

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SGDB BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU



BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ
SGDB
2024

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	2
BİRİM HAKKINDA BİLGİLER.....	3
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE.....	7
A.1. Liderlik ve Kalite	7
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı	7
A.1.2. Liderlik	16
A.1.3. Birimin Dönüşüm Kapasitesi	17
A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	20
A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verilebilirlik	24
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar	26
A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	26
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler	27
A.2.3. Performans Yönetimi	28
A.3. Yönetim Sistemleri.....	29
A.3.3. Finansal Yönetim.....	29
A.3.4. Süreç Yönetimi.....	30
A.4. Paydaş Katılımı	35
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	35
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME.....	37
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları.....	37
C.1.2. İç ve Dış Kaynaklar	37
C.3. Araştırma Performansı	38
C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirmesi.....	38
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.....	40
GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ.....	40
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE	40
Güçlü Yönler	40
Geliştirmeye Açık Yönler	41
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME.....	42
Güçlü Yönler	42
Geliştirmeye Açık Yönler	43

GİRİŞ

Kurumumuzda kalite güvence süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi amacıyla Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) hazırlanmıştır. Bu raporlar, planlama, uygulama, kontrol ve önlem alma (PUKÖ) döngüsünün aşamaları dikkate alınarak yürütülen kalite güvence çalışmalarının bütüncül bir şekilde izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktadır. Böylece kurumun kalite kültürü güçlendirilerek kurumsal gelişimin sürdürülebilirliği ve hesap verebilirliği teminat altına alınmaktadır.

BİDR kapsamında, birimlerimizin yürüttüğü faaliyetler ile stratejik hedeflere uyum düzeyi sistematik bir şekilde analiz edilmiştir. Bu analiz süreci, YÖKAK'ın kalite güvence sistemi kapsamında belirlediği ölçüt ve alt ölçütler esas alınarak yürütülmüş ve böylece birim düzeyinde kalite uygulamalarının güçlü ve gelişime açık yönleri tespit edilmiştir. PUKÖ döngüsüne dayalı bu yaklaşım, birimlerin sadece mevcut durumlarını raporlamakla kalmayıp, aynı zamanda geleceğe yönelik iyileştirme alanlarını ve öncelikli konuları da belirlemesine imkân tanımaktadır.

Hazırlanan raporun devam eden bölümlerinde, **Liderlik, Yönetişim ve Kalite ile Araştırma ve Geliştirme** başlıkları altında yer alan ölçüt ve alt ölçütler sistematik olarak sunulacaktır. Bu sayede kurumun liderlik ve yönetim kapasitesinin, kalite güvence mekanizmalarının ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ne ölçüde etkin işlediği kapsamlı biçimde değerlendirilecektir. Bu yapı, kurumun paydaş odaklı, veriye dayalı ve sürdürülebilir gelişim anlayışını destekleyen bir çerçeve sunmaktadır.

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

İletişim Bilgileri

Daire Başkanı: Nursen KAYNAK

Telefon: 0266 612 1400/101311

E-Posta: strateji@balikesir.edu.tr

Adres: Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi 10145, Rektörlük Binası 3.Kat Altıeylül/
BALIKESİR

Tarihçe

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız 5436 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda değişiklik yapan kanunun 15 inci maddesi ile 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere kurulmuştur.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 çerçevesinde görev yapmaktadır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız mali hizmetler birimi olarak görevlendirilmiş, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, mali hizmetler birim yöneticisi olup, görevlerini yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca üst yöneticiye karşı sorumludur.

Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Görevleri ve Stratejik Plan Hedefleri

Misyon

Üniversitemiz harcama birimlerinin, bütçe, mali mevzuat, ihale, muhasebe iç kontrol, ön mali kontrolü ile en verimli şekilde fayda-maliyet ilişkisi doğrultusunda kullanılmasını ve planlanmasını, üniversitemizin hesap verilebilirlik ilkesi gereğince kesin hesabın ve mali istatistiklerin doğru ve güvenilir biçimde hazırlanmasını sağlamaktır.

Vizyon

Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışanlarına yansıtan, Üniversitemiz içerisinde bilgili, tecrübeli, işinde uzman mali mevzuata hakim, yaratıcı ve yenilikçi personeli ile üniversitemiz harcama birimlerine mali mevzuat, muhasebe, bütçe, iç kontrol, ön mali kontrol konusunda en iyi hizmeti sunan lider bir başkanlık olmaktadır.

Temel Değerler

- ❖ Akademik özgünlük
- ❖ Girişimcilik
- ❖ Yenilikçilik
- ❖ Liyakat ve ehliyete saygı
- ❖ Sürdürülebilir gelişme
- ❖ Uluslararasılaşmaya açık
- ❖ Anayasal ilkelere ve hukukun üstünlüğüne bağlı
- ❖ Evrensel değerlere açık
- ❖ Milli değerlere bağlı
- ❖ Etik ve ahlaki değerlere bağlı

Görevler

- ❖ 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.
- ❖ İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- ❖ İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
- ❖ 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.
- ❖ Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
- ❖ İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
- ❖ İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- ❖ 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.
- ❖ Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- ❖ Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

- ❖ İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- ❖ Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
- ❖ Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- ❖ İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- ❖ İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
- ❖ İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- ❖ Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- ❖ Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.
- ❖ 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.
- ❖ Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Stratejik Plan Hedefleri

Amaç 2	Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi.
Hedef 2.1	Kalite kültürünün yaygınlaştırılması

A.LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

A.1. LİDERLİK VE KALİTE

A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

Olgunluk Düzeyi: 4 Kurumda kalite güvencesi kültürünü destekleyen bir yönetim modeli ve idari yapı mevcuttur.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız 5436 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda değışiklik yapan kanunun 15 inci maddesi ile 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere kurulmuştur.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 çerçevesinde görev yapmaktadır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız mali hizmetler birimi olarak görevlendirilmiş, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, mali hizmetler birim yöneticisi olup, görevlerini yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 30 uncu maddesi uyarınca üst yöneticiye karşı sorumludur (**KANIT A.1.1.1.**).

Birimimizde hiyerarşik bir yapı söz konusudur. Başkanlığımızda başkan, 3 müdür, 1müdür vekili, 3 mali hizmetler uzmanı, 2 şef, 1 bilgisayar işletmeni 3 memur ve 2 destek personeli görev yapmakta olup organizasyon şemamız web sayfamızda yayımlanmıştır (**KANIT A.1.1.2.**).

Başkanlığımızda, katılımcı bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu kapsamda yönetim sürecinde görev almak üzere üyelerini başkanlığımız personelinin oluşturduğu komisyon ve kurullar kurulmuştur. Ayrıca birim personelimizin kurum genelinde oluşturulan komisyon ve kurullara üyelikleri de söz konusudur. Bu komisyon ve kurullara ilişkin bilgiler web sitemizde yayımlanmış olup görev değışikliği tayin gibi durumlarda güncellemeler yapılmaktadır (**KANIT A.1.1.3.**).

