

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

Üniversitemizin mali hizmetler ile ilgili bütçe ve muhasebe işlemleri 2006 yılı başına kadar, 09.06.1927 tarihli 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu çerçevesinde Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmüştür. Mali sistemimizin Avrupa Birliği uygulamaları ve uluslararası standartlarla uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği Müktesebatına uyum sağlamak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak kısmen yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna bağlı olarak 24.12.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlıkları 31.12.2005 tarihi itibariyle kapatılarak kamu kurumları bünyesinde Strateji Geliştirme Birimleri kurulmuştur.

Üniversitemiz bünyesinde 01.01.2006 tarihinde faaliyete geçen Başkanlığımız; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde sayılan Mali Hizmetler Fonksiyonu ile 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesinde sayılan Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonu, Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu, Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır.

MİSYON

Üniversitemizin stratejik yönetim ve planlama süreçlerini yürütmek, performans ve kalite ölçütleri geliştirerek yönetim bilgi sistemleri aracılığıyla izleme ve değerlendirme yapmak, her türlü mali iş ve işlemlerini paydaşları ile işbirliği etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde gerçekleştirmektir.

VİZYON

Çalışkan, dinamik ve çözüm odaklı kadromuzla; hesap verilebilirliğe açık, şeffaflık anlayışına sahip, saygın ve yenilikçi bir başkanlık olmaktır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			
	Unvanı, Adı, Soyadı	Telefon	E-posta
Birim Yöneticisi	Daire Başkanı V., Emre ÇAKIR	202 21 00	sgdb@gazi.edu.tr
Birim Kalite Ekibi Başkanı	Şube Müdürü, Aysel DEMİR	202 21 46	aysel.demir@gazi.edu.tr
Birim Adresi: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 2. Kat Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.2. Liderlik

Sekretaryası Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ve Üniversitemizde iç kontrol, risk, stratejik yönetim süreçlerini koordine etmekle sorumlu olan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Strateji Geliştirme Kurulu, Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu ve İç Kontrol Koordinasyon Grubu Üst Yönetim önderliğinde faaliyet göstermektedir.

Üniversitemiz üst yönetiminin temsili ilgili kurul ve komisyonların yönergeleriyle güvence altına alınmakta olup ilgili kurul, komisyon, koordinatörlük ve idari birimler tarafından dinamik bir yönetim süreci uygulanmaktadır. Ayrıca iç kontrol, risk yönetimi ve stratejik planlama çalışmaları Üniversitemiz birimlerinde oluşturulan ekiplerce aktif bir şekilde yürütülmektedir. Yürütülen bu çalışmalar Üniversitemiz birimlerinin tamamına yaygınlaştırılmıştır ((3) A.1.2.1), ((3) A.1.2.2), ((3) A.1.2.3), ((3) A.1.2.4).

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

- (3) A.1.2.1.Stratejik_Yönetim_Yönergesi
- (3) A.1.2.2.İKYYK_Çalışma_Usul_Esasları
- (3) A.1.2.3.Risk_İzleme_Yönlendirme_Çalışma_Usul_Esasları
- (3) A.1.2.4.SGK_Kuruluş_İşleyiş_HK_Yönerge

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının yürüttüğü süreçlere ilişkin mevzuat alt yapısı oluşturulmuş olup 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ((4)A.1.4.1) ile Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Başkanlığı Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ((4)A.1.4.2) çerçevesinde görev yapmaktadır. Başkanlığımız, Üniversitemizin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi çalışmalarını iç kontrol, risk yönetimi ve stratejik planlama fonksiyonlarıyla yönlendiren ana hizmet birimlerinden biridir.

Kalite İyileştirme Planında yer alan “LYK-S 2024/24: İş akış şemalarının güncelliğinin kontrol edilerek birim internet sayfalarında yayımlanması (LYK 2021/38).” faaliyeti kapsamında İç Kontrol Koordinasyon Grubu tarafından belirlenen çerçeve kapsamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görev tanım formları ve iş akış şemaları oluşturularak EBYS üzerinden personele tebliğ edilmektedir. Başkanlığımızda yürütülen süreçlere ilişkin iş akış şemaları Başkanlığımız web sayfasında (Kalite Sekmesi Altında) güncel olarak yer almaktadır ((4)A.1.4.3).

İç kontrol çalışmaları kapsamında mevzuat gereğince yerine getirilen güvence mekanizmalarından birisi de birim ve idare faaliyet raporlarında yer alan güvence beyanlarıdır. Bu kapsamda Üst Yönetici ve Harcama Yetkilileri tarafından İç Kontrol Güvence Beyanı ile Mali Hizmetler Birim Yöneticisi tarafından Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı ilgililer

tarafından imzalanarak kamuoyuna sunulmakta ve ıslak imzalı olarak muhafaza edilmektedir ((4)A.1.4.4), ((4)A.1.4.5). Birim faaliyet raporları birimlerin internet sayfaları ve Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporu ise Üniversitemiz internet sayfasından yayınlanmaktadır ((5)A.1.4.6).

