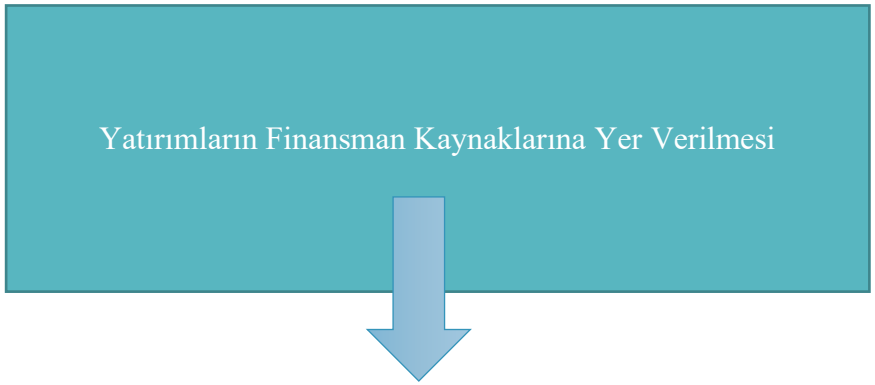
	SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ	Dok. No: SGDB.İAS.17 İlk Yayın Tarihi:29.09.2022 Revizyon No/Tarih:

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Birimi	Şubat Ayı İçerisinde Yatırımlardan Sorumlu Harcama Birimlerinden Yatırım Programındaki Gerçekleşmelere İlişkin Veri Talep Edilmesi	1. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanabilmesi için yatırımlardan sorumlu harcama birimlerinden yatırım gerçekleşmeleri ile ilgili nihai veri talep edilir.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu
Yatırımlardan Sorumlu Harcama Birimleri	Şubat Ayı Bitmeden Yatırım Programındaki Gerçekleşmelere İlişkin Nihai Verilerin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderilmesi	2. Proje görselleri ile birlikte Yatırım Proje İzleme Formunda talep edilen bilgiler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Birimi	Yatırım Projeleri İzleme Formu, Yatırım İzleme ve Değerlendirme 4. Çeyrek Dönem Raporu ve Birim Faaliyet Raporlarından Faydalanılması	3. Yatırım İzleme ve Değerlendirme 4. Çeyrek Dönem Raporu, yatırımlardan sorumlu birimlerin faaliyet raporlar ile yatırım proje izleme formundaki bilgiler toplulaştırılarak Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemindeki	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Standart Form Kalite Komisyonu Onay Tarihi:

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
		(BKMYS) ve Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemindeki (e-bütçe) gerçekleşmelerle karşılaştırılır ve nihai hâle getirilir.	
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi	Yönetici Özetine Yer Verilmesi	4. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu için idareyi tanıtan kısa bilgiler ve kamu mali yönetiminin hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerine atıfta bulunularak rapora ilişkin bilgiler verilerek Üniversite Rektörünün kısa sunuşuna yer verilir.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi	İdareye İlişkin Genel Bilgilere Yer Verilmesi	5. Üniversiteye ilişkin genel bilgilere (misyon, vizyon, temel politika ve öncelikler, amaç ve hedefler, görev ve sorumluluklar ile teşkilat yapısı) yer verilir.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

