



# İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA İŞLEMİ İŞ AKIŞI

Doküman No	İA- 143
İlk Yayın Tarihi	02.08.2016
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

Sürecin Adı	Stratejik Planlama Faaliyetleri Yönetimi	Sürecin Kodu	3.1.1.2
-------------	--	--------------	---------

İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>5018 sayılı Kanun gereğince Üniversite İdare Faaliyet Raporu Hazırlanır.</p> <p>Ocak ayının ilk haftası tüm harcama birimlerine birim faaliyet raporlarını ocak ayının 15 'ine kadar hazırlayarak Başkanlığımıza göndermeleri yazı ile duyurulur.</p> <p>Harcama birimleri, birim faaliyet raporlarını belirtilen süre içinde hazırlayarak, konsolide edilmek üzere Başkanlığımıza gönderir.</p> <p>Birimlerden gelen faaliyet raporlarında yer alan bilgi ve verilerin üniversite stratejik planı, yılı performans programı ve idare kesin hesap ile harcama birimlerinin bir önceki yıl bilgi ve verileri dikkate alınarak birim bazında kontrolünün yapılarak ayrıca harcama yetkilisi tarafından güvence beyanının imzalanıp imzalanmadığı kontrol edilir.</p> <p>Birim faaliyet raporları bilgileri kontrol edilir. Eksik bilgi var mı?</p> <p>EVET: İlgili harcama birimine iade edilir.</p> <p>HAYIR: Birim faaliyet raporları konsolide edilerek İdare Faaliyet Raporu taslağı hazırlanır. Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından «Mali Hizmetler Birim Yöneticisi İç Kontrol Güvence Beyanı» imzalanır ve Üst Yöneticiye gönderilir.</p> <p>Rektörlük Makamınca İdare Faaliyet Raporu incelenir. «Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı» imzalar.</p> <p>Üst Yönetici tarafından imzalanan İdare Faaliyet Raporu en geç şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna duyurulur. Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına birer örneği gönderilir.</p>	<p>Stratejik Planlama Birimi</p> <p>Sekreterlik</p> <p>Stratejik Planlama Birimi</p> <p>Stratejik Planlama Birimi</p> <p>Stratejik Planlama Birimi</p> <p>Üst Yönetici</p> <p>Stratejik Planlama Birimi</p>	<p>DŞ - 002 5018 sayılı Kanun DŞ - 081 Kamu İdarelerince Hazırlanan Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik</p> <p>İlgili Yazı</p> <p>İdare Faaliyet Raporu Taslağı</p> <p>İdare Faaliyet Raporu Taslağı</p> <p>İdare Faaliyet Raporu</p> <p>İdare Faaliyet Raporu</p> <p>İdare Faaliyet Raporu</p>

<b>Hazırlayan</b> Kadir ERDEMİR	<b>Yürürlük Onayı</b> Ali YILMAZ	<b>Kalite Sistem Onayı</b> Prof.Dr. Mustafa KURT
------------------------------------	-------------------------------------	---