Başkanlığımızda benimsenen katılımcı yönetim anlayışı, personellerin etkileşimini ve ilişkilerini güçlendirmektedir. Takım ruhuyla hareket etmek, iş ve işlemlerin takibinin yapmak, istişarelerde bulunmak ve personelin tüm konularda görüşlerinin alınması amacıyla haftalık birim toplantıları yapılmaktadır **(KANIT A.1.1.4.)**. Ayrıca birim personelinin memnuniyetini ölçmek üzere Personel Memnuniyet Anketi düzenlenmektedir **(KANIT A.1.1.5.)**.

Yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunun denetimi İç Denetim Birimi ve Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır **(KANIT A.1.1.6.)**.

İdari personel, ihtiyaca göre belirlenen açık kadrolara Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca atanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 55. maddesi ve "Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" doğrultusunda aday memurlara eğitim verilmektedir **(KANIT A.1.1.7.)**.

Birimimiz bünyesinde yürütülen tüm çalışmalar üniversitemizin süreç yönetimi el kitabı esas alınarak yapılmaktadır **(KANIT A.1.1.8.)**. Diğer taraftan iç kalite güvencesi sistemi çalışmaları kapsamında görev tanımları, iş akış ve organizasyon şemaları hazırlanmış olup başkanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır **(KANIT A.1.1.9., A.1.1.10., A.1.1.11.)**.

Başkanlığımızca yürütmüş olduğumuz iş ve işlemlere ilişkin birim şube müdürlüklerimizden gelen veriler doğrultusunda hazırlamış olduğumuz Hassas Görevler Listesi yayımlanmıştır **(KANIT A.1.1.12.)**. 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 Standartları Tablosu ve Kamu Hizmet Envanteri Tablosu oluşturularak web sayfasında yayımlanmıştır. Ayrıca birim harcama yetkililerinin MYS ve KBS sitelerini kullanmaları için gerekli tanımlamaların yapılmasında kullanılan "MYS ve KBS Harcama Birim Yetkilileri Formu" hazırlanarak web sayfasında yayımlanmıştır **(KANIT A.1.1.13., A.1.1.14., A.1.1.15.)**. İzin, emeklilik, iş değişikliği, iş yoğunluğu, işten ayrılma gibi nedenlerle yapılacak değişikliklerde doldurulmak üzere görev devri formu oluşturularak web sayfasında yayımlanmıştır **(KANIT A.1.1.16.)**. Bu form görevi devrendin ayrılış ve dönüş tarihi, görevin öncelik seviyesi, niteliği, yetki sınırları ve devredilen iş ve

işlemlerin tanımlarını içeren bilgiler yer almaktadır. Bu form devir işlemlerine ilişkin süreçlerin kayıt altına alınması ve takibi açısından önemlidir.

İç ve dış paydaşlarımızın gelişimine katkı sağlamak için geniş katılımlı eğitimler verilmiş, eğitim materyalleri elektronik ortamda paylaşılmıştır **(KANIT A.1.1.17.)**.

Birimin 2024 yılında yaptığı çalışmalar, kurumun 2025-2029 Stratejik Planında katılımcı yönetim anlayışını uygulamasına yardımcı olmuştur. Bu kapsamda öncelikle Genelge 1 ve Genelge 2'yi yayınlayarak plan çalışmalarının başladığının Rektörlük kanalıyla tüm birimlere bildirilmesini sağlamıştır. Genelge 2'nin ekinde yer alan Stratejik Plan Hazırlık Programı ve Hazırlık Takvimi çevrimiçi iletişim kanalları ile tüm birimlere duyurulmuştur **(KANIT A.1.1.18., A.1.1.19.)**. Ardından planlama sürecinin hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi için Üniversitemiz akademik ve idari personellerinden oluşan Stratejik Plan Yürütme Kurulu'na iki personeli ile dâhil olmuştur **(KANIT A.1.1.20.)**. Bu kurul planlama sürecinde gerekli bilgi belge ve belgelerin hazırlanması, birimlerden toplanacak verilerin belirlenmesi, anket ve formların oluşturulması bunların değerlendirilerek Strateji Geliştirme Kuruluna sunulması vb. görevleri üstlenmiştir **(KANIT A.1.1.21.)**. Ayrıca planlama sürecinin organizasyonunda her birimden katılımcının olduğu Stratejik Planlama Çalıştaylarında tüm personelimiz görev almıştır **(KANIT A.1.1.22.)**. Katılımcı yöntemle yapılan hazırlık çalışmaları yerel basının da ilgisini çekmiştir **(KANIT A.1.1.23)**. Stratejik planlama sürecinde Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Yürütme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi ve akademik ve idari birim çalışanlarını kapsayan geniş bir ekip görev yapmıştır **(KANIT A.1.1.24.)**. Çalışmalarda 120'den fazla akademik ve idari personel görev almıştır. Durum analizi kapsamında art arda 3 gün süren çalıştaylar düzenlenmiş bu çalıştaylarda durum analizleri değerlendirilmiş, SWOT ve PESTEL analizleri yapılmış, Üniversitenin faaliyet alanları belirlenmiş, fiziki kaynaklar ve insan kaynakları incelenmiştir **(KANIT A.1.1.25., A.1.1.26.)**. Bu incelemeler sonucunda Üniversitenin farklılaşma stratejileri belirlenerek çalıştay katılımcılarının Üniversitenin konum tercihine ilişkin görüşleri anket yardımıyla alınmıştır **(KANIT A.1.1.27.)**. Dış paydaşlar öğrenciler, mezunlar, emekli personel, Üniversitelerarası Kurul, YÖK, yerel yönetimler, üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, diğer kamu kuruluşları ve özel sektör işletmeleri olarak belirlenmiş ve bu paydaşlardan elektronik anketler yardımıyla veriler toplanmıştır **(KANIT A.1.1.28., KANIT A.1.1.29.)**. Bu paydaşlardan "Eğitim-Öğretim, Araştırma-Geliştirme, Girişimcilik ve Toplumsal Katkı" alanlarında belirlenecek hedeflere ilişkin önerilerde bulunmaları istenmiş ve bu öneriler değerlendirilmiştir. 2025-2029 Stratejik Planında yer alan:

PG 1.3.3 Yabancı Dilde Sunulan Program Sayısı: Yıllık olarak yabancı dilde sunulan lisans ve lisansüstü programların sayısı

PG 2.1.3 Yenilenen veya Yeni Kurulan Laboratuvar Sayısı: Yıllık olarak yenilenen veya kurulan laboratuvarların sayısı

PG 2.2.1 Başvurulan Patent Sayısı: Yıllık olarak başvuru patentlerin sayısı

PG 2.2.2 Alınan Patent Sayısı: Yıllık olarak alınan patentlerin sayısı

PG 4.2.1 Çevre Projesi Sayısı: Çevre ve sürdürülebilirlik konularına odaklanan aktif projelerin sayısı

PG 4.2.2 Projelerde Yer Alan Gönüllü Sayısı: Aktif çevre projelerine katılan gönüllü öğrenci ve akademisyen sayısı

göstergeleri dış paydaş görüşleriyle paralellik gösteren göstergelerdir **(KANIT A.1.1.30., A.1.1.31.)**. Bu durum dış paydaş görüşlerinin alındığı, kullanıldığı ve plana dahil edildiğinin göstergesidir. Planda Akademik ve idari personel iç paydaşlarımız olarak belirlenmiş ve anketler kullanılarak plana yönelik tutumları analiz edilmiştir **(KANIT A.1.1.32.)**. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yukarıda sayılana uygulamaların koordinasyon, karar alma, raporlama, özetleme ve uygulama aşamalarında aktif bir şekilde görev almıştır. Stratejik planlama sürecinde yer alan katılımcılara dağıtılan teşekkür belgelerini tasarlamış ve sahiplerine ulaşması sürecini takip etmiştir. Böylece katılımcıların onurlandırılması sürecine de dahil olmuştur.

