

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

	Unvanı, Adı, Soyadı	Telefon	E-posta
Birim Yöneticisi	Yusuf KÜTÜK	202 21 00	ykutuk@gazi.edu.tr
Birim Kalite Ekibi Başkanı	Aysel DEMİR	202 21 46	aysel.demir@gazi.edu.tr
Birim Adresi: Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı			

TARİHÇE

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 itibarıyla 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.

AMAÇ VE HEDEFLER

1. Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek.

1.1.Mali hizmetlerin etkin, verimli ve şeffaf olarak yerine getirilmesine yönelik teknolojik, kurumsal ve fiziki altyapı bütçesinin %8 oranında artırılması.

1.2.Başkanlığımız personelinin kurumsallaşmaya katkısını arttırmak amacıyla hizmet içi eğitim ve etkinlik sayısının %15 oranında artırılması.

1.3.Kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliği artırılarak idari süreçlerin iyileştirme döngülerinin desteklenmesi ve kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi

LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

İlişkili Stratejik Plan Hedefi: Hedef (5.2)

İlişkili KİP Kodları: LYK 2022/60- LYK 2022/61

İyileştirme Çalışmaları ve Kanıtları (2021 ve 2022)

✓ 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, Malî hizmetlerinin yürütülebilmesini sağlamak üzere görev yapmaktadır. [\(A.1.1.1\)](#)

✓ 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. [\(A.1.1.2\)](#)

✓ Başkanlığımız bünyesinde faaliyet yürüten Müdürlüklerimiz iş ve işlemleri hakkında Şube Müdürlerimiz ve şube müdürü bulunmayan birimlerimizde koordinatörlerimizle rutin değerlendirme toplantıları yapılmakta, Müdürlüklerimiz tarafından yürütülen iş ve işlemler değerlendirilmektedir. [\(A.1.1.3\)](#)

✓ Başkanlığımız görev tanım formları ve iş akış şemaları Başkanlığımız web sayfasında güncel olarak yer almaktadır. [\(A.1.1.4\)](#), [\(A.1.1.5\)](#)

✓ Başkanlığımız personelinin kurul ve komisyonlardaki mevcut görevleri görev tanım formlarında yer almaktadır. Ayrıca personele EBYS üzerinden yazılı olarak bilgilendirme yapılmaktadır. [\(A.1.1.6\)](#)

Kanıtlar

A.1.1.1 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının İnternet Sayfası](#)

A.1.1.2 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması](#)

A.1.1.3 Koordinatörler Toplantısı Tutanakları

A.1.1.4 [Görev Tanımları](#)

A.1.1.5 [İş Akış Şemaları](#)

A.1.1.6 Görev Tanım Formları, Yazışmalar

A.1.2. Liderlik

İlişkili Stratejik Plan Hedefi: Hedef (5.2)

İlişkili KİP Kodları: LYK 2022/2

İyileştirme Çalışmaları ve Kanıtları (2021 ve 2022)

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Musa YILDIZ öncülüğünde ilgili kurul, komisyon, koordinatörlük ve idari birimler tarafından dinamik bir yönetim süreci uygulanmakta olup iç kontrol, kalite yönetimi, risk yönetimi ve stratejik planlama çalışmaları oluşturulan ekiplerce aktif bir şekilde yürütülmektedir. Yürütülen bu çalışmalar Üniversitemiz birimlerinin tamamına yaygınlaştırılmıştır. İlgili kurul ve komisyon çalışmalarına Daire Başkanlığımızda aktif olarak katılmakta olup Başkanlığımız bünyesinde de katılımcı bir şekilde birim çalışma ekipleri oluşturulmuş ve toplantılarına devam etmektedir (A.1.2.1)

✓ Birim yönetiminin kalite ve akreditasyon konusundaki kararlılığı personel ile yapılan bilgilendirme toplantılarında vurgulanmış ve personele bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. (A.1.2.2)

✓ Birimin yetki paylaşımına ilişkin olarak oluşturulan çalışma ekibi liderleri birim yöneticisine hiyerarşik olarak en yakın kademe yönetici ve personelden belirlenmiş, birim harcama yetkililiği Destek Hizmetleri Şube Müdürüne devredilmiş, muhasebe yetkililiği görevi ise Muhasebe-Kesin Hesap Şube Müdürüne verilmiştir. Ayrıca muhasebe yetkili yardımcıları görevlendirilmiş, ödeme ve tahsilatlara ilişkin yetki devri yapılmıştır. (A.1.2.3)