“LYK-S 2024/54: İç Kontrol çalışmaları kapsamında oluşturulan Kurul/Komisyon süreç döngüsüne işlerlik kazandırmak amacıyla, Kurul ve Komisyonların çalışma esaslarının İç Kontrol Rehberi doğrultusunda gözden geçirilmesi (LYK 2022/37).”, “LYK 2024/118: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulama sonuçlarının Üst Yönetim tarafından takip edilmesi ve aksayan yönlerin düzeltilmesi. (LYK 2021/34).”, “LYK 2024/124: 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu çalışmalarının sürdürülmesi (LYK 2022/36, SEP F.5.5.7).”, “LYK 2024/127: 2023 Yılı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmaların sürdürülmesi. (LYK 2022/42).”, “LYK 2024/128: İç kontrol çalışmaları ile İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından yürütülen iç kontrol çalışmalarının entegre edilmesi. (LYK 2022/43).” faaliyetleri kapsamında yürütülen iç kontrol faaliyetlerinde koordinasyonun sağlanması amacıyla Üniversitemiz İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Strateji Geliştirme Kurulu, Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu ve İç Kontrol Koordinasyon Grubunun sekreteryaya süreçleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir ((4)A.1.4.7).

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

- (4)A.1.4.1.SGB_Çalışma_Usul_Esasları_Hk_Yönetmelik
- (4)A.1.4.2.SGDB_Birimlerinin_Çalışma_Usul_Esas_Yönerge
- (4)A.1.4.3.İş_Akış_Şemaları
- (4)A.1.4.4.İç_Kontrol_Güvence_Beyanı
- (4)A.1.4.5.Mali_Hizmetler_Birim_Yöneticisi_Beyanı
- (5)A.1.4.6.İdare_Faaliyet_Raporu_SGDB_İnternet_Sayfası
- (4)A.1.4.7.Kurul_Komisyon_Olurları

A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

Kalite İyileştirme Planında yer alan *“LYK 2024/60: Birim raporlarının Üniversitemiz Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü internet sayfasında yer alan Planlar ve Raporlar sekmesinde bir arada bulunması. (LYK 2021/43-b).” faaliyeti kapsamında Başkanlığımızca yapılan iş ve işlemlere ilişkin hazırlanan raporlar (Birim/Kurum Faaliyet Raporları, Birim/Kurum Stratejik Planı, Üniversitemiz Performans Programı) şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde ve mevzuat gereğince düzenli olarak Başkanlığımız internet sayfasında (Bilgi Bankası sekmesi altında) ((4)A.1.5.1) yayınlanarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Başkanlığımızın ve sekreteryasını yürüttüğümüz kurul/komisyonların web sayfaları düzenli olarak takip edilerek güncelliği sağlanmaktadır ((4)A.1.5.2), ((4)A.1.5.3), ((4)A.1.5.4), ((4)A.1.5.5).*

Ayrıca Daire Başkanlığımızca yapılan iş ve işlemler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmekte olup iç ve dış denetimlere tabi tutulmaktadır. Sayıştay Başkanlığı tarafından Üniversitemiz mali süreçlerine ilişkin olarak hazırlanan Düzenlilik Denetim Raporları Sayıştay Başkanlığının internet sayfasında yayınlanmaktadır ((4)A.1.5.6). Bununla birlikte söz konusu raporda yer alan bulguların gerçekleşme durumları Sayıştay Başkanlığının ilgili bilgi sistemine kaydedilerek, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına raporlanarak takip edilmektedir.

Denetimlerde ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler zamanında ve doğru bir şekilde temin edilmekte, denetim personeline iletilmektedir.

Finansal kaynakların kullanımına ilişkin verilere Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi (BKMYs), Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Strateji ve Bütçe Başkanlığının (e-bütçe), Nakit Talebi Aktarma (NTAS), e-beyanname sistemleri üzerinden erişilebilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından anılan verilere dayanılarak yıllık kurum faaliyet, kurumsal mali durum ve beklentiler, kesin hesap ve yıllık yatırım izleme raporu, aylık mali tablolar vb. raporlar hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Üniversitemiz web sayfaları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmakta ve ilgili kurumlara sunulmaktadır ((4)A.1.5.7).

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

(4)A.1.5.1.SGDB İnternet Sitesi Bilgi Bankası

(4)A.1.5.2.SGK İnternet Sitesi

(4)A.1.5.3.Risk İzleme Yönlendirme İnternet Sitesi

(4)A.1.5.4.İKYYK İnternet Sitesi

(4)A.1.5.5.İKK İnternet Sitesi

(4)A.1.5.6.Sayıştay İnternet Sitesi

(4)A.1.5.7.SGDB İnternet Sitesi

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Kurulu sekretaryasını yürütmekte olup ilgili stratejik amaçların izlenmesi ve değerlendirmesi süreçlerine ilişkin personel desteği sağlanmaktadır ((3)A.2.2.1).

2019-2023 Dönemi Stratejik Planı hedef gerçekleştirmelerinin artırılması amacıyla hazırlanarak uygulamaya konan 2022-2023 Strateji Eylem Planı kapsamında birimler tarafından yürütülen çalışmaların raporlanmasında kullanılmak üzere Başkanlığımız tarafından Strateji Eylem Planı İzleme Tablosu oluşturulmuştur. Söz konusu tablo birimler tarafından faaliyet raporları hazırlık çalışmaları kapsamında doldurulmak üzere birimlere iletilmiştir ((4)A.2.2.2).

Başkanlığımız ayrıca Kalite İyileştirme Planında yer alan “LYK 2024/82: Paydaş birimlerin katılımıyla 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı performans göstergelerine yönelik Strateji Eylem Planının oluşturulması ve uygulamaya alınması. (LYK 2022/21).” faaliyeti kapsamında 2024-2028 Dönemi Stratejik Planındaki amaç ve hedeflere yönelik yeni eylem planı oluşturulması çalışmalarının başlatılması için Kurul ve Komisyonlardan görüş almak üzere “2024-2028 Dönemi Strateji Eylem Planı Rehberini” hazırlayarak Üniversitemiz bünyesinde iç kontrol, risk, kalite güvencesi gibi süreçlerinin koordinasyonu ile ilgili faaliyet gösteren Kurul Komisyonlara iletilmiştir ((4)A.2.2.3),(2) A.2.2.4).

