| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar, Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge ve Yatırım Programının Yayınlanması.  Belirtilen belgeler çerçevesinde Üniversitemiz yatırım proje ve ödeneklerinin harcama birimi bazında dağılımı yapılır.  Proje uygulamalarına ilişkin verilerin yılsonu itibariyle raporlanabilmesi amacıyla EBYS üzerinden yazı yazılarak ilgili harcama birimlerinden bilgi/belge ve raporlar talep edilir.        Belgeler tam mı?  Hayır    Evet  Birimlerden gelen bilgi/belge ve raporlar, e-bütçe ve BKMYS üzerinden alınan raporlar ile karşılaştırılarak kontrol edilir.    Veriler doğru mu?  Hayır  Evet  Birimlerden gelen raporlar konsolide edilerek Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu Taslağı hazırlanır ve Üst Yönetici onayına sunulur.  Uygun mu?  Hayır    Evet  Yılsonu yatırım projeleri gerçekleşme durumlarına ilişkin Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Ka-Ya sistemine kaydedilir, ilgili kurumlara gönderilir ve Başkanlığımız web sayfasından yayınlanır.    Evrakların dosyalanması  İşlem sonu | Birim Personeli  Birim Personeli  Birim Personeli  Birim Personeli  Birim Personeli  Bütçe Şube Müdürü  Üst Yönetim  Birim Personeli  Birim Personeli | Yatırım Programı Hazırlama Rehberi  Yatırım Programı Hazırlama Rehberi |

|  |  |
| --- | --- |
| HAZIRLAYAN  ......./......./...........  …………….  İMZA | ONAYLAYAN  ......./......./...........  …………….  İMZA |