Kanıtlar

A.1.2.1 Birim Çalışma Ekipleri Toplantı Tutanakları

A.1.2.2 Bilgilendirme Toplantı Tutanakları

A.1.2.3 Olur

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

İlişkili Stratejik Plan Hedefi: Hedef (1.3)

İlişkili KİP Kodları: LYK 2022/53

İyileştirme Çalışmaları ve Kanıtları (2021 ve 2022)

✓ Başkanlığımızın 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 ile Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Başkanlığı Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge çerçevesinde görev yapmaktadır. [\(A.1.4.1\)](#)

✓ Başkanlığımızın yürüttüğü faaliyetler Birim Faaliyet Raporlarında yer almakta olup faaliyet raporları Başkanlığımız web sayfasından yayınlanarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

[\(A.1.4.2\)](#)

✓ Başkanlığımız görev tanım formları ve iş akış şemaları oluşturularak EBYS üzerinden Başkanlığımız personeline tebliğ edilmektedir. Başkanlığımızda yürütülen süreçlere ilişkin iş akış şemaları, Birim İç Değerlendirme Raporları Başkanlığımız web sayfasında (Kalite Sekmesi Altında) güncel olarak yer almaktadır. [\(A.1.4.3\)](#)

✓ Daire Başkanlığımızda yapılan görevlendirmeler ve görev dağılımları Kalite Döngüleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu kapsamda görev değişimleri ve rotasyon uygulamaları gerçekleştirilmektedir. [\(A.1.4.4\)](#)

✓ Başkanlığımızca yürütülen faaliyetler, Başkanlığımız tarafından hazırlanan birim faaliyet raporları ve rutin olarak yapılan koordinasyon toplantılarıyla izlenmektedir. Söz konusu toplantılarda yürütülen görevlere ilişkin yapılan tespit ve değerlendirmeler müdürlüklerce uygulamaya alınmaktadır. Uygulama sonuçları ise bir sonraki toplantıda değerlendirilmektedir. [\(A.1.4.5\)](#), [\(A.1.4.6\)](#)

✓ İç kontrol çalışmaları kapsamında yıllık izin, naklen atama ve rotasyon uygulamaları vb. sonucunda görevlerinden ayrılan/devreden personel tarafından Başkanlığımızca oluşturulan Görev Devir Teslim Formları doldurulmakta olup söz konusu form örneği Başkanlığımız web sitesinde bulunmaktadır. [\(A.1.4.7\)](#)

✓ Üniversitemizde 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 sekretarya süreçleri Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. [\(A.1.4.8. Kurul-Komisyon Olurları\)](#)

Kanıtlar

A.1.4.1 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının İnternet Sayfası](#)

A.1.4.2 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu](#)

A.1.4.3 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının İnternet Sayfası](#)

A.1.4.4 İç Genelgeler

A.1.4.5 [Birim Faaliyet Raporu](#)

A.1.4.6 Toplantı Tutanaqları

A.1.4.7 [Görev Devir Formu](#)

A.1.4.8. Kurul-Komisyon Olurları

A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

İlişkili Stratejik Plan Hedefi: Hedef (5.4)

İlişkili KİP Kodları: LYK 2022/60, TİF 2021/8-b

İyileştirme Çalışmaları ve Kanıtları (2021 ve 2022)

✓ Başkanlığımızın ve sekreteryasını yürüttüğümüz kurul/komisyonların web sayfaları düzenli olarak takip edilerek güncelliği sağlanmaktadır. [\(A.1.5.1\)](#), [\(A.1.5.2\)](#)

✓ Başkanlığımızca yapılan iş ve işlemlere ilişkin hazırlanan raporlar (Birim/Kurum Faaliyet Raporları, Birim/Kurum Stratejik Planı, Üniversitemiz Performans Programı, Birim İç Değerlendirme Raporu vb.) mevzuat kapsamında düzenli olarak Başkanlığımız web sayfasında (Bilgi Bankası sekmesi altında) yayınlanarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. [\(A.1.5.3\)](#)

