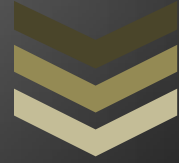


YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
STRATEJİK PLANI
2022-2026



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI

2022-2026

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	4
TABLOLAR	5
YÖNETİCİ SUNUŞU.....	6
I. GİRİŞ.....	7
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	7
II. DURUM ANALİZİ.....	8
1. KURUMSAL TARİHÇE	8
2. MEVZUAT ANALİZİ.....	8
3. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ.....	9
4. PAYDAŞ ANALİZİ.....	12
5. BİRİM İÇİ ANALİZ	14
6. SEKTÖREL ANALİZ	17
7. GZFT ANALİZİ.....	18
III. GELECEĞE BAKIŞ	19
1. MİSYON.....	19
2. VİZYON.....	19
3. TEMEL DEĞERLER	19
IV. STRATEJİ GELİŞTİRME.....	20
1. BİRİMİN AMAÇLARI, HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE STRATEJİLERİ.....	20
2. MALİYETLENDİRME	22
V. İZLEME VE DEĞERLENDİRME	23

TABLÖLAR

Tablo 1: İç Paydaşlar	12
Tablo 2: Dış Paydaşlar	12
Tablo 3: İdari Personel	15
Tablo 4: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	16
Tablo 5: Kullanılan Otomasyon ve Programlar.....	16
Tablo 6: Yıllara Göre Başlangıç Ŗdenekleri ve Bütçe Giderleri.....	16
Tablo 7: Tahmini Kaynaklar	17
Tablo 8: Hedef Kartları	20
Tablo 9: Tahmini Maliyetler	22

YÖNETİCİ SUNUŞU

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 22.12.2005 tarih ve 5436 Sayılı Kanun'la değişik 15'inci maddesinin (c) bendi uyarınca kurulmuş olup, 01.03.2006 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Başkanlığımızca, başta kanun düzenlemeleri olmak üzere ikincil tüm mevzuat hükümleri gereğince iş ve işlemlerin tesis edilmesine çalışılmaktadır.

Başkanlığımız, üniversite yönetimi ve harcama birimleri ile koordineli bir şekilde mali hizmetlerin sunulmasında; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını takip ederek, analiz ve planlama çalışmalarını yapmak ve izlemek, etkin bir kurumsal yapının oluşmasını sağlamak, sürdürmek ve geliştirmek misyonu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda; çalışkan, dinamik, yenilikçi ve işinde uzmanlaşmış personeliyle teknolojik gelişmeleri kullanan, verimliliği esas alan, kurumsallaşmış bir yapı oluşturabilmek için 2022-2026 Birim Stratejik Planı Başkanlığımızca hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Planın hazırlanmasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, Başkanlığımızın gelişmesine, üniversitemize ve ülkemize katkı sağlamasını dilerim.

Alpaslan DOĞAN
Daire Başkanı

I. GİRİŞ

Üniversitemizin 2022-2026 Stratejik Planı stratejik planlama ekibi tarafından hazırlanmış ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda; Başkanlığımızca, Üniversitemiz birimlerine yazılan 09.11.2021 tarihli ve E-33787475-840-43378 sayılı yazı gereğince birim stratejik planı hazırlanmıştır.

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Başkanlığımız 2022-2026 dönemini kapsayacak olan stratejik plan için hazırlık çalışmaları Daire Başkanı başkanlığında, daire başkanlığı personelinde oluşan Stratejik Plan hazırlama ekibi kurulmasıyla başlamıştır. Bu kapsamda ekip içi görev dağılımı yapılmış ve çalışmalar yürütülmüştür. Planın hazırlanması sürecinde belli aralıklarla bir araya gelen Stratejik Plan hazırlama ekibi katılımcılığı esas alarak bireysel anket çalışmalarını toplantılarda müzakere etmiş, birimin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehdit analiz edilmiş, paydaş analizi gerçekleştirilmiş, dairemizin misyon, vizyon ve temel değerleri belirlenmiş, bu vizyona ulaşmak için amaç, hedef ve performans göstergeleri hazırlanmıştır.

