



# T.C. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

## 2025 YILI ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

### STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Öz Değerlendirme

**16** Cevap | **9** Puanlama | **44** Kanıt | **4.00** Ort. Puan

Mustafa Güç (Takım Başkanı)

Şube Müdürü İsmail Acar

Şube Müdürü Tevhide Çalışkan

Şube Müdürü İsmail Gezer

Şube Müdürü Mehmet Demir

Şube Müdürü Ertan Ayhan

Mali Hizmetler Uzmanı Gökhan Uyar

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Ceylan İnci

## **BİRİM HAKKINDA BİLGİLER**

### **Öz Değerlendirme Ekibi**

#### **Öz Değerlendirme Cevabı**

Mustafa Güç  
Şube Müdürü İsmail Acar  
Şube Müdürü Tevhide Çalışkan  
Şube Müdürü İsmail Gezer  
Şube Müdürü Mehmet Demir  
Şube Müdürü Ertan Ayhan  
Mali Hizmetler Uzmanı Gökhan Uyar  
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Ceylan İnci

### **1.1. İletişim Bilgileri**

#### **Öz Değerlendirme Cevabı**

Mustafa GÜÇ  
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Tel: +90 374 253 46 50  
Faks: +90 374 253 45 27  
E-Posta :strateji@ibu.edu.tr , guc\_m@ibu.edu.tr

Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gölköy Yerleşkesi  
14030 Bolu / Türkiye

### **1.2. Tarihsel Gelişimi**

#### **Öz Değerlendirme Cevabı**

1992 yılında kurulan Üniversitemizin mali iş ve işlemlerinin yürütüldüğü Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre 31/12/2005 tarihi itibarıyla kapatılarak görevleriyle birlikte 01/01/2006 tarihinden itibaren Üniversiteye bağlı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına devredilmiştir.

Başkanlığımızın teşkilat yapısı ve faaliyetleri 26 Mayıs 2006 tarihinde, 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayılı "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"le belirlenmiştir.

Yönetmelik gereği görevler ayrılığı ilkesine göre Başkanlığımız 4 alt birim olarak teşkilatlanmıştır.

1. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi
2. Bütçe ve Performans Programı Birimi
3. İç Kontrol Birimi
4. Stratejik Planlama Birimi

## A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

### A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

#### Öz Değerlendirme Cevabı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun "Mali hizmetler birimi" başlıklı 60. maddesinde belirtilen görevlerin üniversitelerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yerine getirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu doğrultuda çalışma esasları, 18 Şubat 2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir.

Başkanlığımız yukarıda bahsedilen mevzuatlar çerçevesinde;

Dört alt birim halinde örgütlenmiş olup teşkilat şemamız web sitemizde yayımlanmıştır.

Başkanlığımız, katılımcı yönetim anlayışıyla ağırlıklı olarak iç paydaşlarımızın katılımıyla hazırlanan Yönetişim Politikası, Stratejik Planı ve Kalite Politikasıyla uyumlu bir şekilde yönetilmektedir.

Başkanlığımızda görev tanımları yapılmış, iş akış süreçleri hazırlanmış ve web sayfamızda yayımlanarak işleyişin paydaşlarca bilinirliği sağlanmıştır.

Birimimizde gerçekleştirilen çalışmalar, Başkan ve birim şube müdürleriyle yapılan yönetim toplantıları, tüm personelin katılımıyla yapılan idari personel toplantıları ve her ay hazırlanan birim aylık faaliyet raporları ile izlenmekte, değerlendirilmekte ve iyileştirilmektedir.

