



SINOP ÜNİVERSİTESİ İŞ SÜREÇ TAKVİMİ

Doküman Kodu	FRM-İST-130
Yürürlük Tarihi	02.01.2019
Revizyon Tarihi/No	.../00
Sayfa No:	Sayfa 1/1

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Başlangıç Tarihi:	01/03/2019	Bitiş Tarihi:	31/12/2019
Yapılacak İş Sayısı:	34		

YILLIK İŞ SÜREÇ TAKVİMİ

1	Yapılacak İş:	Tarih:	30/03/2019
2018 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması.			
2	Yapılacak İş:	Tarih:	30/03/2019
Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun Hazırlanması.			
3	Yapılacak İş:	Tarih:	05/04/2019
2019 yılı I. Dönem Yatırım İzleme Raporlarının hazırlanarak Valiliğe gönderilmesi.			
4	Yapılacak İş:	Tarih:	15/04/2019
Ocak-Mart dönemi Yatırım Bilgilerinin Ka Ya sistemine girilmesi.			
5	Yapılacak İş:	Tarih:	05/04/2019
Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ait Hazine Yardımı Talep Tablosunun hazırlanarak, Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi.			
6	Yapılacak İş:	Tarih:	05/04/2019
II. Dönem birimler bazında serbest bırakılan ödeneklerin gönderilmesi.			
7	Yapılacak İş:	Tarih:	15/04/2019
2019 Yılı Performans Programının I. dönem izlemesinin yapılması, e-bütçe sistemine girilmesi.			
8	Yapılacak İş:	Tarih:	15/04/2019
Kesin Hesap mutabakat sağlanmak üzere Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.			
9	Yapılacak İş:	Tarih:	15/05/2019
Mutabakat sağlanan ve ilgili bakan ve üst yönetici tarafında imzalanan kesin hesap Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir.			
10	Yapılacak İş:	Tarih:	01/06/2019
2020-2022 Dönemi Cari ve Transfer Bütçe çalışmalarının başlaması ve birimlerden bütçe tekliflerinin alınması.			
11	Yapılacak İş:	Tarih:	01/06/2019
2020-2022 Dönemi Yatırım Bütçe Teklifi çalışmalarına başlanması ve birimlerden yatırım tekliflerinin alınması.			
12	Yapılacak İş:	Tarih:	01/06/2019
2020 Yılı Performans Programının hazırlıklarına başlanması.			
13	Yapılacak İş:	Tarih:	31/07/2019
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanıp kamuoyuna duyurulması.			

14	Yapılacak İş:		Tarih:	05/07/2019
II. Dönem Yatırım İzleme Raporlarının hazırlanarak Valiliğe gönderilmesi.				
15	Yapılacak İş:		Tarih:	15/07/2019
Nisan-Haziran dönemi Yatırım Bilgilerinin Ka Ya sistemine girilmesi.				
16	Yapılacak İş:		Tarih:	05/07/2019
Temmuz-Ağustos-Eylül aylarına ait Hazine Yardımı Talep Tablosunun hazırlanarak, Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi.				
17	Yapılacak İş:		Tarih:	05/07/2019
III. Dönem birimler bazında serbest bırakılan ödeneklerin gönderilmesi.				
18	Yapılacak İş:		Tarih:	15/07/2019
2019 Yılı Performans Programının II. dönem izlemesinin yapılması, e-bütçe sistemine girilmesi.				
19	Yapılacak İş:		Tarih:	31/07/2019
2018-2022 Dönemi Stratejik Plan izleme raporunun hazırlanması.				
20	Yapılacak İş:		Tarih:	31/07/2019
Üniversitemiz bütçe tekliflerinin oluşturularak e-bütçe sistemine girilmesi.				
21	Yapılacak İş:		Tarih:	31/07/2019
Üniversitemiz yatırım tekliflerinin oluşturularak Ka Ya sistemine girilmesi.				
22	Yapılacak İş:		Tarih:	31/07/2019
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporunun hazırlanması. (Birinci 6 Aylık)				
23	Yapılacak İş:		Tarih:	05/10/2019
Kesin Hesap, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığına, Sayıştay Başkanlığına gönderilir.				
24	Yapılacak İş:		Tarih:	05/10/2019
III. Dönem Yatırım İzleme Raporlarının hazırlanarak Valiliğe gönderilmesi.				
25	YAPILACAK İŞ:		Tarih:	15/10/2019
Temmuz-Eylül dönemi Yatırım Bilgilerinin Ka Ya sistemine girilmesi.				
26	Yapılacak İş:		Tarih:	05/10/2019
Ekim-Kasım-Aralık aylarına ait Hazine Yardımı Talep Tablosunun hazırlanarak, Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi.				
27	Yapılacak İş:		Tarih:	05/10/2019
IV. Dönem birimler bazında serbest bırakılan ödeneklerin gönderilmesi.				
28	Yapılacak İş:		Tarih:	15/10/2019
2019 Yılı Performans Programının III. dönem izlemesinin yapılması, e-bütçe sistemine işlenmesi.				
29	Yapılacak İş:		Tarih:	01/11/2019
Üniversitemiz 2020 Yılı Bütçe Tasarısı ve 2020 Yılı Performans Programı Tasarısının yeterli sayıda basılarak TBMM'ye gönderilmesi.				

30	Yapılacak İş:		Tarih:	30/11/2019
2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlıkları kapsamında harcama birimlerine birim faaliyet raporlarının hazırlanması için yazıların yazılması.				
31	Yapılacak İş:		Tarih:	15/12/2019
2019 Yılı Performans Programının IV. dönemin izlenmesi ve değerlendirmeye ilişkin birimlere yazı yazılması.				
32	Yapılacak İş:		Tarih:	01/12/2019
Yılsonu ödenek kontrollerinin yapılarak gerekli bütçe işlemlerinin yapılması.				
33	Yapılacak İş:		Tarih:	31/12/2019
İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması.				
34	Yapılacak İş:		Tarih:	31/12/2019
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporunun hazırlanması. (İkinci 6 Aylık)				