

	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	REVİZYON NO	R.02
		REVİZYON TARİHİ	03/04/2023
	SÜREÇ FORMU	SAYFA NO	Sayfa 1 / 2

SÜREÇ BİLGİLERİ

KODU	A-1 (e)		
ADI	FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA		
TÜRÜ	☒ Yönetim Süreci	☐ Temel Süreç	☐ Destek Süreç
KATEGORİSİ	STRATEJİK PLANLAMA		
GRUBU	1-Planlama, Programlama ve raporlama süreçleri		

SÜRECİN ÖZET TANIMI

İzleme, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi ve belirlenen dönemler itibarıyla raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturmaktadır.

SÜREÇ KATILIMCILARI

SÜREÇ SAHİBİ	ÜST YÖNETİCİ
SÜREÇ SORUMLULARI	Üst Yönetim, Tüm Harcama Birimleri, SGDB
PAYDAŞLAR	Akademik Personel, İdari Personel, Öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, MEB, YÖK, YÖKAK, Sayıştay

SÜREÇ UNSURLARI

GİRDİLER	Stratejik Plan, Performans Programı
KAYNAKLAR	İnsan Kaynağı (Süreç Sorumluları) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu
ÇIKTILAR	İdare Faaliyet Raporu
ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER	YÖNETİM SÜREÇLERİNİN TÜMÜ
ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER	YÖNETİM SÜREÇLERİNİN TÜMÜ

SÜREÇ FAALİYETLERİ

NO	SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI	SÜREÇ KATILIMCILARI
F1	Yıl sonunda birimlere Faaliyet raporu ve plan izleme verilerini hazırlamaları için dağıtım yazısının gönderilmesi	SGDB Planlama Birimi
F2	İzleyen yılın başında birimlerden birim faaliyet ve plan izleme raporlarının toplanması	SGDB Planlama Birimi
F3	Stratejik plan izleme raporlarının ve birim Faaliyet Raporlarının konsolide edilerek Yılı İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması	SGDB Planlama Birimi
F4	Yılı İdare Faaliyet raporunun rektöre sunulması	SGDB
F5	Üst Yönetimin değerlendirmesi sonucunda Yılı İdare Faaliyet Raporuna son halinin verilmesi; Kurum web sayfasında yayınlanması ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi	SGDB

SÜREÇ KONTROL NOKTALARI

	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	REVİZYON NO	R.02
		REVİZYON TARİHİ	03/04/2023
	SÜREÇ FORMU	SAYFA NO	Sayfa 2 / 2

NO	KONTROL NOKTASI	KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI
K1	Girdiler, F1, F2	Birimlerden faaliyet raporlarını ve Plan izleme raporlarını hazırlamalarının istenmesi
K2	F3	Birimlerden gelen faaliyet raporlarının ve Plan izleme raporlarının incelenmesi
K3	F4	Kurum idare faaliyet raporunun hazırlanıp üst yönetime sunulması
K4	F5	Son kontroller yapıldıktan sonra faaliyet raporunun kurum web sayfasında yayınlanması

İZLEME, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

SÜREÇ HEDEFİ	PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ	YÖNÜ	GÖSTERGE BİRİMİ	İZLEME PERİYODU	RAPORLAMA SORUMLUSU
Üniversite Faaliyet Raporunun Hazırlanması	(1) Birimlerden faaliyet raporlarını ve Plan izleme raporlarını hazırlamaları Gösterge: Birim Faaliyet raporları, mali tablolar (2) Birimlerden alınan faaliyet raporlarının konsolide edilerek idare faaliyet raporunun hazırlanması Gösterge: İdare Faaliyet raporları, mali tablolar, Plan Göstergeleri	→	adet	Yılda bir	SGDB