



T.C.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Dok. No: İA/010/02
İlk Yayın Tar.: 18.10.2022
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa 1 / 1

BİRİM FAALİYET RAPORU İŞ AKIŞ SÜRECİ

SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
	<p>Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci</p>		5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön.
Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef	<p>Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanması için birimlere yazı ile duyuru yapılması</p>	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesi ile Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve en geç Ocak ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulması gerektiğine dair birimlere yazı yazılır.	5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön., Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hak. Yön., Giden Evrak
Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef	<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması ve Daire Başkanına sunulması</p>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması çalışmaları Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğüne yürütülmektedir. Birim Faaliyet Raporu, Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanır ve Daire Başkanına gönderilir.	5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön.
Strateji Geliştirme Daire Başkanı	<p>Birim Faaliyet Raporunun Daire Başkanı tarafından incelenmesi, onaylanması ve "Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı" nı imzalaması</p>	Daire Başkanı Birim Faaliyet Raporunu inceler ve onaylaması halinde "Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı" nı imzalar. Harcama yetkilisi, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur.	5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön., Birim Faaliyet Raporu, Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı
Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef, ÜBYS Birim Evrak Sorumlusu	<p>Raporun Daire Başkanı tarafından imzalanan "Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı" ile birlikte üst yöneticiye sunulması</p>	Hazırlanan Birim Faaliyet Raporu "İç Kontrol Güvence Beyanı" ile birlikte en geç Ocak ayı sonuna kadar üst yöneticiye sunulur.	5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön. , Birim Faaliyet Raporu, Giden Evrak
Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef	<p>Birim Faaliyet Raporunun web sayfamızda yayınlanması</p>	Birim Faaliyet Raporu Başkanlığımızın web sayfasında yayınlanarak personelimizin, Üniversitemiz birimlerinin ve kamuoyunun bilgisine sunulur.	Birim Faaliyet Raporu, Web yayını
	<p>Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Sürecinin Tamamlanması</p>		

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü	Mustafa Güç Bu belge güncel elektronik data ile hazırlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı

