

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	2017 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	2017 Yılı IV. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	2017 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	2017 Yılı Geçici ve Kesin Mizanının çıkarılarak 2017 yılı hesaplarının kapatılması ve 2017 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 2017 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	2018 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)-2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:3)	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – Tüm Harcama Birimleri	16 Ocak
7	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
8	2018 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
9	Aralık - 2017 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Ocak Sonu
10	Ocak - 2018 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Ocak Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
11	Hizmet alanları ile ilgili olarak Aralık ve Haziran ayları olmak üzere her yıl yılda iki defa istenen kuruluş ve ilçe brifingleri esas alınmak suretiyle, <b>Ocak (yıl sonu itibariyle)</b> ve Temmuz (ilk 6 ay itibariyle) aylarında İl Brifingi oluşturulması ve İstanbul Valiliğine (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne) gönderilmesi	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi	– SGDB – -Personel D.Bşk – İMİD – Yapı İşleri T.D.Bşk. – Kütüphane D.D.Bşk. – Bilgi İşlem D.Bşk. – SKS D. Bşk. – Öğrenci İş. D. Bşk.	Ocak Sonu
12	Ocak - 2018 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine ile İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Ocak Sonu
13	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Ocak Sonu
14	Aralık - 2017 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

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
15	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
16	2018 yılı yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrolü ( Ocak 2018 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
17	Yatırım projelerinden ödeneği toplu olarak verilmiş olanların detay programlarının Rektör onayı ile tespit edilmesi ve detay programlara ait bilgilerin Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	1)-2018 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
18	2017 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

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
19	2017 yılında YÖK bütçesinden aktarılan şartlı bağış ve yardımlarından 2017 yılında harcanmamış tutarların 2018 yılı bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydının yapılması	1)-5018 sayılı Kanununun 35. ve 40. maddeleri 2)-2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:4)	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Şubat Sonu
20	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 2017 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
21	Şubat- 2018 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine ile İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Şubat Sonu
22	Şubat - 2018 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Şubat Sonu
23	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Şubat Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
24	2017 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
25	Ocak - 2018 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
26	2017 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
27	Ocak - 2018 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Şubat Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
28	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
29	Mart- 2018 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine ile İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Mart Sonu
30	Mart - 2018 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Mart Sonu
31	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Mart Sonu
32	Şubat - 2018 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Mart Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
33	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
34	Şubat - 2018 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
35	2018 Yılı I. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	2017 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
36	Kamu idarelerince temel mali tablo bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu yıllık dönemler itibarıyla takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar hazırlanıp, elektronik ortamda yayımlanması	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 313'üncü maddesinin birinci fıkrası	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Nisan Sonu
37	I: Dönem 3 aylık Performans Programının Değerlendirilmesi	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik	-SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Nisan Sonu



SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
38	Nisan- 2018 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine ile İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Nisan Sonu
39	Nisan - 2018 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Nisan Sonu
40	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Nisan Sonu
41	Mart - 2018 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Nisan Sonu
42	Mart - 2018 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

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
42	Mart - 2018 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
43	2017 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
44	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
45	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

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
46	Mayıs- 2018 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine ile İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Mayıs Sonu
47	Mayıs - 2018 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Mayıs Sonu
48	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Mayıs Sonu
49	Nisan - 2018 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Mayıs Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
50	Nisan - 2018 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
51	Mayıs - 2018 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
52	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
53	Haziran- 2018 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine ile İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Haziran Sonu
54	Haziran - 2018 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Haziran Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
55	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Haziran Sonu
56	Mayıs - 2018 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Haziran Sonu
57	2018 Yılı II. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	2017 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
58	2018 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

