



2024

2024 YILI BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

ÖZET	3
BİRİM HAKKINDA BİLGİLER	4
1. İletişim Bilgileri	4
2. Tarihsel Gelişim	4
3. Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri ve Hedefleri	6
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE	8
A.1 LİDERLİK VE KALİTE	8
A.1.1 Yönetişim Modeli ve İdari Yapı	8
A.1.2 Liderlik	9
A.1.3 Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi	10
A.1.4 İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	10
A.1.5 Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verilebilirlik.....	12
A.2 MİSYON VE STRATEJİK AMAÇLAR	14
A.2.1 Misyon, Vizyon ve Politikalar.....	14
A.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler	14
A.2.3 Performans Yönetimi.....	15
A.3 YÖNETİM SİSTEMLERİ	16
A.3.3 Finansal Yönetim.....	16
A.3.4 Süreç Yönetimi	17
A.4 PAYDAŞ KATILIMI	18
A.4.1 İç ve Dış Paydaş Katılımı	18
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	19
C.1 ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMA KAYNAKLARI	19
C.1.2 İç ve Dış Kaynaklar	19
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	20
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE	20
Güçlü Yönler	20
Geliştirmeye Açık Yönler.....	20
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	21
Güçlü Yönler	21
Geliştirmeye Açık Yönler.....	21
GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ	22

ÖZET

Kurumun güçlü ve gelişmeye açık yönlerini belirlemek, kurumsal gelişim ve sürekli iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu doğrultusunda, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı da kendi biriminde yürütülen faaliyetlerin bütüncül bir değerlendirmesini yapmak üzere Birim İç Değerlendirme Raporunu oluşturmuştur.

Bu rapor, birimimizde öz değerlendirme çalışmalarının sistematik bir yapıya kavuşturulması, kalite güvencesi kültürünün yerleşmesi ve içselleştirilmesi, süreç yönetimi ve performans izleme mekanizmalarının etkinliğinin artırılması hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kalite değerlendirme çalışmaları; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde oluşturulan yeni mali yönetim anlayışıyla uyumlu şekilde, şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkin kaynak kullanımı ilkelerini esas almaktadır. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler, hem mali yönetim performansını hem de kamu hizmetlerinin kalite düzeyini destekleyen önemli unsurlar olarak değerlendirilmektedir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2024 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu, kurumsal öğrenme kültürünün güçlendirilmesi, iç ve dış denetim süreçlerine katkı sunulması ve kamu yönetiminde kalite odaklı yaklaşımın desteklenmesi amacıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

1. İletişim Bilgileri

Birimin kalite yönetim sistemini kurmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek amacıyla oluşturulan Birim Kalite Komisyonu'nun iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI				
BİRİM/İLETİŞİM	ÜNVAN	ADI SOYADI	TELEFON	E-POSTA
Birim Komisyon Başkanı	Daire Başkan V.	Ali KORKMAZ	0 (328) 827 10 00 - 1700	alikorkmaz@osmaniye.edu.tr
Birim Komisyon Temsilcisi	Şube Müdürü	Hacı GÜLER	0 (328) 827 10 00 - 1708	haciguler@osmaniye.edu.tr
Birim Komisyon Temsilcisi	Bilgisayar İşletmeni	Dr. Soner ÇERÇİ	0 (328) 827 10 00 - 1704	sonercerci@osmaniye.edu.tr
Birim Komisyon Temsilcisi	Memur	Mehmet Ferhat ASLAN	0 (328) 827 10 00 - 1711	mehmetferhataslan@osmaniye.edu.tr
Birim Adresi	Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Karacaoğlan Yerleşkesi, Rektörlük Binası, Kat:1 Merkez/OSMANİYE			
Birim E-Posta	strateji@osmaniye.edu.tr			

2. Tarihsel Gelişim

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde sayılan görev ve hizmetleri yürütmek üzere 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesine dayanarak 01/01/2006 tarihinde kurulmuştur.

Başkanlığımız, 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayısı ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hizmet vermektedir. Yönetmelik ile Strateji Geliştirme Birimleri aşağıdaki görevleri yerine getirmekle sorumlu tutulmuştur.

Başkanlığımızın görevleri;

1. 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.
2. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
3. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
4. İdarenin 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.
5. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
6. İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
7. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
8. 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.
9. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
10. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
11. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
12. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
13. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
14. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
15. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
16. İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
17. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
18. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
19. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
20. Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

3. Misyonu, Vizyonu, Temel Değerleri ve Hedefleri

Misyonumuz; Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; stratejik planlama, bütçeleme, mali yönetim ve iç kontrol faaliyetlerini bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütmek.

Vizyonumuz; Veriye dayalı karar alma süreçlerini destekleyen; yenilikçi, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla kamu yönetimine yön veren bir başkanlık olmak.

Temel Değerlerimiz;

- **Stratejik Düşünce**

Uzun vadeli hedefleri ve kamu yararına gözeterek planlama ve karar alma süreçlerinde stratejik bakış açısını esas almak.

- **Etkinlik ve Verimlilik**

Kaynakları etkili ve verimli kullanarak kamu hizmetlerinin en yüksek faydayı sağlayacak şekilde sunulmasına katkı sağlamak.

- **Katılımcılık ve şeffaflık**

Tüm paydaşların görüşlerini önemseyen, açık ve izlenebilir süreçlerle yönetilen bir çalışma anlayışı benimsemek.

- **Hesap Verebilirlik**

Yapılan işlerin sonuçlarını ölçülebilir kılmak ve her aşamada kamuoyuna hesap verebilirliği ilke edinmek.

- **Sürekli Gelişim ve Yenilikçilik**

Değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlayan, gelişime ve yeniliklere açık bir kurum kültürünü desteklemek.

- **Kalite Odaklılık**

Tüm süreçlerde kaliteyi ön planda tutarak kamu hizmetlerinin standardını yükseltmeye odaklanmak.

- **Etik Değerler ve Tarafsızlık**

Karar alma süreçlerinde adalet, tarafsızlık ve etik kurallara bağlılığı ön planda tutmak.