<https://kys.ibu.edu.tr/goster.php?&sistem=isAkis&sayfa=eylemAc&isTanimininIdsi=23>

<https://kys.ibu.edu.tr/goster.php?&sistem=isAkis&sayfa=eylemAc&isTanimininIdsi=33>

#### Öz Değerlendirme Olgunluk Düzeyi

4 Puan - Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

#### Öz Değerlendirme Kanıtları (9 Dosya)

4\_teskilat\_semasi2025.pdf

4\_yönetişim\_Politikasi.png

4\_kalite\_Politikasi\_Ekran\_Görüntüsü.png

4\_2025\_2028\_Sgdb\_Birim\_Stratejik\_Planı.pdf

4\_sgdb\_iş\_akişlar.png

4\_personelin\_Görevleri.png

4\_yönetim\_Toplanti\_Tutanaklari.png

4\_personeltoplantisi.png

4\_aylik\_Birim\_Faaliyet\_Raporlari.png

### **A.1.2. Liderlik**

#### **Öz Değerlendirme Cevabı**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak liderlik yaklaşımımız; Üniversitemiz ve Başkanlığımızın misyonu ve vizyonu doğrultusunda sürekli gelişim ve yenilikçiliği teşvik etmektir. Birimimizde lider konumunda bulunan Başkan ve şube müdürleri, sadece yönetsel süreçleri değil, çalışan ilişkilerini, zaman yönetimini, kurumsal motivasyonu ve stres yönetimini de kapsayan çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, Başkan ve birim şube müdürleriyle yapılan yönetim toplantıları ve tüm personelin katılımıyla yapılan idari personel toplantıları ile devam eden çalışmalar ve sunulan hizmetler izlenmekte, değerlendirilmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu toplantılar, stratejik hedeflere ulaşma ve Başkanlığımızın genel performansını artırma yönünde önemli bir rol oynamaktadır. Şube Müdürlerimiz, sorumlu oldukları hizmet alanlarında personel ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedirler.

Liderlik süreçleri ve kalite güvencesi kültürünün etkinliği her yıl iç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet anketleri ile izlenmekte ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

<https://kys.ibu.edu.tr/goster.php?&sistem=isAkis&sayfa=eylemAc&isTanimininIdsi=23>

<https://strateji.ibu.edu.tr/tr/page/strateji-gelistirme-daire-baskanligi-genel-memnuniyet-anketi-sonuc-raporu/10923>

<https://strateji.ibu.edu.tr/tr/page/sgdb-birim-memnuniyet-anketi-ve-universite-idari-personel-memnuniyeti-iyilestirme-anketi-raporu/10924>

#### **Öz Değerlendirme Olgunluk Düzeyi**

4 Puan - Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimine katkısı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

#### **Öz Değerlendirme Kanıtları** (3 Dosya)

4\_eksgdb\_Kurum\_Geneli\_Memnuniyet\_Anketi\_Sonuç\_Raporu.pdf

4\_ek\_2sgdb\_Birim\_Memnuniyet\_Anketi\_Ve\_Üniversite\_Idari\_Person.pdf

4\_ek\_yönetimtoplantitutanaklari.png

### **A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi**

#### **Öz Değerlendirme Cevabı**

Başkanlığımız Üniversitemizin genel yönetim modeline uygun olarak çevik liderlik yaklaşımını benimsemektedir. Kurumsal dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalar Kalite Koordinatörlüğü ile koordineli olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda yıllık birim faaliyet raporu hazırlanıp sunumları yapılmakta ve öz-akran değerlendirme çalışmaları yapılarak raporları oluşturulmaktadır.

Birim Stratejik Planı hazırlama çalışmaları kapsamında analizler yapılmış ve gelecekte ulaşmak istediğimiz amaç ve hedefler belirlenerek Birim Stratejik Planı hazırlanmış ve web sayfamızda yayımlanmış olup Stratejik Plan doğrultusunda kurumsal dönüşüm çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir

Başkanlığımız, misyon ve vizyonumuz doğrultusunda değişim ve yenilikçi yönetim yaklaşımı, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri kapsamında kendini sürekli olarak geliştirmektedir. Paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak için çözüm üretmekte ve Başkanlığımızın çalışmalarının kalitesini artırmak amacıyla düzenli olarak değerlendirmeler yapmakta olup bu değerlendirmeler sonucunda gerekli iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Başkanlığımız çalışmalarını Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu başta olmak üzere diğer ilgili kanun hükümleri, yönetmelikler ve tebliğler çerçevesinde yürütmektedir. Yapılan çalışmalara ilişkin kayıt, denetim, kontrol, izleme, revize ve mali raporlamalar; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı bünyesinde yer alan e-bütçe sistemi (Program Bütçe), Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KA-YA) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan KBS ve Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi içerisinde yer alan Muhasebe Sistemi, Harcama Yönetim Sistemi, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Başkanlık personeli bu sistemlerde yapılan güncelleme ve eklemelere anında uyum sağlamakta yeterli yetkinliğe sahiptir. Bu tür gelişmelerden Üniversitemiz birimleri de bilgilendirilmekte ve uyum sağlamalarına yardımcı olunmaktadır.

<https://kys.ibu.edu.tr/goster.php?&sistem=isAkis&sayfa=eylemAc&isTanimininIdsi=23>

<https://kys.ibu.edu.tr/goster.php?&sistem=isAkis&sayfa=eylemAc&isTanimininIdsi=33>

#### **Öz Değerlendirme Olgunluk Düzeyi**

4 Puan - Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.

#### **Öz Değerlendirme Kanıtları** (6 Dosya)

4\_başkanlik\_Bfr.png  
4\_sgdb\_Birim\_Sp.png  
4\_programbütçe.png  
4\_bütünleşikhmb.png  
4\_yöksis.png  
4\_kbs.png

#### **A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları**

##### **Öz Değerlendirme Cevabı**

Başkanlığımız çalışmalarını Kalite Koordinatörlüğü ile koordineli olarak BAİBÜ Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İç

kalite güvencesi mekanizmaları, belirlenen takvim doğrultusunda süreçlere uygun şekilde iş akış şemaları ve sorumluluklar çerçevesinde yönetilmektedir. iş akış şemaları kanıtı yükleyici İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çerçevesinde de çalışmalar yürütülmektedir.

[Üniversitemiz Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında hazırlanan Başkanlığımız Birim Konsolide Risk Raporu](#) hazırlanarak ve [Hassas Görev Envanteri](#) çıkarılarak web sayfamızda yayımlanmıştır. Başkanlığımız iç kalite güvence sistemi uygulamalarında Bütünleşik KYS yazılımı kullanılmakta, yapılan faaliyetler ile ilgili belgeler sisteme yüklenmektedir.

Başkanlığımız 2025-2028 Stratejik Planı izleme ve değerlendirilmeleri yapılarak raporlanmakta, web sayfası aracılığıyla ile paylaşılmaktadır Birim kalite ve performans takibi sürecinde, bu raporlar Planla - Uygula - Kontrol Et - Önlem Al (PUKÖ) döngüsü çerçevesinde değerlendirilerek gelecek dönem için planlamalar yapılmaktadır.

Birimimiz tarafından memnuniyet anketleri yapılmakta, sonuçları ile ilgili eylem planları hazırlanarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

<https://kys.ibu.edu.tr/goster.php?&sistem=isAkis&sayfa=eylemAc&isTanimininIdsi=23>

<https://kys.ibu.edu.tr/goster.php?&sistem=isAkis&sayfa=eylemAc&isTanimininIdsi=33>

#### **Öz Değerlendirme Olgunluk Düzeyi**

4 Puan - İç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir.

#### **Öz Değerlendirme Kanıtları** (4 Dosya)

[4\\_sgdb\\_iş\\_akişlar\\_a3b47.png](#)

[4\\_hassasgörevlerimiz.png](#)

[4\\_birim\\_Stratejik\\_Plan\\_Izleme\\_Raporu\\_2025.pdf](#)

[4\\_ek\\_riskstrateji\\_Geliştirme\\_D.bşk.\\_\(3\).xlsx](#)