✓ Birim izleme ve değerlendirme raporları (Birim Faaliyet Raporları, Birim Stratejik Planı, Birim İç Değerlendirme Raporu vb.) Başkanlığımız web sayfasında düzenli olarak yayınlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. [\(A.1.5.4\)](#)

✓ Başkanlığımızın Türkçe web sayfası ile örtüşen, temel bilgileri içeren İngilizce web sayfası mevcuttur. [\(A.1.5.5\)](#)

✓ Birim içerisinde yürütülen süreçlere ilişkin değerlendirme yapmak üzere birim içi koordinasyon toplantıları, sekreteryalar toplantıları ile birim çalışma ekibi koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. [\(A.1.5.6\)](#)

✓ 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 web sayfasında yayınlanmaktadır [\(A.1.5.7.\)](#) [Sayıştay Başkanlığının web sayfası](#)) 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 ([A.1.5.8-](#) [A.1.5.9-](#) [A.1.5.10](#)).

Kanıtlar

A.1.5.1 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının İnternet Sayfası](#)

A.1.5.2 [Üniversitemiz Kurul ve Komisyonlar İnternet Sayfaları](#)

A.1.5.3 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının İnternet Sayfası](#)

A.1.5.4 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının İnternet Sayfası](#)

A.1.5.5 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının İnternet Sayfası](#)

A.1.5.6 Toplantı Tutanaqları

A.1.5.7. [Sayıştay Başkanlığı Kamu Denetim Raporu İnternet Sayfası](#)

A.1.5.8 [Üniversitemiz Web Sayfası](#)

A.1.5.9 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının İnternet Sayfası](#)

A.1.5.10 [Üniversitemiz Mali Tabloları](#)

A.2.3. Performans Yönetimi

İlişkili Stratejik Plan Hedefi: Hedef (5.4)

İlişkili KİP Kodları: LYK 2021/42-b

İyileştirme Çalışmaları ve Kanıtları (2021 ve 2022)

✓ Başkanlığımızın Stratejik Planında 2019-2023 yılları arasında gerçekleştirmeye çalışacağı stratejileri ve hedefleri belirlenmiştir.

✓ Stratejik plan uygulama sonuçları, birim içinde yapılan stratejik plan ekibi toplantılarında ve birim koordinasyon toplantılarında değerlendirilmekte, Birim Faaliyet Raporları aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Stratejiler, hedefler ve performans göstergeleri sürekli izlenerek, plandan sapmalar oluşması halinde iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır (A.2.3.1. Birim Stratejik Planlama Ekibi Tutanağı, [A.2.3.2](#)).

✓ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince; Birimimiz 2019-2023 Stratejik Planı'nda paydaşlar detaylı bir şekilde incelenmiştir ([A.2.3.3](#)).

✓ Paydaşlarla ilgili değerlendirmelere Birimimiz 2019-2023 Stratejik Planı'nda yer verilmiştir.

✓ Paydaşlar, Birimimiz 2019-2023 Stratejik Planı'nda Paydaş Etki/Önem Matrisinden yararlanılarak önceliklendirilmiştir ([A.2.3.4](#)).

✓ Üniversitemiz rutin aralıklarla İç Denetim Birimi, Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile YÖK Denetleme Kurulunca denetlenmektedir. Denetleme Raporlarında belirtilen bulgular ilgili birimlere bildirilmekte, önleyici tedbirler alınmakta, tespit edilen sorunlar giderilmektedir. Buna ilişkin önleyici tedbirler her yıl yayınlanan Harcama İşlemleri Genelgesi ile birimlere duyurulmaktadır. (harcama İşlemleri Genelgesi)

✓ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla birlikte; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde performans esaslı bütçe sisteminin temel unsurlarından biri olan stratejik planlar ile bütçe kanunuyla tahsis edilen ödenekler arasındaki bağ kuran 2022 Yılı Performans Programı, Üniversitemiz 2019-2023 Dönemi Güncellenmiş Stratejik Planı ile ilişkilendirilerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9 uncu maddesine dayanılarak çıkartılan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile Program Bütçe Rehberine uygun olarak hazırlanmıştır.

✓ Stratejik plan ve performans programı uygulamaları İdare Faaliyet Raporu (yıllık) eki Stratejik Plan Değerlendirme Raporu (yıllık), Performans Programı izleme sonuçları tablosu (üçer aylık) ve Stratejik Plan İzleme Raporu (altı aylık) değerlendirilmekte ve Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDIR) kalite çalışmaları ile entegrasyonu sağlanmaktadır.