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

- (3)A.2.2.1.Görevlendirme_Yazısı
- (4)A.2.2.2.Birim_Faaliyet_Raporu_Rehberi
- (4)A.2.2.3.BFR_Resmi_Yazı
- (2)A.2.2.4.Kurul_SEP_Yazısı

A.2.3. Performans Yönetimi

Üniversitemiz 2019-2023 dönemi Stratejik Planında, yıllık performans programında yer alan performans göstergelerine ilişkin gerçekleştirmeler KVYS aracılığıyla birimlerden veri temin edilerek izlenmekte ve faaliyet raporlarında yer almaktadır ((4)A.2.3.1).

2019-2023 dönemi Stratejik Planı Eğitim, Araştırma, Girişimcilik, Toplumsal Katkı ve Kurumsallaşma süreçlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış ve her bir sürece yönelik performans göstergeleri belirlenmiştir. Söz konusu plan kapsamında tüm süreçlere yönelik temel performans göstergeleri belirlenmiş ve planla birlikte kamuoyuna durulmuştur. Plan gerçekleştirmeleri 6 aylık izleme ve yıllık değerlendirme faaliyetleri ile takip edilmektedir. Bu kapsamda 2022 yılı plan gerçekleştirme değerleri 2023 yılı Haziran ayında Üniversitemiz Üst Yönetimi, Kalite Komisyonu ve Danışma Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen bir toplantıda değerlendirilmiştir ((4)A.2.3.2).

Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmalarında eğitim, araştırma, girişimcilik, toplumsal katkı ve kurumsallaşmaya yönelik belirlenen performans göstergelerine ilişkin kurum genelinde uygulama birliği sağlanması amacıyla Başkanlığımızın yürüttüğü Sekreteryaya faaliyetleri kapsamında göstergelerin operasyonel tanımları taslak olarak çalışılmıştır. Oluşturulan taslak metnin birimlerden gelen görüşlerle olgunlaştırılması ve karara bağlanması süreçleri Kurul çalışmaları kapsamında yürütülmüştür ((2)A.2.3.3).

Performans programında yer alan göstergelere ilişkin gerçekleştirmeler üçer aylık dönemler itibarıyla KVYS üzerinden temin edilerek e-bütçe sistemi üzerinden Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı ile paylaşılmaktadır ((4)A.2.3.4), ((4)A.2.3.5).

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

- (4)A.2.3.1.Performans_Göstergeleri
- (4)A.2.3.2.Toplantı_Haberi_Internet_Sitesi
- (2)A.2.3.3.PG_Tanımlama_Tablosu
- (4)A.2.3.4.KVYS_Veri_Talebi
- (4)A.2.3.5.Ebütçe_Veri_Girişi

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi

Üniversitemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik olarak finansal işlemlerin takibi için Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi (BKMYS), Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi (TKYS), Strateji ve Bütçe Başkanlığının (e-bütçe), Nakit Talebi Aktarma (NTAS), e-beyanname sistemi, Kurumsal Veri Yönetim Sistemi (KVYS) sistemleri kullanılmakta olup ayrıca kurum içi/dışı yazışmalarda Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Risk Yönetim Sistemi (RYS) kullanılmaktadır.

Üniversitemiz 2019-2023 dönemi Stratejik Planında, yıllık performans programında yer alan performans göstergelerine ilişkin gerçekleştirmeler KVYS aracılığıyla birimlerden veri temin edilmektedir ((3)A.3.1.1).

Başkanlığımız faaliyet alanına giren hizmetlerin büyük bölümü bilgi sistemleri aracılığıyla yürütülmekte bu sayede birim ve kurumlar arasında koordinasyon sağlanmaktadır. Söz konusu sistemlerden elde edilen veriler kalite ve stratejik yönetim süreçlerinde kullanılmaktadır.

Başkanlığımızda kullanılan başlıca bilgi sistemleri;

✓ Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (CSBB)Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (E-Bütçe),

✓ Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS),

✓ Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS),

✓ GaziNet Bilgi Sistemleri,

✓ Gelir İdaresi Başkanlığı Beyanname Düzenleme Programı (E-Beyanname),

✓ Hazine ve Maliye Bakanlığı Nakit Talep Toplama Sistemi (NATAS),

✓ CSBB Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi (Ka-Ya),

✓ Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS),

✓ TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi (TTS),

✓ Kalite Yönetim Sistemi

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

(3)A.3.1.1.Rapor_Veri_Talep_Yazıları

A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi

Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60'ıncı maddesinde sayılan Mali Hizmetler Fonksiyonu ile 5436 sayılı kanunun 15'inci maddesinde sayılan Stratejik Yönetim ve Planlama Fonksiyonu, Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme Fonksiyonu, Yönetim Bilgi Sistemi Fonksiyonu hizmetlerinin yürütülebilmesini sağlamak üzere görev yapmaktadır. Başkanlığımız söz konusu görevleri yürütmek üzere; Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Muhasebe-Kesin Hesap Müdürlüğü, Raporlama ve İç Kontrol Müdürlüğü ile Stratejik Planlama Müdürlüğü olmak üzere beş Müdürlükten oluşan bir şekilde yapılandırılmıştır.