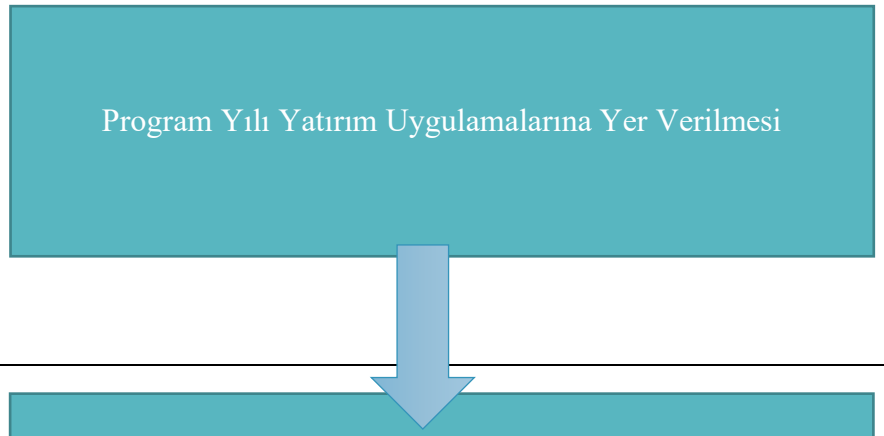
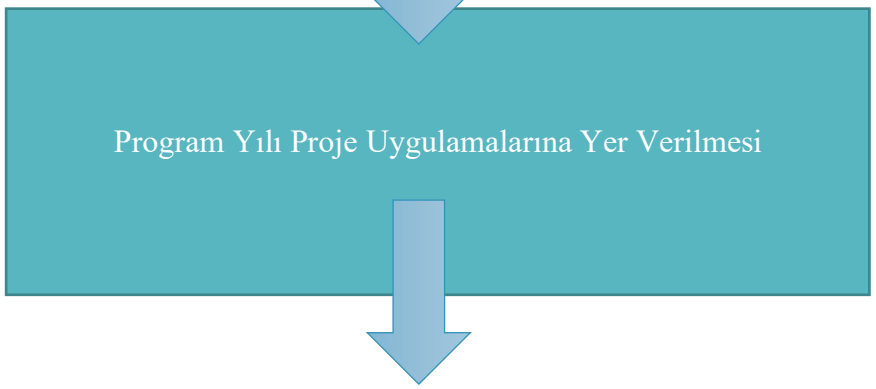
	SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ	Dok. No: SGDB.İAS.17 İlk Yayın Tarihi:29.09.2022 Revizyon No/Tarih:

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi		6. Yatırımların finansman kaynaklarına ilişkin bilgiler verilirken toplam bütçe içerisindeki sermaye giderlerinin payı ve yatırım proje ödeneklerinin son 3 yıl içindeki seyri mukayeseli olarak verilir. Projeler finansman kaynakları itibariyle özet bilgileri ile sunulur. Projelere ilişkin yıl içi eklenen/aktarılan ödenek bilgileri ve finansman kaynaklarına yer verilir. Projelerin ödenek ve harcama bilgilerine yer verilerek kamuoyunun bilgi edinmesi sağlanır.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

	SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ	Dok. No: SGDB.İAS.17 İlk Yayın Tarihi:29.09.2022 Revizyon No/Tarih:

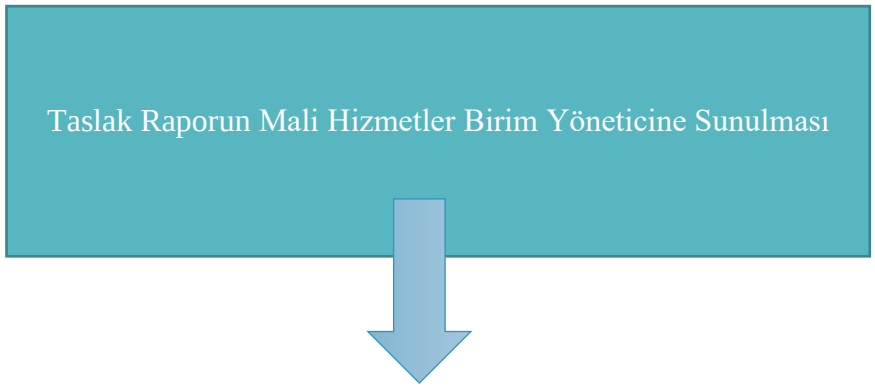
SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi	İdarenin Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesine Yer Verilmesi	7. Üniversitenin fiziki kaynakları, kütüphane kaynakları, bilişim kaynakları, taşıtları ve insan kaynaklarına ilişkin üretim/hizmet kapasite bilgilerine İdare Faaliyet Raporundan faydalanılarak yer verilir.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi	Yatırımlarla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışına Yer Verilmesi	8. Yatırımlarla hedeflenen ve gerçekleşen kapasite artışı sektörler, ekonomik sınıflandırmaya göre ödenekler, yatırım projelerin özet künye bilgileri itibariyle verilir.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

	SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ	Dok. No: SGDB.İAS.17 İlk Yayın Tarihi:29.09.2022 Revizyon No/Tarih:

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi		9. Yatırım uygulamaları genel tablolarla sektörler itibariyle, başlangıç ödenekleri ve yıl için ekleme/aktarmalarla oluşan toplam ödenekleri itibariyle, toplam harcama ve nakdî gerçekleşme oranıyla ve projeler itibariyle detay tablolarla sunulur.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi		10. Yatırım proje uygulamaları detay tablolarla verilerek proje uygulamaları devam eden projeler ve yıllık projeler itibariyle gösterilir. Proje künye bilgilerinin yanı sıra kamuoyunun bilgi edinebilmesi için hakediş bilgileri de sunulurken ihaleli olmayan alımlarda alımın konusu ve brüt tutara ilişkin bilgilere yer verilir. Yatırım proje uygulamalarında proje görsellerine de yer verilerek kamu	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
		mali yönetimin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gözetilir.	
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi	Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüme Yönelik Önerilere Yer Verilmesi	11. Yıl içi proje uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüme yönelik önerilere yer verilir.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi	Rapor Eklerine Yer Verilmesi	12. Kamu Yatırımları Bilgi Sisteminden (KaYa) üretilen Yatırım Programı ve Harcama Raporuna yer verilir.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

	SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ	Dok. No: SGDB.İAS.17 İlk Yayın Tarihi:29.09.2022 Revizyon No/Tarih:

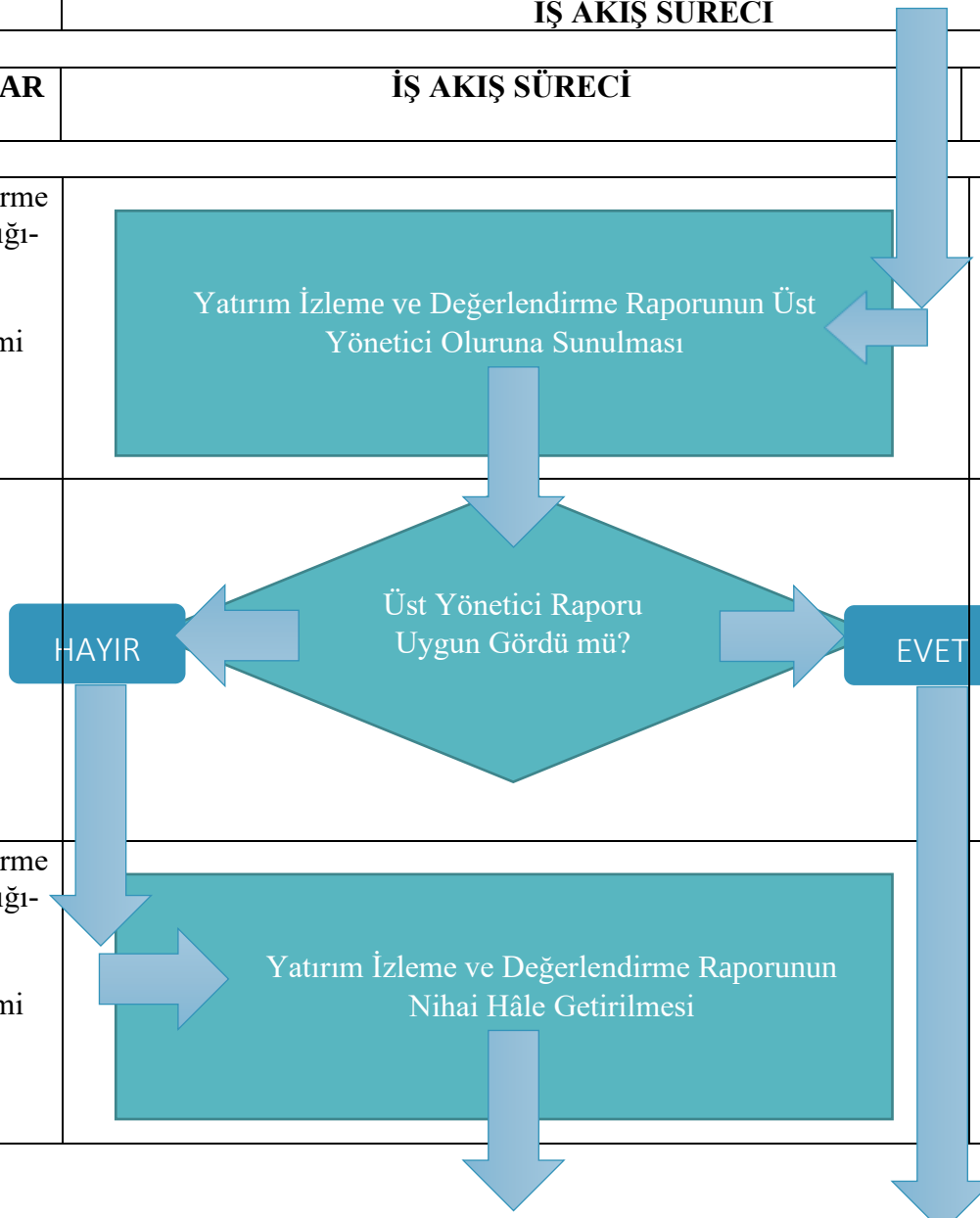
SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi		13. Taslak rapor inceleme ve değerlendirmeleri için Strateji Geliştirme Daire Başkanına sunulur.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

	SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ	Dok. No: SGDB.İAS.17 İlk Yayın Tarihi:29.09.2022 Revizyon No/Tarih:

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı		14. Strateji Geliştirme Daire Başkanı taslak raporu inceler ve uygun gördüğü değişikliklerin yapılması için sorumlu personele geri gönderir.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi	Taslak Raporda Mali Hizmetler Birim Yöneticisin Talep Ettiği Değişikliklerin Yapılması	15. Strateji Geliştirme Daire Başkanının taslak raporda uygun gördüğü değişiklikler yapılır.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu

Standart Form Kalite Komisyonu Onay Tarihi:

	SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ	Dok. No: SGDB.İAS.17 İlk Yayın Tarihi:29.09.2022 Revizyon No/Tarih:

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi		16. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Üniversite Web Sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulması için Üst Yönetici Oluruna sunulur.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Genel Yazısı
Rektör		17. Üniversite Rektörü Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda (mali bilgiler hariç) yapılmasını istediği değişiklikler için raporu sorumlu personele geri gönderir.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Genel Yazısı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi		18. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunda Üniversite Rektörünün uygun gördüğü değişiklikler (mali bilgiler hariç) yapılarak nihai hâle getirilir.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Genel Yazısı

Standart Form Kalite Komisyonu Onay Tarihi:

	SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ	Dok. No: SGDB.İAS.17 İlk Yayın Tarihi:29.09.2022 Revizyon No/Tarih:

SORUMLULAR	İŞ AKIŞ SÜRECİ	EYLEM	MEVZUAT/ PROSEDÜR/DOKÜMAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Bütçe ve Performans Programı Birimi	Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun Üniversite Web Sitesinde Yayımlanması ve İlgili İdarelere Gönderilmesi	19. Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu kamu mali yönetiminin mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereği Üniversite web sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulur. Mart ayı sonuna kadar rapor Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Sayıştay Başkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Rapor resmi yazı eki ile iç paydaşlara gönderilir.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge, Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi Kılavuzu, İl Yatırım Takip Sistemi Kullanıcı Kılavuzu