



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

2024

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

1. İletişim Bilgileri

Daire Başkanı: Nuray ÖZTÜRK

Adres: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Yerleşkesi/Aksaray

Telefon: 0 382 288 31 80

E- Posta: strateji@aksaray.edu.tr

2. Tarihsel Gelişim

Başkanlığımız, 2809 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu'na, 01.03.2006 tarihinde ve 5467 sayılı Kanun ile eklenen 64. madde ile kurulmuş olan Aksaray Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere oluşturulmuş mali hizmetler birimidir.

Bu bağlamda hem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri, hem de 5436 sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen görevleri, 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yerine getirmektedir. Bununla birlikte diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevler Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Kuruluş tarihinden itibaren üst yönetime ve harcama yetkililerine mali ve diğer mevzuatın uygulanması konusunda gerekli bilgileri sağlayan ve danışmanlık yapan Başkanlığımız, bu faaliyetlerini yürütmek üzere Strateji Planlama Birimi, Raporlama ve İç Kontrol Birimi, Bütçe ve Performans Program Birimi, Muhasebe - Kesin Hesap Birimi olmak üzere 4 birimden oluşturulmuştur.

Belirtilen birimlerin teşkilat yapıları ve faaliyetlerini yerine getirmeleri 26 Mayıs 2006 tarihinde 26084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/9972 karar sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir.

3. Misyon, Vizyon, Değerler ve Hedefleri

Misyonumuz; Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi, girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyonumuz; Üniversite-sanayi-toplum iş birliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır.

Temel Değerlerimiz;

Bilimsellik: Aksaray Üniversitesi, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin en temel görevi olduğunu kabul ederek bilimin ışığında bilime dayalı araştırmalar yaparak ve bilgi üreterek bu bilgiyi yayma ve uygulama sorumluluk ve bilinciyle hareket eden ve bilimin önderliğine inanan bir üniversitedir.

Saydamlık: Aksaray Üniversitesi, tüm süreç ve faaliyetlerinde şeffaf ve hesap verilebilirliği ön planda tutarak tüm faaliyetlerini iç ve dış paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirir ve her düzeydeki yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme sorumluluğu vardır.

Kalite ve Yetkinlik: Aksaray Üniversitesi, eğitim öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini evrensel düzeyde kaliteyi ön planda tutarak gerçekleştiren, bilimsel açıdan donanımlı ve yetkin bir üniversitedir.

Etik Değerlere Bağlılık: Üniversitemizin amaç ve misyonu doğrultusunda görevimizi yerine getirirken yasallık, adalet, eşitlik, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek temel değerlerimizden biridir.

Katılımcılık: Aksaray Üniversitesi, tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak için katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ederek, iş birliğine açık, dayanışma ruhu içerisinde paydaşlar arasında ayırım yapmadan, görüş ve düşüncelerine önem verir.

Rekabetçilik: Aksaray Üniversitesi, yapıcı rekabet çerçevesinde hareket eder.

Başkanlığımızın Görevleri:

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı birimlerinin görevleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60'ıncı maddesi ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15'inci maddesinin (c) bendinde belirtilmiştir. Buna göre Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın görevleri;

a. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b. Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c. Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

d. Üniversitenin 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.

e. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

f. Üniversitede Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

g. Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

h. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

i. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

j. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

k. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

l. Üniversite bütçesine ilişkin muhasebe hizmetlerini yürütmek.

m. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

n. Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

o. Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

p. Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

r. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

s. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

t. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

u. Mali konularda üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

A.LİDERLİK VE YÖNETİŞİM VE KALİTE

A.1. LİDERLİK VE KALİTE

A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu'nun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri, 5436 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesinde belirtilen görevleri, 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yerine getirmektedir. Bununla birlikte diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevler Başkanlığımızca yürütülmektedir **(Kanıt 1)**.

Birimimizde hiyerarşik bir yapı söz konusudur. Başkanlığımızda başkan, iki müdür, üç mali hizmetler uzmanı, üç şef, altı bilgisayar işletmeni ve bir tekniker görev yapmakta olup teşkilat şemamız internet sayfamızda yayımlanmıştır **(Kanıt 2)**.

