

 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	SÜREÇ KARTI	Doküman No	YÖN.PP.10
		Yayın Tarihi	26.05.2023
		Revizyon Tarihi	1
		Revizyon No	15.10.2024
		Sayfa /

Üst Süreç	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Süreci Adı	Stratejik Yönetim
Alt Süreç	Performans Programı Hazırlanması İş ve İşlemleri

Sürecin	Başlatan olaylar/ Kriterler	5018 Sayılı Kanun'un 9.Maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre dönemsel olarak hazırlanır
	Sahibi	Rektörlük
	Yürütüldüğü Birim	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	Yürütüldüğü Alt Birim	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
	Sahibi/Sorumlusu	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü
	Amacı	Performans Programının zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanması.
	Tanımı	Kamu idarelerinin performans esaslı program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren programdır
	Dayanağı	5018 Sayılı Kanun'un 9.Maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre dönemsel olarak hazırlanır.
	Gerçekleşme Dönemi/Sıklığı	Her yıl
	Riskler (*)	İtibar Kaybı
	Fırsat (**)	
	Performans Göstergesi	Zamanında hazırlanan performans programı sayısı
	İzleme Sıklığı	Yılda 1

(*), (**) Belirsizliğin etkisi/ Beklenenden pozitif veya negatif sapmalar

İlişkisi (***)	Stratejik Plan	Amaç 4	Kalite odaklı kurumsal kapasiteyi geliştirmek, güçlendirmek
		Hedef 4.5	Mali Yönetim Yapısı, personel, birim, hizmet, hizmet ve kurum performansı izlenecek, etkinlik ve etkililik düzeyi artırılacaktır.
	Performans Programı	Program/ Alt Program	Yönetim ve destek programı/Üst yönetim, idari ve mali hizmetler
		Faaliyet	Strateji geliştirme ve mali hizmetler
	Kurumsal İç Değerlendirme Ölçütü (Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.2)	A.2	Misyon ve Stratejik Amaçlar
A.2.3		Performans yönetimi	

(***) Her birimin verdiği hizmete göre ilişkilendirilmesi

No.	Kontrol Kriteri (****)	Sürece Katkısı
1	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve	Mevzuat Kontrolü
2	Aşamalı kontrol (Memur, Şb. Müd., Da.,Bşk)	Hata oranının düşürülmesi

(****) Sürecin, hatasız ve eksiksiz yapılmasını güvence altına alınan kontroller

No.	Sürecin Girdileri	Tedarikçiler / Girdi Sağlayıcılar
1	Birimlerden gelen gösterge hedefleri ve istatistiki tablo verileri	Sorumlu Üniversite Birimleri

No.	Kaynaklar (****)	Sürece Katkısı
1	Gösterge hedefi tahmini yapan ve istatistiki tablo verileri bildiren sorumlu birimler	Verilerin her yıl dinamik olarak hazırlanması
2	Personel	Verilerin manuel hazırlanması

(****) *Girdilerin çıktıya dönüşmesi sırasında kullanılan öğeler*

No.	Çıktılar	Sürecin Hizmet Alıcıları / Faydalananlar
1	Performans Programı	Hacettepe Üniversitesi, Kamuoyu

Süreç Adımları				
Adım No.	Açıklaması	Kim/Kimler Rol/Pozisyon	Girdi/ Çıktı/ Doküman	
1	Üniversite bütçe çalışmalarıyla birlikte Performans Programı çalışmaları başlar	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	D	Bütçe çağrısı
2	Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurumunun ortak belirlediği performans göstergeleri Üniversite stratejik amaç ve hedefleriyle eşleştirilir	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	D	Çalışma
3	Performans hedeflerinden sorumlu olan birimler belirlenir	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	GD	Sorumlu Birimler
4	Birimlerden sorumlu oldukları Program Bütçe göstergeleri için gelecek yıl gerçekleştirecekleri hedeflere ilişkin hedef ve tahminler istenir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/Rektör	ÇD	Yazı ve ekleri, hedef ve göstergeleri
5	Birim performans hedefleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.	Harcama Birimleri	ÇD	Birim performans hedefleri
6	Birimlerden gelen birim performans hedefleri konsolide edilerek kurum performans hedefleri belirlenir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	ÇD	Taslak performans programı
7	Program bütçe ödenekleri göz önüne alarak her performans hedefinin maliyetleri hesaplanır	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	ÇD	Hesaplanan performans hedefi
8	Strateji Bütçe Başkanlığı ile yapılan bütçe görüşmesinde Performans Programı da görüşülür.	Üniversite yetkilileri/Strateji Bütçe Başkanlığı	GD	Görüşme soruları
9	Performans Programının son düzenlemeleri yapılarak Rektörlük Makamının onayına sunulur.	Strateji Geliştirme Daire	ÇD	Performans Programı Teklifi
10	Performans Program Bütçe Teklifi de bütçe ile birlikte TBMM'ye (Plan Bütçe Komisyonu) sunulur. TBMM görüşülerek Bütçe Kanunu ile nihai Performans Programı hazırlanır.	Strateji Bütçe Başkanlığı	ÇD	Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve Ekleri
11	Merkezi Yönetim Bütçe teklifinin TBMM Bütçe ve Plan Komisyonunda görüşülerek TBMM Genel Kuruluna sevk edilmesi	TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu	ÇD	Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve Ekleri
12	TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Merkezi Yönetim Bütçe teklifinin Cumhurbaşkanı onayına sunulması	TBMM Başkanı	ÇD	Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve
13	Cumhurbaşkanlığınca onaylanan Merkezi Yönetim bütçesi kanunlaşarak Resmî Gazetede yayınlanması	Cumhurbaşkanı	ÇD	Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi ve
14	Nihai Performans Programı Strateji Bütçe Başkanlığına gönderilir ve Üniversite WEB sayfasından kamuoyuna	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	ÇD	Nihai Performans Programı
Formu Onaylayan		Strateji Geliştirme Daire Başkanı		