2024 yılı 2020-2024 Stratejik planının son yılı olmuştur. Bu dönem içinde Haziran 2024 Stratejik Plan İzleme ve 2023 Stratejik Plan Değerlendirme raporları birimlerden gelen verilerin birleştirilmesi sonucunda oluşturulmuş hedef gerçekleştirmeleri izlenmiştir **(KANIT A.1.1.33., A.1.1.34.)**. Bu raporlarda hedeflerin gerçekleştirme yüzdeleri gerçekleştirilmesi beklene değerleri, hedef performansı vb. bilgiler yer almaktadır. Hazırlanan stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları, PUKÖ döngüsünün Kontrol Et ve Önlem Aİ basamaklarına güçlü veri sağlamıştır. Önceki dönem gerçekleştirmelerinin gelecekle kıyaslanabilmesi, hedef performanslarının ölçülmesi ve gerektiğinde düzeltici aksiyonların planlanmasıyla sürekli iyileşmenin zemini oluşturulmuştur. İyileştirme aşamalarının somut verilere dayanması; kalite yönetiminde veri temelli karar alma kültürünü pekiştirir niteliktedir. Raporların diğer bir faydası “Kontrol Et” aşamasında sistematik bir geri bildirim mekanizması sunması, bu sayede “Önlem Aİ” basamağında hızlı ve isabetli kararlarla kurumsal performansın

sürdürülebilir biçimde artırılmasına imkân tanınmasıdır. Bu raporlar Strateji Geliştirme Kuruluna sunulmuş ve web sayfamızda yayınlanmıştır **(KANIT A.1.1.35.)**.

5018 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 2024 yılında hem 2023 yılı SGDB Birim Faaliyet Raporu hem de 2023 yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmış ve yasal süreler içinde web sayfamızda yayınlanmıştır. Bunlara ek olarak birimlere Ocak ayı sonuna kadar Birim Faaliyet Raporlarını hazırlamalarını ve Rektörlük kanalıyla başkanlığımıza göndermeleri hususlarını içeren bir resmi yazı ile bildirim yapılmıştır **(KANIT A.1.1.36., A.1.1.37., A.1.1.38.)**. Birim Faaliyet raporlarında standart bir bütünlük oluşturulması amacıyla yazıya Kalite Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan Birim Faaliyet Raporu Şablon eklenmiş ve birimlerden faaliyet raporlarını bu şablona göre oluşturmaları istenmiştir. Bu yöntem PUKÖ döngüsünün uygulamalarını güçlendirmek amacıyla kullanılmıştır **(KANIT A.1.1.38.)**. İdare Faaliyet Raporuna, Rektör tarafından imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" ile malî hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanan "Malî Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı" eklenmiştir. **(KANIT A.1.1.39., A.1.1.40.)**. 5018 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 2023 yılı Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının zamanında ve standart bir şablonla hazırlanmasını koordine etmiş, raporların web sayfasında kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamıştır. Kalite Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen şablon ve resmi yazılar aracılığıyla birim raporlarında içerik ve format birliği sağlanmış; böylece mali bilgiler ve performans bilgileri düzenli, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir biçimde toplanmıştır. Bu yaklaşım, PUKÖ döngüsünün "Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al" aşamalarını destekleyen güçlü bir veri ve geri bildirim mekanizması oluşturmuş, kurumun hesap verebilirlik ve mali saydamlık standartlarını yükseltmiştir. İdare Faaliyet Raporuna eklenen İç Kontrol Güvence Beyanı ile Malî Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı ise kalite ve güvence mekanizmalarını pekiştirerek sürekli iyileştirme kültürünün tüm birimlerde yerleşmesine katkı sağlamış, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının rehberlik ve koordinasyon rolünü daha da görünür kılmıştır.

Daire başkanlığımız 5018 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 05.03.2025 tarih ve 32832 sayılı Kamu İç Kontrol Yönetmeliği kapsamında iç kontrole ilişkin uygulamalarda aktif rol almaktadır. Balıkesir Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'nin 5 maddesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunu (İKİYK) doğal üyesi olarak sayılmıştır **(KANIT A.1.1.41.)**. Ayrıca yönetmeliğin 14. Maddesinde "Malî hizmetler birim

yöneticisi; harcama birimlerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum çalışmalarını yönlendirir, koordine eder, eğitim ve rehberlik hizmeti verir, uygulama sonuçlarını izler, değerlendirir, üst yöneticiye raporlar ve ön malî kontrol faaliyetini yürütür.” ibaresi yer almaktadır **(KANIT A.1.1.42.)**. Bu kapsamda daire başkanlığımız 2024 yılında 2023-2024 Balıkesir Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında ön görülen 2023 yılı Aralık ve 2024 yılı Haziran gerçekleştirmelerini içerir raporları hazırlamak üzere birimlerden sorumlu oldukları eylemlerin tamamlanma durumuna ilişkin veri talep etmiştir **(KANIT A.1.1.43.)**.

Bu veriler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen İç Kontrol Yönetim Sistemi üzerinden toplanmaktadır **(KANIT A.1.1.44.)**. Başkanlığımız bu sistem üzerinde sorumlu olduğu eylemlerin veri girişini yapmakta ve diğer birimlerden gelen verileri de konsolide ederek gerçekleştirme raporlarını hazırlamaktadır. 2024 yılında 2023 Aralık ve 2024 Haziran sonu gerçekleştirmelerini içeren raporlar başkanlığımızca konsolide edilmiş ve görüşülmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuştur **(KANIT A.1.1.45., A.1.1.46., A.1.1.47.)**. Kurulda Görüşülen raporlar Rektör olurlarına sunularak web sayfasında yayınlanmıştır **(KANIT A.1.1.48.)**. Bu dönemde 2025-2026 Balıkesir Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmış ve bu hazırlıklarda SGDB koordinasyon görevini üstlenmiştir. Planda bir önceki planda gerçekleşmeyen ya da sürekli eylem olarak belirlenen eylemlere tekrar yer verilmiştir **(KANIT A.1.1.46., KANIT A.1.1.49.)**. Böylece SGDB koordinasyonunda hazırlanan 2025–2026 Eylem Planı, önceki plandaki eksik veya sürekli eylemleri içerecek şekilde tasarlanmış ve bunun sonucunda PUKÖ döngüsünün Önlem Al aşaması da etkin biçimde desteklenmiştir. Plan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunda görüşülerek Rektör onayına sunulmuştur **(KANIT A.1.1.50.)**. Rektör onayı alınan plan yürürlüğe girmiştir. Bu durum tüm birimlere resmi yazı ile bildirilmiş ve 2025-2026 Balıkesir Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı elektronik ortamda yayınlanmıştır **(KANIT A.1.1.51.)**.