Kalite İyileştirme Planında yer alan "LYK-S 2024/114: Meslek edindirme ve mesleki gelişim etkinliklerinin sürdürülmesi (SEP F.4.1.1.)." faaliyeti kapsamında Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz personeline yetkinliklerinin artırılmasına yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlere ve bilgilendirme toplantılarına personelimizin katılımı sağlanmakta ve eğitim programları düzenlenmekte kişisel gelişimleri desteklenmektedir ((3)A.3.2.1), ((3)A.3.2.2), ((3)A.3.2.3). Ayrıca göreve yeni başlayan Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarına 120 saatlik hizmet içi eğitim programı planlanmıştır ((3)A.3.2.4).

Başkanlığımız personeline memnuniyet ve görüşleri için anket yapılmaktadır. Ayrıca personel ile görevlerine yönelik birebir görüşmeler de yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre görev dağılımları yeniden planlanmaktadır ((4)A.3.2.5).

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 3

Kanıtlar

- (3)A.3.2.1.Harcama_Genelgesi_Sunumu
- (3)A.3.2.2.Maaş_İşlemleri_Eğitimi
- (3)A.3.2.3.Personel_İzin_Formları
- (3)A.3.2.4.Mali_Hizm_Uzman_Yrd_Eğitim_Yazısı
- (4)A.3.2.5.Personel_Memnuniyet_Anketleri_Raporları

A.3.3. Finansal Yönetim

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre 1,36 kat artarak 3.273.889.000,00 TL olmuştur. Üniversitemizin bütçe ödeneği; 2023 yılı içerisinde yapılan eklemeler ile birlikte 4.956.628.992,61 TL'ye yükselmiştir. Üniversitemizde 2023 yılında yapılan giderler ise bir önceki yıla göre %99 artarak 4.437.508.249,04 TL'ye ulaşmıştır. Buna göre, 2023 yılında başlangıç ödeneğine göre %135 toplam ödeneğe göre ise %89 oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır ((3) A.3.3.1).

Üniversitemizin 2023 yılı bütçe gelirleri bir önceki yıla göre yaklaşık olarak %99,29 oranında artarak 4.477.711.518,52 TL olmuştur. Bu tutarla 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile planlanan gelirin üzerinde gelir gerçekleşmiştir. Öğrencilerimizden tahsil edilen öğrenci katkı paylarının yer aldığı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2023 yılı toplam gelirlerin %1,13'ünü oluşturmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2023 yılında bir önceki yıla göre %80,38 artarak 50.760.579,73 TL olmuştur. Üniversitemizin temel gelir kaynağını oluşturan hazine yardımları ise bir önceki yıla göre 1,01 kat artarak 4.272.552.590,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artış temel olarak 2023 yılında Üniversitemize ek bütçe ile ödenek tahsis edilmesinden kaynaklanmıştır ((3)A.3.3.2).

Üniversitemiz Yönetim Sistemi Politikası çerçevesinde belirlenen “Kaynakların etkili ve verimli kullanılması” kriteri gereği Üniversitemiz finansal yönetim sürecinde etkinliğin sağlanabilmesi ve mali yönetim ilkelerinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi, gelirlerinin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi ve harcama işlemlerine ilişkin süreçlerde uygulama bütünlüğünün sağlanabilmesi amacıyla 2023/01 sayılı Harcama İşlemleri Genelgesi hazırlanmıştır ((4)A.3.3.3). Genelgenin hazırlık sürecinde, Başkanlığımız alt birimlerinden 2022/01 Harcama İşlemleri Genelgesinin uygulama sürecinde harcama birimleri ile yapılan görüşmeler, mevzuat ve sistem değişiklikleri ve denetim raporları doğrultusunda değerlendirilmeleri ve görüşleri talep edilmiştir ((2)A.3.3.4). Söz konusu görüşler doğrultusunda Taslak olarak hazırlanan Genelge Rektörlük Makam Oluru ardından resmi yazı ile Üniversitemiz birimlerine iletilmektedir ((2)(3)A.3.3.5). Bu kapsamda 2023 yılında Üniversitemiz birimlerine Genelge hakkında Personel Daire Başkanlığının koordinasyonunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır ((3)(4)A.3.3.6).

Genelge hazırlık çalışmaları kapsamında 2022/01 Harcama İşlemleri genelgesinin uygulama sürecinde harcama birimleri ile yapılan görüşmeler, mevzuat ve sistem değişiklikleri ile denetim raporları dikkate alınarak iyileştirmeler yapılarak 2023/01 Harcama Genelgesinde yer verilmiştir. Bu kapsamda toplumsal katkı kaynaklarına ilişkin madde eklenmesi yapılan iyileştirme faaliyetlerinden biridir ((3)A.3.3.7), ((4)A.3.3.8). Bununla birlikte ön mali kontrol sürecine ilişkin kontrol mekanizması genişletilerek süreçte görevli personelin sorumlulukları belirtilerek genelgede yer verilmiştir ((3)A.3.3.9).

Anılan genelgeye göre harcama birimlerinin ödenek talepleri yazılı olarak Daire Başkanlığımıza iletilmektedir. Bu talepler Daire Başkanlığımız tarafından üst yönetime raporlanarak ödenek talebinin sonucu ilgili harcama birimine yazılı olarak bildirilmektedir.

Üniversitemiz mali kaynakları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile etkin koordinasyon sağlanmaktadır.

