



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

DOKÜMAN NO:	
YAYIN TAR:	
REV NO:	
REV TAR:	

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANMA	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE								HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER(ÖZEL/VB.)	BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN	ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI		
1		809.01	Taşınır Temin İşlemleri	Birimler tarafından Taşınır İhtiyaç Formu ile talep edilen malzemelerin temin edilmesi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği	Birimler	İMİDB Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü	-	-	-	1. Taşınır İstek Belgesi	İMİDB Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü	Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Daire Başkanı	Satın Alma Şube Müdürlüğü	-	-	5 GÜN	200	Sunulmuyor
2		809.02	Taşınır Giriş İşlemleri	Ambara gelen malzemenin teslim alınması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği 13,14,15,16,17,19,20,21. maddeler	Birimler Gerçek ve Tüzel Kişiler	İMİDB Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü	-	-	-	1. Giriş belgesi (Fatura-Üretim Maliyet Raporu-Hibe Teslim Alma Formu-Birleştirme Formu- Devir Çıkış Taşınır İşlem Fişi-Değer Artış Belgesi-Muayene ve Kabul Tutanağı)	İMİDB Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	1 GÜN	320	Sunulmuyor
3		809.02	Taşınır Çıkış İşlemleri	Ambardaki malzemenin ilgili birim veya personele teslim edilmesi.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği 22,23,24. maddeler	Birimler	İMİDB Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü	-	-	-	1. Taşınır İstek Belgesi	İMİDB Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü	Taşınır Kayıt Yetkilisi	-	-	-	1 GÜN	330	Sunulmuyor
4		809.02	Kurumlar Arası Taşınır Devir İşlemleri	İhtiyaç fazlası taşınırların Kamu Kurumlarına devredilmesi.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği	Kamu Kurumları	İMİDB Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü	-	-	-	1. Kurum İstek Belgesi 2. Onay Yazısı 3. Protokol	Rektörlük	Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Daire Başkanı, Genel Sekreter, Rektör Yardımcısı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	7 GÜN	7 GÜN	2	Sunulmuyor
5		809.02	Taşınır Kayıttan Düşme İşlemleri	Tespit Komisyonu tarafından bildirilen taşınırların kayıttan düşürülmesi.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği 27. 28. maddeler	Harcama Birimi	İMİDB Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü	-	-	-	1. Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı 2. Taşınır İşlem Fişi	İMİDB Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri	Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	30 GÜN	3	Sunulmuyor

