



2022 YILI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI
BİRİM FAALİYET RAPORU

AKSARAY

Ocak 2023



Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...

2022 YILI
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI
BİRİM FAALİYET RAPORU



Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi 68100 Aksaray

İÇİNDEKİLER	i
TABLolar	ii
BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU	iii
I. GENEL BİLGİLER	1
A. MİSYON VE VİZYON	1
B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR.....	2
C. BAŞKANLIĞIMIZA İLİŞKİN BİLGİLER.....	4
1. Fiziksel Yapı.....	4
2. Teşkilat Yapısı.....	4
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	5
3.1.Yazılımlar	5
3.2.Bilgisayarlar-Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	6
4. İnsan Kaynakları.....	7
4.1- Başkanlığımız Personel Bilgileri	7
4.2- Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumu	8
4.3- Başkanlığımız Personelinin Hizmet Süreleri.....	8
4.4- Başkanlığımız Personelinin Yaş İtibariyle Dağılımı	9
5. Sunulan Hizmetler	10
5.1-İdari Hizmetler.....	19
5.2-Diğer Hizmetler	19
II- AMAÇ ve HEDEFLER.....	20
A. BAŞKANLIĞIMIZIN AMAÇ VE HEDEFLERİ.....	20
B. PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME	20
C. DEĞERLENDİRME	20
D. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER.....	21
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	22
A.MALİ BİLGİLER	22
B. MALİ DENETİM SONUÇLARI	23
C.PERFORMANS BİLGİLERİ.....	23
1. Faaliyet Bilgileri.....	23
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	24
A. ÜSTÜNLÜKLER	24
B. ZAYIFLIKLAR.....	24
C. DEĞERLENDİRME	24
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	24

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

TABLolar

Tablo 1. Başkanlığımızın Fiziki Alan Dağılımı	4
Tablo 2. Başkanlığımızın Teknolojik Kaynakları	6
Tablo 3. Başkanlığımız Kadro Durumu	7
Tablo 4. Başkanlığımız Personelinin Kadro Dağılımı	7
Tablo 5. Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumu	8
Tablo 6. Başkanlığımız Personelinin Hizmet Süreleri	8
Tablo 7. Başkanlığımız Personelinin Yaş İtibariyle Dağılımı	9
Tablo 8. 2022 Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Bütçe İşlemleri	11
Tablo 9. Başkanlığımızca 2022 Yılı İçerisinde Ön Mali Kontrolü Yapılan Dosya Sayısı	12
Tablo 10. Başkanlığımızca 2022 Yılı İçerisinde Açılan Taahhüt Kart Sayısı	14
Tablo 11. Başkanlığımızca 2022 Yılı İçerisinde Açılan Avans ve Krediler	15
Tablo 12. 2022 Yılı İçerisindeki İcra-Nafaka Bilgileri	15
Tablo 13. 2022 Yılı İçerisinde Yapılan Kesintiler	16
Tablo 14. 2022 Yılı Hazine Cari ve Sermaye Yardımı	17
Tablo 15. Başkanlığımız 2022 Yılı Bütçesi	22
Tablo 16. Başkanlığımız Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı.....	22

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Türk Kamu Mali Yönetimine getirdiği en önemli yenilik; kamu kurumlarının kendilerine düşen görev ve hizmetleri ifa etmeleri sürecinde kamu kaynaklarını stratejik önceliklere göre akılcı bir şekilde dağıtmak, kamu kaynağını kullanmakla yetkili ve görevli olanların daha fazla sorumluluk üstlenmelerini sağlayarak, yürütülen faaliyetlerin ve sunulan hizmetlerin sonuçlarını izlemek, değerlendirmek ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla raporlamak olarak ifade edilebiliriz.

5018 sayılı Kanunun; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını ve uygulanmasını ve bu uygulamaların raporlanmasını öngörmektedir.

Anılan Kanunu'nun 41 inci maddesi ile, Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl idare faaliyet raporu hazırlayacakları hüküm altına alınmıştır. Mali disiplin ve saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme gibi kavramların bir gerekliliği ve sonucu olarak hazırlanan faaliyet raporları, kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri, varlık ve yükümlülükleri, mali bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içerecek şekilde düzenlenir.

Bu kapsamda, Başkanlığımız tarafından 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri kapsayan birim faaliyet raporu, 5018 sayılı Kanunun temel ilkeleri gereği mali disiplin, mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Hazırlanan bu raporun kamuoyu ve diğer paydaşlara faydalı olmasını diler, raporun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim.

Nuray ÖZTÜRK
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

I. GENEL BİLGİLER

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 ile 60. maddesinde ve 60. maddeye ek olarak 5436 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 15 inci maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulması öngörülmüş ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlıkları 31/12/2005 tarihi itibarıyla kapatılarak 01/01/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuştur.

Belirtilen birimlerin teşkilat yapıları ve faaliyetlerini yerine getirmeleri 26 Mayıs 2006 tarihinde, 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayılı "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir.

Anılan Yönetmelik hükümlerine istinaden Başkanlığımız, Strateji Planlama Birimi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi, Bütçe ve Performans Programı Birimi, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi olmak üzere 4 birimden oluşmaktadır.

A. MİSYON VE VİZYON

Misyon

İyi mali yönetim ilkeleri çerçevesinde; Üniversitemizin mali kaynaklarının elde edilmesi ve bu kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ile hesap verilebilirliğinin temini bakımından bütçenin hazırlanması ve uygulanması, mali kontrol ile mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanmasını sağlamak.

Vizyon

Görev ve sorumluluk alanında uzman, özverili, çalışkan yenilikçi, bilişim teknolojilerini kullanabilen ve mali mevzuat bilgisini sürekli güncelleyen personeli ile iç ve dış paydaşlarıyla etik değerlere dayalı bir iletişim içinde olan, katılımcılığa önem veren, sonuç odaklı hizmet anlayışına sahip, kurumsal iyi yönetim ilkelerini benimseyen ve stratejik yönetim modelini uygulayan örnek bir başkanlık olmaktır.