Katılımcı yaklaşım anlayışı doğrultusunda, Üniversitemizde oluşturulan farklı komisyon ve kurullarda Başkanlığımız personeli görev almakta ve aktif olarak bu komisyonlara katkı sunmaktadır. (Kalite Komisyonu, Yönetim Sistemi Çalışma Grubu, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu) **(Kanıt 3,4)**.

Birimimiz personelinin yetkinliklerini ölçmek, izlemek ve geliştirmek üzere yıllık olarak personel memnuniyet anketi düzenlenmekte ve sonuçlar değerlendirilerek alınması gereken önlemler belirlenmekte, ihtiyaca yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir **(Kanıt 5)**.

Birimimiz bünyesinde yürütülen kalite güvencesi sistemi çalışmaları kapsamında görev tanımları ve iş akış şemaları hazırlanmış olup Başkanlığımız internet sayfasında yayımlanmıştır **(Kanıt 6,7)**. Birimimizde yıl içinde başlayan yeni personelin oryantasyon eğitimi tamamlanmıştır.

İdare Faaliyet Raporları, Performans Programları, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları, Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları, İç kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporları, aylık ve yıllık Mali Temel Mali Tablolar Başkanlığımız internet sayfasında yayınlanarak kamuoyu bilgilendirilmektedir **(Kanıt 8,9,10)**.

Olgunluk Düzeyi: 5 İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

A.1.1.Kanıtlar:

[\(5\) A.1.1.1 Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik](#)

[\(5\) A1.1.2 Teşkilat Şeması](#)

[\(5\) A.1.1.3 SGDB Komisyon ve Kurul Üyelikleri](#)

[\(5\) A.1.1.4 SGDB Komisyon ve Kurul Üyelikleri](#)

[\(5\) A.1.1.5 Memnuniyet Anketleri](#)

[\(5\) A.1.1.6 SGDB Görev Tanımları](#)

[\(5\) A.1.1.7 SGDB İş Akış Şemaları](#)

[\(5\) A.1.1.8 İdare Faaliyet Raporları](#)

[\(5\) A.1.1.9 İç Kontrol Eylem Planı Raporları](#)

[\(5\) A.1.1.10 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu](#)

A.1.2. Liderlik

Birim yöneticileri tarafından kalite güvence sisteminin birimizde yerleşmesi ve yaygınlaşması amacıyla her yıl toplantılar yapılmakta, kalite süreçleri değerlendirilmektedir **(Kanıt 1,2)**. Birim personeli arasında motivasyon ve iletişimin güçlendirilmesi için sık sık yemek organizasyonları yapılmaktadır. Bu organizasyonlar standart hale getirilmiştir. Personelimizin düğün, cenaze, doğum gibi özel günlerinde maddi ve manevi açıdan destek olmak amacıyla yardımlaşma sandığı oluşturulmuştur.

Birimimiz personeline görev tanımlamaları doğrultusunda kullanılan yazılımlarda yetkilerine uygun olarak roller tanımlanmıştır. Verilen bu roller sayesinde, her personel yetkili olduğu iş ve işlemleri raporlayabilmekte, yetkisi olmayan verilere ulaşamamaktadır. Bu sayede KVKK kapsamında verilerin yanlış kullanımının önüne geçilerek olası riskler bertaraf

edilmektedir. Birimimizde yapılan tüm faaliyetler ekip halinde yürütülmekte, işi yapan personel ile birlikte beyin fırtınası yöntemi kullanılarak kararlar alınmaktadır (**Kanıt 3**).

Planlanan faaliyetler izleme ve değerlendirmelere tabi tutulmakta, raporlamalar yapılmakta, iyileştirmeye açık yönler için PUKÖ döngüsü çerçevesinde süreçler yeniden işletilmektedir. Bu çerçevede PUKÖ temelli eylem planları oluşturulmuş ve izlenmektedir (**Kanıt 4,5,6,7**).