- **İş Birliğini ve Koordinasyon**

Kurum içi ve kurumlar arası iş birliği ve uyumu artırarak birlikte başarıma kültürünü geliştirmek.

Hedeflerimiz;

- İdari personelin mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına imkân tanıyacak öğrenme ve gelişim ortamları oluşturulacaktır.
- Birimlerle düzenli koordinasyon ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecektir.
- İç Kontrol Sisteminin kurum genelinde etkin bir şekilde uygulanması ve sürdürülebilir hale getirilmesi sağlanacaktır.
- Kontrol ortamı standartlarına uygun olarak mevcut formlar gözden geçirilip güncellenecektir.
- Kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi ve kalite bilincinin kurum geneline yayılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
- Sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda yürütülen kalite yönetim süreçleri geliştirilecektir.
- Kalite yönetimi faaliyetlerine tüm paydaşların aktif katılımı teşvik edilecektir.
- Kurumun kimliğini güçlendirmek ve kurumsal hafızayı oluşturmak amacıyla sürdürülebilir çalışmalar yürütülecektir.

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

A.1 LİDERLİK VE KALİTE

A.1.1 Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60.maddesi ile 18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” te belirlenen teşkilat yapısına uygun olarak iç yapısını oluşturmuş ve bu esaslar dâhilinde hizmet vermektedir.

Birimimizde hiyerarşik bir yapı söz konusudur. Başkanlığımızda başkan, iki müdür, bir mali hizmetler uzmanı, bir mali hizmetler uzman yardımcısı, yedi şef, bir bilgisayar işletmeni ve bir memur, söz konusu yönetmelikle kendisine verilen görevleri dört ana fonksiyon üzerinden yerine getirmektedir.

Başkanlığımız idari yapısı aşağıdaki şube müdürlükleri ile teşkil edilmiştir.

- Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü (**Kanıt A.1.1.1**)
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü (**Kanıt A.1.1.2**)
- Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü (**Kanıt A.1.1.3**)
- Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü (**Kanıt A.1.1.4**)

İç Kontrol Sistemi çalışmaları kapsamında ise Birimize ait organizasyon şeması, biriminin şube müdürlükleri ve personelin görev tanımları, iş akış şemaları ve süreç kartları yapılması planlanmıştır (**Kanıt A.1.1.5, Kanıt A.1.1.6, Kanıt A.1.1.7, Kanıt A.1.1.8, Kanıt A.1.1.9**). Birimiz bünyesinde yürütülen tüm çalışmalar üniversitemizin süreç yönetimi Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı esas alınarak hazırlanarak biriminin web sayfası olan <https://www.osmaniye.edu.tr/tr/sgdb> adresi üzerinden yayınlanmıştır (**Kanıt A.1.1.10**).

Başkanlığımızca yürütmüş olduğumuz iş ve işlemlere ilişkin birim şube müdürlüklerimizden gelen veriler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz web sayfamızda Hassas Görevler Listesi yayınlamıştır (**Kanıt A.1.1.11**). 29/6/2009 tarih ve 2009/15169 numaralı Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve 2009 Esaslara İlişkin Yönetmelik etkin, verimli, hesap verebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak üzere Kamu Hizmet Standardı Tablosu ve Kamu Hizmet Envanteri Tablosu oluşturularak web sayfamızda yayınlanmıştır. (**Kanıt A.1.1.12, Kanıt A.1.1.13**).

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında altı aylık periyotlarda izleme ve değerlendirme yapılarak 2024 Yılı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu oluşturulmuştur. (**Kanıt A.1.1.14**)

Kanıtlar

[Kanıt_A.1.1.1_SGDB Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü](#)

[Kanıt_A.1.1.2_SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü](#)

[Kanıt_A.1.1.3_SGDB Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü](#)

[Kanıt A.1.1.4 SGDB Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü](#)

[Kanıt A.1.1.5 SGDB Organizasyon Şeması](#)

[Kanıt A.1.1.6 SGDB Birim Görev Tanımları](#)

[Kanıt A.1.1.7 SGDB Personel Görev Tanımları](#)

[Kanıt A.1.1.8 SGDB'nin İş Akış Şemaları](#)

[Kanıt A.1.1.9 SGDB'nin Süreç Kartları](#)

[Kanıt A.1.1.10 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı](#)

[Kanıt A.1.1.11 SGDB Hassas Görevler](#)

[Kanıt A.1.1.12 SGDB Kamu Hizmet Standardı Tablosu](#)

[Kanıt A.1.1.13 SGDB Kamu Hizmet Envanteri Tablosu](#)

[Kanıt A.1.1.14 SGDB 2024 Yılı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu](#)

A.1.2 Liderlik

Birimimizde kalite güvencesi kültürünü destekleyen, tüm programları ve süreçleri kapsayan kurumsal kültür ve liderlik anlayışı bulunmaktadır.

Daire Başkanlığımızda kurumun hedef ve değerleri doğrultusunda yetki paylaşımı ve kurumsal motivasyon etkin ve dengeli biçimde yönetilmektedir. Hızlı karar alma, çevik yönetim ve kriz anında kurum menfaatlerine uygun kararlar alınmaktadır.

Birim içi resmi yazışmalar EBYS üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca birim içi anlık iletişimin sağlanması amacıyla Daire Başkanı koordinasyonunda farklı iletişim araçları bilgilendirme ve iletişimde kullanılmaktadır (**Kanıt A.1.2.1**).

Birimimizin hedefleri doğrultusunda personeller arasında görev ve yetki paylaşımı yapılmış olup, bu paylaşım kurumsal işleyişin etkin, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesine önemli katkı sağlamaktadır. Görev dağılımı yapılırken her personelin uzmanlık alanı, yetkinlikleri ve sorumluluk kapasitesi dikkate alınmış; böylece süreçlerin hem verimliliği hem de kalite standartlarına uyumu güçlendirilmiştir (**Kanıt A1.2.2**).