6	809.03	Taşınır Sayım ve Döküm İşlemleri	Harcama Birimindeki Taşınmaların Sayım Komisyonu tarafından sayılması.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği 32. madde	Harcama Birimi	İMİDB Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü	-	-	-	1. Sayım Tutanağı 2. 13 Nolu Sayım Döküm Cetveli 3. 14 Nolu Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 4. Son TİF Numarasını Gösteren Tutanak	İMİDB Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü	Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Daire Başkanı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	3 GÜN	1	Sunulmuyor
7	809.02	Taşınır İade İşlemleri	Kullanıma verilmiş olan taşınmaların ambara alınması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği 18. madde	Harcama Birimi	İMİDB Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü	-	-	-	Tüketim Malzemeleri için: 1. İlgili birim yetkilisinin Onay Belgesi Dayanlı taşınmalar için: 1. Taşınır Teslim Belgesi	İMİDB Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri Şube Müdürlüğü	Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Daire Başkanı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	1 GÜN	10	Sunulmuyor
#	841.02.17	Memur Maaş Ödemesi	Maaş Ödemesi	1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 3-2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 4-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu	Rektörlük/Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Hukuk Fakültesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	*Personel Daire Başkanlığından Gelen Yazılar, *Göreve Başlama Yazısı *Aile durum ve yardım Bildirimi* İcra Yazıları	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	*Maaş Mutemeti *Şube Müdürü *Daire Başkanı	Personel Daire Başkanlığı	İcra Daireleri	-	5-7 İş Günü	182	Sunuluyor (Kbs, Maaş Programı)
#	841.02.17	Sürekli İşçi Maaş Ödemesi	Maaş Ödemesi	1-696 Sayılı KHK 2-375 Sayılı KHK'nın Geçici 23. Md'desi 3-T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 12/04/2018 Tarihli Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri	Tüm Üniversite	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	*Personel Daire Başkanlığından Gelen Yazılar, * İcra Yazıları, *Birimlerden Gelen Puantajlar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	*Maaş Mutemeti *Şube Müdürü *Daire Başkanı	Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İcra Daireleri	-	5-7 İş Günü	40	Sunuluyor (Mys, Maaş Programı)
#	841.02.17	Sürekli İşçi İkramiye Ödemesi	Tediye ve İkramiye Ödemeleri	1-696 Sayılı KHK 2-375 Sayılı KHK'nın Geçici 23. Md'desi 3-T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 12/04/2018 Tarihli Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri	TNKÜ Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personeller	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	* Puantaj Kayıtları * Aile Durum Bildirimi * Yıllık İzinler * Sağlık Raporları * Tutunaklar * Bireysel Dilekçeler * İcra Dosyası	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	*Maaş Mutemeti *Şube Müdürü *Daire Başkanı	Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	5-7 İş Günü	15	Sunuluyor (Mys, Maaş Programı)
#	903	641/846 İcra, 900 Personel İşleri, 917 Sos. Güt. Kaps. Yapılan İşler, 929 Personelle İlgili Yapılan Diğer İşler	Maaşla İlgili Diğer İşler	* Sürekli İşçi Kadrosunda çalışan Personellerin Özlük ve Maaş işleri *İcra Takibi * Sgk Bildirimleri * Kıdem Tazminatı Ödeme İşlemleri	TNKÜ Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personeller	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	* Puantaj Kayıtları * Aile Durum Bildirimi * Yıllık İzinler * Sağlık Raporları * Tutunaklar * Bireysel Dilekçeler * İcra Dosyası	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	*Maaş Mutemeti *Şube Müdürü *Daire Başkanı *Genel Sekreter	Personel Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	-	-	5-7 İş Günü	1000-3000	Sunuluyor (Mys, Ebyss)