İç Kontrol mevzuatı kapsamında düzenlenen bir diğer rapor İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporudur. Yıllık olarak düzenlenen bu rapor Kamu Birimlerin, İç Kontrol Rehberi’nde yer alan sorulara verdikleri cevaplar göz önünde bulundurularak hazırlanır **(KANIT A.1.1.52.)**. 2024 yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve görüşülmek üzere Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuştur. **(KANIT A.1.1.53., A.1.1.54.)**. Raporda iç kontrol ortamı bileşenleri olan kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme alanlarında bir önceki yıla göre geline

durum ve iyileşmeler izlenmektedir. Rapor sonuçlarına göre gerekli görülen alanlarda ek tedbirler alınmaktadır. Uygulanan raporlama süreçleri, PUKÖ döngüsünün Planla, Uygula ve Kontrol Et aşamalarına veri temelli katkı sağlamış; rapor sonuçlarına göre gerekli önlemler alınarak sürekli iyileştirme ve risk yönetimi kültürü kurumsal düzeyde güçlendirilmiştir. Ardından bu rapor Üst Yönetime sunulmuştur **(KANIT A.1.1.55.)**. Yapılan toplantıda üs yöneticiler raporun detaylandırılmasını talep etmiştir. Bu talep üzerine SGDB Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü bölüm bazlı ayrıntılı analizleri içeren detaylı bir rapor hazırlamıştır ve bu raporu üst yöneticilere sunmuştur **(KANIT A.1.1.56.)**. 2023 yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne gönderilerek elektronik ortamda yayınlanmıştır **(KANIT A.1.1.57.)**.

A.1.1. Kanıtlar:

[\[4\]A.1.1.1. Kuruluş Mevzuatı](#)

[\[4\]A.1.1.2. Kadromuz](#)

[\[4\]A.1.1.3.SGDB Komisyon ve Kurul Üyelikleri](#)

[\[4\] A.1.1.4 SGDB Toplantı Tutanakları](#)

[\[4\] A.1.1.5 SGDB Personel Memnuniyet Anketi](#)

[\[4\]A.1.1.6.Sayıştay Denetim Raporları](#)

[\[4\]A.1.1.7.2024 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı](#)

[\[4\]A.1.1.8.Süreç El Yönetimi Kitabı](#)

[\[4\]A.1.1.9.Görev Tanımları](#)

[\[4\]A.1.1.10.İş Akış Şemaları](#)

[\[4\]A.1.1.11.Organizasyon Şeması](#)

[\[4\]A.1.1.12.Hassas Görevler Listesi Formu](#)

[\[4\]A.1.1.13. Kamu Hizmet Standartları Tablosu](#)

[\[4\]A.1.1.14. Kamu Hizmet Envanteri Tablosu](#)

[\[4\]A.1.1.15.Strateji Geliştirme DB MYS KBS Harcama Birim Yetkilileri Formu](#)

[\[4\]A.1.1.16. Strateji Geliştirme DB Görev Devri Formu](#)

[\[4\]A.1.1.17.SGDB Tarafından Verilen Eğitimler](#)

[\[4\]A.1.1.18.Stratejik Plan Genelge 1](#)

[\[4\]A.1.1.19.Stratejik Plan Genelge 2](#)

[\[4\]A.1.1.20.Stratejik Plan Yürütme Kurulu 2020-2025 Stratejik Plan Syf 5](#)

[\[4\]A.1.1.21.2025 2029 Stratejik Planı Syf 3](#)

[\[4\]A.1.1.22.Strteji Geliştirme Daire Başkanlığı Teşekkürler Belgeleri](#)

[\[4\]A.1.1.23.Çalıştay Haberi](#)

[\[4\]A.1.1.24.2025 2029 Stratejik Planı Syf 5 6 7](#)

[\[4\]A.1.1.25.2025 2029 Stratejik Planı Çalıştay Sunumu](#)

[\[4\]A.1.1.26.2025 2029 Stratejik Planı Syf 8 63](#)

[\[4\]A.1.1.27.2025 2029 Stratejik Planı Syf 8 64](#)

[\[4\]A.1.1.28.2025 2029 Stratejik Planı Syf 27 28 29](#)

[\[4\]A.1.1.29.2025 2029 Stratejik Planı Çalıştay Katılımcı Listeleri](#)

[\[4\]A.1.1.30.2025 2029 Stratejik Planı Syf 70 72 73 78 79](#)

[\[4\]A.1.1.31.Dış Paydaş Anketi Raporu](#)

[\[4\]A.1.1.32.2025 2029 Stratejik Planı Syf 24 25 26](#)

[\[4\]A.1.1.33.Haziran 2024 Stratejik Planı İzleme Raporu](#)

[\[4\]A.1.1.34.Aralık 2024 Stratejik Planı Değerlendirme Raporu](#)

[\[4\]A.1.1.35.Strateji Geliştirme Kurulu Toplantı Tutanağı](#)

[\[4\]A.1.1.36.SGDB 2024 yılı Birim Faaliyet Raporu](#)

[\[4\]A.1.1.37. 2024 yılı İdare Faaliyet Raporu](#)

[\[4\]A.1.1.38. 2023 yılı Birim Faaliyet Raporu Hazırlanması Yazısı](#)

[\[4\]A.1.1.39.İç Kontrol Güvence Beyanı](#)

- [\[4\]A.1.1.40.Malî Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı](#)
- [\[4\]A.1.1.41.Balıkesir Üniversitesi İKİYK Çalışma UE Hakkında Yönerge](#)
- [\[4\]A.1.1.42.Kamu İç Kontrol Yönetmeliği](#)
- [\[4\]A.1.1.43.İKUEP Veri Talebi Yazısı](#)
- [\[4\]A.1.1.44. İç Kontrol Yönetim Sistemi Linki](#)
- [\[4\]A.1.1.45.İKUEP 2023 Aralık Gerçekleşmeleri](#)
- [\[4\]A.1.1.46. İKUEP 2024 Haziran Gerçekleşmeleri](#)
- [\[4\]A.1.1.47.Aralık 2023 2024 Haziran Gerçekleşmeleri İKİYK Sunma Tutanak](#)
- [\[4\]A.1.1.48. Rektör Oluru Sunma Tutanak](#)
- [\[4\]A.1.1.49.2025 2026 KİKS Uyum Eylem Planı](#)
- [\[4\]A.1.1.50.BAÜN 2025 2026 KİKS Uyum Eylem Planı İKİYK Tutanak](#)
- [\[4\]A.1.1.51.BAÜN 2025 2026 KİKS Uyum Eylem Planı Duyuru](#)
- [\[4\]A.1.1.52.Kamu İç Kontrol Rehberi](#)
- [\[4\]A.1.1.53.İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu](#)
- [\[4\]A.1.1.54.İKİYK 2023 İç Kontrol Sitemi Değerlendirme Raporu Toplantı Tutanağı](#)
- [\[4\]A.1.1.55. İç Kontrol Sitemi Değerlendirme Raporu Üst Yönetim Yazısı](#)
- [\[4\]A.1.1.56.İç Kontrol Sistemi Detay Değerlendirme Raporu](#)
- [\[4\]A.1.1.57. İç Kontrol Sitemi Değerlendirme Raporu HMB Gönderme Yazısı](#)

A.1.2. Liderlik

Olgunluk Düzeyi: 4 Kurumda kalite güvencesi kültürünü destekleyen liderlik yaklaşımı oluşturmak üzere planlamalar bulunmaktadır.

