



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


Dok. No: İA/010/05
İlk Yayın Tar.: 18.10.2022
Rev. No/Tar.: 00/...
Sayfa 1 / 2

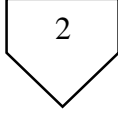




İDARE FAALİYET RAPORU İŞ AKIŞ SÜRECİ

SORUMLULAR	İŞ AKIŞI	FAALİYET/AÇIKLAMA	DOKÜMAN / KAYIT
			5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Prog. ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esas. Hak. Yön.
Üst Yönetici, Harcama Yetkilileri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef		5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İdarelerince 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 yönetime sunulması gerektiğine dair birimlere yazı yazılır.	5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerince Haz. Stratejik Planlar ve Performans Prog. ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön., Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esas. Hak.Yön., Giden Evrak
Rektör, Harcama Yetkilileri		Harcama Yetkilileri hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarını, imzaladıkları "Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı" ile birlikte en geç Ocak ayı sonuna kadar Üst Yöneticiye sunarlar. Harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yönetime karşı sorumludur.	5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön., Birim Faaliyet Raporları
Rektör, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, ÜBYS Birim Evrak Sorumlusu, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef		Üst yönetici bu raporları, İdare Faaliyet Raporuna esas olmak üzere konsolide için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir. İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması mevzuat gereği Stratejik Planlama Müdürlüğünün görevi olmasına rağmen Başkanlığımızdaki işleyişten dolayı Daire Başkanı birim faaliyet raporlarını Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğüne havale eder.	Gelen Evrak, Birim Faaliyet Raporları
Rektör, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef		Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğüne İdare Faaliyet Raporu, birim faaliyet raporları konsolide edilerek Yönetmelik hükümleri çerçevesinde idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanır.	5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön., Strateji Geliştirme Birim. Çal. Us.ve Esas. Hak. Yön.

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı



	T.C. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Dok. No: İA/010/05 İlk Yayın Tar.: 18.10.2022 Rev. No/Tar.: 00/...
	İDARE FAALİYET RAPORU İŞ AKIŞ SÜRECİ	Sayfa 2 / 2

			
Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Hazırlanan rapor taslağının Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından imzalanan "Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı" ile birlikte üst yöneticiye sunulması </div> 	Hazırlanan Rapor Taslağı Daire Başkanının imzaladığı "Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı" ile birlikte üst yöneticiye sunulur.	5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Prog. ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hak. Yön., Rapor Taslağı, Beyan
Rektör, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Üst Yöneticinin raporu incelemesi, onaylaması ve imzaladığı "Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı" ile birlikte Başkanlığa göndermesi </div> 	Üst Yönetici, incelediği raporu onaylaması halinde "Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı" nı imzalayarak raporla birlikte Başkanlığımıza gönderir. Üst yöneticiler, idare faaliyet raporlarının içeriğinden ve raporlarda yer alan bilgilerin doğruluğundan ilgili Bakana karşı sorumludur.	Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı, Rapor
Rektör, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef, ÜBYS Birim Evrak Sorumlusu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> İdare Faaliyet Raporunun kitap olarak basılması, ilgili kurumlara elektronik ortamda gönderilmesi ve kamuoyuna duyurulması </div> 	İdare Faaliyet Raporu mevzuatın öngördüğü şekilde en geç Şubat ayı sonuna kadar elektronik ortamda Sayıştay Başkanlığına, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve YÖK'e gönderilir. Ayrıca Üniversite Basım Merkezinde kitap halinde basılan rapor üst yönetime (Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yrd.) ve ilgili birimlere dağıtımı yapılır.	5018 sayılı Kanun, Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yön., İdare Faaliyet Raporu, Giden Evrak
Rektör, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ön Mali Kontrol Şube Müdürü, Şef	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> İdare Faaliyet Raporunun web sayfasında yayınlanarak kamuoyuna duyurulması </div> 	İdare Faaliyet Raporunun Üniversitemizin internet sayfasında yayınlanması için Bilgi İşlem Daire Başkanlığına yazı yazılır. Aynı zamanda Dairemizin web sayfasından da yayınlanır. Böylece kamuoyunun bilgisine sunulur. Ayrıca idare faaliyet raporunun yayınlandığı tüm birimlerimize yazı ile bildirilir.	Giden Evrak, İdare Faaliyet Raporu, Web yayını
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Sürecinin Tamamlanması </div>		

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
Tevhide Çalışkan Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürü	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı <small style="color: red;">Bu belge güncel elektronik belge izlenmiştir.</small>	Mustafa Güç Strateji Geliştirme Daire Başkanı