II. DURUM ANALİZİ

1. KURUMSAL TARİHÇE

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 22.12.2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun'la değişik 15'inci maddesinin (c) bendi uyarınca kurulmuştur. Başkanlığımız Üniversitemizin 01 Mart 2006 tarihinde 5467 sayılı Kanun'la kuruluşu ile faaliyetlerine başlamış olup, yapılanması gelişerek devam etmektedir.

2. MEVZUAT ANALİZİ

Başkanlığımızın yükümlülükleri çerçevesinde tabi olduğu başlıca yasal mevzuatlar aşağıda belirtilmiştir.

- 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
- 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu
- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
- Damga Vergisi Kanunu
- 237 sayılı Taşıt Kanunu
- 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
- 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
- 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun hükmünde Kararname

- 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
- Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
- Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yönetici ve Öğretim Elemanları İle İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar
- Faaliyet ve hizmetlerimizi ilgilendiren diğer mevzuatlar

3. FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, görevlerini aşağıda belirtilen alanlar ve fonksiyonlar kapsamında yürütür:

a) Stratejik yönetim ve planlama: Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler:

1. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
2. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
3. İdare Faaliyet Raporunu hazırlamak.
4. İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.
5. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
6. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı tedbirler almak.
7. Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
8. İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
9. İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
10. İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

b) Performans ve kalite ölçütlerini geliştirme: Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler:

1. İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
2. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
3. İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

c) Yönetim bilgi sistemi: Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler:

1. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
2. Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
3. İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

d) Mali hizmetler: Mali hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütecek görevler şunlardır:

Bütçe ve Performans Programı;

1. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
2. Bütçeyi hazırlamak,
3. Ayrıntılı Finansman Programını hazırlamak,
4. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
5. Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
6. Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
7. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım izleme ve değerlendirme raporunu hazırlamak,
8. Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
9. İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama;

1. İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,
2. Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
3. Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
4. Malî istatistikleri hazırlamak.

İç Kontrol:

1. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
2. İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,
3. Ön malî kontrol görevini yürütmek,
4. Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek.

4. PAYDAŞ ANALİZİ

4.1. Paydaşların tespiti

Üniversitemizin hizmet aldığı ve verdiği paydaşlar esas alınarak, birimimizin paydaşları aşağıda belirlenmiştir.

Tablo 1: İç Paydaşlar

İç Paydaşlar				
Paydaş Adı		Paydaş Durumu	Paydaş Tipi	Paydaş Önceliği
1	Akademik Personel	İç Paydaş	Temel Ortak	Yüksek
2	İdari Personel	İç Paydaş	Temel Ortak	Yüksek
3	Üniversitemiz Akademik Birimleri	İç Paydaş	Temel Ortak	Yüksek
4	Üniversitemiz İdari Birimleri	İç Paydaş	Temel Ortak	Yüksek