Mevzuatla birimimize verilmiş tüm iş ve işlemlerin koordinasyonu Daire Başkanı tarafından sağlanmaktadır. Birim liderleri ve diğer personel ile günlük birebir görüşmelerin dışında haftalık periyodlarla toplantılar yapılmakta ve Daire Başkanı bu toplantılara liderlik etmektedir (**KANIT A.1.2.1**).

Birim içi resmi yazışmalar EBYS üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca birim içi anlık iletişimin sağlanması amacıyla Daire Başkanı koordinasyonunda farklı iletişim araçları bilgilendirme ve iletişimde kullanılmaktadır (**KANIT A.2.2.**).

Birimimizin hedefleri doğrultusunda personeller arasında görev ve yetki paylaşımı yapılmıştır (**KANIT A.2.2.3.**).

Birim liderleri birim hedefleri doğrultusunda kalite güvence bilinci ile birim içi 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 (**KANIT A.1.2.4., A.1.2.5.**).

Birim personellerinin çalışmalarından en yüksek verim ve kaliteyi alabilmek adına dönemsel olarak personel memnuniyet anketi düzenlenmekte ve sonuçlar değerlendirilmektedir (**KANIT A.1.2.6.**).

Birimimiz personelinin motivasyonunu artırmak için Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarına verdikleri katkıları için Teşekkür Belgesi taktim edilmiştir (**KANIT A.1.2.7.**).

Birimimiz mevzuatta kendisine verilen danışmanlık yapma göreviyle bağlantılı olarak, mevzuatta ve uygulamada meydana gelen değişiklikleri süresi içinde birimlere duyurmakta, birimlerden gelen tereddütte düşülen hususlara ilişkin görüş taleplerine hızlı ve anlaşılır şekilde cevap vermekte, her türlü mali veya mali olmayan hususlarda uygulama birliği sağlayarak birimlere liderlik etmektedir (**KANIT A.1.2.8., A.1.2.9.**).

A.1.2. Kanıtlar:

[\[4\] A.1.2.1.SGDB Toplantı Tutanakları](#)

[\[4\]A.1.2.2. BAÜN Strateji Dairesi Grubu](#)

[\[4\]A.1.2.3. BAÜN Görev Dağılımları](#)

[\[4\]A.1.2.4. BAÜN Taşınır Kayıt Yetkilileri Grubu](#)

[\[4\]A.1.2.5. BAÜN Muhasebe Grubu](#)

[\[4\]A.1.2.6.SGDB Personel Memnuniyet Anketi Rporu](#)

[\[4\]A.1.2.7.Strteji Geliştirme Daire Başkanlığı Teşekkür Belgeleri](#)

[\[4\]A.1.2.8.Görüş Yazısı Cevabı Yazı](#)

[\[4\]A.1.2.9.Mevzuat Bilgilendirmesi Yazı](#)

A.1.3. Birimin Dönüşüm Kapasitesi

Olgunluk Düzeyi: 4 Birimimiz, değişen koşullara uyumlu esnek bir yönetim anlayışıyla kalite güvencesi sistemini sürekli iyileştirme ve beklentilere yanıt verme esasına göre yürütmektedir.

Başkanlığımız misyon, vizyon ve temel değerlerinde; amaç ve hedefler doğrultusunda Mevzuatlar takip edilerek gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Mevzuat değişiklikleri kapsamında 2023 yılında Risk yönetimi süreçlerinde yapılması gereken mevzuat çalışmalarına başlanmış ve bu çalışmalar 2024 yılında devam etmiştir. İlk adımda ilgili Rektör Yardımcısı Rektör tarafından İdare Risk Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir ve bu görevlendirme tüm birimlere resmi yazı ile duyurulmuştur (**KANIT A.1.3.1.**). Risk çalışmalarının yürütülmesi için dire başkanlığımızda 2 üyenin yer aldığı 9 kişilik bir ekip oluşturulmuştur (**KANIT A1.3.2.**). Ardından ekip üyeleri değiştirilmiş ve çeşitli toplantılar yapılarak risk çalışmaları yürütülmüştür (**KANIT A.1.3.3.**). Yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan dokümanlar, genel mevzuat uygunluğuna ilişkin görüşleri alınmak üzere Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir (**KANIT A1.3.4.**). Hukuk Müşavirliğinin görüşünü bildirmesinin ardından ilgili dokümanların Üniversite Senatosunda görüşülmesi için resmi yazı ile talep yapılmıştır (**KANIT A1.3.5., A1.3.6.**). Senatoda görüşülerek onaylanan Balıkesir

Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi, Balıkesir Üniversitesi Risk Yönetim Strateji Belgesi ve Risk Değerlendirme Kılavuzu yürürlüğe girmiştir (**KANIT A.1.3.7., KANIT A.1.3.8.**). Yürürlüğe giren mevzuat ile ilgili tüm birimlere resmi yazı ile bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan bilgilendirmede, birimlerden Birim Risk Koordinatörünü belirleyerek Birim Risk Yönetim Ekibini oluşturması da talep edilmiştir (**KANIT A.1.3.9.**). Bu yazıya istinaden birimler Birim Risk Koordinatörünü belirleyerek Birim Risk Yönetim Ekibini oluşturmuş ve başkanlığımıza resmi yazı ile bilgi vermiştir (**KANIT A.1.3.10.**).

Akademik ve idari birimlerin iş ve işlemlerinde rehberlik etmek üzere Üniversiteler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberi, Stratejik Plan Hazırlık Programı, Harcama Birimleri Mali İşlemler Rehberi ve DTO Kullanım Kılavuzu birim web sayfasında yayımlanarak kullanıcıların erişimine sunulmaktadır (**KANIT A.1.3.11.**). Bu rehber ve kılavuzlar genel mevzuatta bir değişiklik olması durumunda güncellenerek süreçlerin sürekli iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

Başkanlığımızda yapılan işlemler yönetim modeli bağlamında misyon vizyon stratejik amaç ve hedefler dikkate alınarak katılımcı yönetim anlayışıyla kurul ve komisyonlar oluşturulmuş ayrılcı ve bunlar sürece dahil edilmiştir (**KANIT A.1.3.12., KANIT A.1.3.13.**).

SGDB Birim Kalite Komisyonu misyon, vizyon ve temel değerlerimize dayanarak SGDB Kalite Güvence Politika Belgesini oluşturmuştur (**KANIT A.1.3.14., KANIT A.1.3.15.**).

Başkanlığımızda iç paydaş görüşlerinin alınması için bir anket hazırlanmış ve anket sitemizde yayınlanmıştır. Bu anket işin niteliği, imaj, liderlik, yönetsel ortam, iletişim, çalışma arkadaşları, ücret ve fiziksel çalışma ortamı memnuniyetini ölçmektedir (**KANIT A.1.3.16.**). Ankette kalite yönetimi için kritik kavramları (iş tatmin, destek, işbirliği ve uzmanlık temelli işbirliği algısı vb.) değerlendiren ifadelerle özellikle yer verilmiştir.