#### **A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik**

##### **Öz Değerlendirme Cevabı**

Başkanlığımızın faaliyetleri Kamuoyunu bilgilendirme ilkesi kapsamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında ([www.strateji.ibu.edu.tr](http://www.strateji.ibu.edu.tr)), sürekli ve düzenli olarak paylaşılmaktadır. Burada Başkanlığımızca yürütülen faaliyetler hakkında bilgi vermenin yanında, güncel mevzuatın takip edilmesi, çeşitli konularda duyurular yapılması ve mali bilgiler içeren; muhasebe temel mali tablolar, aylık ve yıllık faaliyet raporları, yatırım programı izleme ve değerlendirme raporları, kurumsal mali durum ve beklentiler raporu, stratejik planlar, performans programları vb. veriler Başkanlığımızca hazırlanmakta, Üniversitemiz birimlerine, ilgililere ve kamuoyuna duyurulması sağlanmaktadır.

İç ve dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlikle ilgili memnuniyeti ve geri

bildirimlerini almak üzere ÜBYS üzerinden 07/10/2024 - 28/10/2024 tarihleri arasında "SGDB 2024 Performans Değerlendirme Anketi" yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre iyileştirme eylem planı hazırlanarak KYS sistemine yüklenmiş olup izleme ve iyileştirmeler yapılmaktadır.

<https://kys.ibu.edu.tr/goster.php?&sistem=isAkis&sayfa=eylemAc&isTanimininIdsi=23>

<https://kys.ibu.edu.tr/goster.php?&sistem=isAkis&sayfa=eylemAc&isTanimininIdsi=33>

### **Öz Değerlendirme Olgunluk Düzeyi**

4 Puan - Birimin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.

### **Öz Değerlendirme Kanıtları** (2 Dosya)

[4\\_ekranresmi1.png](#)

[4\\_ekranresmi2.png](#)

### **A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar**

#### **Öz Değerlendirme Cevabı**

##### **Misyonumuz:**

Üniversitemizin kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını, tüm iş ve işlemlerin hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda yürütülmesini ve mali saydamlık kapsamında planlanma, bütçeleme, muhasebeleştirme, ön mali kontrol, izleme, değerlendirme ve raporlama yaparak kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamaktır.

##### **Vizyonumuz:**

Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda; hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine bağlı, yenilikçi, paydaşlarına sürdürülebilir çözümler sunan, kalite odaklı bir başkanlık olmak.

##### **Politikalarımız:**

##### **Kalite Politikamız:**

Başkanlığımızın misyonu ve vizyonu doğrultusunda;

- Mali kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayan, şeffaf ve hesap verebilir bir başkanlık olmak,
- Paydaşlarımızın, ihtiyaç ve beklentilerine yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirerek memnuniyet düzeyini artırmak,
- Personelin yetkinlik, yeterlilik ve performansını artırmak, kalite ve çevre bilincine sahip olmasını sağlamak.

##### **Yönetişim Politikamız:**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, tüm faaliyetlerini etik değerlere bağlı, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile yürütür.

Yönetişim yaklaşımımız;

- Stratejik plan, kalite güvencesi ve iç kontrol sistemleri ile uyumlu,
- PUKÖ döngüsüne dayalı sürekli iyileştirme odaklı,
- Veri temelli ve kanıta dayalı karar alma esaslı,
- Paydaşların etkin katılımını gözeten,
- Mevzuata tam uyumlu süreçleri içerir.

Başkanlığımız yönetim süreçlerinde kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi, paydaş memnuniyetini artırmayı ve hesap verme sorumluluğunu kurumsal kültürün ayrılmaz bir parçası olarak görür.