Birim liderleri birim hedefleri doğrultusunda kalite güvence bilinci ile birim iç kalite güvence sisteminin oluşturulmasına liderlik etmekte ve süreci yönetmektedirler. Bu kapsamda birim liderleri, yetki alanında yer alan iş ve işlemlerde iç ve dış paydaşlar ile daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme ulaşmak için bilgilendirme ve iletişim grupları kurmuştur (**Kanıt A1.2.3**).

Ayrıca paydaşlar tarafından kullanılması için rehberler, yönergeler ve kılavuzlar hazırlanarak web sayfamızda paylaşılmıştır (**Kanıt A1.2.4**).

Kanıtlar

[Kanıt_A.1.2.1_SGDB Birim İçi İletişim Kanalı](#)

[Kanıt_A.1.2.2_SGDB Birim Görev Tanımları](#)

[Kanıt_A.1.2.3_SGDB Birimler Arası İletişim Kanalı](#)

[Kanıt_A.1.2.4_SGDB Mevzuat](#)

A.1.3 Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını, kurumsal verimliliği ve yönetim etkinliğini artırma hedefi doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla yürütmektedir. Bu kapsamda, idari süreçlerin güncellenmesi, organizasyon yapısının iyileştirilmesi ve kurumsal işleyişin standartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılması temel öncelikler arasında yer almaktadır.

Kurumsal kapasite dönüşümü çerçevesinde; stratejik planlama, performans yönetimi, iç kontrol ve bütçe süreçlerinin daha etkili yürütülmesine ve karar alma mekanizmalarını destekleyecek nitelikli veri altyapısının oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda strateji geliştirme daire başkanlığı, performans göstergelerine ilişkin verilerin toplanması, işlenmesi ve izlenmesi ile ek ders iş ve işlemlerinin gelişmiş yazılım sistemde yürütülmesi amacıyla E-Kampüs Yönetim Bilgi Sistemi'ne geçilmiştir. Bu geçiş, süreçlerin dijital ortamda yürütülmesini sağlayarak; veri doğruluğunu artırmak, raporlama ve izleme süreçlerini hızlandırmak ve kurumsal karar alma süreçlerinde güvenilir bilgi temin etmek gibi önemli kazanımlar sağlamıştır (**Kanıt A.1.3.1, Kanıt A.1.3.2, Kanıt A.1.3.3**).

Söz konusu dönüşüm, kurumsal işleyişin etkinliği ve şeffaflığı açısından kritik bir rol oynamakta, aynı zamanda stratejik hedeflerin izlenmesi ve performans yönetimi süreçlerinin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Böylece SGDB, teknolojik altyapı ile kurumun değişim ve gelişim kapasitesini artırarak sürdürülebilir bir dönüşüm kültürü oluşturmıştır.

Kanıtlar

[Kanıt_A.1.3.1_Stratejik Plan İzleme için Otomasyon Sistemine Geçiş \(EBYS Yazısı\)](#)

[Kanıt_A.1.3.2_Stratejik Plan Değerlendirme için Otomasyon Sistemine Geçiş \(EBYS Yazısı\)](#)

[Kanıt_A.1.3.3_Ek Ders Otomasyon Sistemine Geçiş \(EBYS Yazısı\)](#)

A.1.4 İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

Birimimizde PUKÖ ve kalite standartları çerçevesinde, birimimiz bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin ayrıntılı iş akış süreçleri Kalite Koordinatörlüğünün belirlediği şablonlara uygun olarak web sayfasında yayınlanmıştır (**Kanıt A.1.4.1**).

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin mevcut Stratejik Planına göre uygulama çalışmaları ve kontrolleri mevzuat çerçevesinde devam etmektedir. Stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla beş yıl boyunca yapılacak çalışmalar yapılmaktadır. Hedeflere

ilişkin gerçekleştirmeler 6 aylık periyotlarda raporlanmaktadır. Raporda akademik ve idari birimlerimizden istenip konsolide edilen verilere göre hazırlanarak web sayfamızda erişime açılmaktadır **(Kanıt A.1.4.2, Kanıt A.1.4.3)**.

Üniversitemiz idare faaliyet raporlarına esas olmak üzere yıllık periyotlar halinde tüm akademik ve idari birimlerden başkanlığımız kontrolünde stratejik plana uygun şekilde yıllık birim faaliyet raporlarının oluşturulması amacıyla EBYS ortamında gerekli yazı yazılarak başkanlığımız tarafından da durumun takibi yapılmaktadır **(Kanıt A.1.4.4)**.

Yürütülecek faaliyet ve projeleri izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Üniversitemiz misyon, vizyon ve temel değerlerinin Stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleştirme durumu raporlanmaktadır. Yıllık uygulama sonuçlarını ve performans değerlendirmelerini içeren bu raporlar, her yıl şubat ayı sonuna kadar hazırlanacak idare faaliyet raporları aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır **(Kanıt A.1.4.5, Kanıt A.1.4.6)**.

İç Kontrol Uyum Eylem Planına ilişkin bilgiler, her yıl tüm akademik ve idari birimlerden toplanmakta; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bu verileri bir araya getirerek 2024 Yılı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporunu oluşturmaktadır **(Kanıt A.1.4.7)**.

Bu süreçte, İç Kontrol Standartları Değerlendirme Raporuna veri oluşturması ve yürütülen iç kontrol çalışmalarının etkinliğinin ölçülmesi amacıyla ilgili birimlere anketler uygulanmakta, elde edilen sonuçlar analiz edilerek rapora dâhil edilmektedir **(Kanıt A.1.4.8)**.

Hazırlanan rapor, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planımızı değerlendirildiğini Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmekte olup, bu uygulama kurumun iç kontrol sisteminin izlenebilirliğini, şeffaflığını ve sürekli iyileştirme kapasitesini güçlendirmektedir **(Kanıt A.1.4.9)**.