Kanıtlar

A.2.3.1. Birim Stratejik Planlama Ekibi Tutanağı

A.2.3.2. Birim Faaliyet Raporu

A.2.3.3. Birim Stratejik Planı

A.2.3.4 Birim Stratejik Planı

A.3. Yönetim Sistemleri

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.

A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi

İlişkili Stratejik Plan Hedefi: Hedef (5.5)

İlişkili KİP Kodları: LYK 2022/52

İyileştirme Çalışmaları ve Kanıtları (2021 ve 2022)

✓ 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)

✓ Yükseköğretim Kalite Kurulu Kalite Güvence Yönetim Bilgi Sistemi ([A.3.1.1](#))

Kanıtlar

A.3.1.1. Birim Faaliyet Raporu

A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi

İlişkili Stratejik Plan Hedefi: Hedef (5.2)

İlişkili KİP Kodları: AİF 2021/2

İyileştirme Çalışmaları ve Kanıtları (2021 ve 2022)

✓ 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.

✓ Başkanlığımızda 2022 yılında aşağıdaki tabloda unvanlarına göre dağılımı verilen 39 personel görev yapmıştır. Başkanlığımızdaki personelin yaş ortalaması 39 olup genel olarak 36-40 yaş ve 41-50 yaş arasında yoğunlaşma olmuştur.

✓ Başkanlık Personelinin 16'sı lisans, 12'i yüksek lisans ve 3'ü doktora mezunudur. Bu anlamda genel olarak personelin büyük bölümü lisans ve üzeri eğitilidir. Başkanlığımız personelinin 18'i kadın, 21'i erkektir. (A.3.2.1)

✓ Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz personeline yetkinliklerinin artırılmasına yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimlere ve bilgilendirme toplantılarına personelimizin katılımı sağlanmakta ve eğitim programları düzenlenmektedir. (A.3.2.2)

✓ Başkanlığımız personeline memnuniyet ve görüşleri için anket yapılmaktadır. Ayrıca personel ile görevlerine yönelik birebir görüşmeler yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre görev dağılımları yeniden planlanmaktadır. (A.3.2.3)

Kanıtlar

A.3.2.1. Birim Faaliyet Raporu

A.3.2.2 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının İnternet Sayfası

A.3.2.3. Personel Memnuniyet Anketleri

A.3.3. Finansal Yönetim

İlişkili Stratejik Plan Hedefi: Hedef (5.2)

İlişkili KİP Kodları: AİF 2021

İyileştirme Çalışmaları ve Kanıtları (2021 ve 2022)

✓ 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenek bir önceki yıla göre %27.06 artarak 1.385.384.000 TL olmuştur. Üniversitemizin bütçe ödeneği; 2022 yılı içerisinde yapılan eklemeler ile birlikte 2.425.330.417,49 TL'ye yükselmiştir. Üniversitemizde 2022 yılında yapılan giderler ise bir önceki yıla göre %46 artarak 2.229.041.350,89 TL'ye ulaşmıştır. Buna göre, 2022 yılında başlangıç ödeneğine göre %161 toplam ödeneğe göre ise %92 oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. (A.3.3.1)

✓ Üniversitemizin 2022 yılı bütçe gelirleri bir önceki yıla göre yaklaşık olarak %45 oranında artarak 2.246.297.874,40 TL olmuştur. Bu tutarla 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile planlanan gelirin üzerinde gelir gerçekleşmiştir. Öğrencilerimizden tahsil edilen öğrenci katkı paylarının yer aldığı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2022 toplam gelirlerin %0,88'ini oluşturmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2022 yılında bir önceki yıla göre %76,48 artarak 20.354.640,01 TL olmuştur. Üniversitemizin temel gelir kaynağını oluşturan hazine yardımları ise bir önceki yıla göre %44 oranında artarak 2.122.572,00 TL

olarak gerekleŒmiŒtir. Söz konusu artıŒın temel nedeni 2022 yılında Üniuersitemize ek bütçe ile ödenek tahsis edilmesinden kaynaklanmıŒtır. Bütçe gelirlerinin geliŒimi Tablo 2’ de gösterilmiŒtir.