#	841.02.17	Ek Çalışma Karşılıkları	Jüri Üyelik Ücreti	1-01.06.2012 Tarihli ve 28310 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 29.05.2012 Tarih ve 2012/1 Numaralı "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı" 23. Maddesi	Akademik Personel	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	* Görevlendirme Yazısı * Banka Dilekçesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	*Maaş Mutemeti *Şube Müdürü *Daire Başkanı *Genel Sekreter	Personel Daire Başkanlığı , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			7-15 İş Günü	150-300	Sumuluyor (Mys, Ebys)
#	903.07	Yolluk Ödemeleri	İdari ve Akademik personelin Yurt içi ve Yurt dışı görevlendirme ödemeleri ve sürekli görev yolluklarının ödenmesi	6245 sayılı Harcırah Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 39.Madde	İdari ve Akademik Personel	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereği istenilen belgeler	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	*Maaş Mutemeti *Şube Müdürü *Daire Başkanı	Personel Daire Başkanlığı , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			3 Gün	120	Sumuluyor (Mys, Ebys)
#	841.02.17	Ek Çalışma Karşılıkları	Arazi Tazminatı	657 sayılı Kanunun 150. maddesi	Teknik Personel	Yapı İşleri Daire Başkanlığı	-	-	-	Çalışma günlerini gösterir puantaj belgeleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	*Maaş Mutemeti *Şube Müdürü *Daire Başkanı	Personel Daire Başkanlığı , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			3 Gün	4	Sumuluyor (Mys, Ebys)
#	841.02.17	Ek Çalışma Karşılıkları	İSG Ödemeleri	6331 Sayılı iş sağlığı ve Güvenliği Kapsamında	Genel Sekreter, İşgüvenliği Uzmanları, Daire Başkanı, İş Güvenliği	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	Çalışma günlerini gösterir puantaj belgeleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	*Maaş Mutemeti *Şube Müdürü *Daire Başkanı	Personel Daire Başkanlığı , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			3 Gün	12	Sumuluyor
#	841.02.17	Personel Tahakkuk ve Ödeme İşleri	S.G.K. Prim Ödemeleri	5510 Sayılı Kanun, 657 Sayılı Kanun	Üniversite Personeli	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	Emekli Kesenekleri Listesi, SGK Prim Listesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	*Maaş Mutemeti *Şube Müdürü *Daire Başkanı	Personel Daire Başkanlığı , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			2	240	Sumuluyor (Mys, Ebys)
#	841.02.17	Personel Tahakkuk ve Ödeme İşleri	Aylık Sendika Üye Sayısı ve Sendika Aidat Kesintileri Bildirim İşleri	4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu	Üniversite Personeli	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	Sendika Listeleri	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	*Maaş Mutemeti *Şube Müdürü *Daire Başkanı	Personel Daire Başkanlığı , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			1	240	Sumuluyor (Ebys)
#	841.02.17	Personel Tahakkuk ve Ödeme İşleri	Giyecek Yardımı	657/211. Maddesi	İdari Personel	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	Malzeme Listesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	*Maaş Mutemeti *Şube Müdürü *Daire Başkanı	Personel Daire Başkanlığı , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			5-7 İş günü	15	Sumuluyor
#	841.02.17	Maaş Ödemesi	4/B Maaş Ödemesi	696 Sayılı 4/B Sözl.Peri Kadroya Geçirilmesine Dair	İdari Personel	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	*Personel Daire Başkanlığından Gelen Yazılar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	*Maaş Mutemeti *Şube Müdürü *Daire Başkanı	Personel Daire Başkanlığı , Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			3 Gün	12	Sumuluyor (Kbs, Ebys)
#	934.01	Elektrik, Su, Doğalgaz Ödemeleri	Mal Alımı	Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 49.Maddenin a bendi	Kastamonu Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	Ödeme emri belgesi, fatura	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı	-	-	Elektrik:60 Doğalgaz:21 Su:48	1 İŞ GÜNÜ	129 Adet	Sumuluyor

#	934	Ön Ödeme İşlemleri	Mal ve Hizmet Alımı	1-Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi gazete'de yayımlanan Parasal Sınırlarla İlgili Tebliğ 2- Ön Ödeme Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik 3- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi uyarınca	Kastamonu Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	Talep yazısı veya Talep Formu	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Sekreter , Rektör Yardımcısı	Strateji Gel.Dai.B şk.	D.M.O	-	5 İŞ GÜNÜ	51 Adet	Sunulmuyor
#	934	Doğrudan Temin	Mal ve Hizmet Alımı	1- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.maddesi b bendi	Kastamonu Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	Teknik Şartname, Talep yazısı veya Talep Formu	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Sekreter , Rektör Yardımcısı			-	5 İŞ GÜNÜ	2 Adet	Sunulmuyor
#	934	Doğrudan Temin	Mal ve Hizmet Alımı	1-Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından Resmi gazete'de yayımlanan Parasal Sınırlarla İlgili Tebliğ 2- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. maddesi d bendi 3- 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik	Kastamonu Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	Talep yazısı veya Talep Formu	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Sekreter , Rektör Yardımcısı			-	7 İŞ GÜNÜ	150 Adet	Sunulmuyor
#	934	Mal, Hizmet Alımı	Mal ve Hizmet Alımı	1-4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu 2-4735 Sayılı Sözleşmeler Kanunu, 3-5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4-İlgili Yönetmelikler ve Tebliğler,	Tüm birimler	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	Mevzuatta yeterlilik için istenen belgeler, İdari Şartnamenin 7. Maddesinde yer alan yeterlilik kriterleri 1-4734 Sayılı Devlet İhale Kanunu 2-4735 Sayılı Sözleşmeler Kanunu, 3-5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4-İlgili Yönetmelikler ve Tebliğler,	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Sekreter , Rektör Yardımcısı	Komisyon Üyeleri (KİK 4734 sayılı madde 6)		1 Yıl	1 YIL		Sunulmuyor
#	934.01.07	Gazete İlan Ödemeleri	Gazete İlan Ödemeleri	4734 Sayılı Kanun ve İhale Uygulama Yönetmelikleri	Firmalar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Harcama Talimatı Belgesi 2-İlan Metni 3-Fatura 4-İhale İlan Tutanağı 5-Vergi Borcu Yoktur Yazısı	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, Daire Başkanı	Strateji Gel.Dai.B şk.		1 İş Günü	10		Sunulmuyor