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Ülkemizin Avrupa Birliğine uyum sürecinde 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun yerine tüm hükümleri ile 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kanun ile kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere yetki ve sorumluluklar kamu idarelerine bırakılmıştır. Söz konusu yetki ve sorumluluklardan 5018 sayılı Kanun'un "Mali Hizmetler Birimi" başlıklı 60'ıncı maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak Üniversitemiz bünyesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Başkanlığımızın görevleri, 5018 ve 5436 sayılı Kanunlar ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde üniversitemizin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
- Üniversitemizin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- Üniversitemizin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
- Üniversitemizin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
- Üniversitemizin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren üniversitemizin bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve Üniversitemizin faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- Üniversitemizin mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- Üniversitemizin bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
- İlgili mevzuatı çerçevesinde üniversitemizin gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- Üniversitemizin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Üniversitemiz idare faaliyet raporunu hazırlamak,
- Üniversitemizin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- Üniversitemizin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye (Rektör) ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
- Üst yönetici (Rektör) tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Strateji Geliştirme Başkanları, Strateji Geliştirme Daire Başkanları ile Müdürler strateji geliştirme birimlerinin yöneticisi olup, birimlerinin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Strateji geliştirme birimlerinin yöneticileri, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

C. BAŞKANLIĞIMIZA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fiziksel Yapı

Başkanlığımız Rektörlük binasında hizmet vermekte olup sahip olduğu fiziki alan (m²) aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 1. Başkanlığımızın Fiziki Alan Dağılımı

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı
Başkan Makam Odası	1	47,40	1
Sekreterlik	1	24,50	1
Şube Müdür Odası	2	52,80	2
Servis	7	214,10	14
Toplantı Salonu	1	17,80	-
Arşiv	2	34	-
Toplam	4	390,60	18

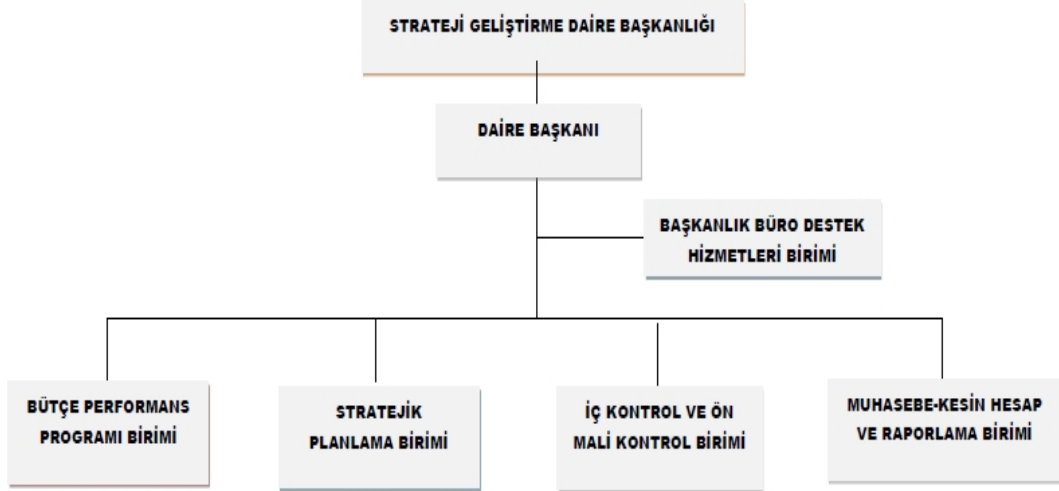
2. Teşkilat Yapısı

5018 sayılı Kanun'un 60 ıncı maddesindeki görevleri yürütmek üzere 5436 sayılı Kanun'un 15 inci maddesiyle kurulan Başkanlığımız;

- Bütçe ve Performans Programı Birimi,
- Stratejik Planlama Birimi,
- İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol Birimi,
- Muhasebe-Kesin Hesap Ve Raporlama Birimi, olarak teşkilatlanmıştır.

Başkanlığımızın örgüt yapısına ilişkin şema aşağıda yer almaktadır;

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu



Şekil 1. Başkanlığımız Örgüt Yapısı

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1.Yazılımlar

- **Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS):** İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimimiz ile Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimimizde yapılan tüm işlemler bu sistemler üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminin (KBS) alt modülleri olan, Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi (TKYS), Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) ve Elektronik Yolluk modülleri de kullanılmaktadır.
- **Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemleri:** 20 Kasım 2017 tarihi itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda Say2000i ve Harcama ve Yönetim Sistemi (HYS) kullanımı sonlandırılmış olup, Yeni Muhasebe Bilişim Sistemi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemine (MYS) geçilmiştir.
- **Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi (KAYA) :** Yatırım projeleri kapsamında yer alan projelere ilişkin verilerin kaydedildiği ve yatırımları izleme ve değerlendirme raporlarına ilişkin raporların alındığı proje bilgi sistemi olarak kullanılmaktadır.
- **Program Bütçe Sistemi:** Bütçe ve Performans Programı Birimimiz tarafından kullanılmakta olan bu sistemde bütçe işlemleri yapılmakta, harcamalar takip edilmekte ve Üniversitemiz bütçesi hazırlanmaktadır.

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

➤ **KBS:** Kalite Bilgi Sistemi (Sayılarla ASÜ)

Kalite performans göstergeleri ile stratejik planda yer alan göstergelerin tanımlandığı, belli kullanıcılar aracılığıyla farklı periyotlarda verilerin temin edildiği raporlandığı bir yazılımdır.

➤ **Web Sayfası:** Web sitemizde iç ve dış paydaşlar için gerekli olan güncel mevzuat hakkında bilgi ve değişikliklere yer verilmektedir.

3.2.Bilgisayarlar-Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımız bünyesinde kullanılan idari ve eğitim amaçlı teknolojik kaynaklara ilişkin veriler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 2. Başkanlığımızın Teknolojik Kaynakları

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)
Masaüstü Bilgisayar	35	
Taşınabilir Bilgisayar Sayısı	5	
Projeksiyon	1	
Fotokopi makinesi	1	
Faks	1	
Tarayıcılar	1	
Yazıcılar	21	
Sabit Telefon	25	
Hesap Makinesi	16	
IP Telefon	-	

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

4. İnsan Kaynakları

4.1- Başkanlığımız Personel Bilgileri

Başkanlığımız genel idare hizmetlerinin yerine getirildiği bir başkanlık olması itibariyle genel idare hizmetleri sınıfı kapsamında personel istihdam edilmektedir. Bu kapsamda istihdam edilen personelin kadrolarının doluluk durumu aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 3. Başkanlığımız Kadro Durumu

Hizmet Sınıfı	Dolu	Toplam
Genel İdari Hizmetler	18	18
Toplam	18	18

Başkanlığımız 2022 yılı sonu itibariyle aktif olarak çalışan toplam 18 personelle hizmet vermektedir. Personel dağılımına bakıldığında; 1 daire başkanı, 2 şube müdürü, 4 şef, 5 mali hizmetler uzmanı, 6 bilgisayar işletmeni ile iş ve işlemlerini yürütmektedir.

