Form.1. Süreç Tanımlama Formu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.oku.edu.tr/oku_logo/html_images/gif_250.gif | **SÜREÇ** | **SÜREÇ KODU** | SKY 1.4.5 |
| **REVİZYON NO** |  |
| **SÜREÇ ADI:**  **KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU** | **REVİZYON TARİHİ** |  |
| **SÜREÇ TANIMI** | Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 2007 yılında başlayarak her yıl Temmuz ayında yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri oluşturan rapor. | | |
| **SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM** | Maliye Bakanlığından gelen yazıya istinaden Birimlerle Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlanması için yazışmaların yapılması, Say2000i sisteminden ilk altı aylık gelir, gider bilgilerinin ve yıl sonu gerçekleşme tahminlerinin e-bütçe yönetim sisteminden alarak raporun hazırlanması. | | |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | |
| **SÜREÇ SORUMLUSU** | Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü- Daire Başkanı | | |
| **SÜRECİN HEDEFİ** | 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesine istinaden kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesidir. | | |
| **SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER** | Birimlerden ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini zamanında temin edilememesi sonucu Kurum Faaliyet Raporunun hazırlanamaması. | | |
| **RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER** | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun zamanında hazırlanmasını sağlamak için, gereken yazışmaların süresi içerisinde yapılması ve Görevli personel tarafından işin sonuçlarının takibi edilmesi. | | |
| **SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ** | 1 Ay | | |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI** |  | | |
| **SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT ADI VE NUMARASI** | 5018 Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu 30 uncu maddesi. | | |
| **FORMU HAZIRLAYANLAR** | Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü | | |
| **FORMU ONAYLAYANLAR** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | Soner ÇERÇİ-Ali SUNAR | | |
| **SÜREÇ SORUMLUSU** | Müzeyyen AKÇA | | |