Üniversitemiz için YÖKAK Değerlendirme Takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Raporu kapsamında gelişmeye açık yön olarak kaynak paylaşımına ilişkin dokümantasyon geliştirilmesinin olgunlaşma aşamasında olduğu belirtilmiştir. Kurum genelinde sistematik bir kaynak paylaşımının sağlanması amacıyla Yükseköğretim Kurumlarının Bütçe Ödeneklerinin Birimlere Dağılımı, Ödenek Gönderme Belgesine Bağlanması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesi gereğince Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağılımı Ocak ayında Üst Yönetici onayına ve Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmaktadır. Buna ek olarak aynı mevzuatta bazı bütçe ödeneklerinin hangi birimlere tahsis edileceğine dair hükümler bulunmaktadır. Harcama birimlerinin bütçe ödenekleri CSBB' ce e-bütçe sistemi üzerinden Üniversitemiz bütçe ödenekleri ile birlikte onaylanmaktadır. Harcama birimlerinin harcama potansiyelleri, büyüklükleri (öğrenci ve personel sayıları, fiziki alanları vb.) gözetilerek yapılmaktadır. Birimlerin yıl içindeki ödenek ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına dair bilgiler Harcama İşlemleri Genelgesinde belirtilmektedir ((3)A.3.3.10), (2)(3)A.3.3.11), ((3)(4)A.3.3.12).

Üniversitemiz yatırım teklifleri hazırlık çalışmaları CSBB tarafından yayınlanan Bütçe ve Yatırım Teklifi çağrısı ile başlamaktadır ((3)A.3.3.13). Bu kapsamda Üniversitemizde yatırım projesi yürüten birimlere yatırım tekliflerini ilgili rehberlere uygun olarak hazırlamaları ve Başkanlığımıza göndermeleri talep edilmektedir ((3)A.3.3.14), ((3)A.3.3.15). Başkanlığımızca birim yatırım teklifleri konsolide edilmekte ve CSBB' ye bağlı Ka-Ya Bilgi Sistemi üzerinden CSBB' ye iletilmektedir. Üniversitemizin yatırım teklifleri CSBB ile yayınlanan görüşme takvimine uygun olarak CSBB uzmanlarıyla Üst Yönetimin katılımıyla görüşülmektedir ((2)(3)A.3.3.16). Yatırım teklifleri CSBB' ce Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu içerisinde kanunlaşmakta ve izleyen yıl Ocak ayı içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırım Programı ile Üniversitemizde yürütülecek yatırım projeleri belirlenmektedir ((2)A.3.3.17). Yatırım projelerine ilişkin ödenekler proje yürütücüsü birimlere tahsis edilmektedir.

Üniversitemizde mali iş ve işlem süreçlerine ilişkin Personel Daire Başkanlığınca düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına eğitimci olarak katılım sağlanmış ve süreçlere ilişkin gerekli bilgilendirmeler Üniversitemiz personeline yapılmıştır ((3)A.3.3.18).

Üniversitemizin finansal kaynakları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Finansal kaynakların kullanımına ilişkin verilere Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi (BKMYs), Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Strateji ve Bütçe Başkanlığının (e-bütçe), Nakit Talebi Aktarma (NTAS) sistemleri üzerinden erişilebilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından anılan verilere dayanılarak yıllık faaliyet, kurumsal mali durum ve beklentiler, kesin hesap ve yıllık yatırım izleme raporu vb. raporlar hazırlanarak Üniversitemiz web sitesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Üniversitemizin öz gelirleri (yaz okulu, tezsiz yüksek lisans, örgün öğretim, SKS gelirleri vb.), bütçe mevzuatı gereğince ilgili harcama birimlerine gelir gerçekleştirmeleri doğrultusunda ödenek kaydedilmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca kullanılacak gelirler tahsilini müteakip anılan Daire Başkanlığına bildirilmekte ve gelir gerçekleştirme durumlarına göre Daire Başkanlığının bütçe tertiplerinden öğrencilere yönelik beslenme, sosyal, kültürel ve sportif hizmetler vb. faaliyetlerde kullanılmaktadır.

Üniversitemiz mali kaynakları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile etkin koordinasyon sağlanmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren birimlerin yapacakları tahsilat ve ödeme işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, birimlerimiz adına açılacak ve kapatılacak banka hesaplarına ilişkin işlemlerin düzenlenmesi, birimlerin bankalardan yaptıkları bireysel ve kurumsal sponsorluk taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla bankalar ile yapılacak olan protokollerde kurumsal uygulama bütünlüğünün sağlanmasını teminen 2017 yılında “**Bankacılık Protokolleri Yürütme Komisyonu**” kurulmuştur. Üniversitemiz maaş ödemesi protokolü 2023 yılında yenilenmiştir ((3)A.3.3.19).

Taşınır mal kayıt işlemleri; Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden yürütülmektedir. Üniversitemiz taşınır konsolide işlemleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen personel tarafından yürütülmekte ve koordine edilmektedir. Taşınır malların yönetim sürecine ilişkin harcama işlemleri genelgesi ile uygulama bütünlüğünü sağlamaya yönelik tedbirler alınmıştır. Harcama birimleri ve kurumlar arasında taşınır devrinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde belirtilen hususlar ve limitler dikkate alınmaktadır. Taşınır mal kayıtlarının zamanında ve doğru olarak yapılmasına yönelik gerekli tedbirler alınmaktadır.

Taşınmaz Mal Yönetmeliğince hazırlanması gereken taşınmaz mal cetvelleri ve yönetmelik ekindeki belgeler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yönetmelikte belirtilen süre ve şekilde hazırlanarak muhasebe kayıtlarıyla uygunluğu sağlandıktan sonra ilgili kurumlara/birimlere gönderilmektedir.

