi – BAP Koordinasyon Birimi ve Koordinatörü	Aralık Sonu
66	BAP özel hesabına aktarılan ödeneklerin proje bazında harcama durumunun ve hesap özetinin Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usullerin 5-1/e maddesi	– SGDB - Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi – BAP Koordinasyon Birimi ve Koordinatörü	Aralık Sonu
67	2016 Yılı II. Dönem Teknolojik Araştırma Projelerine Ait Gelişme (Ara) Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi - Kalkınma Bakanlığı Bilgi Sistemine Veri Girişi	2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – BAP Koordinasyon Birimi ve Koordinatörü	Aralık Sonu