

## İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi

60 Gün

### SORUMLULAR

### İŞ SÜRECİ

#### BAŞLANGIÇ

Bütçe ve Performans Birimi

5018 sayılı Kanun gereğince Üniversite İdare Faaliyet Raporu Hazırlanır.

Harcama Birimi

Bir önceki yılsonunda tüm harcama birimlerine birim faaliyet raporlarını ocak ayının 15'ine kadar hazırlayarak Başkanlığımıza göndermeleri yazı ile duyurulur.

Üst Yönetim Bütçe ve Performans Birimi

Harcama birimleri, birim faaliyet raporlarını belirtilen süre içinde hazırlayarak, konsolide edilmek üzere Başkanlığımıza gönderir.

Üst Yönetim Bütçe ve Performans Birimi

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.

Bütçe ve Performans Birimi

Birim faaliyet raporları bilgileri kontrol edilir. Eksik bilgi var mı?

H

İlgili Harcama Birimine iade edilir.

E

1

Hazırlayan  
Bütçe ve Performans Birimi

Sistem Onayı  
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı  
Daire Başkanı

## İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemi

45-60 Gün

### SORUMLULAR

### İŞ SÜRECİ

Üst Yönetici

Bütçe ve  
Performans Birimi

Bütçe ve  
Performans Birimi

1

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.

Rektörlük Makamınca İdare Faaliyet Raporu incelenir. «Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı» imzalar.

Üst Yönetici tarafından imzalanan İdare Faaliyet Raporu en geç şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna duyurulur. Sayıştay Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına birer örneği gönderilir.

**BİTİŞ**

Hazırlayan  
Bütçe ve Performans Birimi

Sistem Onayı  
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı  
Daire Başkanı