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

- (3)A.3.3.1.Bütçe_Gerçekleşme_Tablosu
- (3)A.3.3.2.Bütçe_Gelişim_Tablosu
- (4)A.3.3.3.2023/01_Harcama_Genelgesi
- (2)A.3.3.4.Harcama_Genelgesi_Görüş_Talep
- (2)(3)A.3.3.5.Harcama_Genelgesi_Dağıtım_Yazısı
- (3)(4)A.3.3.6.Harcama_Genelgesi_Bilgilendirme_Sunumu
- (3)A.3.3.7.2022/01_Harcama_Genelgesi
- (4)A.3.3.8.2023_Harcama_Genelgesi_İyileştirme_3k
- (3)A.3.3.9.2023_Harcama_Genelgesi_İyileştirme_24c
- (3)A.3.3.10.2023_Harcama_Genelgesi_Ödenek_İşlemleri
- (2)(3)A.3.3.11.Yök_Bütçe_Ödenek_Dağt_Usul_Esas
- (3)(4)A.3.3.12.Rektörlük_Ödenek_Oluru
- (3)A.3.3.13.CSBB_Yatırım_Çağrı
- (3)A.3.3.14.Yatırım_Teklif_Haz_Çal_Yazı
- (3)A.3.3.15.Yatırım_Teklif_Haz_Çal_Yazı_Cevap
- (2)(3)A.3.3.16.Yatırım_Teklif_Görüşme_Takvimi
- (2)A.3.3.17.Yatırım_Program_Resmi_Gazete
- (3)A.3.3.18.Maaş_İşlemleri_Sunumu
- (3)A.3.3.19.Maaş_Ödemeleri_Protokolü_Haberi

A.3.4. Süreç Yönetimi

“LYK 2024/118: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulama sonuçlarının Üst Yönetim tarafından takip edilmesi ve aksayan yönlerin düzeltilmesi. (LYK 2021/34).”, “LYK 2024/124: 2021 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Değerlendirme Raporu çalışmalarının sürdürülmesi (LYK 2022/36).”, “LYK 2024/128: İç kontrol çalışmaları ile İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından yürütülen iç kontrol çalışmalarının entegre edilmesi. (LYK 2022/43).” faaliyeti kapsamında Üniversitemizde faaliyet gösteren İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, Strateji Geliştirme Kurulu, Kalite Komisyonu, Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu, Bankacılık Protokolleri Yürütme Komisyonu, İç Kontrol Koordinasyon Grubu sekretarya görevleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülmektedir ((3)A.3.4.1).

Kurul ve komisyonlar Üniversitemiz birimleri altında da ekipler olarak yapılandırılmıştır. Başkanlığımızda yürütülen işlere ait süreçler, görevler, süreçlere ilişkin riskler tanımlı olup sürdürülebilir ve kurumsallaşmıştır. “LYK-S 2024/129: Üniversitemiz genelinde yürütülmekte olan TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme, Risk Çalışmaları, Stratejik Plan Ekipleri, Kalite Komisyonu çalışmaları kapsamında birimlerde oluşturulan alt çalışma gruplarında bulunan personelin söz konusu faaliyetlere ilişkin sorumluluklarının görev tanım formlarına işlenerek çalışanlara tebliğ edilmesi. (LYK 2022/47).” faaliyeti kapsamında Başkanlığımız internet sayfasında yürütülen işlemlere ait iş akış şemaları ve görev tanımları yer almakta ((3)A3.4.2), ((3)A3.4.3) ve personele görev tanımları EBYS üzerinden tebliğ edilmektedir ((3)A.3.4.4). Süreç yönetiminin başarısı Başkanlığımız koordinatörler toplantılarında değerlendirilmekte ve yapılan değerlendirme sonucunda elde edilen çıktılara ve mevzuat değişikliklerine göre süreçler yeniden tasarlanmaktadır ((3)A.3.4.5). Süreçlere ilişkin tespit edilen riskler Üniversitemiz Risk Yönetim Sistemine kaydedilmekte ve değerlendirilmektedir ((4)A.3.4.6). Üniversitemizde yapılan iç ve dış denetimlere ilişkin denetim bulguları ilgili birimlere bildirilmekte, ilgili birimlerden alınan cevaplar yapılan değerlendirme sonucunda düzenlenerek denetçilere ulaştırılmakta ve kurum içinde yapılan düzenlemelerin gerçekleştirilmesi esnasında da dikkate alınmaktadır ((4)A.3.4.7).

Kanıtlar

- (3)A.3.4.1.Görevlendirme_Yazıları
- (3)A.3.4.2.Kalite_Sekmesi_İş_Akış_Şemaları
- (3)A.3.4.3.Kalite_Sekmesi_Görev_Tanımları
- (3)A.3.4.4.EBYS_Görevlendirme_Yazısı
- (3)A.3.4.5.Koordinatör_Toplantı_Tutanakları
- (4)A.3.4.6.Risk_Yönetim_Sistemi
- (4)A.3.4.7.Sayıştay_Raporu_Gerçekleşme_Durumu

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı

Başkanlığımız iç ve dış paydaşlarına 2023 yılı Aralık ayı içerisinde memnuniyet anketleri ile paydaş görüşleri alınmıştır. Paydaşlardan gelen geri bildirimler Başkanlığımız 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı çalışmalarında değerlendirilerek birimize ait güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesinde kullanılmıştır ((3)A.4.1.1), ((3)A.4.1.2) Bununla birlikte

2023 yılında iç paydaşlarımıza yönelik uygulanan memnuniyet anketi sonuçları da Stratejik Planlama ekibi ile değerlendirilmiştir.

Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında Stratejik Planlama Koordinasyon grubu tarafından iç paydaşlara yönelik yürütülen kurum kültürü analizi çalışmaları ile Kalite Komisyonu tarafından iç ve dış paydaşlara uygulanan paydaş görüş anketi çalışmalarına organizasyonel olarak destek verilmiştir.

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

(3)A.4.1.1.İç_Paydaş_Memnuniyet_Anketleri

(3)A.4.1.2.Dış_Paydaş_Memnuniyet_Anketleri

A.4.2. Öğrenci Geri Bildirimleri

Öğrenciler şikayet ve/veya önerilerini Başkanlığımızın iletişim kanallarının yanı sıra CİMER ve RİMER üzerinden iletebilmektedirler. Söz konusu taleplere ilişkin Başkanlığımızca değerlendirme yapılarak gerekli cevaplar verilmektedir. Özellikle 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilmekte olan Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapan öğrencilere ödemeleri gerçekleştirilmiştir ((3)A.4.2.1).

Öğrencilerimiz Başkanlığımızdan fazla ve yersiz yatırdıkları katkı paylarını iade edilmesini ilgili birim aracılığıyla talep edebilmektedirler. Söz konusu iade işlemleri ilgili birim uygun görüşü ile gerçekleştirilmektedir ((3)A.4.2.2),((3)A.4.2.3).

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

(3)A.4.2.1.Rimer_Cimer_Başvuruları

(3)A.4.2.2.Harç_İadesi_Talep_Yazıları

(3)A.4.2.3.2023-01_Harcama_İşlemleri_Genelgesi

A.5. Uluslararasılaşma

A.5.1. Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi

Başkanlığımızda uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimine ilişkin olarak Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğüne bağlı Proje İşlemleri birimi ((3)A.5.1.1) bulunmakta olup proje iş ve işlemleri Uluslararasılaşma Kaynakları başlığı altında açıklanmıştır.

Başkanlığımız Stratejik Planlama Müdürlüğü tarafından Strateji Geliştirme Kurulu sekreteryaya faaliyetleri yürütülmekte olup Stratejik Planda yer alan Uluslararasılaşmaya yönelik hedeflerin gerçekleşme durumları periyodik olarak raporlanmaktadır. Buna ilişkin açıklamalar Uluslararasılaşma Performansı başlığı altında ifade edilmiştir ((4)A.5.1.2), ((4)A.5.1.3).

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

(4)A.5.1.1.SGDB_Organizasyon_Şeması

(4)A.5.1.2.Hedef_Kartları

(4)A.5.1.3.Stratejik_Planlama_Md_Görev_Tanımı

A.5.2. Uluslararasılaşma Kaynakları

Üniversitemizde 2023 yılında, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2.maddesi ile Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca; AB projeleri kapsamında, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünce yürütülmekte olan çalışmalarımız için **65.726.298,59 TL** harcanmıştır ((3)A.5.2.1).

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

(3)A.5.2.1.Proje_AB_Harcama_Tablosu

A.5.3. Uluslararasılaşma Performansı

Strateji Geliştirme Kurulu sekreteryaya faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz Stratejik planında uluslararasılaşmaya ilişkin yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumları 6 aylık periyotlarla izlenmekte, yıllık olarak değerlendirilmektedir. 2019-2023 dönemi Stratejik Planımızda uluslararasılaşmaya yönelik tek bir hedef kartı bulunmakta iken 2024-2028 dönemi stratejik planı hazırlık çalışmaları kapsamında paydaşlarımızdan gelen görüşler doğrultusunda uluslararasılaşma ile ilgili hedef kartı sayısı ikiye çıkarılmıştır ((4)A.5.3.1). Bununla birlikte kurum stratejik planlarında Araştırma Üniversitesi misyonu doğrultusunda geliştirilen araştırmaya yönelik hedeflerde uluslararası proje ve yayın sayılarına yönelik beş yıllık gösterge hedefleri belirlenerek üniversitemizin uluslararası araştırmalardaki performansının izlenmesine devam edilecektir.

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

(4)A.5.3.1.Hedef_Kartları

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

B.1.5. Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi

Akreditasyon sürecinde olan ve ödenek yetersizliği bulunan harcama birimlerinden söz konusu süreçlerin giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan ödenek talepleri, bütçe imkânları dikkate alınarak değerlendirilmekte ve Rektörlük Makamının Olurunu müteakip ek ödenek talepleri karşılanmaktadır ((3)(4)B.1.5.1). Değerlendirme sonucu harcama birimlerine Harcama İşlemleri Genelgesinde belirtildiği üzere resmi yazı ile bildirilmektedir ((3)(4)B.1.5.2).

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

(3)(4)B.1.5.1.Ödenek_Talep_Yazısı

(3)(4)B.1.5.2.Ödenek_Gönderme_Yazısı

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

C.1.2. İç ve Dış Kaynaklar

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca tahsis edilen ödenekler ile yürütülmekte olan projeler için sağlanan kaynaklar iç ve dış kaynak olarak kullanılmaktadır.

Araştırma-geliştirme alanındaki strateji ve hedefler doğrultusunda faaliyetleri sürdürebilmek için gerekli kaynaklar, Ar-Ge Kurum Koordinatörlüğüne bağlı birimlerle yürütülen koordinasyon çalışmaları sonucunda planlanarak ilgili birimlere ve araştırmacıların kullanımına tahsis edilmektedir.