Ayrıca bu sene, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esasların, "Kamu İç Kontrol Yönetmeliği" ve "Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği" şeklinde iki ayrı yönetmelik olarak yeniden düzenlenmesi, harcama yetkililiğinin belirlenmesi, birleştirilmesi ve devrine ilişkin hususların tespit ve değerlendirmelere göre güncellenerek "Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ" adı altında tek bir tebliğde birleştirilerek mevzuat taslaklarında değişik ve iyileştirme yapılmıştır **(Kanıt A.1.4.10)**.

2024 yılı içerisinde Bakanlık tarafından çıkarılan yeni 'Kamu Kurumsal Risk Rehberi' dikkate alınarak risk çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi oluşturularak web sayfasında yayınlanmıştır **(Kanıt A.1.4.11)**.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenen performans göstergelerine ilişkin veriler her yıl düzenli olarak ilgili birimlerden elde edilerek e-bütçe sistemine girilmektedir **(Kanıt A.1.4.12)**. Birimlerden gelen veriler doğrultusunda 2025 Yılı Performans Programı Raporu hazırlanarak iç ve dış paydaşlara EBYS ortamında ve web sayfasında duyurulur. **(Kanıt A.1.4.13, Kanıt A.1.4.14)**.

Kanıtlar

[Kanıt_A.1.4.1_SGDB İş Akış Şemaları](#)

[Kanıt_A.1.4.2_2024 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu](#)

[Kanıt_A.1.4.3_2024 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu](#)

[Kanıt_A.1.4.4_Birim İdare Faaliyet Raporu Oluşturulması için Birimlere Yazılan EBYS Yazısı](#)

[Kanıt_A.1.4.5_2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu Kamuoyuna Duyurulması \(EBYS Yazısı\)](#)

[Kanıt_A.1.4.6_2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu](#)

[Kanıt_A.1.4.7_2024 Yılı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu](#)

[Kanıt_A.1.4.8_2024 Yılı İç Kontrol Anket Çalışması \(EBYS Yazısı\)](#)

[Kanıt_A.1.4.9_Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporunun HMB Gönderilmesi \(EBYS Yazısı\)](#)

[Kanıt_A.1.4.10_İç Kontrol Mevzuat Taslaklarının İyileştirilmesi \(EBYS Yazısı\)](#)

[Kanıt_A.1.4.11_OKÜ Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi](#)

[Kanıt_A.1.4.12_Performans Programı Göstergelerinin Birimlerden Talep Edilmesi \(EBYS Yazısı\)](#)

[Kanıt_A.1.4.13_2025 Yılı Performans Programı Raporu](#)

[Kanıt_A.1.4.14_2025 Yılı Performans Programı Dış Paydaşlara Duyurulması \(EBYS Yazısı\)](#)

A.1.5 Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verilebilirlik

Birim web sayfamız doğru, güncel ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sağlanması için gerekli mekanizma mevcuttur. Başkanlığımız misyon, vizyonu ve temel değerleri, teşkilat şemamız, görevlerimiz, personel gibi birimimize ait bilgiler web sitemiz üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır (**Kanıt A.1.5.1, Kanıt A.1.5.2, Kanıt A.1.5.3, Kanıt A.1.5.4**).

Kalite güvence sistemi kapsamında; Üniversitemize ait kurumsal değerler ve kurumsal politikalar, birimize ait kalite politikası, birim kalite komisyonu, paydaşlar, kalite el kitabına uygun formatta hazırlanmış formlar ve birimizde gerçekleştirilen toplantı tutanakların yer aldığı birim kalite toplantı tutanakları web sayfasında kamuoyuyla paylaşılmıştır (**Kanıt A.1.5.5, Kanıt A.1.5.6, Kanıt A.1.5.7, Kanıt A.1.5.8, Kanıt A.1.5.9, Kanıt A.1.5.10, Kanıt A.1.5.11**).

Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler ve hazırlanan raporlar mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız ve Üniversitemiz web sayfaları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Birimimiz bünyesinde hazırlanan Kurum Stratejik Planları ile İzleme Değerlendirme Raporları, İdare Faaliyet Raporları, Performans Programı, Bütçe Raporları, Yatırım Raporları, Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporları, Temel Mali Tablolar, Sayıştay Denetim Raporları, Valilik Brifing Raporları, Stratejik Plan Revize İşlemlerine ait raporlar ile

önceki Dönem raporları mevzuat hükümleri gereğince web sitemiz kamuoyu ile paylaşılmaktadır (**Kanıt_A.1.5.12, Kanıt_A.1.5.13**).

Birimimiz iç kontrol mekanizması kapsamında Uyum Eylem Planları, Hassas Görevler, Kamu Hizmet Standardı ve Envanteri dokümanlar web sitesinde paylaşılmaktadır (**Kanıt_A.1.5.14, Kanıt_A.1.5.15, Kanıt_A.1.5.16, Kanıt_A.1.5.17**).

Başkanlığımız kamuoyunu bilgilendirme hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tüm faaliyetleri haberler ve duyurular başlığı altında ana sayfamızda güncel olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır (**Kanıt_A.1.5.18**).

SGDB web sayfasında, Strateji Geliştirme Birimine ilişkin güncel yasal düzenlemeler, yönetmelikler ve ilgili rehber dokümanlara erişim sağlayan bilgi alanı yer almaktadır. (**Kanıt_A.1.5.19**).

Birimimiz yönetimi ve personellerinin iletişim bilgileri güncel tutulmakta ve web sitemizde paylaşılmaktadır (**Kanıt_A.1.5.20**).

