

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri: Excel

Faaliyet

PowerPoint

Faaliyet

Word

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Performans

P

Parametre İşaret Numarası

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Formu

Prosedür Bağlantısı

Talimat Bağlantısı

Süreç Bağlantısı

Süreç

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

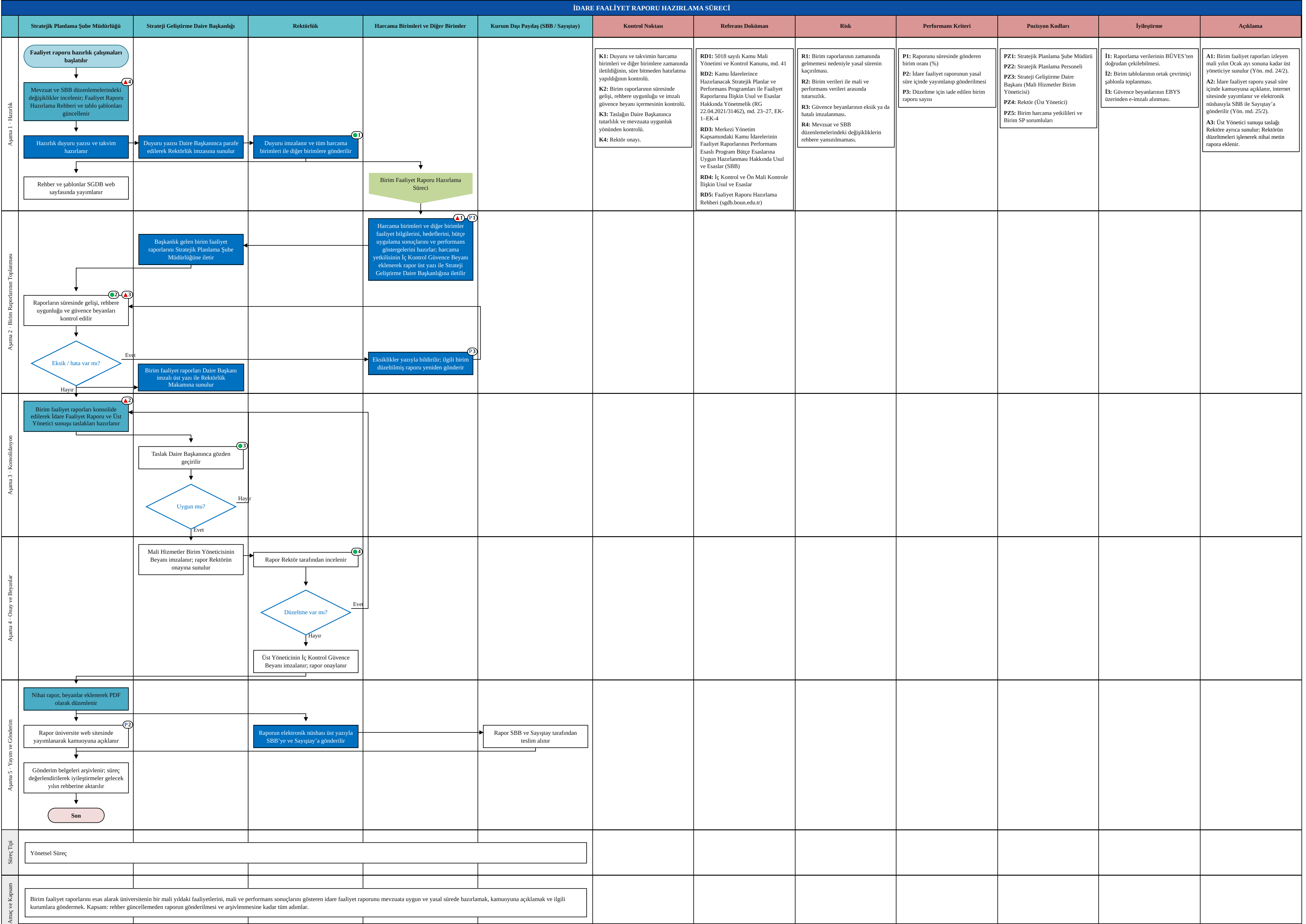
Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme

EBYS



Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri: Excel

PowerPoint

Word

E-Bütçe / Program Bütçe

BÜVES (Bütçe Yönetim Uygulaması Sistemi)