#	755.07.04	Geçici Teminat İadesi (En avantajlı 1.ve 2. istekliler hariç)	Geçici Teminat İadesi	4734 Sayılı Kanun ve İhale Uygulama Yönetmelikleri	İlgili Firmalar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Vekâletname 2- İmza Sirküsü	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, İhale Yetkilisi				15 dakika	20 Adet	Sunuluyor
#	755.07.04	Geçici Teminat İadesi (En avantajlı 1.ve 2. istekliler için)	Geçici Teminat İadesi	4734 Sayılı Kanun ve İhale Uygulama Yönetmelikleri	İlgili Firmalar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Vekâletname 2- İmza Sirküsü (Sözleşme imzalandıktan sonra, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iade yazısı yazılır. Sonraki süreç ilgili Başkanlık tarafından yürütülür.)	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, İhale Yetkilisi	Strateji Gel.Dai.B ş.k.			1 Saat	8 Adet	Sunuluyor
#	934.01.18	Kesin Teminat	Kesin Teminat İadesi	4734 Sayılı Kanun , İhale Uygulama Yönetmelikleri ve 5510 sayılı kanun	İlgili Firmalar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Yüklenici Firma Tarafından Verilen Dilekçe 2-Vergi Borcu Yoktur Yazısı 3-Hizmet Alımlarında SGK'dan Soğuk Damgang İlişigi Yoktur Yazısı 4-Kesin Teminat Mektup Şeklinde İse Alındı Belgesi 5-Strateji Ve Geliştirme Daire Başkanlığına Verilmek Üzere Üst Yazı(Ekleri Yukarıdaki İlk Dört Madde)	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, İhale Yetkilisi	Strateji Gel.Dai.B ş.k.			1 İş Günü	20 Adet	Sunuluyor
#	755.07.03	İş Deneyim Belgesi	İş Deneyim Belgesi Verilmesi	4734 Sayılı Kanun ve İhale Uygulama Yönetmelikleri	İlgili Firmalar	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	1-Talep yazısı	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Memur, Şube Müdürü, İhale Yetkilisi				10 dakika	10 Adet	Sunuluyor
#	804.01	Genel Evrak İşlemleri	Gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması		Kurum içi ve Kurum dışı Kurum/Kuruluş/ Birim/Şahıs	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	Dilekçe-Yazı	Evrak Kayıt Birimi					1 İş Günü	9800 Adet	Sunuluyor
#	801.03	Genel Hizmetler İşlemleri	Araç Tahsisi		Tüm birimler	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	-	-	-	Talep Yazısı ve Görevlendirme	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	İç Hizmetler Amiri, Daire Başkanı	İlgili Birimler			1 İş Günü	300 Adet	Sunulmuyor
#	808.08	Genel Hizmetler İşlemleri	Temizlik ve Güvenlik İşçileri Takibi		Tüm birimler	-	-	-	-	-	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	İç Hizmetler Amiri, Daire Başkanı	İlgili Birimle	-	-	-	-	Sunulmuyor