

## HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİN SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRLERİN ADI				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE								HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI	
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRLERİ	MAHALLİ İDARE	DiĞER ÖZEL SEKTÖR VB.	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DİŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI		
1	B.02.1.TBT.0.70.74.03	8690100003	ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ	İLGİLİ MEVZUATTA BELİRTİLEN TAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARININ İNCELENMESİ	- İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 17. md. - STRATEJİ GELİŞTİRME BİRLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (18. Mad.)	HARCAMA YETKİLİLERİ	TÜBİTAK İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	YOK	YOK	YOK	Kontrolde tabi taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları, bunlara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içerecek şekilde bir işlem dosyası (İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 17. md.)	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	1-UZMAN, MÜDÜR, MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI, 4-GENEL SEKRETER	2- 3-	YOK	YOK	10 İŞ GÜNÜ	10 İŞ GÜNÜ	20-25 DOSYA	SUNULMUYOR
2	B.02.1.TBT.0.70.74.03	8690100001	ÖDEME EMİRLERİ VE EKİLİ BELGELERİN KONTROLÜ	TÜBİTAK BAŞKANLIK TARAFINDAN YAPILAN ÖDEME EMİRLERİNİN MEVZUATA UYGUNLUK KONTROLÜ	İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 27. md.	HARCAMA YETKİLİLERİ	TÜBİTAK İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	YOK	YOK	YOK	ÖDEME BELGELERİ VE KANITLAYICI BELGELER (MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 5.MD.)	İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1- MEMUR,UZMAN 2-MÜDÜR, 3-HARCAMA YETKİLİSİ 4-MUHASEBE YETKİLİSİ	YOK	YOK	YOK	1-2 İŞ GÜNÜ	8500-9000	SUNULMUYOR	
3	B.02.1.TBT.0.70.74.03	8690100002	PROJE BÜTÇESİ ÖN MALİ KONTROLÜ	KAMAG VE SAVTAG PROJELERİ BÜTÇELERİNİN ÖN MALİ KONTROLÜ	İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 27. md.	ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI	TÜBİTAK İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	YOK	YOK	YOK	TÜBİTAK KAMU KURULUŞLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007 Programı) KAPSAMI PROJELER İLİŞKİN İDARİ VE MALİ ESASLAR	İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	1- MEMUR,UZMAN 2-MÜDÜR, 3-HARCAMA YETKİLİSİ 4-MUHASEBE YETKİLİSİ	YOK	YOK	YOK	1-2 İŞ GÜNÜ	30-35	SUNULMUYOR	

## HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE								HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLI İDARE	DiĞER ÖZEL SEKTÖR VB.	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DİŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI	
4	B.02.1.TBT.0.70.74.03	010070000	DUYURULAR	DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNMA VE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ	STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (27. Md.)	TÜM TÜBİTAK BİRİMLERİ	TÜBİTAK İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	YOK	YOK	YOK	YOK	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	1-MÜDÜR, 2-MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI, 3-GENEL SEKRETER	YOK	YOK	YOK	10 İŞ GÜNÜ	1-2	SUNULMUYOR
5	B.02.1.TBT.0.70.74.03	845010000	İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ	İÇ VE DİŞ DENETİM RAPORLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 8. md.	TÜM TÜBİTAK BİRİMLERİ	TÜBİTAK İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	YOK	YOK	YOK	YOK	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	1- MEMUR,UZMAN 2-MÜDÜR, 3-HARCAMA YETKİLİSİ 4-MUHASEBE YETKİLİSİ	YOK	YOK	YOK	YOK	1	SUNULMUYOR
6	B.02.1.TBT.0.70.74.03	010000000	GENEL İŞLER	MALİ İŞ VE İŞLEMLERİN DiĞER İDARELER NEZDİNDE İZLENMESİ	STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (26. Md.)	TÜM TÜBİTAK BİRİMLERİ	TÜBİTAK İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ	YOK	YOK	YOK	YOK	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	1- MEMUR,UZMAN 2-MÜDÜR, 3-HARCAMA YETKİLİSİ 4-MUHASEBE YETKİLİSİ	YOK	YOK	YOK	YOK	3-5	SUNULMUYOR