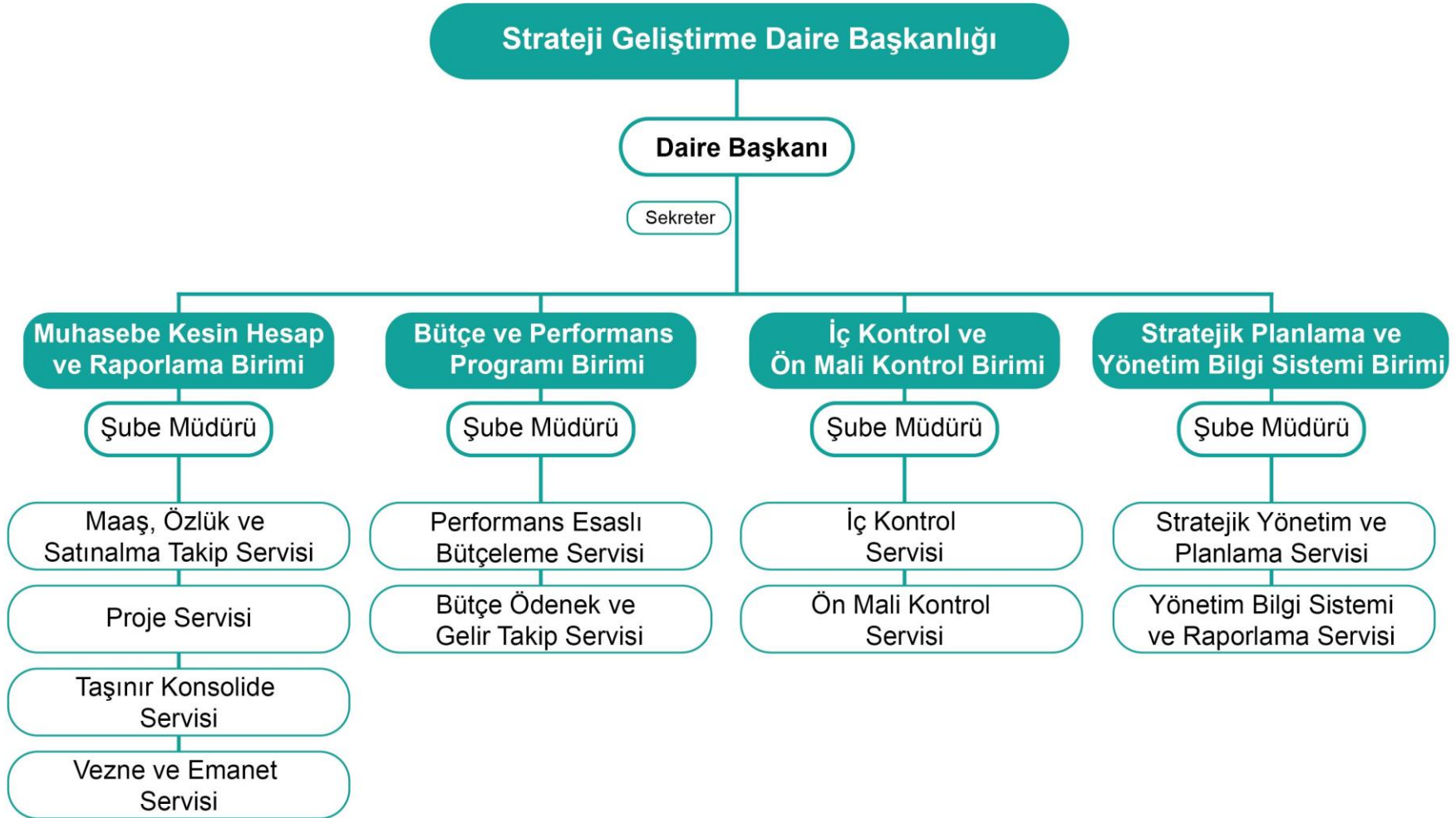
Tablo 2: Dış Paydaşlar

Dış Paydaşlar				
Paydaş Adı		Paydaş Durumu	Paydaş Tipi	Paydaş Önceliği
1	Yükseköğretim Kurulu	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek
2	Üniversiteler (Yurtiçi-Yurtdışı)	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek
3	TÜBİTAK	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek
4	KOP Bölge İdaresi Başkanlığı	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek
5	Milli Eğitim Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek
6	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek
7	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek
8	Sağlık Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	Orta
9	Gençlik ve Spor Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	Orta
10	Sosyal Güvenlik Kurumu	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek
11	Sayıştay Başkanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek
12	Kamu İhale Kurumu	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Orta
13	Yerel ve Ulusal Basın	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Orta
14	Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Orta

Başkanlığımız paydaşlarının görüşleri belirli aralıklarla anket yöntemi ile alınmakta olup, iç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet düzeyleri ölçülmektedir. Genel olarak Başkanlığımızın iş ve işlemlerinden paydaşlarımızın memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Paydaş görüşleri doğrultusunda uygun olan ve gerekli değişikliklerin yapılmasına çalışılmaktadır.