Kanıtlar

[Kanıt_A.1.5.1_SGDB Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri](#)

[Kanıt_A.1.5.2_SGDB Teşkilat Şeması](#)

[Kanıt_A.1.5.3_SGDB Personel Görev Tanımları](#)

[Kanıt_A.1.5.4_SGDB Personel İletişim Bilgileri](#)

[Kanıt_A.1.5.5_OKÜ Kurumsal Değerler](#)

[Kanıt_A.1.5.6_OKÜ Kurumsal Politikalar](#)

[Kanıt_A.1.5.7_SGDB Kalite Politikası](#)

[Kanıt_A.1.5.8_SGDB Birim Kalite Komisyonu](#)

[Kanıt_A.1.5.9_SGDB Paydaşlar](#)

[Kanıt_A.1.5.10_SGDB Formlar](#)

[Kanıt_A.1.5.11_SGDB Birim Kalite Toplantı Tutanakları](#)

[Kanıt_A.1.5.12_SGDB Raporların Web Sayfası](#)

[Kanıt_A.1.5.13_Stratejik Planla İlgili Tüm Raporların Web Sayfası](#)

[Kanıt_A.1.5.14_SGDB İç kontrol Standartları Uyum Eylem Planı](#)

[Kanıt_A.1.5.15_SGDB Hassas Görevler](#)

[Kanıt_A.1.5.16_SGDB Kamu Hizmet Standardı](#)

[Kanıt_A.1.5.17_SGDB Kamu Hizmet Envanteri](#)

[Kanıt_A.1.5.18_SGDB Haberler ve Duyurular](#)

[Kanıt_A.1.5.19_SGDB_Mevzuat](#)

[Kanıt_A.1.5.20_SGDB_Personel_İletişim_Bilgileri](#)

A.2 MİSYON VE STRATEJİK AMAÇLAR

A.2.1 Misyon, Vizyon ve Politikalar

Misyonumuz, Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla; stratejik planlama, bütçeleme, mali yönetim ve iç kontrol faaliyetlerini bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütmek (**Kanıt_A.2.1.1**).

Vizyonumuz, Veriye dayalı karar alma süreçlerini destekleyen; yenilikçi, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla kamu yönetimine yön veren bir başkanlık olmak (**Kanıt_A.2.1.1**).

Birimimizde kalite politikası, Birim Kalite Komisyonumuz tarafından oluşturulmuş söz konusu politika birim web sitesinde yayımlanarak paydaşlara duyurulmuştur (**Kanıt_A.2.1.2**).

Kanıtlar

[Kanıt_A.2.1.1_SGDB_Misyon_ve_Vizyon](#)

[Kanıt_A.2.1.2_SGDB_Kalite_Politikası](#)

A.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler

Geçmiş bir önceki stratejik plan uygulama dönemi sona erdiği için, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Stratejik Plan Koordinatörlüğü koordinasyonunda kurumsal gelişimini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak ve geleceğe yönelik önceliklerini daha güçlü bir şekilde tanımlamak amacıyla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan hazırlanmıştır (**Kanıt_A.2.2.1**). Planlama süreci boyunca yapılan analizler, paydaş görüşleri ve komisyon çalışmalarının sonucunda üniversitemiz; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve kurumsal kapasite olmak üzere tüm temel alanlarda üniversitemizi ileriye taşıyacak stratejik amaç ve hedeflerini oluşturmuştur (**Kanıt_A.2.2.2**).

Stratejik plan çalışmalarının kurumsal çerçevesini oluşturmak amacıyla öncelikle 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Hazırlama Genelgesi yayımlanmış; ardından katılımcı ve sistematik bir çalışma sürecin sağlıklı yürütülmesi için ilgili birimlerin temsilcilerinden oluşan Stratejik Plan Hazırlama Komisyonları oluşturulmuştur. Bu komisyonların çalışma takvimini ve yol haritasını ortaya koyan Stratejik Plan Hazırlık Programı, planlama sürecinin sistematik bir yapıya kavuşmasını sağlamıştır (**Kanıt_A.2.2.3**).

Hazırlık döneminin en önemli adımlarından biri, üniversitemizin tüm paydaşlarının görüşlerini almak amacıyla yürütülen Akademik, İdari, Öğrenci ve Dış Paydaş Memnuniyet Anketleri olmuştur. Bu anketler, stratejik planın paydaş beklentilerine dayanması ve kurumsal ihtiyaçların gerçekçi biçimde tespit edilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Elde edilen bulgular, sonraki çalışmalara yön vermek üzere analiz edilerek raporlanmıştır (**Kanıt_A.2.2.3**).

Stratejik planın temel yaklaşımı, hedefleri ve uygulama sürecine ilişkin genel çerçeveyi ortaya koymak üzere Stratejik Plan Sunumu hazırlanmış, ardından komisyonlar tarafından sürdürülen ayrıntılı analizler ve değerlendirmeler Stratejik Plan Komisyon Çalışmaları kapsamında derlenmiştir (**Kanıt_A.2.2.3**).

Süreç boyunca bilgilendirme ve koordinasyon faaliyetleri de düzenli olarak yürütülmüştür. Bu kapsamda:

- Stratejik Plan Komisyon Başkanları Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiş,
- Stratejik planlama sürecini daha etkin yönetmek üzere Stratejik Plan Koordinatörlüğü kurulmuş,
- Tüm birimlere yönelik genel kapsamlı bir paylaşım toplantısı olan Stratejik Plan Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir.

Akademik ve idari süreçlerin her yönüyle ele alınabilmesi için Kurumsal Gelişim, Eğitim-Öğretim, Bilimsel Araştırma ile Topluma Hizmet ve Girişimcilik alanlarında ilgili komisyon toplantıları yapılmış; bu toplantılarda üniversitemizin stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri belirlenmiş olup; güçlü ve gelişime açık yönleri, fırsatlar, riskler ve gelecek hedefleri ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir (**Kanıt_A.2.2.3**).

Tüm bu çalışmaların sonucunda, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının düzenleyici ve yönlendirici koordinasyonu ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı kapsamlı, katılımcı, veri temelli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla hazırlanarak kurumun stratejik amaç ve hedefleri belirlenmiştir (**Kanıt_A.2.2.3**).