Bu veriler ışığında, Başkanlığımız personelinin unvan bazında dağılımı aşağıdaki gibidir;

Tablo 4. Başkanlığımız Personelinin Kadro Dağılımı

UNVAN	2020	2021	2022
Daire Başkanı	1	1	1
Şube Müdürü*	2	2	2
Şef**	4	4	4
Mali Hizmetler Uzmanı***	4	5	5
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2	-	-
Bilgisayar İşletmeni****	5	5	6
TOPLAM	18	17	17

*Başkanlığımız kadrosunda yer alan Şube Müdürü ünvanlı bir personelimiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'ne vekâlet etmekte, aynı zamanda Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevlendirilmiştir

**Başkanlığımız kadrosunda yer alan şef ünvanlı bir personelimiz, 2547 sayılı Kanun'un 13/b maddesine göre Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne görevlendirilmiştir.

*** Başkanlığımız kadrosunda yer alan bir Mali Hizmetler Uzmanı Geçici görevlendirmeyle bir yıl süreyle Ankara'daki bir kamu kurumuna görevlendirilmiştir.

****Başkanlığımız kadrosunda yer alan Bilgisayar İşletmeni ünvanlı iki personelimiz 2547 sayılı Kanun'un 13/b maddesine göre Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'ne görevlendirilmiştir.

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

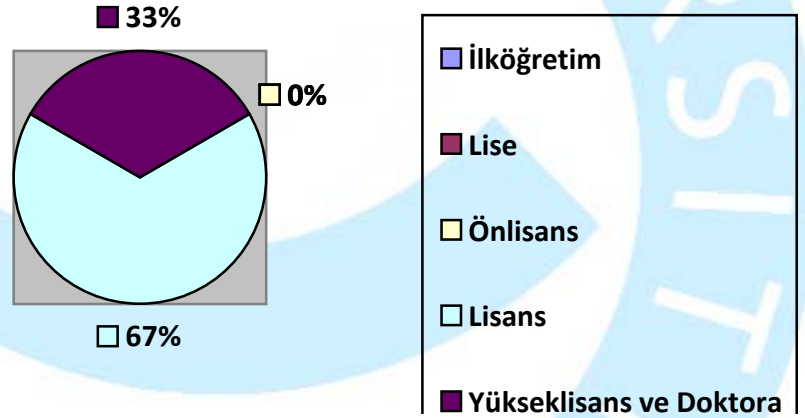
4.2- Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumu

Başkanlığımız personelinin eğitim durumuna bakıldığında %65 ile lisans mezunlarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Başkanlığımız personelinin lisans tamamlama veya yüksek lisans ve doktora eğitimine dönük girişim ve çabalarını desteklemektedir.

Bu veriler ışığında, Başkanlığımız personelinin eğitim durumu aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 5. Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Y. Lisans ve Doktora
Kişi Sayısı	0	0	0	12	6
Yüzde	0	0	0	67	33



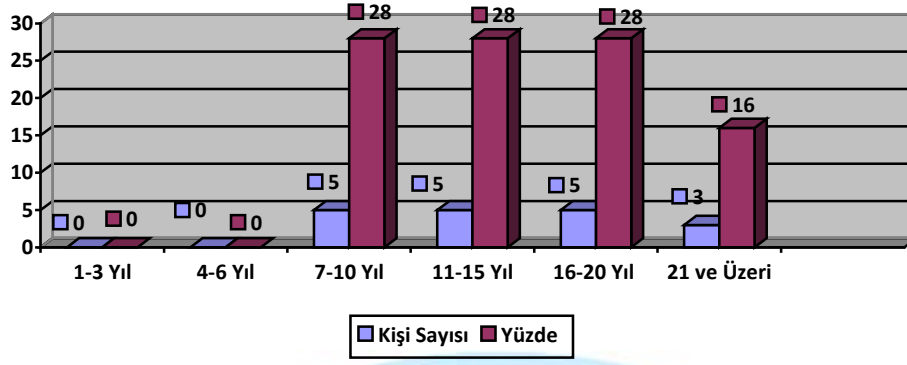
4.3- Başkanlığımız Personelinin Hizmet Süreleri

Başkanlığımız personeli içerisinde hizmet sürelerine ilişkin veriler aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 6. Başkanlığımız Personelinin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi						
Yıl	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	0	0	5	5	5	3
Yüzde	0	0	28	28	28	16

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu



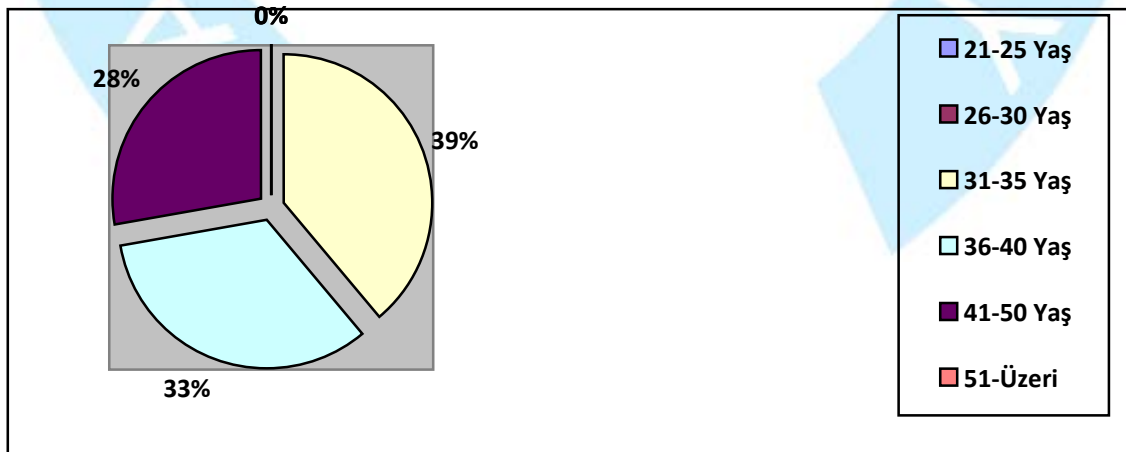
4.4- Başkanlığımız Personelinin Yaş İtibariyle Dağılımı

Başkanlığımız personelinin yaş dağılımına bakıldığında genç personel sayısının çoğunlukta olduğu görülmektedir.

