

Birim Faaliyet Raporlarının Şekli

2020 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

İ- GENEL BİLGİLER

- A- Misyon ve Vizyon
- B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
- C- C- İdareye İlişkin Bilgiler
 - 1- Fiziksel Yapı
 - 2- 2- Örgüt Yapısı
 - 3- 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
 - 4- 4- İnsan Kaynakları
 - 5- 5- Sunulan Hizmetler
 - 6- 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
- D- Diğer Hususlar

İi- AMAÇ ve HEDEFLER

- A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
- B- B- Temel Politikalar ve Öncelikler
- C- C- Diğer Hususlar

İii- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

- A- Mali Bilgiler
 - 1- Bütçe Uygulama Sonuçları
 - 2- 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
 - 3- 3- Mali Denetim Sonuçları
 - 4- 4- Diğer Hususlar
- B- Performans Bilgileri
 - 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
 - 2- 2- Performans Sonuçları Tablosu
 - 3- 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 - 4- 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
 - 5- 5- Diğer Hususlar

İV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- A- Üstünlükler
- B- Zayıflıklar
- C- Değerlendirme

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

EKLER

Önemli Hususlar

1-Biriminizin yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetler, projeler, düzenlenen seminerler, paneller vs. alınan başarılar, ödüller vs. ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi verilecek ve varsa resimlerle de desteklenecektir. Ayrıca akademik personelin yayınları, projeleri vs. içinde ayrıntılı bilgi verilecektir.

2-Biriminizin vereceği her ayrıntılı bilgi Üniversitemiz için hazırlanacak idare faaliyet raporunun daha kapsamlı olabilmesi için önem arz etmektedir. Bu açıdan biriminize ait faaliyet raporu hazırlanmadan önce Üniversitemizin önceki yıllardaki İdare Faaliyet raporu gözden geçirilmelidir.

3-Değerlendirme bölümünde biriminizin kapasite ihtiyaçları ve olağanüstü durumlara ilişkin bilgilerin yanı sıra genel beklenti ve durum analizlerine de yer verilmesi gerekmektedir.

4-Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan İç Kontrol Güvence Beyanının (Tarayıcıdan taratılarak eklenecek) rapora eklemesi zorunludur.

5-Birim Faaliyet Raporu mutlaka doc. veya docx. formatında olarak (Word belgesi) başkanlığımızca yazıda belirtilecek mail adresine gönderilecektir.

Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Ad-Soyad

Tarih-İmza