Paydaşlar tarafından kullanılması için rehberler, yönergeler ve kılavuzlar hazırlanmakta ve fiili olarak kullanılmaktadır (**Kanıt 8**).

Birimin ve iç paydaşların kullanımı için daha hızlı ve etkin çözüm sağlamak için Whatsapp bilgilendirme ve iletişim grupları kurularak etkin iletişim sağlanmaktadır (**Kanıt 9,10**).

Olgunluk Düzeyi: 4 Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimine katkısı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

A.1.2.Kanıtlar:

(4) A.1.2.1 11.01.2024 Tarihli Toplantı Gündem Formu

(4) A.1.2.2 01.10.2024 Tarihli Toplantı Gündem Formu

(4) [A.1.2.3 Risk Yönetimi Formları](#)

(4) A.1.2.4 06.02.2024 Tarih ve E-76957879-612.01.02-00000915960 sayılı Yazı ve Ekleri

(4) A.1.2.5 21.02.2024 Tarih ve E-76957879-612.01-00000921601 sayılı Yazı ve Ekleri

(4) A.1.2.6 26.02.2024 Tarih ve E-76957879-612.01-00000922824 sayılı Yazı ve Ekleri

(4) A.1.2.7 27.02.2024 Tarih ve E-76957879-612.01-00000922273 sayılı Yazı

(4) [A.1.2.8 Yönetmelik ve Yönergeler](#)

(4) A.1.2.9 Mutemetler Grubu Ekran Görüntüsü

(4) A.1.2.10 Strateji Başkanlığı Grubu Ekran Görüntüsü

A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi

Başkanlığımız Üniversitemizin misyonu ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına almak üzere süreç yönetim modeli geliştirmiş, idari yapılanma ve personel

görevlendirmesi bu şekilde düzenlenmiştir. Süreç yönetiminin birimizde etkin olarak uygulanması ve yaygınlaştırılabilmesi amacıyla teşkilat şeması, iş akış şemaları, proses ve prosedürler, hizmet standartları hazırlanarak internet sitemizde yayımlanmaktadır **(Kanıt 1,2,3,4)**.

Standart uygulamaların yanı sıra diğer birimlerin işlemlerini kolaylaştırıcı, faydalı, pratik bilgiler ve uygulamalar hazırlanmıştır. Birimiz internet sayfasında değişiklikler takip edilerek sitemiz güncel tutulmaktadır **(Kanıt 5)**.

Başkanlığımız tarafından faaliyetler kalite politikaları gözetilerek yürütülmektedir. Özellikle yönetim politikasında belirlenen ilkelere göre belli kararlar alınmaktadır. Kaynak kullanımında tasarruf tedbirlerine uyumlu, etkin, ekonomik ve verimli uygulamalar geliştirilmiştir. Tüm cari harcamaların birimlerin ihtiyaçları gözetilerek toplulaştırılmış yöntemlerle yürütülmektedir. Bu kapsamda her yıl harcama birimlerine yönelik harcama esasları hazırlanarak paylaşılmaktadır. Bütçe dağılımlarında bu esaslara uyularak hareket edilmektedir **(Kanıt 6)**.

Daire Başkanlığımız, süreç yönetimi aşamalarında PUKÖ Döngüsünü aktif bir şekilde işletmekte ve sürece ilişkin eylem planları hazırlamaktadır. Bu kapsamda Risk Strateji Belgesi'ni hazırlayarak uygulamaya geçirmiştir. 2025 yılı itibariyle Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi doğrultusunda Risk Belgesi revize edilerek yürürlüğe konulacaktır **(Kanıt 7)**.

Gelişen ve değişen çağa ayak uydurabilmek amacıyla tüm faaliyetlerimiz dijital ortamda yürütülmeye başlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen yazılımlar sayesinde ödeme emri belgesi fiziksel ortamda hazırlanmadan dijital ortamda alınmaya başlanmıştır. Bunun yanında dijitalleşmenin getirmiş olduğu riskleri bertaraf edebilmek amacıyla KVKK doğrultusunda birimiz veri envanteri hazırlanmış bu süreçleri takip etmek üzere alt birimlerimizden farklı personel görevlendirilmesi yapılmıştır.