Bu veriler ışığında, Başkanlığımız personelinin yaş itibariyle dağılımı aşağıda gösterilmektedir.

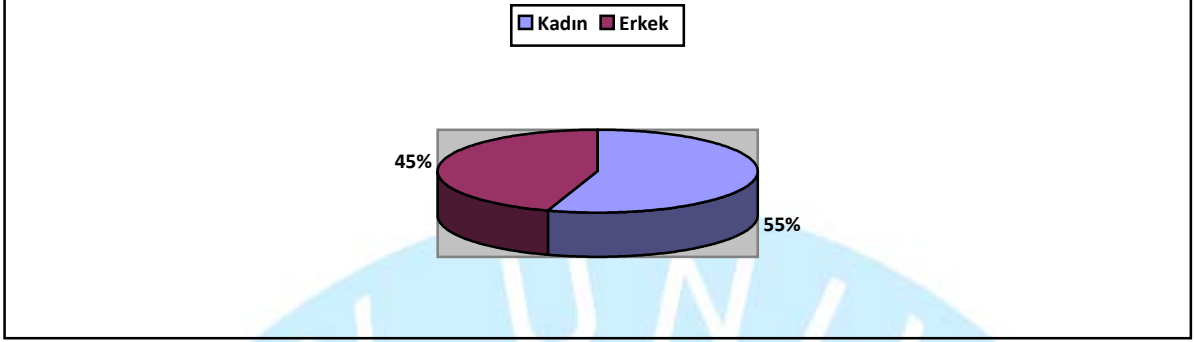
Tablo 7. Başkanlığımız Personelinin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri
Kişi Sayısı	0	0	7	6	5	0
Yüzde	0	0	39	33	28	0



2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2022 yılı sonu itibariyle aktif olarak başkanlığımızda görev yapan 18 personelin 10'u kadın, 8'si erkek olup, aşağıda sunulan grafikte cinsiyetine göre oransal dağılımı gösterilmektedir.



5. Sunulan Hizmetler

Başkanlığımızda sunulan hizmetler 4 alt birim tarafından yürütülmektedir.

❖ Bütçe ve Performans Programı Birimi

Bütçe ve Performans Biriminin sunduğu hizmetler aşağıda sayılmıştır;

- * Üniversitemiz bütçesini hazırlamak,
- * Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonu sağlamak,
- * İdare bütçesinin stratejik plan ve performans programına uyumluluğunu sağlamak,
- * Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak,
- * Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
- * Üniversitemiz yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- * Birim ve İdare faaliyet raporlarını hazırlamak,
- * Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak,
- * Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversitemiz 2022 Mali Yılı Bütçe Teklifinin hazırlanabilmesi için harcama birimlerinden Başkanlığımıza gelen birim bütçe tekliflerinin Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberine uygunlukları incelenmiş ve bu doğrultuda 2022 Mali Yılı Bütçe Teklifi ile 2022 Yılı Performans Programı, Yatırım Programı teklifi hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

gönderilmiştir. Ayrıca, Üniversitemiz yatırım programı hazırlıkları koordine edilmiş ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

2022 Mali Yılı için hazırlanan ayrıntılı finansman programı icmalı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na gönderilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca vize edilen ayrıntılı finans programı icmaline uygun olarak Başkanlığımızca detay ayrıntılı finans programı hazırlanarak üst yönetici onayıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na bilgi verilmiş ve Program Bütçe sistemi üzerinden onaylanarak Üniversitemiz ödeneklerinin kullanılabilir hale gelmesi sağlanmıştır.

2022 Mali Yılı ayrıntılı finans programına göre serbest bırakılan ödenekler dâhilinde her ay harcama birimleri bazında ödenek gönderme belgeleri Başkanlığımızca düzenlenip onaylanmıştır.

Üniversitemiz bütçe işlemleri, harcama birimleriyle koordinasyon sağlanarak bütçe kanunu hükümleri ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yürürlüğe konulan düzenlemelere göre Program Bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bütçenin uygulanması ile ilgili olarak harcama birimlerine gerekli destek sağlanmış ve harcama birimi bazında bütçe gerçekleştirmeleri izlenmiştir.

Birimimizce 2022 yılı içerisinde yapılan bütçe işlemleri aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 8. 2022 Yılı İçerisinde Gerçekleştirilen Bütçe İşlemleri

BÜTÇE İŞLEMİ	İŞLEM SAYISI
Aktarma	45
Ekleme	100
Ödenek Gönderme Belgesi	754
Tenkis	158

❖ Ön Mali Kontrol ve İç Kontrol Birimi

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda ve 15.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılması, ödeme emri belgesi ve eklerinde ön mali kontrol yapılması ile Başkanlığımızca ön mali kontrole tabi tutulması öngörülmüştür.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ve Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi çerçevesinde 2022 yılında da Üniversitemize ait ödeme emirleri ön

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

mali kontrole tabi tutulmuş olup ayrıca aynı çerçevede başkanlığımıza gönderilen 2 sözleşme tasarısına uygun görüş verilmiştir.

2022 yılı içerisinde Birimimizce yapılan ön mali kontrolü yapılan dosyalar aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 9. Başkanlığımızca 2022 Yılı İçerisinde Ön Mali Kontrolü Yapılan Dosya Sayısı

Yapılan Ön Mali Kontrol Dosya	Sayı (2022 Yılı)
-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Akaryakıt Alımı	1
-Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Malzeme ve İşçilik Dâhil Genel Temizlik Hizmeti Alımı	1

Üniversitemiz “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” çalışmaları Rektörlük Makamından 18.06.2014 tarih 432 sayılı onay ile başlatılmış, 2014 yılı içerisinde Başkanlığımız koordinatörlüğünde, üst yönetim ve harcama birimlerinin katılımıyla konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Katılımcı yöntemlerle hazırlanması amaçlanan “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” ilgili harcama birimlerinin katkılarıyla hazırlanmıştır. 28 Kasım 2014 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir. Eylemlerin gerçekleşme sonuçlarını da içeren ve tüm harcama birimlerinden gelen sonuçlar doğrultusunda hazırlanan Eylem Planı Değerlendirme Raporu 15 Haziran 2015 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir. Başkanlığımız web sayfasında da duyurulan İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde, Birimimizde görev tanımlamaları, iş akış süreçleri, hassas görevlere ilişkin iş ve işlemler tamamlanmış, pilot idari birim çerçevesinde gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