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Karar Faaliyeti

Yönlendirme

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Prosedür Bağlantısı

Talimat Bağlantısı

Süreç Bağlantısı

Süreç Sonu Faaliyeti

Süreç Parametresi Açıklaması

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme

EBYS

Başlangıç

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Karar

Evet

Hayır

P

1

Formu

Süreç

Son

Açıklama

Ret

| PERFORMANS GÖSTERGE İZLEME SÜRECİ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı                             | Rektörlük                                                         | Harcama Birimleri                                                                                                                                                                                               | Kurum Dışı Paydaş (SBB)                                         | Kontrol Noktası                                                                                                                                                                                      | Referans Doküman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Risk                                                                                                                                                                                                                                                                 | Performans Kriteri                                                                                                                                                                               | Pozisyon Kodları                                                                                                                                                                                                          | İyileştirme                                                                                                                  | Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aşama 1 - Veri Talebi             | <div>Üç aylık izleme çalışmaları başlatılır</div> <div>Gösterge gerçekleşme verilerinin BÜVES'e girilmesine ilişkin yazı hazırlanır</div>                                                                                                                                                                                                                                              | Yazı Daire Başkanınca parafe edilerek Rektörlük imzasına sunulur | Yazı Rektör tarafından imzalanarak harcama birimlerine gönderilir |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 | <b>K1:</b> Veri giriş yazısının dönem bitiminde zamanında gönderilmesinin kontrolü.<br><b>K2:</b> BÜVES'e girilen gerçekleşmelerin hedefler ve önceki dönem değerleriyle karşılaştırılarak kontrolü. | <b>RD1:</b> 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu<br><b>RD2:</b> Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (RG 22.04.2021/31462)<br><b>RD3:</b> İlgili yıl İdare Performans Programı<br><b>RD4:</b> Üniversite Stratejik Planı | <b>R1:</b> Harcama birimlerinin verileri BÜVES'e zamanında girmemesi.<br><b>R2:</b> BÜVES'e hatalı veya belgesiz veri girilmesi.<br><b>R3:</b> e-bütçe sistemine hatalı ya da eksik veri girilmesi.<br><b>R4:</b> Hedeflerden sapmaların nedenlerinin açıklanmaması. | <b>P1:</b> Verilerini BÜVES'e süresinde giren harcama birimi oranı (%)<br><b>P2:</b> Gerçekleşmelerin e-bütçe sistemine süresinde girilmesi<br><b>P3:</b> Veri girişlerinde hatasızlık oranı (%) | <b>PZ1:</b> Stratejik Planlama Şube Müdürü<br><b>PZ2:</b> Stratejik Planlama Personeli<br><b>PZ3:</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanı<br><b>PZ4:</b> Rektör (Üst Yönetici)<br><b>PZ5:</b> Harcama birimi SP sorumluları | <b>İ1:</b> Konsolidasyonun BÜVES tarafından yapılması.<br><b>İ2:</b> BÜVES ile e-bütçe arasında veri aktarımının sağlanması. | <b>A1:</b> İzleme, performans programı yürürlükteyken üçer aylık dönemler halinde yapılır.<br><b>A2:</b> Yıl sonu değilse süreç bir sonraki üç aylık dönem sonunda yeniden başlatılır.<br><b>A3:</b> Yıl sonu gerçekleşmeleri İdare Faaliyet Raporunun performans bilgileri bölümünde yer alır. |
| Aşama 2 - Veri Girişi ve Kontrol  | <div>BÜVES'teki veriler hedeflerle ve önceki dönem gerçekleşmeleriyle karşılaştırılarak kontrol edilir</div> <div>Eksik / hata var mı?</div> <div>Evet</div> <div>Hayır</div>                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                   | <div>Harcama birimleri sorumlu oldukları göstergelerin dönem gerçekleşme değerlerini ve sapma açıklamalarını BÜVES'e girer</div> <div>Eksiklikler bildirilir; harcama birimi BÜVES'teki verileri düzeltir</div> |                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aşama 3 - e-Bütçe Girişi          | <div>BÜVES'teki gösterge gerçekleşmeleri konsolide edilerek e-bütçe (program bütçe) sistemine girilir</div>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | Gerçekleşmeler e-bütçe sistemi üzerinden SBB tarafından izlenir |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aşama 4 - Dönem Sonu              | <div>Yıl sonu mu?</div> <div>Evet</div> <div>Hayır</div> <div>Son</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci                           |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Süreç Tipi                        | Yönetsel Süreç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amaç ve Kapsam                    | İdare performans programında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme değerlerinin ve sapma açıklamalarının üçer aylık dönemler halinde harcama birimlerince BÜVES'e girilmesini sağlamak, verileri kontrol etmek ve e-bütçe sistemine girmek. Kapsam: veri giriş yazısından e-bütçe girişine ve yıl sonu sonuçlarının İdare Faaliyet Raporuna aktarılmasına kadar tüm adımlar. |                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| LEJANT                                                  |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Süreç Başlangıcı Faaliyeti                              |     |
| Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti        |    |
| Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri: Excel |    |
| PowerPoint                                              |    |
| Word                                                    |    |
| BÜVES (Bütçe Yönetim Uygulaması Sistemi)                |    |
| Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti   |    |
| Karar Faaliyeti                                         |    |
| Yönlendirme                                             |    |
| Kontrol                                                 |    |
| Risk                                                    |    |
| Performans                                              |    |
| Parametre İşaret Numarası                               |    |
| Paralel Faaliyetler                                     |    |
| Faaliyet Çıkışı                                         |    |
| Prosedür Bağlantısı                                     |   |
| Talimat Bağlantısı                                      |  |
| Süreç Bağlantısı                                        |  |
| Süreç Sonu Faaliyeti                                    |  |
| Süreç Parametresi Açıklaması                            |  |
| BT Sistem Veri Kaydı                                    |  |
| Mail Gönderimi                                          |  |
| Çıktı Alınması                                          |  |
| Dosyaların Kargolanması                                 |  |
| Referans İşlemleri                                      |  |
| Hesap Makinesi İşlemleri                                |  |
| Dosyayı Elle Taşıma                                     |  |
| WhatsApp Üzerinden Haberleşme                           |  |
| Telefon Üzerinden Haberleşme                            |  |
| EBYS                                                    |  |