A.1.3. Kanıtlar:

[\[4\]A.1.3.1.İdare Risk Koordinatörü Görevlendirme Yazısı](#)

[\[4\]A.1.3.2.Risk Yönetimi Çalışma Ekibi](#)

[\[4\]A.1.3.3.Risk Çalışmaları Toplantı Tutanağı Örnekleri](#)

[\[4\]A.1.3.4.Mevzuat Uygunluğu Görüş Talebi Yazısı](#)

[\[4\]A1.3.5.Hukuk Müşavirliğ Görüş Yazısı](#)

[\[4\]A1.3.6.Senatoda Görüşölme Talebi Yazısı](#)

[\[4\]A1.3.7.Risk Mevzuatı Senato Kararı](#)

[\[4\]A.1.3.8.Risk Yönetimi Mevzuat Çalışmaları](#)

[\[4\]A1.3.9.Birim Bilgilendirme Yazısı](#)

[\[4A.1.3.10.Birim Risk Koordinatörü Yönetim Ekibi](#)

[\[4\] A.1.3.11.Rehber ve Klavuzlar](#)

[\[4\]A.1.3.12.SGDB Kurullar Komisyonlar](#)

[\[4\]A.1.3.13.SGDB Stratejik Plan Hazırlama Süreci İş Akışı](#)

[\[4\] A.1.3.14.SGDB Birim Kalite Komisyonu Kararı](#)

[\[4\]A.1.3.15 SGDB Kalite Güvencesi Politika Belgesi](#)

[\[4\] A.1.3.16 SGDB Personel Memnuniyet Anketi](#)

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

Olgunluk Düzeyi: 4 İç ve dış paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı tanımlanıp izlenmekte, kalite güvencesi mekanizmasıyla iyileştirmeler sürdürülmektedir.

Birimimizde PUKÖ ve kalite standartları çerçevesinde, birimimiz bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin ayrıntılı iş akış süreçleri Kalite Koordinatörlüğünün belirlediği şablonlara uygun olarak BAÜN KDYS sistemine eklenmiş ve web sayfasında yayımlanmıştır (**KANIT A.1.4.1.**).

Başkanlığımızda 1 daire başkanı, 3 şube müdürü, 1 şube müdür vekili 3 mali hizmetler uzmanı, 2 şef 1 bilgisayar işletmeni, 3 memur ve 2 destek hizmetleri personeli görev yapmaktadır (**KANIT A.1.4.2.**). Başkanlığımızda adil bir iş dağılımı yapılmış olup iş tanımları oldukça açıktır ve web sayfamızda yayımlanmıştır (**KANIT A.1.4.3.**). 5018 sayılı Kanunun 60. maddesi, 5436 sayılı Kanunun 7. maddesi ile Bakanlar Kurulunca 06.01.2006 tarihinde kabul edilen Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen görevleri ile Başkanlığımız çalışma usul ve esasları, görevleri ve yetkileri kapsamında yapılan iş ve işlemler ile ilgili periyodik raporlar hazırlanarak üst yönetime sunulmaktadır (**KANIT A.1.4.4.**).

Başkanlığımızda insan kaynakları yönetimi ile birimimizde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin önümüzdeki dönemleri kapsayan süreç yönetimi planlaması konularında belirli aralıklarla süreç yönetimi toplantıları yapılmaktadır (**KANIT A.1.4.5., KANIT A.1.4.6.**).

Balıkesir 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 (**KANIT A.1.4.7.**).

Üniversitemiz idare faaliyet raporlarına esas olmak üzere tüm akademik ve idari birimlerden başkanlığımız kontrolünde stratejik plana uygun şekilde yıllık birim faaliyet raporlarının düzenlenmesi ve web sayfalarında yayımlanması istenmekte olup başkanlığımız tarafından da durumun takibi yapılmaktadır (**KANIT A.1.4.8.**). Birim faaliyet raporlarının standardizasyonunu sağlamak amacıyla Kalite Koordinatörlüğü ile yapılan dış paydaş toplantısında bir şablon oluşturulması planlanmış, toplantı

sonucunda bu şablon geliştirilerek ilgili birimlerde uygulanmaya başlanmıştır (**KANIT A.1.4.8., A.1.4.9.**). Süreç boyunca şablonun kullanımına ilişkin uygulamalar düzenli olarak izlenip raporların kalite kriterlerine uygunluğu değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonuçlarına göre şablonun eksik veya geliştirilmesi gereken yönleri revize edilerek sürekli iyileştirme sağlanmaktadır (**KANIT A.1.4.10.**).

Birimimizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler her yıl ocak ayı sonunda raporlanıp web sayfamızda yayımlanmaktadır (**KANIT A.1.4.11.**).

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 gerçekleşme durumu raporlanmaktadır. Yıllık uygulama sonuçlarını ve performans değerlendirmelerini içeren bu raporlar, her yıl şubat ayı sonuna kadar hazırlanan idare faaliyet raporlarıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır (**KANIT A.1.4.12.**).

6 aylık periyotlar halinde iç kontrol uyum eylem planı gerçekleştirmeleri konsolide edilerek hazırlanan raporlar, İKİY kuruluna ve Rektörlük makamına sunularak web sitemizde yayınlanmak suretiyle paydaşlarımızın erişimine açılmakta ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmektedir (**KANIT A.1.4.13., A.1.4.14., A.1.4.15.**).

İç kontrol sistemi ilgili mevzuat kapsamında SGDB Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü, iç kontrol süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla 2023 yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu'nu hazırlamıştır (**KANIT A.1.4.16.**). Hazırlanan rapor, görüşülmek ve uygulamaya temel oluşturmak üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuştur. Raporda, iç kontrol ortamı bileşenleri olan kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme alanlarında bir önceki yıla göre geline durum ve iyileşmeler sistematik olarak takip edilerek kontrol adımları gerçekleştirilmektedir. Elde edilen bulgular ışığında gerekli görülen alanlarda ek tedbirler planlanıp uygulanmaktadır. Tüm bu süreçler iç kontrol sistemi kalite güvence yaklaşımıyla sürekli geliştirilmektedir (**KANIT A.1.4.17., A.1.4.18., A.1.4.19.**).

Başkanlığımız iş ve işlemlerinde (stratejik plan, bütçe planlamaları gibi) iç ve dış paydaşlarla toplantılar yapılmakta, paydaşlardan gelen görüş ve öneriler planlamalarda değerlendirilmektedir (**KANIT A.1.4.20., A.1.4.21., A.1.4.22.**).

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenen performans göstergelerine ilişkin hedefler her yıl düzenli olarak performans programımız

aracılığıyla konulmaktadır. Üçer aylık dönemler halinde izleme sonuçları e-bütçe sistemine girilmektedir **(KANIT A.1.4.23.)**.

Başkanlığımızca Üniversitemiz akademik ve idari personeline, telefon, mail vb. çevrimiçi uygulamalar üzerinden, iş ve işlemler esnasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak ve olası kamu zararının önüne geçmek adına resmi gazetede yayımlanan değişiklikleri anında bilgilendirmek üzere danışmanlık hizmeti verilmektedir **(KANIT A.1.4.24.)**. Başkanlığımız tarafından düzenlenen eğitim içerikleri tüm paydaşların erişimine açılmaktadır **(KANIT A.1.4.25.)**.