Fiziki, teknik ve mali araştırma kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla Merkezi Araştırma Laboratuvarının faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca araştırma alt yapılarına yönelik proje hazırlanması ve yürütülmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Üniversite dışı fonların kuruma kazandırılmasına yönelik olarak araştırmacıların proje hazırlamaları teşvik edilmekte ve kuruma kazandırılan projeler etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Özel bütçe ödenekleri yanında döner sermaye ve proje ödenekleri de araştırma kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılmasına yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda 2023 yılında Üniversitemiz bütçesine 147.518.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş yıl içinde yapılan eklemelerle tutar 299.655.580,61-TL ye yükseltilmiştir ((3)(C.1.2.1).

Ar-Ge projelerinin değişik kurumlar nezdinde sunularak çeşitlendirilmesi ve uygulama alanının geliştirilmesi faaliyetleri devam ettirilmektedir ((3)(C.1.2.2).

Fiziki, teknik ve mali araştırma kaynaklarının artırılabilmesi amacıyla proje önerileri ve iş birlikleri yolu ile kurum dışı kaynaklara yönetilmesi desteklenmektedir.

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

(3)C.1.2.1.2023_Yılı_Masraf_Cetveli_Tablosu

(3)C.1.2.2 2023_Yılı_Ar-Ge_Harcamaları_Tablosu

C.3. Araştırma Performansı

C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Strateji Geliştirme Kurulu sekreteryası faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz Stratejik planında araştırmaya ilişkin yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumları 6 aylık periyotlarla izlenmekte, yıllık olarak değerlendirilmektedir. 2019-2023 Dönemi Stratejik Planımızda Üniversitemiz Araştırma Politikası doğrultusunda bir amaç ve bu amaç altında beş hedef belirlenmiştir ((2)C.3.1.1.). Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planında ise hem paydaşlardan gelen görüşler doğrultusunda hem de üniversitemizin Araştırma Üniversitesi sıralamalarındaki performansını desteklemek üzere araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve iş birliğine yönelik Araştırma Üniversitesi izleme göstergelerine yer verilmiştir ((2)C.3.1.2).

Ayrıca yıllık olarak hazırlanan Üniversitemiz performans programlarında Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programı kapsamında CSBB tarafından belirlenen performans

göstergelerine ilişkin gerçekleşmeler 3er aylık dönemler itibariyle takip edilmekte ve İdare Faaliyet Raporuyla kamuoyu bilgisine sunulmaktadır.

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

(2)C.3.1.1.2019-2023_Stratejik_Planı

(2)C.3.1.2.2024-2028_Stratejik_Planı

D. TOPLUMSAL KATKI

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

D.1.2. Kaynaklar

Üniversitemiz bütçe imkânları kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda 2019-2023 Dönemi Güncellenmiş Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla etkili ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Toplumsal katkıya yönelik ödenekler bütçe uygulamaları kapsamında ilgili birimlere tahsis edilmektedir. Bu kapsamda uygulamaya yön vermek üzere her mali yılda Harcama İşlemleri Genelgesi yayınlanmaktadır.

Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporunda Toplumsal katkı kaynakları belirlenmiştir. Üniversitemiz Kalite İyileştirme Planında yer alan “TK 2024/47: Birimlerin toplumsal katkı alanında yapmış olduğu çalışmalara kaynak tahsisine ilişkin düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.” maddesi kapsamında Üniversitemiz harcama birimlerine 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile tahsis edilen ödeneklerin %10’nun toplumsal katkı amacıyla kullanılmasına karar verilmiş ve bu husus 2023 Yılı Harcama İşlemleri Genelgesinde yer almıştır ((4)D.1.2.1).

Olgunluk Düzeyi (Rubrik Dereceli Derecelendirme Puanı): 4

Kanıtlar

(4)D.1.2.1.Harcama_Genelgesi_Toplumsal_Katkı

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon Raporunda gelişmeye açık yön olarak belirtilen kaynak dağılımına ilişkin sistematik dokümantasyon çalışmaları ilgili mevzuat ve Üniversitemize özgü olarak hazırlanan Harcama İşlemleri Genelgesi ile yürütülmektedir. Üniversitemizde mali iş ve işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile CSBB’ye bağlı bilgi sistemleri üzerinden yürütülmekte ve şeffaflık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde raporlanmaktadır. Ayrıca Başkanlığımızca hazırlanan İdare Faaliyet Raporu, Performans Programı vb. raporlar Üniversitemiz ve Başkanlığımız internet sayfalarından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Üniversitemiz iç kontrol sistemine ilişkin süreç yönetiminin sekretaryasını yürüttüğümüz kurul, komisyon ve gruplar aracılığıyla sistematik bir şekilde yürütüldüğü değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Üniversitemiz birimlerinin ilgili çalışmaları (görev tanımları, iş akış şemaları vb.) tanımlanmış internet sayfaları üzerinden yayınlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca iç kontrol sürecine ilişkin rehberleri güncellemesini müteakip

Üniversitemizde İç Kontrol Koordinasyon Grubunca iç kontrole ilişkin çalışmalar yeniden planlanarak sistematik olarak yürütölmeye devam edilecektir.

Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı yürürlüğe girmiştir. Bu plan doğrultusunda Üniversitemiz birimlerinde birim stratejik planları hazırlanacak ve internet sayfalarından yayınlanacaktır. Plan gerçekleşmeleri altı aylık dönemler itibarıyla hem Üniversite hem de birim düzeyinde takip edilecek ve Strateji Geliştirme Kuruluna raporlanacaktır.