5. BİRİM İÇİ ANALİZ

5.1 Organizasyon Şeması



5.1. İnsan Kaynakları

Tablo 3: İdari Personel

	İdari Personel Sayısı		
	Kadın	Erkek	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	3	7	10
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	1	-	1
TOPLAM	4	7	11

2021 yılsonu itibarıyla Başkanlığımızda; 1 Daire Başkanı, 4 Şube Müdürü, 1 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Şef, 1 Bilgisayar İşletmeni, 2 Tekniker, 1 Hizmetli personel olmak üzere toplam 11 personel çalışmaktadır.

5.2. Birim Kültürü

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken şeffaf bir anlayışla iç ve dış çevre ile iletişimini sürdürmektedir.

Karar alma süreçleri, katılımcılık ilkesine bağlı kalınarak farklı fikirlere açık bir şekilde uygulanmakta olup karar alma süreçleri sonunda kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için çaba harcanmaktadır.

Birimimiz;

Toplumsal Yararlılık, Çağdaşlık, Yenilikçilik, Yaratıcılık, Katılımcılık, Güvenilirlik ve Saydamlık gibi temel değerlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Daire Başkanlığımız kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamakta, üzerine düşen görevi yerine getirmektedir.

5.3. Birim Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 4: Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar	
Taşınabilir Bilgisayarlar	4
Masaüstü Bilgisayar	17
Fotokopi Makinası	2
Fax Makinası	1
Yazıcı	13
Tarayıcı	1

Tablo 5: Kullanılan Otomasyon ve Programlar

KULLANILAN OTOMASYON VE PROGRAMLAR	
1	Yeni Devlet Muhasebe Sistemi (BKMYS)
2	Program Bütçe Sistemi
3	Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS)
4	Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) Sistemi
5	Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa)
6	İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS)
7	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

5.4. Mali Durum

Tablo 6: Yıllara Göre Başlangıç Ödenekleri ve Bütçe Giderleri

		Personel Giderleri	Sos. Güv. Kur. Dev. Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Toplam
2019	Toplam Ödenek	830.000	123.000	14.000	967.000
	Gerçekleşme Toplamı	643.016	97.753	3.840	744.609
2020	Toplam Ödenek	932.000	139.000	14.000	1.085.000
	Gerçekleşme Toplamı	713.445	108.611	996	823.052
2021	Toplam Ödenek	1.116.000	170.000	15.000	1.301.000
	Gerçekleşme Toplamı	780.423	120.415	0	900.838

Tablo 7: Tahmini Kaynaklar

		Personel Giderleri	Sos. Güv. Kur. Dev. Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Toplam
2022	Toplam denek	1.391.000	210.000	17.000	1.618.000
2023	Toplam denek	1.613.000	244.000	18.000	1.875.000
2024	Toplam denek	1.798.000	272.000	19.000	2.089.000
2025	Toplam denek	1.930.000	295.000	22.000	2.247.000
2026	Toplam denek	2.250.000	320.000	23.000	2.593.000

6. SEKTÖREL ANALİZ

6.1. Politik Faktörler:

Birimimizi etkileyen politik faktörler; devletin ideolojisi, kadro tahsisine ilişkin politikalar ve bürokratik uygulamalar, çalışanların haklarına ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin politikalar dır.

6.2. Ekonomik Faktörler:

Devlet niversitelerinin bütçelerinin kamu kaynaklı olması ve bu bütçelerle faaliyet göstermesi, ekonomik çevredeki değişimlerden etkilenmelerine neden olmaktadır. Birimimizi etkileyen Ekonomik Faktörler; hkmetin ekonomi politikaları, ücret politikaları, mali kaynakların dağıtımına ilişkin politikalar ve bütçe dışı kaynak sağlayan kuruluşların politikaları dır.

6.3. Sosyo-Kültürel Faktörler:

Birimimizi sosyal ve kültürel yönden etkileyen faktörler; bölge insanların eğitim ve bilim hakkında pozitif yönde değişen düşünceleri ile gelişen ve kolaylaşan iletişim imkanlarının mevcut olması nedeniyle paydaşlarımızın beklentilerinin değişmesidir.