2024 yılı içerisinde Bakanlık tarafından çıkarılan yeni 'Kamu Kurumsal Risk Rehberi' dikkate alınarak risk çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda Balıkesir Üniversitesi Risk Yönetimi Yönergesi, Balıkesir Üniversitesi Risk Yönetim Strateji Belgesi ve Risk Değerlendirme Kılavuzu oluşturularak web sayfasında yayınlanmıştır **(KANIT A.1.4.26.)**. Tüm birimler resmi yazı ile bilgilendirilmiştir **(KANIT A.1.4.27.)**.

SGDB personelinin memnuniyetini değerlendirmek üzere hazırlanan iş süreçlerinin etkinliği, çalışanların katkısı ve birim hedeflerine ulaşmadaki rolleri gibi kaliteyi doğrudan etkileyen unsurları da barındıran bir anket hazırlanmıştır. Söz konusu ankette, kalite yönetimi için kritik kavramları (iş tatmin, destek, işbirliği ve uzmanlık temelli işbirliği algısı vb.) değerlendiren ifadelerle özellikle yer verilmiştir. Sorular, güçlü yönleri ve gelişime açık alanları ortaya çıkararak PUKÖ döngüsünün "Planla" ve "Önlem Al" adımlarında kullanılabilecek somut veri sağlar niteliktedir **(KANIT A.1.4.28.)**. Anket sonuçları 2024 Aralık itibarı ile raporlanarak web sayfasında yayınlanmıştır. Raporda kalite uygulamalarına paralel olarak güçlü yönler ve geliştirmeye açık yönler başlıklarına yer verilmiş ve bu analizler temel alınarak hazırlanan gelişim planı oluşturulmuştur **(KANIT A.1.4.29.)**.

A.1.4. Kanıtlar:

[\[4\]A.1.4.1.SGDB İş Süreçleri](#)

[\[4\]A.1.4.2.SGDB Kadrosu](#)

[\[4\]A.1.4.3.SGDB Görev Tanımları](#)

[\[4\]A.1.4.4.Genel Sekreterlik Aylık İş Raporu Formu Örneği](#)

[\[4\]A.1.4.5.Süreç Yönetimi Toplantı Tutanağı](#)

- [\[4\]A.1.4.6.Görev Dağılımlarının Güncellenmesinin Bildirilmesi](#)
- [\[4\]A.1.4.7.Stratejik Plan İzleme Değerlendirme Raporları](#)
- [\[4\]A.1.4.8. 2023 yılı Birim Faaliyet Raporu Hazırlanması Yazısı](#)
- [\[4\] A.1.4.9. Birim Faaaliyet Raporunun Standartlaşması Toplantı Tutanağı](#)
- [\[4\]A.1.4.10. Birim Faaaliyet Raporu Şablonunun Güncellenmesi Tutanak](#)
- [\[4\] A.1.4.11.SGDB 2024 yılı Birim Faaliyet Raporu](#)
- [\[4\]A.1.4.12. 2024 yılı İdare Faaliyet Raporu](#)
- [\[4\]A.1.4.13.2023 Aralık 2024 Haziran Gerçekleşmeleri İKİYK Sunum Tuanağı](#)
- [\[4\]A.1.4.14.2024 Aralık Gerçekleşmeleri Üst Yönetime Sunum Tutanağı](#)
- [\[4\]A.1.1.15.UEP 6 Aylık Gerçekleşmeler](#)
- [\[4\]A.1.1.16.2023 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu](#)
- [\[4\]A.1.4.17.İKİYK İç Kontrol Sitemi Değerlendirme Raporu Toplantı Tutanağı](#)
- [\[4\]A.1.4.18. İç Kontrol Sitemi Değerlendirme Raporu Üst Yönetim Yazısı](#)
- [\[4\]A.1.4.19. İç Kontrol Sitemi Değerlendirme Raporu HMB Gönderme Yazısı](#)
- [\[4\] A.1.4.20.Kalite Koordinatörlüğü ile Yapılan Dış Paydaş Toplantıları](#)
- [\[4\] A.1.4.21.Bilgi İşlem DB ile Yapılan Dış Paydaş Toplantıları](#)
- [\[4\] A.1.4.22.İç Paydaş Toplantıları](#)
- [\[4\]A.1.4.23.Performans Programı Raporları](#)
- [\[4\]A.1.4.24.Mevzuat Değişikliği Bilgilendirme Yazısı](#)
- [\[4\]A.1.4.25. SGDB Düzenlenen Eğitim İçerikleri](#)
- [\[4\]A.1.3.26.Risk Yönetimi Mevzuat Çalışmaları](#)
- [\[4\]A.1.4.27.Birim Bilgilendirme Yazısı](#)
- [\[4\] A.1.4.28 SGDB Personel Memnuniyet Anketi](#)
- [\[4\]A.1.4.29.SGDB Personel Memnuniyet Anketi Raporu](#)

A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verilebilirlik

Olgunluk Düzeyi: 4 Birimin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve iyileştirilme çalışmaları devam etmektedir.

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

Başkanlığımız kalite yönetimi politikaları gereğince birimimizde gerçekleştirilen toplantılar, kullanılan formlar, personelimizin görev tanımları ve iş süreçleri web sitemizde yayınlanmaktadır (**KANIT A.1.5.5. , A.1.5.6, A.1.5.7.**).

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, Kurum ve Birim Faaliyet Raporları, Performans Programı, Bütçe Raporları, Yatırım Raporları, Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporları, Temel Mali Tablolar, Sayıştay Denetim Raporları, Stratejik Plan Revize İşlemlerine ait raporlar ile önceki Dönem raporları mevzuat hükümleri gereğince web sitemiz kamuoyu ile paylaşılmaktadır (**KANIT A.1.5.8., A.1.5.9.**)

Birimimiz iç kontrol mekanizması kapsamında Uyum Eylem Planları, Hassas Görevler, Kamu Hizmet Standardı ve Kamu İç Kontrol Rehberi dokümanları web sitesinde paylaşılmaktadır (**KANIT A.1.5.10, KANIT A.1.5.11.**).

Harcama birimlerinin faydalanması amacıyla web sitemizde rehber ve kılavuzlar için ayrı bir yer ayrılmıştır. Bu alanda Üniversiteler için Stratejik Plan Hazırlama Rehberi, Harcama Birimleri Mali İşlemler Rehberi ve DTO Kullanım Kılavuzu'na yer verilmektedir (**KANIT A.1.5.12.**).

Başkanlığımız, kamuoyunu bilgilendirme, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tüm raporları, faaliyetleri, haberler ve duyuruları birim web sayfamızda güncel olarak kamuoyu ile paylaşmaktadır (**KANIT A.1.5.13.**). Ayrıca dış denetim faaliyetleri kapsamında Sayıştay denetim raporları da şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yayınlanmaktadır (**KANIT A.1.5.14.**).