Başkanlığımız personeli Üniversitemiz tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin kurulan birçok kurul, komisyon ve çalışma gruplarında aktif olarak yer almaktadır. Özellikle kalite süreçlerinde oluşturulan komisyonlardaki aktif görevleri sayesinde Başkanlığımızda kalite kültürü yerleştirilmektedir. Faaliyet gösteren tüm kurul ve komisyonların listelerini gerekli hallerde güncellemekte ve çalışma takvimlerinin işletilmesini sağlamaktadır.

Bu kapsamda Daire Başkanlığımız tarafından aşağıda yer alan kurul ve komisyonlara üye olarak katkı sunulmaktadır.

1. Bankacılık Protokolleri Yürütme Komisyonu,
2. Hurda Değer Tespit Komisyonu,
3. Kalite Komisyonu,
4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Komisyonu,
5. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu,
6. Kamu İdare Kurulu,
7. Kalite İç Tetkik Grubu,
8. Yönetim Sistemi Çalışma Grubu,
9. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi.

2025-2029 Stratejik Planı hazırlanırken ve plan içerisindeki amaç, hedef, performans göstergeleri belirlenirken GZFT, PESTLE analizleri dikkate alınmıştır.

Geleceğe uyum için Üniversitenin amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda kurumu/birimi dönüştürmek üzere stratejik değişim yönetimi uygulanmakta, hem önceki dönemlerle hem de diğer üniversitelerle kıyaslama yapılarak süreçler izlenmekte ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda; Üniversitemizde başkanlığımız tarafından birçok plan, program ve raporlar hazırlanmakta ve bunlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır (**Kanıt 8,9,10,11,12,13**)

Olgunluk Düzeyi: 4 Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.

A.1.3.Kanıtlar:

[\(4\) A.1.3.1 SGDB Mali İş ve İşlemler Prosesi](#)

[\(4\) A.1.3.2 SGDB İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Prosedürü](#)

[\(4\) A.1.3.3 SGDB Hizmet Standartları Tablosu](#)

[\(4\) A.1.3.4 SGDB İş Akış Şemaları](#)

[\(4\) A.1.3.5 Faydalı Bilgiler](#)

(4) A.1.3.6 19.01.2024 Tarih ve E-76957879-604.01.05-00000909885 sayılı Yazı

[\(4\) A1.3.7 Risk Strateji Belgesi](#)

[\(4\) A.1.3.8 Stratejik Plan](#)

[\(4\) A.1.3.9 İdare Faaliyet Raporları](#)

[\(4\) A.1.3.10 Performans Programı](#)

[\(4\) A.1.3.11 Mali Tablolar Raporu](#)

[\(4\) A.1.3.12 Mali Durum ve Beklentiler Raporu](#)

[\(4\) A.1.3.13 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu](#)

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

Üniversitemizin 2025-2029 Stratejik Planı hazırlanırken Performans Programı'nda yer alan performans göstergeleriyle Kalite Koordinatörlüğü tarafından tespit edilen anahtar göstergelerden faydalanılmıştır. E-Bütçe sistemi üzerinden plan ve program arasında bağlantılar kurularak maliyet hesaplamaları izlenerek değerlendirilmektedir. Her yıl Stratejik Plan İzleme Raporları **(Kanıt 1)** hazırlanarak İdare Faaliyet Raporu ile kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Stratejik amaç ve hedeflerin ölçülmesinde baz alınan performans göstergeleri dikkate alınıp veriler toplanarak bu sayede stratejik plandaki olumlu veya olumsuz sapmalar tespit edilmektedir. Başkanlığımız tarafından her yıl tüm birimlerimizden, iç kontrol sürecinin etkin uygulanabilmesi ve İç Kontrol Eylem Planlarının hazırlanmasına dayanak oluşturacak iç kontrol soru listesi ve risk kayıt formları istenmektedir **(Kanıt 2,3,4)**.

Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporları hazırlanırken ilgili birimlerden de birim faaliyet raporları istenmekte olup Birim Faaliyet Raporları üst yönetici onayına müteakip Başkanlığımıza gönderilmektedir. Başkanlığımız tarafından hazırlanan İdare Faaliyet Raporu her yıl şubat ayı sonuna kadar kamuoyu ile paylaşılmaktadır **(Kanıt 5,6,7)**.

Olgunluk Düzeyi: 4 İç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir.

A.1.4.Kanıtlar:

[\(4\) A.1.4.1 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu](#)

(4) A.1.4.2 İç Kontrol Değerlendirme Soru Formu

[\(4\) A.1.4.3. İç Kontrol Risk Kayıt Formu](#)

[\(4\) A.1.4.4 İç Kontrol Eylem Planı Değerlendirme Raporu](#)

(4) A.1.4.5 13.12.2024 Tarih ve E-76957879-040.05-00001020562 sayılı Yazı

[\(4\) A.1.4.6 Birim Faaliyet Raporları](#)

[\(4\) A.1.4.7 İdare Faaliyet Raporları](#)

A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verilebilirlik

Üniversitemizin misyon ve vizyonu ile Başkanlığımıza ait görevler, teşkilat şeması, personel görev tanımları gibi başkanlığımıza ait bilgiler internet sitemiz üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır (**Kanıt 1,2,3,4**).

Mevzuat eki olan standart formların yanı sıra kendi birimimiz tarafından geliştirilmiş formlar da kullanılmaktadır. Birimizce geliştirilen formlar, kontrollü belge haline getirilerek kalite süreçlerine katkı sağlamaktadır (**Kanıt 5,6**).

Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yürütülmekte olup tüm faaliyetler şeffaf, hesap verilebilir şekilde yapılmaktadır. Bunun göstergesi olarak da aylık ve yıllık hazırlanıp yayımlanan raporlar sunulabilir. Bu raporlar aşağıda yer almaktadır (Kanıt Linkleri A.1.3 Başlığı altında verilmiştir.).

1. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu
2. İç Kontrol Eylem Planı Değerlendirme Raporu
3. Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
4. Birim Faaliyet Raporu
5. İdare Faaliyet Raporu
6. Performans Programı
7. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
8. Mali Tablolar Raporu

İç ve dış paydaşlarımızla iletişimin daha hızlı olmasını sağlamak amacıyla birimin e-posta adresi, telefon numaraları gibi tüm iletişim bilgileri internet sayfamız üzerinden paylaşılmaktadır (**Kanıt 7**).

Olgunluk Düzeyi: 5 İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

A.1.5.Kanıtlar:

[\(5\) A.1.5.1 SGDB Misyon ve Vizyon](#)

[\(5\) A.1.5.2 SGDB Görevleri](#)

[\(5\) A.1.5.3 SGDB Teşkilat Şeması](#)

[\(5\) A.1.5.4 SGDB Personel Görev Tanımları](#)

[\(5\) A.1.5.5 SGDB İş Akış Şemaları](#)

[\(5\) A.1.5.6 SGDB Formlar](#)

[\(5\) A.1.5.7 SGDB İletişim Bilgileri](#)

A.2. MİSYON VE STRATEJİK AMAÇLAR

A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar

Misyonumuz; Tüm paydaşların ihtiyaçlarına odaklanarak bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, rekabetçi, girişimci, yenilikçi atılımlarla bölge ve ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyonumuz; Üniversite-sanayi-toplum iş birliği temelinde evrensel düzeyde faydalı bilgi ve yenilik üreterek, bilim ve teknolojinin gelişimine ortak olan bir üniversite olmaktır **(Kanit 1)**.

Temel Değerlerimiz ve Üniversitemiz Politikaları belirlenmiş olup internet sitemizde yayımlanmıştır **(Kanit 2,3)**.