Kanıtlar

[Kanıt_A.2.2.1_OKÜ 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan](#)

[Kanıt_A.2.2.2_OKÜ 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan \(Sayfa 85-102\)](#)

[Kanıt_A.2.2.3_OKÜ 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları](#)

A.2.3 Performans Yönetimi

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 sistemi benimsenmiştir. Söz konusu bütçe sistemiyle, plan ve programlarla belirlenen amaç, hedef ve öncelikler ile bütçelerde tahsis edilen kaynakların kullanımı sonucunda elde edilen çıktı ve sonuçların ilişkilendirilmesi; sonuç odaklı bir mali yönetim anlayışının geliştirilmesi, böylece mali saydamlık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Performans esaslı bütçe sisteminin temel unsurları olarak stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporudur. Bu sürecin temel dokümanı olan performans programı; bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını ve performans göstergelerini içeren programı ifade etmektedir. Performans programları aracılığı ile üniversitemizin temel politika hedefleri ile bu hedefleri yaşama geçirecek kaynaklar arasındaki bağ kurulmakta, bu şekilde kaynaklarımızın stratejik önceliklere göre tahsisi ve kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Birimimizin Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğünce, bu yıla ait Performans Programı hazırlanarak web sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur (**Kanıt_A.2.3.1**).

Üst politika belgelerinde belirlenen hedef ve öncelikler ile uyumlu olarak beş yıllık süre için hazırlanan stratejik plan ile bütçeler arasında bağ kuran yıllık performans programlarının uygulama sonuçları her yıl faaliyet raporları ile açıklanmaktadır (**Kanıt_A.2.3.2**).

Ayrıca performans programının etkin yürütülmesinin temel bileşeni olan, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenen performans göstergelerine ilişkin veriler her yıl düzenli olarak ilgili birimlerden elde edilerek e-bütçe sistemine girilmektedir (**Kanıt A.2.3.3**).

Kanıtlar

[Kanıt_A.2.3.1 SGDB Performans Program Raporları](#)

[Kanıt_A.2.3.2 SGDB İdare Faaliyet Raporları](#)

[Kanıt_A.2.3.3 Performans Programı Göstergelerinin Birimlerden Talep Edilmesi \(EBYS Yazısı\)](#)

A.3 YÖNETİM SİSTEMLERİ

A.3.3 Finansal Yönetim

Üniversitemiz 2024 Yılı Bütçesi 31.12.2023 tarih ve 32416 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir (**Kanıt A.3.3.1**).

Kuruma tahsis edilen ödenekler önce kurum genelinde muhasebe birimi tarafından onaylanarak muhasebeleştirilmektedir (**Kanıt A.3.3.2**).

Birimlerimize dağıtılmak üzere aylar itibarıyla Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) hazırlanarak e-bütçe sistemine girişleri yapılır (**Kanıt A.3.3.3**).

Aylık bölümler halinde hazırlanan Ayrıntılı Finansman Programları (AFP) her ayın ilk mesai günü birim birim e-bütçe sisteminden serbest bırakılır ve muhasebe birimi tarafından harcama işleminde kullanılmak üzere onaylanarak muhasebeleştirilmektedir (**Kanıt A.3.3.4**).

Üniversitemiz gelirleri 800 Bütçe Gelirleri Hesabına Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Diğer Gelirlerden oluşmaktadır (**Kanıt A.3.3.5**).

2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayınlandıktan sonra finansal anlamda harcama birimlerimize iyileştirme çalışmaları kapsamında 3'er aylık dönemlerde harcamalarına ilişkin veriler toplanmaktadır (**Kanıt A.3.3.6**).

Aylık olarak harcama birimlerine kullanımına açılan ödeneklere ilişkin nakit talepleri ile bunların günlük ve aylık olarak planlaması Nakit Talep Yönetim Sistemi üzerinden yapılmakta ve aynı sistem üzerinden kontrolü sağlanmaktadır (**Kanıt A.3.3.7**).

Finansal Yönetimle ilgili Kamu İdare Hesabı Mali Tabloları, Yıllık Bilanço Tabloları, Nakit Akış Tabloları ve Faaliyet Sonuçları Raporları başkanlığımız web sayfasında yayınlanmaktadır (**Kanıt A.3.3.8, Kanıt A.3.3.9, Kanıt A.3.3.10, Kanıt A.3.3.11**).

Kanıtlar

[Kanıt_A.3.3.1_2024 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu](#)

[Kanıt_A.3.3.2_Muhasebe İşlem Fişi](#)

[Kanıt_A.3.3.3_2024 Yılı Ayrıntılı Harcama Programı \(AFP\)](#)

[Kanıt_A.3.3.4_Ödenek Gönderme Belgesi](#)

[Kanıt_A.3.3.5_2024 Yılı Bilanço Tablosu](#)

[Kanıt_A.3.3.6_Tasarruf Genelgesi Kapsamında Birimlerden İstenilen Veriler \(EBYS Yazısı\)](#)

[Kanıt_A.3.3.7_Nakit Talep Yönetim Sistemi](#)

[Kanıt_A.3.3.8_Kamu İdare Hesabı Mali Tabloları](#)

[Kanıt_A.3.3.9_Yıllık Bilanço Tabloları](#)

[Kanıt_A.3.3.10_Nakit Akış Tabloları](#)

[Kanıt_A.3.3.11_Faaliyet Sonuçları Raporları](#)

A.3.4 Süreç Yönetimi

Birimimizde yürütülen her türlü iş ve işlemler birbiriyle ilişkili birçok süreçten geçmekte, temel olarak üniversitemiz entegre yönetim sistemi el kitabı esas alınarak, birimizin görev tanımları, süreç kartları ve iş akış şemalar belirlenmiştir ve web sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulmuştur (**Kanıt_A.3.4.1, Kanıt_A.3.4.2, Kanıt_A.3.4.3, Kanıt_A.3.4.4**).

Kalite standartlarımızı yükseltmek, süreç performansımızı geliştirmek ve süreç yönetimize iç ve dış paydaşlarımızı dâhil etmek üzere stratejik planı hazırlama aşamasında paydaşların görüş, öneri ve beklentilerini almak amacıyla anketler ve çalıştaylar yapılmıştır ve bu çalışmalara ilişkin analizlere stratejik planın durum analizi başlığında yer verilmiştir (**Kanıt_A.3.4.5**). Dış paydaş görüşleri ayrı bir rapora konu edilmiştir (**Kanıt_A.3.4.6**).