7. GZFT ANALİZİ

Birimimizin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatları ve tehditleri aşağıda belirtilmiştir.

Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
<p>Mali Hizmetler Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadrolarının bulunması</p> <p>Danışmanlık sisteminin iyi işlemesi</p> <p>Yönetici ile personel arası dayanışmanın güçlü olması</p> <p>Personel yapısının dinamik ve öğrenmeye açık olması.</p> <p>Yönetim ve personelin çözüm odaklı işe yaklaşması</p> <p>Personelin eğitim düzeyinin lisans ve daha üst düzeyde olması</p>	<p>Başkanlığımız görev alanıyla ilgili kalifiye personel azlığı.</p> <p>Harcama birimlerinden istenen rapor ve bilgilerin bazen eksik veya yetersiz olarak gönderilmesi.</p> <p>Eğitim imkanlarının yetersizliği.</p> <p>Harcama birimi sayısının çokluğu nedeniyle koordinasyon güçlüğü bulunması.</p>
Fırsatlar	Tehditler
<p>Kamu mali yönetimi alanına ilişkin farkındalığın kurumsal düzeyde artması.</p> <p>Mali mevzuatın uygulanmasında üniversiteler ve ilgili diğer idarelerle işbirliğinin sağlanabilmesi.</p> <p>Bilgi yönetim sistemlerinde yaşanan gelişmeler.</p>	<p>Mali Hizmetler Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadrolarına yeterli sayıda atama yapılmaması.</p> <p>Mevzuatın uygulamasında yaşanan sorunlar.</p>

III. GELECEĞE BAKIŞ

1. MİSYON

Yozgat Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan yönüyle girişimci ve yenilikçi, ülkesine ve insanlığa değer katmada evrensel boyutta değişimleri öngören ve hayata geçiren eğitim anlayışı ile kaliteyi esas alan, bilgi üreten ve üretilen bilginin her düzeyde kullanımıyla değişim, dönüşüm ve gelişim süreçlerini yöneten bir üniversitede iş ve işlemlerini en iyi şekilde yapan birim olmayı görev edinmiştir.

2. VİZYON

Girişimci ve yenilikçi yüzü ile ürettiği bilgiyi paydaşlarıyla ekonomik değere dönüştüren ve insanlığın hizmetine sunan öncü bir üniversitenin parçası olmaktır.

3. TEMEL DEĞERLER

- **Adalet:** Başkanlığımız bütün süreçlerinde adaleti tesis etmeyi önemser.
- **Özgürlük:** Başkanlığımız, fikir ve vicdan özgürlüğünün bilimsel gelişmenin ve etkili öğrenmenin olmazsa olmaz bir parçası olduğuna inanır.
- **Hoşgörü:** Başkanlığımız tüm süreçlerinde, paydaşlarını saygı, sevgi ve anlayışla kucaklar.
- **Üretkenlik:** Başkanlığımız bütün mensuplarının üretken olmasını ve bu sayede insanlığa değer katmalarını önemser.
- **Girişimcilik:** Başkanlığımız, paydaşlarının her türlü pozitif girişimcilik çabalarını tüm imkânlarıyla teşvik etmeyi önemser.
- **Katılımcılık:** Başkanlığımız yönetimin karar alma, planlama, uygulama ve önlem alma süreçlerinde paydaşlarının katılımına büyük değer atfeder.
- **Kalite Odaklılık:** Başkanlığımız tüm süreçlerini kalite odaklı olarak yürütür.
- **Çevreye Duyarlılık:** Başkanlığımız bütün mensuplarıyla birlikte çevre ve doğaya saygılı, küresel çevre sorunlarına duyarlı, sürdürülebilir bir çevre anlayışını önemser.
- **Hesap Verebilirlik:** Başkanlığımız tüm süreçlerinde şeffaf ve hesap verebilir olmaya büyük önem verir.