### **Öz Değerlendirme Olgunluk Düzeyi**

4 Puan - Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

### **Öz Değerlendirme Kanıtları** (3 Dosya)

[4\\_misyon\\_vizyon.png](#)

[4\\_kalitepolitikamiz.png](#)

[4\\_yonetisimpolitikamiz.png](#)

### **A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler**

#### **Öz Değerlendirme Cevabı**

Başkanlığımız, stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde tüm paydaşların katılımıyla yürüttüğü faaliyetler ve Üniversitemiz stratejik planı ile uyumlu amaç, hedef ve stratejileri içeren 2025-2028 dönemi stratejik planı hazırlamıştır.

Stratejik Planın ilk uygulama yılı olan 2025 yılı izleme raporu hazırlanmış olup web sayfamızda yayımlanmıştır. Stratejik Planda yer alan göstergelerin yıllık gerçekleşme takibini ve stratejik amaçlar ve hedefler kapsamında paydaşlardan gelen talep ve şikayetlerini analiz eden stratejik plan değerlendirme raporu yıl sonu itibari ile hazırlanarak web sayfamızda yayımlanacaktır.

<https://strateji.ibu.edu.tr/tr/page/sgdb-birim-stratejik-plani-2025-2028/11943>

<https://strateji.ibu.edu.tr/tr/page/sgdb-birim-stratejik-plan-izleme-raporlari/11955>

### **Öz Değerlendirme Olgunluk Düzeyi**

4 Puan - Birim uyguladığı stratejik planı izlemekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirerek gelecek planlarına yansıtılmaktadır.

## **Öz Değerlendirme Kanıtları** (2 Dosya)

[4\\_izleme.pdf](#)

[4\\_2025\\_2028\\_Sgdb\\_Birim\\_Stratejik\\_Planı\(2025\).pdf](#)

### **A.2.3. Performans yönetimi**

#### **Öz Değerlendirme Cevabı**

Başkanlığımız performans yönetim süreci, stratejik plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi; düzenli izleme, değerlendirme ve raporlama süreçleriyle takip edilmektedir. Stratejik amaçlar doğrultusunda yürütülen bu süreç hem Başkanlığımızın mevcut performansını değerlendirmekte hem de geleceğe yönelik sürdürülebilir iyileşme sağlamak için gerekli adımları belirlemektedir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak performans yönetimi sistemimiz, 2025-2028 Stratejik Plan doğrultusunda belirlenen amaç ve hedeflerle tutarlı, PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsüne dayalı, iç kalite güvence sistemi ile bütünleşik bir yaklaşımla yürütülmektedir. Katılımcı yaklaşım sayesinde, süreçlerde ağırlıklı olarak iç paydaşların görüş ve katkıları ile değerlendirilmekte; performans göstergeleri veri destekli olarak izlenmekte, altı ayda bir yapılan izleme raporu ve yıllık yapılacak değerlendirme raporu ile doğrulama sağlanacaktır. İç kontrol ve kalite yönetim sistemleri (KYS) ile entegre olan performans yönetim süreçlerimiz, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürekli iyileştirme ilkeleri çerçevesinde yürütülmekte, sonuçlar ilgili paydaşlarla paylaşılmakta ve üst yönetime raporlanmaktadır.

#### **Öz Değerlendirme Olgunluk Düzeyi**

4 Puan - Birimde performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

## **Öz Değerlendirme Kanıtları** (3 Dosya)

[4\\_01\\_ekbirim\\_Stratejik\\_Plan\\_Izleme.pdf](#)

[4\\_02\\_ek2024\\_birim\\_faal.pdf](#)

[4\\_03\\_ekcran\\_Resmi\\_2025\\_08\\_15\\_14.59.30.png](#)

### **A.3.4. Süreç yönetimi**

#### **Öz Değerlendirme Cevabı**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda tüm idari ve mali hizmetlere ilişkin süreçler ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır. Süreç sorumluları, iş akışları ve yönetim mekanizmaları yazılı olarak belirlenmiş, KYS (Kalite Yönetim Sistemi) üzerinden erişilebilir hale getirilmiş ve birim personeli tarafından içselleştirilmiştir. Başkanlık bünyesinde yürütülen temel süreçler; stratejik plan hazırlama ve izleme, performans programı oluşturma, bütçe hazırlama ve uygulama, muhasebe işlemleri, ön mali kontrol, iç kontrol ve risk yönetimi başlıkları altında tanımlanmış, her bir sürecin iş akış şeması, sorumlusu ve performans göstergesi belirlenmiştir.