Tablo 2 Bütçe Gelirlerinin GeliŒimi

Gelir Türü	2020 (TL)	2021 (TL)	2022 (TL)	2021-2022 DeęiŒim Oranı (%)
Hazine Yardımı	881.035.578,37	1.472.513.000,00	2.122.572.000,00	44
Öz Gelir	45.637.657,49	72.347.963,23	123.725.874,40	71
Toplam	926.673.235,86	1.544.860.963,23	2.246.297.874,40	45

✓ Üniuersitemizin finansal kaynakları, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Œeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir Œekilde kullanılmaktadır. Finansal kaynakların kullanımına iliŒkin verilere BütünleŒik Kamu Mali Yönetim Sistemi (BKMYS), Kamu Harcama ve Muhasebe BiliŒim Sistemi (KBS), Strateji ve Bütçe BaŒkanlıęının (e-bütçe), Nakit Talebi Aktarma (NTAS) sistemleri üzerinden eriŒilebilmektedir. Strateji GeliŒtirme Daire BaŒkanlıęı tarafından anılan verilere dayanılarak yıllık faaliyet, kurumsal mali durum ve beklentiler, kesin hesap ve yıllık yatırım izleme raporu vb. raporlar hazırlanarak Üniuersitemiz web sitesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaŒılmaktadır. Üniuersitemizin öz gelirleri (yaz okulu, tezsiz yüksek lisans, örgün öğretim, SKS gelirleri vb.), bütçe mevzuatı gereğince ilgili harcama birimlerine gelir gerekleŒmeleri doğrultusunda ödenek kaydedilmektedir. Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaŒkanlıęınca kullanılacak gelirler tahsilini müteakip anılan Daire BaŒkanlıęına bildirilmekte ve gelir gerekleŒme durumlarına göre Daire BaŒkanlıęının bütçe tertiplerinden öğrencilere yönelik beslenme, sosyal, kültürel ve sportif hizmetler vb. faaliyetlerde kullanılmaktadır.

✓ Üniuersitemiz kaynaklarının etkin ve verimli kullanımına yönelik olarak 2022/01 sayılı Harcama İŒlemleri Genelgesi yayınlanmış, mali kaynakların kullanımı ve harcama iŒlemlerine iliŒkin süreçler uygulama bütünlüğünün sağlanabilmesi amacıyla belirli standartlara kavuŒturulmuŒtur. Anılan genelgeye göre harcama birimlerinin ödenek talepleri yazılı olarak Daire BaŒkanlıęımıza iletilmektedir. Bu talepler Daire BaŒkanlıęımız tarafından üst yönetime raporlanarak ödenek talebinin sonucu ilgili harcama birimine yazılı olarak bildirilmektedir. Üniuersitemiz mali kaynakları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe BaŒkanlıęı ile etkin koordinasyon sağlanmaktadır (A.3.3.2).

✓ Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 04.06.2021 tarih ve 101086 sayılı yazısı ile Üniversitemiz 2021 yılında **e-Fatura** uygulamasına dâhil edilmiştir. 2021 yılı itibarıyla e-Ödeme Sistemine geçiş çalışmaları başlatılmış, 2022 yılında “e-ödeme” ve “e-ödeme talimatı” çalışmalarına entegrasyon tamamlanmıştır. 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.

✓ Mali kaynakların yönetimi Kanun, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır.

✓ 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.

Kanıtlar

A.3.3.1. Bütçe Gerçekleşme Raporu

A.3.3.2. Harcama İşlemleri Genelgesi

A.3.4. Süreç Yönetimi

İlişkili Stratejik Plan Hedefi: Hedef (5.4)

İlişkili KİP Kodları: LYK 2021/38, LYK 2022/47

İyileştirme Çalışmaları ve Kanıtları (2021 ve 2022)

✓ 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 (A.3.4.1).

✓ Başkanlığımızca yürütülen işlere ait süreçler tanımlı olup sürdürülebilir ve kurumsallaşmıştır.

✓ Başkanlığımız web sitesinde yürütülen işlemlere ait iş akış şemaları ve görev tanımları yer almaktadır.

✓ Süreç yönetiminin başarısı Başkanlığımız koordinatörler toplantılarında değerlendirilmekte ve yapılan değerlendirme sonucunda elde edilen çıktılara ve mevzuat değişikliklerine göre süreçler yeniden tasarlanmaktadır (A.3.4.2).