İç Kontrol Eylem Planının bir standardı olan risk çalışmaları, başkanlığımızın 28.03.2018 tarih ve 269834 Sayılı yazı ile tüm birimlerimizde Birim Risk Ekibi kurulması ile hızlanmıştır. Birim Risk Ekiplerinin kurulmasını müteakip, 19.04.2018 tarih ve 08/01 Sayılı Senato Kararı ile Aksaray Üniversitesi Strateji Risk Yönergesi hazırlanmış ve 25.04.2018 tarih 277922 sayılı yazımız ile tüm birimlerimize duyuru yapılmıştır. 19.09.2018 tarihine kadar tüm birimlerimiz risk raporlarını hazırlayarak Strateji Daire Başkanlığı’na iletmislerdir. Birim risk raporları dikkate alınarak hazırlanan Üniversite Konsolide Risk Raporu, 09.10.2018 tarihinde Rektörlük makamına sunularak onay alınmıştır. Aksaray Üniversitesi Strateji Risk Yönergesi 04.12.2019 tarih ve 21 sayılı Senato kararı ile yenilenerek yürürlüğe girmiştir.

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

İç kontrol sisteminin oturtulmasına yönelik Konsolide Risk Raporu birimlerden gelen Birim Risk Raporları neticesinde güncellenerek revize edilmiş, oluşturulan Konsolide Risk Raporu Rektörlük Makamına 26.06.2019 tarihinde sunulmuştur.

2020 yılında 2019 Eylem Planı Değerlendirme Raporu hazırlanarak 20.02.2020 tarihli ve 494235 sayılı yazı ile Rektörlük Makamından oluru alınmıştır ve internet sitemizde yayımlanmıştır.

Üniversitemizde risk çalışmaları kapsamında 05.03.2020 tarihinde 498731 sayılı yazı ile tüm birimlere risk durumları ile ilgili gerekli verileri Birim Risk Kayıt Formuna işleyerek gönderilmesi istenmiştir. Covid-19 salgını nedeniyle ilgili süre uzatılmış, birimlerin verilerini öngörülen sürede göndermeleri talep edilmiştir. Birimlerden gelen verilerin sağlıklı olmadığı, standartlara uygun olmadığı değerlendirilmiş ve konu ile ilgili tekrar çalışma başlatılmıştır. 25.11.2020 tarihli 562723 sayılı yazı ile tekrar çalışmalar genişletilip birimlerden veriler istenmiştir.2021 yılı içerisinde birimlerden gelen Birim Risk Kayıt Formlarıyla Konsolide Risk Raporu hazırlanacaktır.

2019 yılı İç Kontrol Eylem Planı Değerlendirme Raporu hazırlanarak 2020 Ocak Ayı içerisinde [f8a696f9-ec55-49b5-b5b8-10bff518eae9.pdf \(aksaray.edu.tr\)](https://aksaray.edu.tr/f8a696f9-ec55-49b5-b5b8-10bff518eae9.pdf) yayımlanmıştır.

2021 yılında İç Kontrol dinamik bir süreç olduğundan İç Kontrol Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu ve Konsolide Risk Raporu Kamu İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyelerinin görüşlerinin alınmasının ardından Rektörlük makamının onayını müteakip 08.04.2021 tarihinde Web sitemizde yayımlanmıştır.

Aynı zamanda İç Kontrol Uyum Eylem Planı revizesi için gerekli çalışmalar yapılmış, eylem planı taslağı Kamu İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyelerinin yönlendirmesiyle birlikte Rektörlük Makamı'nın oluru ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

02.12.2021 tarihinde, tüm harcama birimlerinden 2022 yılı Birim Risk Kayıt Formları talep edilmiştir. Konsolide edilen riskler, Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda, İdare Risk Koordinatörü tarafından 24.02.2022 tarih ve 692422 sayılı yazımız ile İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuştur. Yine Rehber doğrultusunda, İç Kontrol Değerlendirme ve Konsolide Risk Değerlendirme Raporları 18.03.2022 tarih ve 700079 barkod nolu yazımız ile Rektörlük Makamına oluru sunulmuştur. Onaya müteakip <https://strateji.aksaray.edu.tr/ic-kontrol-eylem-planı-raporlari> web sayfasında yayımlanmış, 21.03.2022 tarih ve 700340 sayılı yazımız ile belirlenen İç Kontrol Standartları tüm harcama birimlerine uygulanmak üzere gönderilmiştir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Biriminin sunduğu hizmetler aşağıda sayılmıştır;

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- * Memur maaş, ek ders, yolluk işlemlerinin muhasebe kayıt, raporlama ve kontrol işlemlerini yapmak,
- * Yan ödeme cetvellerini her yıl kontrol etmek,
- * Maaş ve yük tablolarının sisteme girişlerini yapmak,
- * Kişilerden alacaklar hesabına ilişkin her türlü iş ve işlemleri yapmak,
- * Birim keseneklerine ait aylık yapılan işlemleri yapmak,
- * Personellerin giriş ve ayrılışlarında SGK İşlemlerini yapmak,
- * Kefalet Kanunu'na ilişkin işlemleri yapmak,
- * İcra ve nafaka ile ilgili tüm işlemleri yapmak,
- * Harcama birimleri yılsonu taşınır yönetim hesabı cetvellerinin uygunluğunu kontrol etmek,
- * Üniversitemiz taşınır kesin hesap cetvelini düzenlemek,
- * Harcama birimleri satın alma evraklarının kontrolünü yapmak,
- * Harcama birimleri her türlü ihale evraklarının taahhüt kartlarının oluşturmak,
- * İhale evraklarının incelenmesi, dosya suretlerinin muhafazasını yapmak,
- * İç kontrol eylem planının hazırlanması, uygulanması ve diğer işlerini yürütmek,
- * Her türlü proje ödeme evrakının ön mali kontrolünü yapmak,
- * Başkanlığımızın taşınır kayıt yetkilisi görevlerini yapmak,
- * Tüm harcama birimlerinin satın alma evrak kontrolünü yapmak,
- * Her türlü ihale evraklarının taahhüt kartlarının oluşturulması, sisteme giriş ve düşüm işlemlerini yapmak,
- * İhale evraklarının incelenmesi ve ön mali kontrol işlemini yapmak,
- * Birimlerin satın alma ve maaş işlemlerini yürütmek,
- * Birimden görevli gidenlerin yolluk işlemlerini yapmak,
- * Muhasebe Yetkilisi mutemetlerin getirdiği defter ve alındıların kontrolünü yapmak, bankaya yatırılan tutarların doğruluğunu kontrol etmek,
- * Avans ve kredi evraklarını incelemek,

Birimimizce yapılan ön mali kontrole tabi olan ihaleler de dâhil açılan taahhüt kart sayısı 9'dur.

