



**T.C.**  
**BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA BİRİMİ**  
**ÜNİVERSİTE KESİN HESABI HAZIRLANMASI**  
**İŞLEMİ SÜREÇ ANALİZİ**

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.SYP.İSA/05	04.12.2015	27.10.2023	02	1 / 3

**1. Amaç:**

Bu süreç, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Biriminde, Üniversite kesin hesabı hazırlanmasını amaçlar.

**2. Kapsam:**

Bu süreç, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Biriminde, Üniversite kesin hesabı hazırlanmasını kapsar.

**3. Sorumlular:**

- HMB
- MEB
- Üst Yönetici
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- İlgili Birimler

**4. Tanımlar:**

- HMB: Hazine ve Maliye Bakanlığı
- MEB: Milli Eğitim Bakanlığı
- BKMYBS: Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilgi Sistemi

**5. Doküman Akışı:**

**5.1. Süreç:**

- Personel Daire Başkanlığından bakanlar ve üst yöneticinin ilgili yıldaki görevli veya izinli olduğu günlerde vekil görevini yürüten yönetici bilgilerini de içeren liste istenir.
- Liste halinde gelen bilgiler BKMYBS kesin hesap modülüne girilir.
- Program bütçe sisteminden ilgili yıldaki bütçe işlemlerine ilişkin liste alınarak yılı bütçe giderler ve gelir açıklamaları BKMYBS kesin hesap modülüne girilir.
- İlgili yılda yapılan şartlı bağış ve yardımlar ile özel gelirler BKMYBS kesin hesap modülüne girilir.
- İlgili yılda kesinleşen sayıştay ilamı var ise bilgileri alınarak BKMYBS kesin hesap modülüne girilir.
- İmzalı İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli ile İdare Taşınır Mal Yönetim Hesabı Ayrıntılı Hesap Cetveli alınır.
- İlgili diğer raporlar BKMYBS kesin hesap modülünden alınır ve taslak kesin hesap raporu oluşturulur. Kesinleşen Sayıştay İlamı Uygulama Sonuçları Cetveli
- Hazırlanan taslak Kesin Hesap Raporu, Üst Yönetim ve HMB görüşüne sunulur.
- Görüş ve öneriler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılır ve nihai rapor oluşturulur ve MEB'e imzaya gönderilir.
- İmzalanan rapor Sayıştay Başkanlığına, HMB'ye ve TBMM'ne gönderilir.

**Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu**

**Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu**

**Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu**

--

--

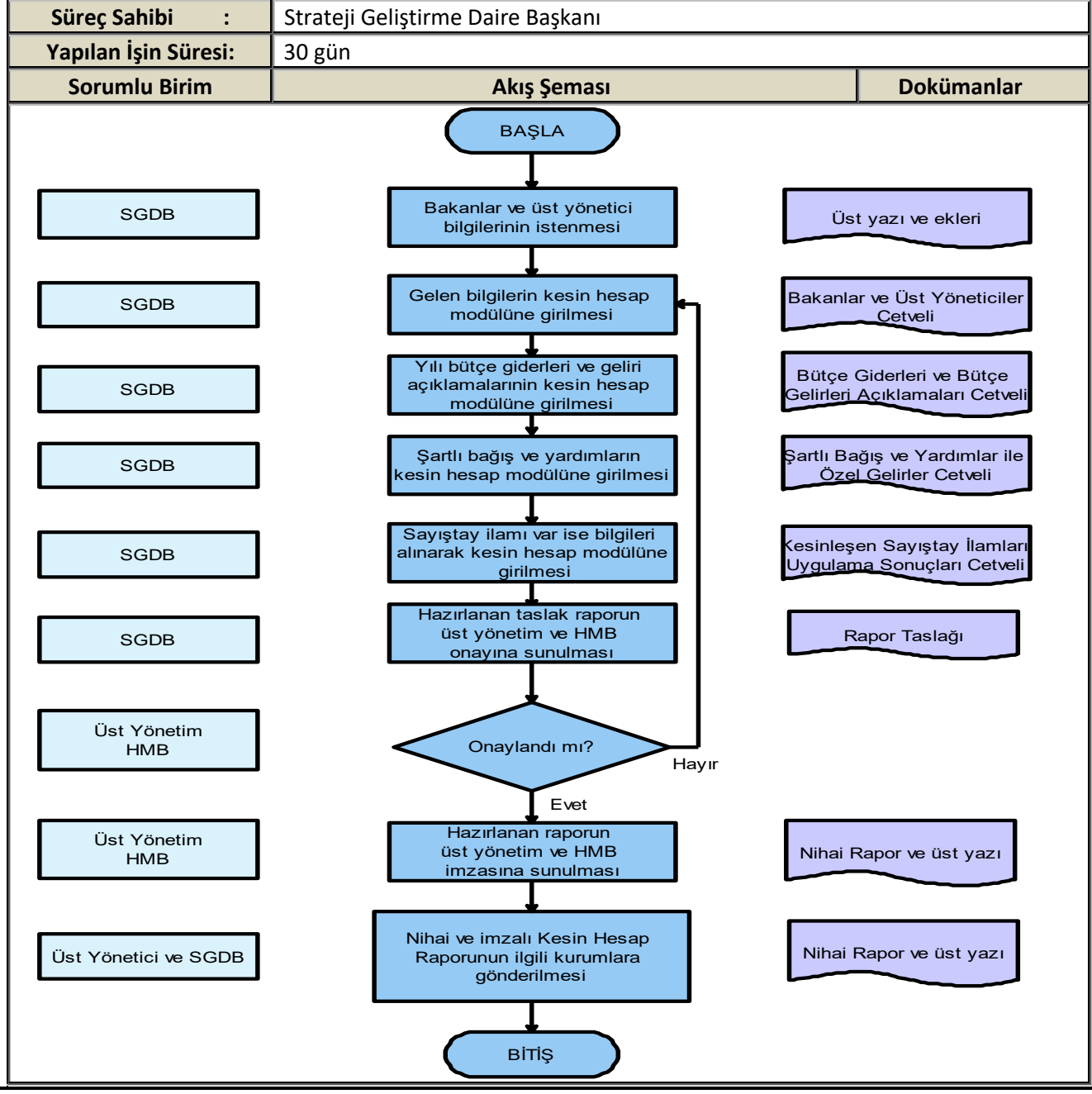
--



T.C.  
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA BİRİMİ  
ÜNİVERSİTE KESİN HESABI HAZIRLANMASI  
İŞLEMİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.SYP.İSA/05	04.12.2015	27.10.2023	02	2 / 3

**5. 2. Akış Şeması:**



Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu

Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu

Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu



T.C.  
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA BİRİMİ  
ÜNİVERSİTE KESİN HESABI HAZIRLANMASI  
İŞLEMİ SÜREÇ ANALİZİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
911.SYP.İSA/05	04.12.2015	27.10.2023	02	3 / 3

**6. İlgili Dokümanlar:**

- 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Bütçe Dönemi Yazıları

**7. Kaynaklar:**

- Bilgisayar ve internet alt yapısı
- Ofis araç-gereçleri

**8. Girdiler:**

- Stratejik Plan Göstergeleri
- Üniversite Politikaları
- İlgili yılda yapılan çalışmalar

**9. Çıktılar:**

- Yılı bütçe performans programı raporu (kitapçık)

**10. Performans Kriterleri:**

- Bütçe performans programı raporunun zamanında ve hatasız tamamlanması.

**11. Risk Analizi:**

**REVİZYON DURUM**

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Açıklama
28.04.2023	01	Genel güncelleme yapıldı
27.10.2023	02	Genel güncelleme yapıldı

Standardizasyon ve Kalite Sistem Geliştirme Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Süreç Sorumlusu	Standardizasyon ve Kalite Sorumlusu