✓ Süreçlere ilişkin tespit edilen riskler Üniversitemiz Risk Yönetim Sistemine kaydedilmekte ve değerlendirilmektedir. (A.3.4.3)

✓ Kurumun Risk Strateji Belgesi hazırlık çalışmaları Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu tarafından yapılmakta olup çalışmalar devam etmektedir.

✓ Mevcut yasal düzenlemeler ile süreç yönetim mekanizmaları entegrasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. (A.3.4.4), (A.3.4.5)

✓ Rapor olarak Başkanlığımıza gönderilen denetim çıktıları ilgili birimlere ulaştırılmakta, ilgili birimlerden alınan cevaplar yapılan değerlendirme sonucunda düzenlenerek denetleyicilere ulaştırılmakta aynı zamanda kurum içinde yapılan düzenlemelerin gerçekleştirilmesi esnasında da dikkate alınmaktadır.

Kanıtlar

A.3.4.1.Kurul-Komisyon Olurları

A.3.4.2 Başkanlığımız Koordinatörler Toplantısı tutanağı

A.3.4.3 Risk Yönetim Sistemi

A.3.4.4. Kurul-Komisyon Olurları

A.3.4.5 TSE Çalışmaları Görevlendirme Yazıları

A.5.2. Uluslararasılaşma Kaynakları

İlişkili Stratejik Plan Hedefi: Hedef (5.2),

Hedef (5.5) İlişkili KİP Kodları: LYK 2021/37

İyileştirme Çalışmaları ve Kanıtları (2021 ve 2022)

✓ Başkanlığımız muhasebe kayıtlarında uluslararasılaşma kapsamında yürütülen projeler için tahsis edilmiş olan kaynaklar mevcuttur.

✓ Uluslararasılaşma kapsamında uluslararası değişim programları için tahsis edilen kaynakların yönetimine ilişkin belgeler Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü tarafından kayıt altında

tutulmakta, değişim programları için Ulusal Ajans veya YÖK tarafından sağlanan bütçeler, Üniversitemizin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından muhasebeleştirilmektedir.

✓ Üniversitemizde 2022 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 yürütölmekte olan çalışmalarımız için 44.111.514,73 TL Üniversitemiz hesaplarına transfer edilerek ilgili tutarın 8.202.118,37 TL si harcanmıştır (A.5.2.1). (A.5.2.2).

Kanıtlar

A.5.2.1. Proje AB Harcama Tablosu

A.5.2.2. 2022 Yılı Mizan Tablosu

C.1.2. İç ve Dış Kaynaklar

İlişkili Stratejik Plan Hedefi: Hedef (2.2)

İlişkili KİP Kodları: EİF 2021/13-a

İyileştirme Çalışmaları ve Kanıtları (2021 ve 2022)

✓ 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca tahsis edilen ödenekler ile yürütölmekte 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 yürütölen koordinasyon çalışmalarını 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 yürütölmeleri çalışmalarını sürdürölmektedir.

✓ 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. (C.1.2.1)

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

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

Kanıtlar

C.1.2.1 2022 Yılı E-Bütçe Masraf Cetveli Tablosu

C.1.2.2 2022 Yılı E-Bütçe Ar-Ge Harcamaları Tablosu

D.1.2. Kaynaklar

İlişkili Stratejik Plan Hedefi: Hedef (5.2)

İlişkili KİP Kodları: TİF 2022/14, TİF 2022/13

İyileştirme Çalışmaları ve Kanıtları (2021 ve 2022)

✓ 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 harcama birimlerine 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile tahsis edilen ödeneklerin %10'nun toplumsal katkı amacıyla kullanılmasına karar verilmiş ve bu hususun 2023 Yılı Harcama İşlemleri Genelgesinde yer alması gerektiği dile getirilmiştir (D.1.2.1)

✓ Üniversitemizde toplumsal katkı çalışmaları Stratejik Plan Hedefleriyle uyumlu olarak kurum genelini kapsayacak şekilde yürütülmektedir ([D.1.2.2](#)).

Kanıtlar

D.1.2.1. Harcama İşlemleri Genelgesi

D.1.2.2. [İç Değerlendirme Raporları](#)