Tablo 10. Başkanlığımızca 2022 Yılı İçerisinde Açılan Taahhüt Kart Sayısı

Açıklama	Sayı (2022 Yılı)
Açılan Taahhüt Kart Sayısı	8

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemiz genelinde yapılan satın almalara ilişkin olarak Başkanlığımızca avans verilmesi ve kredi açılması aşamasında gerekli kontroller yapılarak, muhasebe işlemleri yerine getirilmiştir. Ayrıca personellere verilen avans miktarı da aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 11. Başkanlığımızca 2022 Yılı İçerisinde Açılan Avans ve Krediler

AÇILAN AVANS VE KREDİLER		2022 yılı (TL)
İŞ VE AVANS KREDİLERİ		8.013.238,94
HESABI		
AVANSLAR		82.521,06
Mutemet Avansları		54.348,46
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.348,46
KREDİLER		7.958.890,48
	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	533.416,70
	Sermaye Giderleri	7.425.473,78
PERSONEL AVANSLARI		295.732,10

2022 yılı içinde Başkanlığımızda açılan icra-nafaka dosya sayısı **21** olup, bunlara ilişkin tutarlar aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 12. 2022 Yılı İçerisindeki İcra-Nafaka Bilgileri

İcra-Nafaka Bilgileri	2022 Yılı (TL)
Dosya Sayısı	21
İcra Dairesine Aktarılan İcra Tutarı	514.669,69
İcra Dairesine Aktarılan Nafaka Tutarı	51.174,86

❖ Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Biriminin sunduğu hizmetler aşağıda sayılmıştır;

- * Sayıştay Başkanlığı'na gönderilmesi gereken aylık, yıllık cetvel ve bilgileri hazırlayarak göndermek (yönetim dönemi cetveli ve aylık belgeler),
- * Tüm ödeme evraklarının onaylanması,
- * Muhasebe kayıtlarına alınan hesapların mevzuatta belirtilen süresi içerisinde ilgili kişilere, kurumlara, hak sahiplerine ödenmesini sağlamak,
- * Üniversite gelir kayıtlarını yapmak ve takip etmek

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- * Taşınmaz kiralama işlemlerini hesaplara almak, takibi, tahsili, terkini iş ve işlemlerini yürütmek,
- * Günlük banka kontrollerini yapmak, banka iş ve işlemlerini yapmak,
- * Verilen avans ve kredilerin süresi içerisinde mahsup işlemlerinin kontrolünü ve yürütülmesini sağlamak,
- * Günlük olarak mizan kontrollerini yapmak,
- * Ay sonu, yılsonu işlemlerini yapmak, hesaplarını kapamak,
- * Yemi Muhasebe Bilişim Sistemi mizan kontrolleri, hesap denklikleri, hata kontrol raporları takibi ve gerekli işlemlerini yapmak,
- * Kesin hesabın hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
- * Aylık olarak vergilerin (KDV 1 Beyannamesi, KDV 2 Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi.) ödeme işlemlerini düzenli olarak yapmak,
- * Kurum personeline ait emekli keseneklerinin ödeme işlemlerini yürütmek,
- * Kişilere ait SGK ödemelerini yapmak,
- * Üniversiteye ait vadeli hesaplarla ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak,
- * Muhasebe kayıtlarında takip edilecek Üniversite personeline ait projelerin mevzuatlarında belirtilen şekilde kayıtlarının yapılması, ödemeleri ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

Birimimiz tarafından Kefalet Sandığı Kesintileri, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve Kesenekleri, vergi borcu, icra, katma değer, damga ve gelir vergisi kesintilerine ait bildirimler ve ödemeler ilgili kişi ve kurumlara süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Tablo 13. 2022 Yılı İçerisinde Yapılan Kesintiler

Açıklama	2022 Yılı (TL)
Sosyal Güvenlik Kurumuna Aktarılan Sigorta Primleri (5510 Sayılı Kanunla ve Öncesi İçin)	63.416.563,28
Bireysel Emeklilik Sigortası (Memur)	1.070.059,00
Vergi Borcu Kesintisi	214.338,45
Gelir Vergisi	11.088.161,94
Katma Değer Vergisi Tevkifatı	1.354.216,56
İcra Ödemeleri	514.669,69
Damga Vergisi	463.177,20
Kefalet Sandığı	217.275,04

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2021 yılından 2022 yılına **26.607.000 TL** cari, **2.655.000 TL** sermaye hazine yardımı tahakkuk devri gerçekleşmiştir. 2022 yılı Bütçe Kanunu'nda cari hazine yardımı **227.287.000 TL**, sermaye hazine yardımı **29.700.000 TL**, olarak yer almaktadır. Ek Bütçe Kanunu ile toplam 107.263.185 TL (86.458.185+20.805.000) ek ödenek tahsisi edilmiştir. Yılsonunda ise Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğinden 11.749.000 TL (4.000.000+7.749.000) ödenek tahsil edilmiştir.

Yine yıl çerisinde 5.000.000 TL Yatırımları Hızlandırma Ödeneği tahsis edilmek koşuluyla hazine yardımı toplam cari için **372.906.185 TL**, (26.607.000+227.287.000+107.263.185+11.749.000) yatırım için **37.355.000 TL**, (2.655.000+29.700.000+5.000.000) olarak gerçekleşmiştir.

Tamamı tahakkuka bağlanmış olup, 2022 yılı içerisinde cari de 342.968.185 TL hazinece karşılanmış, 29.238.000 TL 2023 yılında kullanılmak üzere likite devretmiştir. Sermayede ise 27.457.315 TL Hazinece karşılanmış, 9.897.685 TL olmak üzere toplam 39.835.685 2023 yılında kullanılmak üzere devretmiştir.

