



RAPORLAMA PLANI

HMKÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Rapor Adı	Hazırlayan	Ne Sıklıkta	Ne Zaman	Kurum İçi Kime Sunulacak	Kurum Dışı Kime Sunulacak	Dayanağı	Kontrol Eden
Birim Faaliyet Raporu	Müdür	Yılda Bir Defa	Ocak Ayı Sonu	Rektörlük Makamı (Strateji Daire Bşk.)	—	Kamu İdarelerince Hazırlanacak İdare Faaliyet Raporu Hk. Yönetmelik	Enstitü Sekreteri/ Enstitü Müdürü
İç Kontrol Uyum Eylem Planı	İç Kontrol Birim Temsilciliği	Yılda İki Defa	6 Aylık Dönemde (Haziran-Ocak)	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu/Üst Yönetici	—	Bütçe ve Mali Kont. Genel Müd. 02.12.2013 tarih ve 10775 S. Genelgesi	Enstitü Müdürü
Birim Risk Raporu	Müdür Yardımcısı	Yılda İki Defa	6 Aylık Dönemde (Nisan-Ekim)	Rektörlük Makamı (Strateji Daire Bşk.)	—	MKÜ İç Kontrol Uyum Eylem Plan Rehberi	Enstitü Sekreteri/Müdür Yrd. / Enstitü Müdürü
Taşınır Yönetim Hesabı	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Yılda Bir Defa	Ocak Ayı Sonu	Rektörlük Makamı (Strateji Daire Bşk.)	—	Taşınır Mal Yönetmeliği	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi/ Enstitü Sekreteri/ Enstitü Müdürü
Üç Yıllık Bütçe Planı	Mali İşler Sorumlusu	Yılda Bir Defa	Haziran Ayı Sonu	Rektörlük Makamı (Strateji Daire Bşk.)	—	Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönet. Göre (Strateji Daire Bşk. İstemesi Durumunda)	Muhasebe Yet./ Enstitü Sekreteri/ Enstitü Müdürü