Süreçlerin yönetimi ve iyileştirilmesi amacıyla Kalite Komisyonu düzenli olarak toplanmakta, toplantı kararları KYS'ye yüklenerek tüm paydaşlarla paylaşılmaktadır. Süreç performansı; Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporları, İç Kontrol ve Risk Eylem Planı İzleme

Formları ve Performans Programı Gerçekleşme Analizleri aracılığıyla izlenmektedir. Bu izleme sonuçları, paydaş toplantılarında değerlendirilmekte ve gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Birim personelinin süreç yönetimine ilişkin bilgi ve farkındalığını artırmak amacıyla hassas görevler için Hassas Görev Tespit Formu ve Envanteri oluşturulmuş, ilgili personel görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmiştir.

Tüm süreçler KYS İş Takip Sistemi, ÜBYS ve e-Bütçe, KBS, KaYa gibi ulusal sistemlerle entegre biçimde izlenmektedir. İzleme sırasında elde edilen veriler değerlendirilerek sürekli iyileştirme sağlamaktadır.

#### **Öz Değerlendirme Olgunluk Düzeyi**

4 Puan - Birimde süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

#### **Öz Değerlendirme Kanıtları** (12 Dosya)

[4\\_01\\_işakış.png](#)  
[4\\_02\\_i\\_bikak.png](#)  
[4\\_03\\_ekekran\\_Resmi\\_2025\\_08\\_15\\_14.59.30\\_17ac1.png](#)  
[4\\_04\\_içkontrol.png](#)  
[4\\_05\\_hassasgörevler.png](#)  
[4\\_4\\_kbs.png](#)  
[4\\_4\\_yöksis.png](#)  
[4\\_4\\_bütünleşikhmb.png](#)  
[4\\_4\\_programbütçe.png](#)  
[4\\_2024\\_eğitimler.pdf](#)  
[4\\_4\\_ekranresmi1.png](#)  
[4\\_4\\_ekranresmi2.png](#)

### **D. TOPLUMSAL KATKI**

#### **D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi**

#### **Öz Değerlendirme Cevabı**

Görev alanına girmediğinden Başkanlığımızda bu konuda bir faaliyet yürütülmemektedir.

.

#### **Öz Değerlendirme Olgunluk Düzeyi**

-

#### **Öz Değerlendirme Kanıtları** (0 Dosya)

-

### **D.1.2. Kaynaklar**

#### **Öz Değerlendirme Cevabı**

Görev alanına girmediğinden Başkanlığımızda bu konuda bir faaliyet yürütülmemektedir.

.

#### **Öz Değerlendirme Olgunluk Düzeyi**

-

#### **Öz Değerlendirme Kanıtları** (0 Dosya)

-

### **D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi**

#### **Öz Değerlendirme Cevabı**

Görev alanına girmediğinden Başkanlığımızda bu konuda bir faaliyet yürütülmemektedir.

.

#### **Öz Değerlendirme Olgunluk Düzeyi**

-

#### **Öz Değerlendirme Kanıtları** (0 Dosya)

-

## **SONUÇ**

## **SONUÇ**

#### **Öz Değerlendirme Cevabı**

A- GÜÇLÜ YANLARIMIZ

- Başkanlığımız görevlerinin ve çalışma usul ve esaslarının kanunlarla açıkça belirtilmiş olması
- Başkanlığımızca hazırlanan raporların süresinde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor olması
- Mali mevzuatta sürekli değişiklikler olmasına rağmen bilgi edinme ve uygulamada güncel olarak mevzuat takibinin mümkün olduğunca iyi yapılması
- Üniversitemizin diğer birimleri ile ilişkilerimizin iyi olması

- Bilgisayar ve bilişim teknolojilerinden ileri düzeyde yararlanılması, Ulusal veri tabanlarına hızla uyum sağlanarak kurum ve birim genelinde uygulamaya geçilmesi. (KBS, MYS, BKMYBS, MUHSGK, Ka-Ya ve E-Bütçe vb.)