Tablo 14. 2022 Yılı Hazine Cari ve Sermaye Yardımı

	Devreden (2021)	2022 Bütçe Kanunu	2022 Ek Bütçe Ödeneği	2022 Yılı Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	2022 Yılı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	2022 Yılı Tahakkuk Toplamı	Hazineden Gelen Nakit	2023 Yılına Devir
Hazine Cari	26.607.000	227.287.000	107.263.185	11.749.000		372.906.185	342.968.185	29.938.000
Hazine Sermaye	2.655.000	29.700.000	-		5.000.000	37.355.000	27.457.315	9.897.685
Toplam	29.262.000	256.987.000	107.263.185	11.749.000	5.000.000	410.261.185	370.425.500	39.835.685

❖ Stratejik Planlama Birimi

5018 sayılı Kanun'un 60 ıncı maddesinde mali hizmetler biriminin görevleri ve teşkilat yapısı, Strateji Geliştirme Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde strateji geliştirme birimlerinin görevleri ve fonksiyonları idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak üzere stratejik planlama bütçe ve performans programı muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütüleceği belirtilmiş olup teşkilat yapısı ortaya konmuştur.

Ayrıca Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler şu şekilde belirtilmiştir;

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- * İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,
- * Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,
- * İdare faaliyet raporunu hazırlamak,
- * İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,
- * İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
- * Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililiği ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,
- * Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
- * İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,
- * İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
- * İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

Aksaray Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanuna dayanarak hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (3.Sürüm) ile Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberinin ilgili hükümleri çerçevesinde katılımcı yöntemlerle hazırlanmıştır.

Stratejik planlama süreci, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN imzalı 05.04.2018 tarih ve 272393 sayılı (2018/1 No'lu) Genelgenin yayımlanmasına müteakip 2020-2024 yıllarını kapsayan 3'üncü Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının başlatıldığı üniversite personeline duyurulmuş, aynı zamanda Üniversite web sitesinde yayımlanmıştır.

Genelge ile Strateji Geliştirme Kurulu, Strateji Geliştirme Kurulu'nun 11.04.2018 tarih 2018/1 No'lu kararı ile de Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur.

Strateji Geliştirme Kurulu; Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN, 3 Rektör Yardımcısı, 12 Fakülte Dekan ve Dekan Vekilleri, Genel Sekreter ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı ile 18 kişiyle oluşturulmuştur.

Stratejik Planlama Ekibi ise Rektör Yardımcısı başkanlığında, 10 Üniversitemiz Akademik Personeli, Genel Sekreter, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, 5 Şube Müdürü ve 3 Mali Hizmetler Uzmanından 21 kişiden oluşmaktadır.

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Strateji Geliştirme Kuruluna ve Stratejik Planlama Ekibine ilave olarak, (2018/1 No'lu) Genelge ile tüm harcama birimlerinde stratejik planlama sürecine katkı sağlamalarını teminen en az 3 kişiden oluşan Stratejik Planlama Alt Çalışma Grupları oluşturulmuştur.

Stratejik Planın her aşaması Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından koordine edilmiş, sekretarya hizmetleri yürütülmüştür.

Oluşturulan kurul, ekip ve çalışma alt grupları sayesinde katılımı yüksek bir stratejik planın hazırlanması hedeflenmiştir.

Stratejik Planı'nın hazırlanmasına Stratejik Planlama Ekibi öncülük etmiştir. Bu danışmanlık ekibi akademik ve idari birimlerin stratejik plan ekiplerinden gelen bilgileri derleyerek incelemiş ve Rektörümüz liderliğinde toplanan üst yönetim ve Strateji Geliştirme Kuruluna stratejik planlama ile ilgili çalışmalarını sunarak ortak kararların verilmesi sağlanmıştır.

Durum Analizi kapsamında Mevzuat Analizi, Üst Politika Analizi, Paydaş Analizi, Kuruluş İçi Analiz, Akademik Faaliyetler Analizi, Yükseköğretim Sektör Analizi, GZFT Analizleri yapılmıştır. Bu katılımcı yöntemlerle paydaşlarımızın fikir ve önerileri Stratejik plana dahil edilmiş Stratejik Plan amaç ve hedeflerini belirlemeye yön vermiştir.

Sonuç olarak 2019 yılında Aksaray Üniversitesi 2020-2024 yıllarını kapsayan 3. Stratejik Planı hazırlıkları tamamlanmış ve 2020 yılında uygulanmaya başlamak üzere 31.12.2019 tarih ve 474976 sayılı Rektörlük makamının oluru ile yürürlüğe girmiştir.

26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 16. Maddesi 2. fıkrasına istinaden Üçüncü Stratejik Planımızın ilk uygulama yılı olan 2022 yılı Temmuz ayında” Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanmış ve web sitesinde (<https://strateji.aksaray.edu.tr/dosya/f4d256c1-4bb9-4ad9-a2d3-ae9fd9baa93.pdf>) yayımlanmıştır.

5.1-İdari Hizmetler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Üniversite Genel Sekreterine bağlı olarak idari iş ve işlemlerini yürütmektedir. Üst yöneticiden, Rektör Yardımcılarından ve Genel Sekreterden verilen talimatlar doğrultusunda idari işlemler yürütülmeye çalışılmaktadır.

5.2-Diğer Hizmetler

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına verilen görevlerin dışında, özel düzenlemelerle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesi gereken iş ve işlemleri yapmaktadır.

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. BAŞKANLIĞIMIZIN AMAÇ VE HEDEFLERİ

2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Plan döneminde Üniversitemizde tüm birimlerde birim Stratejik Plan hazırlanmıştır. Ancak yürürlükteki mevzuat dikkate alındığından 2020-2024 yıllarını kapsayan 3. Stratejik Plan döneminde birimler tarafından Stratejik plan hazırlanmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

Strateji Daire Başkanlığı tarafından her ne kadar birim Stratejik Plan hazırlanmamış olsa dahi bir önceki Birim Stratejik Planımızda yer alan ve aşağıda yer alan amaçlara ulaşma yolunda iş ve işlemlerin tesis edilmesi gayreti içinde olunmuştur. Başkanlığımız sahip olduğu misyonu ve vizyonuyla iki temel stratejik amaçla çalışmalarını sürdürmektedir;

Stratejik Amaç-1: Başkanlığımız çalışanlarının bilgi, beceri ve motivasyonlarını artırmak

Stratejik Amaç-2: Paydaşların beklentilerini karşılayan hizmetler sunabilmek amacıyla paydaşlarla ilişkileri ve işbirliğini sürekli geliştirmek.

B. PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızın uygulama sonuçları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yıllık periyotlarda raporlanmakta ve Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

C. DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız 3. Stratejik Planımızla belirlenmiş performans göstergelerine göre; gerçekleşecek sonuçların önceden belirlenmesi, stratejik amaçlarımıza ve hedeflerimize ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulması için birimlerden elde ettiği verileri konsolide ederek yıllara (dönemsel) göre kıyaslanabilir karşılaştırmalarla analiz etmektedir

Performans ölçüm ve değerlendirmesi ile yönetme etkinliğimizin sağlanması, hedeflere daha kolay ulaşılması, hizmet kalitesinin artırılmasını, bütçenin verimli kullanımının sağlanması, kıt olan kaynaklarımızın nerelere harcandığı konusunda cevap verilebilirliğinin ortaya konulması sağlanacaktır.

2020-2024 yıllarını kapsayan 3. Stratejik Planımızın 2020 yılı uygulama sonuçları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince 2022 yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu olarak hazırlanmış ve Üniversitemiz 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporunda yer almaktadır. 2022 Yılında da ilk altı aylık verileri içeren Stratejik Plan İzleme Raporu birimlerden gelen verilerle hazırlanmıştır.

D. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değişmektedir. Üniversitemizin temel politika ve önceliklerine yön veren üst belgeler aşağıda gösterilmektedir.

- * Vizyon 2023
- * Orta Vadeli Program
- * On Birinci Kalkınma Planı
- * AB İlerleme Raporu (Fasıl 26, Eğitim ve Kültür)
- * Türkiye'nin Yüksek Öğretim Stratejisi (YÖK)
- * 2020-2024 Dönemi Aksaray Üniversitesi Stratejik Planı

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A.MALİ BİLGİLER

Başkanlığımızın mali kaynakları; Aksaray Üniversitesi bütçesi içindeki Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bütçesinden oluşmaktadır.

Başkanlığımızın 2022 yılı sonu ödenek toplamı **2.943.273,00 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı başında kesintili başlangıç ödeneği **2.312.000,00 TL** olup yıl içinde **950.428,00 TL** eklenmiş ve yapılan yıl içi işlemlerle **319.155,00 TL** düşülmüştür. 2022 yılı toplam ödeneğinin **% 99,98**'lik kısmını oluşturan **2.940.022,97 TL** yılsonu harcaması olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15. Başkanlığımız 2022 Yılı Bütçesi

Açıklama	2022 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2022 Yılı Ödenek Toplamı	2022 Yıl Sonu Harcama Toplamı
Başkanlık Bütçesi	2.312.000,00	950.428,00	319.155,00	2.943.273,00	2.940.022,97

Mali kaynaklarımızı oluşturan Başkanlık bütçesinin 2022 yılında toplam gideri **2.940.022,97 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir; **%85,91** 'lik kısmını oluşturan personel giderleri **2.525.889,96 TL**, **%13,37**'lik kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri **393.280,75 TL**, **%0,70**'lik kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri **20.582,26 TL** olarak gerçekleşmiştir. Harcamalar üç ana gider grubunda gerçekleşmiş olup, ana gider grupları ve harcama tutarları aşağıda gösterilmektedir.

Tablo 16. Başkanlığımız Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı

Açıklama	2022 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2022 Yılı Ödenek Toplamı	2022 Yıl Sonu Harcama Toplamı
01-Personel Giderleri	1.989.000,00	805.545,00	268.617,00	2.525.928,00	2.525.889,96
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	315.000,00	127.575,00	49.230,00	393.345,00	393.280,75
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00	17.308,00	1.308,00	24.000,00	20.582,26
Genel Toplam	2.312.000,00	950.428,00	319.155,00	2.943.273,00	2.940.022,97

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

B. MALİ DENETİM SONUÇLARI

- 01.01.2021-06.07.2022 tarih aralığını kapsayan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Başkontrolörü tarafından yapılan denetim,
- 01.01.2022-31.12.2022 tarih aralığını kapsayan Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetim.

C.PERFORMANS BİLGİLERİ

1. Faaliyet Bilgileri

- 17.02.2022 tarih ve 690314 barkod nolu Rektörlük Makamının onayı ile Yabancı Diller YO idari personeline, 22-23/02/2022 tarihleri 09.30-17.00 saatleri arasında Daire Başkanlığımız toplantı salonunda Maaş- Ek Ders- Harcırah- Satın Alma Prosedürü, Taşınır Mal İşlemleri, Döner Sermaye konularında eğitim verilmiştir.
- 21-22-23 Haziran 2022 tarihinde tüm Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız personeli Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitime katılmıştır.
- 23 Haziran 2022 tarihinde Mali Hizmet Uzmanımız tarafından tüm harcama birimlerinde görev alan Taşınır Kontrol Yetkilisi ve Taşınır Kayıt Yetkililerine Taşınır Eğitimi verilmiştir.

2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. ÜSTÜNLÜKLER

- * Her türlü donanımın sağlanması,
- * Teknik altyapı sağlamlığı,
- * Öğrenmeye açık, işi bilen, genç, dinamik personel kadrosu,
- * Ast-üst ilişkisinde güvenin esas olması,
- * Mali alanda sürekli danışmanlık,

B. ZAYIFLIKLAR

- * Kurum içi eğitim eksikliği,
- * Personel arasındaki koordinasyon ve iletişim eksikliği,
- * Personelin daha fazla seminer-toplantı gibi faaliyetlere gönderilememesi,
- * Toplantı, görüşme gibi durumlarla personelin memnuniyet düzeyinin ölçülmemesi,
- * Kurumsallaşmadaki eksiklikler.

C. DEĞERLENDİRME

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle Başkanlığımız, Üniversite yönetiminin desteği ve Başkanlık personelimizin titiz ve gayretli çalışmaları ile bu kanunun amaç ve hedefleri doğrultusunda görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmektedir

Bir yandan sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve bir yandan da yürütülmesi planlanan faaliyetlerin öngörülen düzeyde ve kalitede olabilmesi için; iş süreçlerinin iyileştirilmesi, personel motivasyonunun artırılması, sosyal imkânlar ve teknolojik alt yapının daha da güçlendirilmesi ve geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Yeni kurulmuş genç ve gelişmekte olan üniversitelerde kurumsallaşmanın sağlanması, iç kontrol sisteminin tüm birimlerce kabul edilip sahiplenmesi halinde kaynakların daha etkin, daha verimli kullanılabileceği düşünülmektedir.

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. (Aksaray - /01/2023)

Nuray ÖZTÜRK
Daire Başkanı



AKSARAY

Ocak 2023

 aksarayedutr |  Aksaray.edu.tr
www.aksaray.edu.tr

Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi
68100 Aksaray