|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.oku.edu.tr/oku_logo/html_images/gif_250.gif | **SÜREÇ**  | **SÜREÇ KODU** | SKY 1.4.4 |
| **REVİZYON NO** |  |
| **SÜREÇ ADI:****YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORLARI** | **REVİZYON TARİHİ** |  |
| **SÜREÇ TANIMI**  | Geçmiş yıl ve ilgili döneme ait üniversitemiz yatırım programlarının uygulama ve sonuçlarının 3’er aylık dönemler ve yıllık olarak raporlanması aşamasıdır.  |
| **SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM** | Kalkınma Bakanlığı ve Osmaniye Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne, Üniversitemizle ilgili İller Yatırım Projeleri İzleme Raporlarının hazırlanarak gönderilmesi |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü |
| **SÜREÇ SORUMLUSU**  | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| **SÜRECİN HEDEFİ**  | Başkanlığımız tarafından mali yılı yatırım projelerinin dönemsel, program ödeneği, ödenek tutarı ve dönem sonunda yapılan harcamaları, proje bazında iller yatırım projeleri izleme raporu ve yatırımcı kuruluş dönem raporunun hazırlanarak Rektör onayına sunulması ve Kalkınma Bakanlığı ve Osmaniye Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’ne gönderilmesi. |
| **SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER**  | Geçmiş yıl ve ilgili yıl ile ilgili hazırlanan raporlarda hata oluşması. |
| **RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER** | Tespit edilen hataların düzeltilerek onaya sunulması. |
| **SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ** | 3’er aylık dönemler halinde yılda 4 defa ve yıllık 1 defa  |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI** |  |
| **SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT ADI VE NUMARASI** | 5436 Sayılı Kanun 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol KanunuYılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar |
| **FORMU HAZIRLAYANLAR** | Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü |
| **FORMU ONAYLAYANLAR** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| **SÜREÇ SAHİBİ** | Soner ÇERÇİ |
| **SÜREÇ SORUMLUSU**  | Müzeyyen AKÇA |