IV. STRATEJİ GELİŞTİRME

1. BİRİMİN AMAÇLARI, HEDEFLERİ, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE STRATEJİLERİ

AMAÇ: Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

Tablo 8: Hedef Kartları

Hedef 1	İç Kontrol Sisteminin tüm şartlarının uygulanması sağlanacak ve izlenecektir.							
Faaliyet 1.1	İç Kontrol Sisteminin kurulması ve iyileştirilmesine yönelik birimlere gerekli destek sağlanacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
		Hedefe Etkisi	Mevcut Durum	2022	2023	2024	2025	2026
PG 1.1	İç Kontrol Sistemi İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile yapılan toplantı sayısı	% 45	1	4	4	4	4	4
PG 1.2	İç Kontrol Sistemi kurulmasına yönelik birimlerle yapılan toplantı sayısı	% 55	1	2	2	3	3	3

Hedef 2	Başkanlığımız Kalite Güvence Sistemi geliştirilecektir							
Faaliyet 2.1	Birim Kalite Güvence Sisteminin kurulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
		Hedefe Etkisi	Mevcut Durum	2022	2023	2024	2025	2026
PG 2.1	Birim Kalite Komisyonu tarafından yıl içerisinde düzenlenen toplantı sayısı	% 25	2	3	4	4	4	5
PG 2.2	Birim internet sayfasında iş akış süreçlerinin yayımlanma sayısı	% 15	0	1	1	1	1	1
PG 2.3	Birim internet sayfasından bilgi bankası oluşturulma sayısı	% 25	2	3	4	5	5	6
PG 2.4	ISO 9001 Kalite Kriterlerine uygunluğun sağlanması oranı (%)	% 35	60	70	80	80	90	100

Hedef 3	Mali mevzuatın uygulanması konusunda harcama birimlerine yönelik rehberlik hizmetleri geliştirilecektir							
Faaliyet 3.1	Mali mevzuat değişiklikleri ve uygulamalara yönelik eğitim programları düzenlenecektir							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
		Hedefe Etkisi	Mevcut Durum	2022	2023	2024	2025	2026
PG 3.1	Harcama birimlerine yönelik verilen eğitim sayısı	% 50	3	4	4	5	5	6
PG 3.2	Harcama birimlerine yönelik verilen eğitimlere katılan personel sayısı	% 50	40	50	55	65	70	80

Hedef 4	Paydaşlara verilen hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır							
Faaliyet 4.1	Birimimiz tarafından sunulan hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik paydaşlara anket uygulamaları yapılacaktır							
PERFORMANS GÖSTERGELERİ								
		Hedefe Etkisi	Mevcut Durum	2022	2023	2024	2025	2026
PG 4.1	Hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik yapılan anket sayısı	% 50	1	2	3	4	5	5
PG 4.2	Paydaş memnuniyet düzeyinin artırılması (%)	% 50	50	60	70	70	85	90

2. MALİYETLENDİRME

Tablo 9: Tahmini Maliyetler

				2022	2023	2024	2025	2026
STRATEJİK AMAÇ	Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak	H-1.1	İç Kontrol Sisteminin tüm şartlarının uygulanması sağlanacak ve izlenecektir	658.000	690.000	745.000	820.000	860.000
		H-1.2	Başkanlığımız Kalite Güvence Sistemi geliştirilecektir	315.000	350.000	378.000	420.000	450.000
		H-1.3	Mali mevzuatın uygulanması konusunda harcama birimlerine yönelik rehberlik hizmetleri geliştirilecektir	465.000	472.000	525.000	550.000	580.000
		H-1.4	Paydaşlara verilen hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır	180.000	363.000	441.000	457.000	703.000
Toplam Gider				1.618.000	1.875.000	2.089.000	2.247.000	2.593.000

V. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme, Stratejik Plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

Başkanlığımız Stratejik Planının izlenmesi ve değerlendirilmesi için planımızda yer alan amaç ve hedeflerin ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesine dikkat edilmiştir.

Stratejik Planda yer alan performans göstergeleri birim faaliyet raporuyla değerlendirilerek, hedeflerin ne derece gerçekleştiğinin ölçülmesi sağlanacaktır. Böylece, Üniversitemiz stratejik planındaki hedeflere ulaşılmasında birimimizin katkısının sağlanacağı düşünülmektedir.