Birimimizde iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve sürekli olarak geliştirilmesi konularında çeşitli çalışmalar yapılmış ve 2023-2024 yıllarını kapsayan Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planı oluşturulmuştur (**Kanıt_A.3.4.7**). Ayrıca yıllık periyotlarla, tüm akademik ve idari birimlerden iç kontrol uyum eylem planına ilişkin bilgiler toplanmakta ve bu bilgiler pekiştirilmiş edilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilmektedir (**Kanıt_A.3.4.8**). Bu süreç, iç kontrol sistemimizin etkinliğini artırmayı ve mevzuata uyum sağlamayı amaçlamaktadır.

Kanıtlar

[Kanıt_A.3.4.1_Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı](#)

[Kanıt_A.3.4.2_SGDB Birim Görev Tanımları](#)

[Kanıt_A.3.4.3_SGDB Süreç Kartları](#)

[Kanıt_A.3.4.4_SGDB İş Akış Şemaları](#)

[Kanıt_A.3.4.5_OKÜ 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan](#)

[Kanıt_A.3.4.6_OKÜ 2024 Yılı Dış Paydaş Anketi](#)

[Kanıt_A.3.4.7_OKÜ İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı](#)

[Kanıt_A.3.4.8_Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporunun HMB Gönderilmesi \(EBYS Yazısı\)](#)

A.4 PAYDAŞ KATILIMI

A.4.1 İç ve Dış Paydaş Katılımı

Tüm paydaşlar kurumumuz nezdinde gelecek planlaması adına yapılan faaliyetlerde dikkate alınmakta olup gerek anket gerekse görüş ve öneriler yoluyla sürece dâhil edilmektedir. Örneğin Üniversitemiz 2024-2028 Dönemi Stratejik Planının hazırlık çalışmalarında iç ve dış paydaşlar anket yoluyla sürece dâhil edilmiş olup gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak stratejik amaç ve hedefler saptanmıştır. Kurumsal bazda hazırlanan diğer raporlarımızda da tüm paydaşların sürece farklı mekanizmalar yoluyla dâhil edilmesine özen gösterilmiş olup bu yönde katılımcı ve paylaşımcı bir üniversite olma yolunda önemli adımlar atılmaya devam edilecektir (**Kanıt_4.1.1**).

Kanıtlar

[Kanıt_A.4.1.1_Stratejik Plan Akademik, İdari, Öğrenci ve Dış Paydaş Memnuniyet Anketleri](#)

C. ARAşTIRMA VE GELİşTİRME

C.1 ARAşTIRMA SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ VE ARAşTIRMA KAYNAKLARI

C.1.2 İ ve Dış Kaynaklar

2024 yılına ait Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olup, Üniversitemize 1.083.356.000 TL tutarında ödenek ayrılmıştır (**Kanıt C.1.2.1**). 2024 Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen bütçeden, araştırma ve geliştirme yönetim süreci ve araştırma kaynaklarına 4.949.000 TL ödenek ayrılmış olup, yıl içerisinde gelirlerden (Tezsiz/II. Öğretim) elde edilen 3.373.453 TL ilave edilerek toplamda 8.022.453 TL kaynak kullanılmıştır (**Kanıt C.1.2.2**).

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a uygun olarak ödeneği etkili ve verimli kullanmış, zorunlu harcamalar için gerekli ödenek taleplerini yapmıştır.

Üniversitemize ait bütçe ödenekleri ile gelir ve gider verilerine detaylı olarak idare faaliyet raporu ve kurumsal mali durum ve beklentiler raporlarından ulaşılabilmektedir (**Kanıt C.1.2.3, Kanıt C.1.2.4**).

Kanıtlar

[Kanıt_C.1.2.1_2024 Yılı Üniversitenin Bütçesi \(Resmi Gazete\)](#)

[Kanıt_C.1.2.2_2024 Yılı Araştırma ve Geliştirmeye Ayrılan Ödenek](#)

[Kanıt_C.1.2.3_SGDB 2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu](#)

[Kanıt_C.1.2.4_SGDB 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu](#)

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

Güçlü Yönler

- **Kurumsal Yönetişim ve Katılımcı Yönetim:** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın mevzuata dayalı ve açık hiyerarşik yapısı, yetki ve sorumlulukların net biçimde tanımlanmış olması, komisyon ve komiteler aracılığıyla katılımcı bir yönetim anlayışının benimsenmesi.
- **PUKÖ Döngüsü ve Sürekli İyileştirme:** Stratejik plan izleme, birim faaliyet raporları, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları ve risk yönetimi uygulamalarının PUKÖ döngüsünün Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al aşamalarını destekleyecek biçimde tasarlanmış olması.
- **Kalite Güvence Politikası ve Standart Formatlar:** Kalite Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde geliştirilen standart rapor ve şablonlar sayesinde raporların bütünlüğü, ölçülebilirliği ve karşılaştırılabilirliğinin sağlanması.
- **Veri Temelli ve Şeffaf Yönetim:** İç ve dış paydaş görüşlerinin düzenli anket ve çalıştaylarla alınması, performans göstergeleri ve stratejik plan hedeflerine doğrudan yansıtılması; rapor ve çıktıların düzenli olarak web sayfasında yayımlanması ile şeffaflığın güçlendirilmesi.
- **Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistematiği:** Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum, risk yönetimi yönergeleri ve iç kontrol sistemi değerlendirme raporları sayesinde risklerin sistematik biçimde izlenmesi ve tedbirlerin planlanması.
- **Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri:** Personel memnuniyet anketleri, rehber ve kılavuzların yayımlanması, geniş katılımlı eğitimlerin düzenlenmesi ve elektronik ortamda paylaşılması ile kurumsal kapasitenin desteklenmesi.