- Başkanlığımızın her geçen gün iş yoğunluğunun artmasına rağmen, nitelikli, eğitilmiş ve gayretli personeli ile birlikte motivasyonunu bozmadan çalışmalarına devam edebilmesi

- Paydaşları ile iş birliğine açık, hesap verilebilir bir birim olması

#### B- GELİŞMEYE AÇIK YANLAR

- Başkanlığımızın sürekli artan iş yükünü karşılayabilmesi için yeterli sayıda personelimizin olmaması,

- 5018 sayılı Kanunun 60. maddesinde “İdarelerin mali hizmetler birimlerinde mali hizmetler uzman yardımcısı ve mali hizmetler uzmanı çalıştırılabilir.” hükmü bulunmasına rağmen Başkanlığımızda, mali hizmetler uzmanı ve mali hizmetler uzman yardımcısı kadrolarımıza yeterince personel istihdamı yapılamaması

- Sürekli değişen mevzuat karşısında kurum personeli ile birlikte birim personelimizin yetkinliklerini artıracak düzeyde mesleki hizmet içi eğitim yapılamaması,

- Üniversitenin bütçe gider ve gelir tekliflerinin ödenek teklif tavanlarına göre hazırlanması, bu bağlamda bütçe hazırlama sürecinde Başkanlığımız ile harcama birimleri arasında zorluklar yaşanması,

- Başkanlığımızca düzenlenen raporlara veri olacak bazı bilgilerin Üniversitemiz birimlerinden zamanında ve sağlıklı bir şekilde elde edilememesi,

- Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan modüllerden Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi ve İç Kontrol Sistemi gibi modüllerin halen aktif hale getirilememesi.

#### C-DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız, misyon ve vizyonunda ifade edilen kalite odaklı, hesap verebilir ve şeffaf mali yönetim anlayışını kurumsal kültürün ayrılmaz bir unsuru olarak sürdürmektedir. Yürüttüğümüz faaliyetler, Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri ve birim stratejik planı çerçevesinde planlı ve kanıta dayalı bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. 2024 yılında başlatılan iyileştirmelerin önemli bir bölümü 2025 yılında uygulama aşamasına taşınmış; özellikle kurum ve birim stratejik planlarının, performans göstergelerinin ölçülmesi, izlenmesi, iç kalite güvencesi mekanizmalarının işlerliğinin artırılması ve süreç yönetiminde gözle görülür ilerlemeler sağlanmıştır.

Stratejik planın uygulanmasında; KYS'ye eklenen Performans Takip Sistemi modülü ile birimler arası koordinasyon sağlanmış olup izleme değerlendirme ve performans sonuçları analiz edilerek raporlanmaktadır.

Sonuç olarak, 2025 yılında Başkanlığımız güçlü yönlerini pekiştirirken gelişmeye açık alanlarda farkındalığını ve çözüm üretme kapasitesini artırmaktadır. Kurumsal kapasitenin sürdürülebilir

şekilde güçlendirilmesi, stratejik yönetim ve iç kalite güvencesi sistemlerinin daha etkin işletilmesi, mali ve idari süreçlerde şeffaflığın korunması ve tüm faaliyetlerin kanıta dayalı, ölçülebilir çıktılarla desteklenmesi önümüzdeki dönemde de temel önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Bu doğrultuda, önümüzdeki yıllarda Üniversitemizin stratejik hedeflerine rasyonel, katılımcı ve yenilikçi uygulamalarıyla katkı sağlamaya devam edecektir.