Olgunluk Düzeyi: 4 Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

A.2.1.Kanıtlar:

[\(4\) A.2.1.1 Misyon ve Vizyon](#)

[\(4\) A.2.1.2 Temel Değerlerimiz](#)

(4) A.2.1.3 Politikalarımız

A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

Üniversitemiz 2025-2029 Stratejik Planı çalışmaları üst yönetici tarafından yayımlanan 1 No.lu Genelge ile başlamış, Başkanlığımıza stratejik plan hazırlama sürecinde koordinasyon görevi verilmiştir. Aynı zamanda Başkanlığımız personeli stratejik planlama ekibinde de yer almıştır.

Üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerinin ve performans göstergelerinin izlenmesinde Başkanlığımız etkili bir rol oynamaktadır.

Stratejik amaç ve hedeflere ulaşma noktasında karşımıza çıkan riskler iç kontrol süreçleri doğrultusunda yönetilmekte olup birimler tarafından tespit edilen riskler Başkanlığımızca Konsolide Risk Raporu haline dönüştürülmektedir. Bu rapor hazırlanırken İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmakta; kurul kararı ise üst yöneticiye sunularak risklerin izlenmesi ve kontrol altına alınması sağlanmaktadır (**Kanıt 1,2**).

Olgunluk Düzeyi: 5 İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

A.2.2.Kanıtlar:

(5) A.2.2.1 06.02.2024 Tarih ve E-76957879-612.01.02-00000915960 sayılı Yazı ve Ekleri

(5) A.2.2.2 21.02.2024 Tarih ve E-76957879-612.01-00000921601 sayılı Yazı ve Ekleri

A.2.3. Performans Yönetimi

Üniversitemiz Performans Programı birimlerden sağlanan verilerle Başkanlığımız tarafından hazırlanmaktadır ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır (**Kanıt 1**).

Birimde yürütülen faaliyetlere yönelik tanımlı performans göstergeleri bulunmaktadır. Başkanlığımız üniversitenin tüm alanlarındaki performans göstergelerini izleme süreçlerine katkı sunmakta ve bunların sekretaryasını yürütmektedir.

Olgunluk Düzeyi: 4 Birimde performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

A.2.3.Kanıtlar:

[A.2.3.1 Performans Programı](#)

A.3. YÖNETİM SİSTEMLERİ

A.3.3. Finansal Yönetim

Üniversitemiz genelini kapsayacak şekilde güncel mevzuat takip edilerek muhasebe standartları çerçevesinde mali süreçte yer alan paydaşlarımızla birlikte katılımcı finansal yönetim modeli izlenmekte, kullanıma açılan yeni yazılımlara adaptasyon sağlanmakta ve işlemler hatasız ve hızlı bir şekilde yürütülmektedir. Kurumumuz veya paydaşlarımız tarafından uygulanmasına karar verilen yeni finansal yönetim sistemlerine hızlı bir şekilde geçiş sağlanmaktadır.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenekler, Başkanlığımızca düzenlenen ödenek gönderme belgesi sonrasında serbest bırakma oranları ve Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) doğrultusunda birimlerimize gönderilmektedir. Harcama birimlerince kendilerine tahsis edilen ödenek dâhilinde yapılan harcamalar Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ödeme emri belgesi düzenledikten sonra Başkanlığımızca banka kanalı ile hak sahibine ödenmektedir.

Kaynakların yönetimi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi, Nakit Talebi Aktarma Sistemi, Strateji ve Bütçe Başkanlığının Ka-Ya ve Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi gibi bilişim sistemleri ile kayıt altına alınmaktadır.

Temel mali tablolar ve aylık raporlarımız Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanmaktadır (**Kanıt 1,2**).

Olgunluk Düzeyi: 4 Birimde finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

A.3.3.Kanıtlar:

(4) [A.3.3.1 Mali Tablolar Raporu](#)

(4) [A.3.3.2 Mali Tablolar](#)

A.3.4. Süreç Yönetimi

Başkanlığımızda görev alan personelin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere tanımlı süreçler kullanılmaktadır. Personelimize ait görev tanımları ve iş akış süreçleri birimimiz internet sayfası üzerinden paylaşılmaktadır. Birimimiz personeline göreve başladığından itibaren görevi gereği kullanacağı sistem yetkilendirmesi ve görev tanımlaması yapılarak personele tebliğ edilmektedir. Aynı zamanda izin kullanacak personelin işlerini kimin yürüteceği hususu görev dağılım formunda yer almaktadır.