Geliştirmeye Açık Yönler

- **Veri Entegrasyonu ve İzleme Sistemleri:** Farklı birimlerden toplanan verilerin bütünleştirilmesi ve analizinde daha otomatik ve gerçek zamanlı işleyen dijital sistemlerin geliştirilmesi gerekliliği.
- **Risk Yönetimi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması:** Birimlerde oluşturulan risk yönetim ekiplerinin işleyişinin düzenli izlenmesi ve risk değerlendirme çıktılarının tüm süreçlere entegre edilmesi.
- **Kalite Performans Göstergelerinin Çeşitlendirilmesi:** Mevcut göstergelerin yanı sıra liderlik, yönetişim ve paydaş memnuniyetine ilişkin niteliksel göstergelerin artırılması.
- **İç Paydaş Katılımının Derinleştirilmesi:** Rutin birim toplantılarının yanı sıra özellikle gelişim planlarının hazırlanması aşamasında iç paydaşların rolünü artıracak mekanizmaların oluşturulması.
- **İzleme ve Raporlama Periyotlarının Sıklaştırılması:** Bazı raporların yıllık yerine daha kısa periyotlarla hazırlanarak "Kontrol Et" ve "Önlem Al" aşamalarında daha hızlı geri bildirim sağlanması.
- **Yetkinlik Bazlı Eğitim Planlaması:** Liderlik ve yönetişim kapasitesini güçlendirmek amacıyla personel için yetkinlik bazlı, ölçülebilir sonuçları olan düzenli eğitim ve gelişim programlarının oluşturulması.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Güçlü Yönler

- **Araştırma Süreçlerinin Sistematik Yönetimi:** Üniversitemizin stratejik planında yer alan araştırma hedeflerinin düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi; 6 aylık periyotlarla hazırlanan stratejik plan izleme raporları ve idare faaliyet raporları aracılığıyla performansın nesnel olarak takip edilmesi.
- **Performans Göstergelerinin Belirginliği:** Araştırma performansına yönelik göstergelerin (AR-GE bütçesi oranı, araştırma merkezleri gelirleri, ulusal/uluslararası projeler, yayın sayıları vb.) açıkça tanımlanmış ve ölçülebilir olması.
- **Mali Kaynakların Artışı ve Planlı Kullanımı:** Uluslararası öğrenci gelirleri, taşınmaz gelirleri gibi kaynaklardaki artışın araştırma fonlarına yansıtılması; bütçe teklif ve dağılım süreçlerinin planlı şekilde yürütülmesi.
- **Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik:** Araştırma performansına ilişkin raporların (idare faaliyet raporu, stratejik plan izleme raporu, performans programı vb.) düzenli olarak web sayfasında yayımlanmasıyla hesap verebilirliğin sağlanması.
- **Araştırma Kültürünün Yaygınlaşması:** Üniversite genelinde araştırma geliştirme faaliyetlerinin ve göstergelerinin duyurulması, birimler arası koordinasyon ve izleme faaliyetleriyle AR-GE kültürünün desteklenmesi.

Geliştirmeye Açık Yönler

- **Araştırma Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi:** Mevcut gelir artışına ek olarak ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlardan yararlanma oranının artırılması ve alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi.
- **Performans İzleme Mekanizmalarının Dijitalleşmesi:** Araştırma göstergelerine ilişkin verilerin tek merkezden, otomatik veri çekebilen bir sistem aracılığıyla toplanması ve analiz edilmesi.
- **Niteliksel Göstergelerin Güçlendirilmesi:** Mevcut nicel göstergelere ek olarak araştırma çıktılarının toplumsal katkı, yenilikçilik, ticarileşme potansiyeli gibi niteliksel boyutlarını da içerecek göstergelerin geliştirilmesi.
- **İç Paydaş Katılımının Derinleştirilmesi:** Araştırma hedeflerinin oluşturulması ve bütçe dağılım süreçlerinde akademik birimlerin ve araştırmacıların daha etkin rol alabileceği mekanizmaların artırılması.
- **Uzun Vadeli İzleme ve Karşılaştırma:** Araştırma performansının önceki yıllarla ve benzer kurumlarla karşılaştırılmasına olanak sağlayan uzun vadeli analizlerinin düzenli hale getirilmesi.

GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, tüm faaliyetlerini üniversitenin stratejik planı ve iç kalite güvencesi sistemi esasları doğrultusunda yürütmekte; planlama, uygulama, izleme ve önlem alma aşamalarını bütüncül bir sistematığe kavuşturarak PUKÖ döngüsünü etkin biçimde işletmektedir.

Süreç yönetimi, faaliyet raporları, iç kontrol değerlendirme raporları, risk yönetimi yönergeleri ve paydaş katılım mekanizmaları düzenli olarak güncellenmekte ve veriye dayalı karar alma anlayışı güçlendirilmektedir.

İç ve dış paydaşlardan alınan geri bildirimlerin stratejik plan göstergelerine yansıtılması, kalite kültürünün kurumsallaşmasına katkı sağlamış; faaliyetlerin şeffaflık, hesap verebilirlik ve süreklilik ilkelerine uygun yürütülmesi güvence altına alınmıştır.

Bu kapsamda, birim faaliyet raporları ve stratejik plan izleme raporlarının standart formatta hazırlanması ve elektronik ortamda paylaşılması, kalite yönetiminde karşılaştırılabilirlik ve ölçülebilirlik düzeyini artırmış; düzeltici ve önleyici tedbirlerin zamanında belirlenmesine olanak tanımıştır.

İç kontrol sistemi değerlendirme raporları ve risk yönetimi uygulamaları ise PUKÖ döngüsünün özellikle “Kontrol Et” ve “Önlem Al” aşamalarına somut veri sağlamış; kurumsal performansın sürekli iyileştirilmesi için güçlü bir geri bildirim mekanizması oluşturmuştur. Böylece Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hem koordinasyon hem de rehberlik rolünü pekiştirerek kalite güvencesi yaklaşımını tüm birimlerde sürdürülebilir kılmıştır.