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
59	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
60	Haziran - 2018 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
61	Kamu kurum ve kuruluşlarından Aralık ve Haziran ayları olmak üzere her yıl yılda iki defa istenen kuruluş ve ilçe brifingleri esas alınmak suretiyle, Ocak (yıl sonu itibariyle) ve <b>Temmuz (ilk 6 ay itibariyle)</b> aylarında İl Brifingi oluşturulması	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi	— SGDB — -Personel D.Bşk — İMİD — Yapı İşleri T.D.Bşk. — Kütüphane D.D.Bşk. — Bilgi İşlem D.Bşk. — SKS D. Bşk.	Temmuz Sonu
62	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgünüden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müşterliği Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müşterliğine Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Temmuz Sonu
63	Haziran - 2018 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibariyle takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Temmuz Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
64	Temmuz- 2018 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine ile İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Temmuz Sonu
65	Temmuz - 2018 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Temmuz Sonu
66	BAP özel hesabına aktarılan tutarlardan Ağustos sonu itibarıyla yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak Maliye Bakanlığına gönderilmesi <b>(En Geç Takip Eden Ayın İlk Haftasında Gönderilir)</b>	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
67	Temmuz - 2018 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
68	Ağustos - 2018 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Ağustos Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
69	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgünüden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Ağustos Sonu
70	Temmuz - 2018 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Ağustos Sonu
71	Ağustos- 2018 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine ile İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Ağustos Sonu
72	Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile 2019-2021 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
73	2019 - 2021 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 Kanunun 17. maddesi 2)-Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Eylül Sonu



SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
74	Eylül- 2018 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine ile İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Eylül Sonu
75	Eylül - 2018 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Çalışma Yönergesinin 80 maddesi Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Eylül Sonu
76	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgünüden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Eylül Sonu
77	Ağustos - 2018 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Eylül Sonu
78	2019 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
79	2019 - 2021 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)- 2018 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
80	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
81	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
82	Ağustos - 2018 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
83	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
84	2018 Yılı III. Dönem Yıllık Program İzleme Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi	2017 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
85	2019-2021 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
86	2019 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
87	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
88	Eylül - 2018 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
89	Ekim 2018 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine ile İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Ekim Sonu
90	Ekim - 2018 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Ekim Sonu
91	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgünüden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Ekim Sonu
92	Eylül - 2018 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Ekim Sonu
93	Ekim - 2018 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

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
94	Ekim - 2018 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
95	Kasım- 2018 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine ile İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Kasım Sonu
96	Kasım - 2018 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Kasım Sonu
97	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müştaşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müşttaşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Kasım Sonu
98	Ekim - 2018 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Kasım Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
99	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
100	Aralık- 2018 ayına ait Kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların izlenmesi ve koordinasyonu amacıyla oluşturulan İl Yatırım Modülü Sistemine ile İl Koordinasyon ve İzleme Sistemine (İKİS) Üniversitemize ait yatırım bilgilerinin veri girişlerinin yapılması	13 Temmuz 1988 tarih ve 19871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesine göre hazırlanan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesinin 80. maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB - Stratejik yönetim ve Planlama Alt Birimi	Aralık Sonu
101	Aralık - 2018 Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesinin her ayın son haftasında web sayfasında ilan edilmesi	Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 25. Maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Aralık Sonu

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
102	Nakit Taleplerinin İnternet Üzerinden Elektronik Olarak Aktarılmasına İlişkin olarak içinde bulunulan ayı takip eden üç aya ilişkin nakit taleplerini en geç her ayın son işgününden 4 işgünü öncesine kadar Hazine Müsteşarlığı Nakit Talep Toplama Sistemine girilmesi	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi	Aralık Sonu
103	Kasım - 2018 ayına ait Üniversitemizin Bilanço, faaliyet sonuçları tablosu ve nakit akış tablosu dışındaki mali tablolar aylık dönemler itibarıyla takip eden ayın sonuna kadar elektronik ortamda yayımlanması	Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin (GYMY) 327'inci maddesi	— SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi — SGDB Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Alt Birimi	Aralık Sonu
104	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
105	Kasım - 2018 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

SIRA NO	İŞ TANIMI	DAYANAĞI	SORUMLU BİRİM/ALT BİRİM	BİTİŞ SÜRESİ
106	BAP özel hesabına aktarılan tutarlardan Aralık sonu itibarıyla yapılan harcamaların analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak Maliye Bakanlığına gönderilmesi <b>(En Geç Takip Eden Ayın İlk Haftasında Gönderilir)</b>	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
107	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
108	2018 Yılı II. Dönem Teknolojik Araştırma Projelerine Ait Gelişme (Ara) Raporunun Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi - Kalkınma Bakanlığı Bilgi Sistemine Veri Girişi	2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar	– SGDB - Bütçe ve Performans Programı Alt Birimi – BAP Koordinasyon Birimi ve Koordinatörü	Aralık Sonu