



YATIRIM DÖNEMSEL GERÇEKLEŞME RAPORLARININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ

1. Amaç	Bu süreç akışının amacı, yatırım dönemsel gerçekleştirme raporlarının hazırlanması işlemleri kapsamında yürütülen faaliyetler için her bir adımın sorumlusunu ve çıktısını da içeren standart bir yöntem belirlemektir	
2. Kapsam	Bu süreç akışı, yatırım dönemsel gerçekleştirme raporlarının hazırlanması işlemleri kapsamında yürütülen tüm faaliyetleri kapsar	
3. Süreç Sahibi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
4. Süreç Riskleri	Birimlerden yatırımlarla ilgili yeterli doğru veri gelmemesi	
5. Kontrol Strateji ve Yöntemleri	Gelen verilerin doğruluğu ve yeterli SGDB Program Bütçe Sistemi ile karşılaştırılarak teyit edilir.	
SORUMLU	İŞ AKIŞI	BELGE/MEVZUAT
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı	Yatırım Programı yıl içi işlemlerinin uygulanması ve izlenmesi hakkında genelgenin yayınlanması ile süreç başlar.	5018 sayılı Kanun, Yatırım Programı Yıl içi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge
Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü Personeli/ Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Yatırım projelerine ilişkin 3' er aylık dönemler halinde program bütçeden o döneme ait sermaye kâşlemlerindeki harcama tutarları alınır.	
Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü	Gerçekleşme tabloları uygun mu? HAYIR İlgili personele iade edilir.	Gerçekleşme Tabloları
Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü Personeli/ Üst Yönetici/Strateji Geliştirme Daire Başkanı	EVET Program Bütçeden alınan tutarlar incelenip konsolide edilerek yatırım projelerine ilişkin dönem gerçekleştirme tabloları hazırlanır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yatırımlara ilişkin CD hazırlar ve yazı ekine konulur. Yazı Rektöre imzaya sunulur.	
Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü Personeli/ Üst Yönetici/Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Düzenlenen tablolar ile CD valiliğe gönderilir. Bir örneği sunum için Rektöre verilir.	İLYAS
Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü	Yatırım uygulama raporları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının sitesinde kuruluş verileri başlığı altına ve İLYAS sistemine yatırımların dönemsel gerçekleştirmeleri girilir.	İLYAS