Olgunluk Düzeyi: 4 Birimde süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

A.4. PAYDAŞ KATILIMI

A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı

Başkanlığımız sekretaryasında hazırlanan stratejik planlarımızda iç ve dış paydaşlarımız tanımlanmış, öncelik, etki ve önem dereceleri belirlenmiştir. Hazırlanan stratejik planlar katılımcı yöntemlerle paydaşların katkılarıyla hazırlanmış amaç ve hedefler bu doğrultu da belirlenmiştir. 2025 - 2029 Stratejik Planın hazırlık aşamasında tüm üniversitelere kurumumuzla ilgili anket gönderilmiş; anket sonuçlarına göre güçlü ve zayıf yönlerimiz tespit edilmiştir. Stratejik Planın nihai hale getirilebilmesinden evvel görüşlerini almak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiş, Başkanlıktan gelen cevap doğrultusunda son şekli verilmiştir. Stratejik planımızda amaç ve hedeflerin hangi paydaşlarımız tarafından yürütüleceği ile iş birliği yapılacak birimler ve sorumlu birimler tanımlanmıştır.

Paydaşlarımızın görüş ve önerilerini almak üzere EBYS, KBS destek hattı, otomasyon üzerinde yer alan çağrı merkezleri, anket, e-posta, telefon, toplantı vb. mekanizmalar kullanılmaktadır. Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimler hem Başkanlığımız hem de diğer birim faaliyetlerinin iyileştirilmesi adına en önemli dış paydaş bildirimidir. Bunun yanında Üniversitemiz iç denetim birimi tarafından düzenlenen raporlar aynı sürece katkı sağlamaktadır. Bunun bir örneği de Kalite Koordinatörlüğü koordinasyonunda yürütülen iç tetkik faaliyetleridir. Başkanlığımız tarafından yürütülen iş ve işlemlerin hızlı ve zamanında yürütülebilmesine destek olmak için birçok whatsapp grubu açılmış ve aktif kullanılmaktadır.

Olgunluk Düzeyi: 4 Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

B.1. Programların Tasarımı, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

B.4. Öğretim Kadrosu

Başkanlığımızda eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunulmamaktadır.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş Birlikleri ve Destekler

C.3. Araştırma Performansı

Başkanlığımızda araştırma ve geliştirme başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunulmamaktadır.

D. TOPLUMSAL KATKI

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

Başkanlığımızda bu konuda bir faaliyet yürütülmemektedir.

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ	GELİŞİME AÇIK YÖNLERİMİZ
Başkanlığımız personelinin işini sahiplenen, gelişime ve öğrenmeye açık olması,	Personelin gelişimine katkı sağlayacak olan seminer, toplantı, eğitim faaliyetlerine yeterli düzeyde gönderilmemesi,
Başkanlığımızın ihtiyaç duyduğu donanımına sahip olması,	Yeni başlayan personele yeterli düzeyde oryantasyon eğitimi verilememesi,
Ast- üst ilişkisinde güvenin esas olması,	
Yürütülen faaliyetlerde ortak akıl ile hareket edilebiliyor olması,	Bütünleşik Yönetim Sisteminin olmaması nedeniyle verilerin doğru toplanamaması,
Personel arasında iletişimin ve yardımlaşmanın üst düzeyde olması,	
Hiyerarşik amirlerin personelin fikirlerini dikkate alıyor olması,	Yetişmiş personelin tayin isteklerinin fazlalığı,
Tüm personelin kamu personeli vakarına uygun hareket ediyor olması,	
Personelimizin güncel mevzuatı takip ediyor olması,	Performans Değerlendirme Sisteminin aktif olarak işletilememesi.
Diğer birimler ile iletişimin ve bilgi paylaşımının olması.	

