Form.1. Süreç Tanımlama Formu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.oku.edu.tr/oku_logo/html_images/gif_250.gif | **SÜREÇ** | **SÜREÇ KODU** |  |
| **REVİZYON NO** |  |
| **SÜREÇ ADI:**  **YILLIK FAALİYET RAPORU** | **REVİZYON TARİHİ** |  |
| **SÜREÇ TANIMI** | Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanan bir yıllık faaliyet sonuçları raporu. | | |
| **SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM** | Birimlerle Faaliyet Raporu Hazırlanması için yazışmaların yapılması. | | |
| **SÜRECİN HEDEFİ** | 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kurum faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması. | | |
| **SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER** | Birimlerden Faaliyet Raporlarının zamanında temin edilememesi sonucu Kurum Faaliyet Raporunun hazırlanamaması. | | |
| **RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER** | Birim faaliyet raporlarının zamanında temin edilmesi ve kurum faaliyet raporunun zamanında hazırlanmasını sağlamak. | | |
| **SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ** | 2 Ay | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI** |  | | |
| **SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT ADI VE NUMARASI** | 5018 Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu 41 inci maddesi.  Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. | | |
| **FORMU HAZIRLAYANLAR** | Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü | | |
| **FORMU ONAYLAYANLAR** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  Genel Sekreter  Rektör | | |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | Soner ÇERÇİ | | |
| **SÜREÇ SORUMLUSU** | Müzeyyen AKÇA | | |