Hazırlanan dönem başı ve dönem sonu temel mali tablolar hesap verilebilirlik ilkesi gereği, dönem sonlarında Sayıştay Başkanlığına gönderilmekte ve Birleşik Veri Aktarım Sistemine girilmektedir (**KANIT A.1.5.15, A.1.5.16., A.1.5.17.**).

İzleme faaliyetleri kapsamında Sayıştay denetim raporlarında yer alan bulgulara ilişkin her yıl Ocak, Mayıs ve Ağustos ay sonlarında Cumhurbaşkanlığına izleme raporları gönderilmektedir (**KANIT A.1.5.18.**).

A.1.5. Kanıtlar:

[\[4\]A.1.5.1.SGDB Misyon Vizyon ve Temel Değerler](#)

[\[4\]A.1.5.2.SGDB Görevleri](#)

[\[4\]A.1.5.3.Orgaanizasyon Şeması](#)

[\[4\]A.1.5.4.SGDB Kadrosu ve İletişim Bilgileri](#)

[\[4\]A.1.5.5.SGDB Formlar](#)

[\[4\]A.1.5.6.SGDB Görev Tanımları](#)

[\[4\]A.1.5.7.SGDB İş Süreçleri](#)

[\[4\]A.1.5.8.SGDB Raporlar](#)

[\[4\]A.1.5.9.BAÜN Raporlar](#)

[\[4\]A.1.5.10.BAÜN İKUEP](#)

[\[4\]A.1.5.11.Kalite ve İç Kontrol](#)

[\[4\]A.1.5.12.Rehber ve Kılavuzlar](#)

[\[4\]A.1.5.13.SGDB web sayfası](#)

[\[4\]A.1.5.14.Sayıştay Raporları](#)

[\[4\]A.1.5.15. 2023 Dönem Sonu Defter Mali Tablo Belge Bilgileri](#)

[\[4\]A.1.5.16. Hesap Donemi Başında Verilecek Bilgiler](#)

[\[4\]A.1.5.17. Birleşik Veri Aktarım Sistemi](#)

[\[4\]A.1.5.18. Denetim Raporu Bulguları CB](#)

A.2. MİSYON VE STRATEJİK AMAÇLAR

Kurumun kalite güvence sisteminin etkinliğini izlemek ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla hazırlanan raporun bu bölümünde; Misyon, Vizyon ve Politikalar, Stratejik Amaçlar ve Hedefler ile Performans Yönetimi bölümleri, Planla–Uygula–Kontrol Et–Önlem Al (PUKÖ) döngüsü kapsamında analiz edilerek sunulacaktır.

A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar

Olgunluk Düzeyi: 4 Birim, misyonu ve kalite güvencesi politikası doğrultusunda uygulamaları izlemekte, paydaşlarla değerlendirerek önlemler almakta ve iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Misyonumuz Üniversitemiz harcama birimlerinin, bütçe, mali mevzuat, ihale, muhasebe iç kontrol, ön mali kontrolü ile en verimli şekilde fayda-maliyet ilişkisi doğrultusunda kullanılmasını ve planlanmasını, üniversitemizin hesap verilebilirlik ilkesi gereğince kesin hesabın ve mali istatistiklerin doğru ve güvenilir biçimde hazırlanmasını sağlamaktır (**KANIT A.2.1.1.**).

Vizyonumuz, Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışanlarına yansıtan, Üniversitemiz içerisinde bilgili, tecrübeli, işinde uzman mali mevzuata hakim, yaratıcı ve yenilikçi personeli ile üniversitemiz harcama birimlerine mali mevzuat, muhasebe, bütçe, iç kontrol, ön mali kontrol konusunda en iyi hizmeti sunan lider bir başkanlık olmaktadır (**KANIT A.2.1.1.**)

Birimimizde kalite güvencesi politikası Birim Kalite Komisyonumuz tarafından oluşturulmuş Söz konusu politika birim web sitesinde yayımlanarak paydaşlara duyurulmuştur (**KANIT A.2.1.2., KANIT A.2.1.3.**).

A.2.1. Kanıtlar:

[\[4\]A.2.1.1.SGDB Misyon Vizyon ve Temel Değerler](#)

[\[4\] A.2.1.2.SGDB Birim Kalite Komisyonu Kararı](#)

[\[4\]A.2.1.3 SGDB Kalite Güvencesi Politika Belgesi](#)

A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Olgunluk Düzeyi: 4 Stratejik plan izlenmekte uygulamalar paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Birimimizde Stratejik Plan kültürü ve geleneği vardır. Birim personeli Üniversitemizin stratejik planlan hazırlıklarında oluşturulan kurullar, komisyonlar ve çalıştaylarda aktif rol almıştır (**KANIT A.2.2.1. , A.2.2.2.**). Bu nedenle birim personeli stratejik plan süreç ve uygulamalarına hâkimdir. 2025-2029 Stratejik Plan çalışmalarındaki katkıları nedeniyle tüm birim personeline üst yönetim tarafından teşekkür belgesi verilmiştir (**KANIT A.2.2.3.**).

Balıkesir Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerden birimimiz ile bağlantılı olanlar aşağıda paylaşılmıştır.

Amaç 2: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

Hedef 2.1: Kalite kültürünün yaygınlaştırılması (**KANIT A.2.2.4.**).

Bu amaç ve hedefler kapsamında SGDB kalite politikası oluşturulmuş, SGDB personeline kalite süreçleri ile ilgili eğitim verilmiştir (**KANIT A.2.2.5.**). Kalite süreçleri her personelin sorumlu olduğu işler ile ilgili SGDB web sitesinde yer alan alanları incelemesi ve gerekli güncellemeleri web sorumlusuna bildirmesine ilişkin toplantı yapılmıştır (**KANIT A.2.2.6.**). Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğünün 2023 yılında birimimize yaptığı ziyaret kapsamında talep ettiği personel memnuniyet anketi Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanarak SGDB personelinin kullanımına sunulmuştur (**KANIT A.2.2.7.**). Anket yıl boyunca çalışanlar tarafından doldurulabilecek şekilde aktiftir. Bu anket sonuçları yıllık olarak değerlendirilerek raporlanmakta anket sonuçları web sayfamızda yayınlanmaktadır (**KANIT A.2.2.8.**).

A.2.2. Kanıtlar:

[\[4\]A.2.2.1.BAÜN 2020 2024 Stratejik Planı Syf 14](#)

[\[4\]A.2.2.2.BAÜN 2025 2029 Stratejik Planı Syf 5](#)

[\[4\]A.2.2.3.SGDB Personeli Teşekkür Belgesi Örnekleri](#)

[\[4\]A.2.2.4.BAÜN 2020 2024 Stratejik Planı Syf 91](#)

[\[4\]A.2.2.5.SGDB Kalite Süreçleri Eğitimi Toplantı Tutanağı](#)

[\[4\]A.2.2.6.Web Sitesinin Güncelliğinin Sağlanması Toplantı Tutanağı](#)

[\[4\]A.2.2.7.SGDB Personel Memnuniyet Anketi](#)

[\[4\]A.2.2.8.SGDB Personeli Memnuniyet Anketi Sonuçları](#)

A.2.3. Performans Yönetimi

Olgunluk Düzeyi: 4 Birim, misyonu ve kalite güvencesi politikası doğrultusunda uygulamaları izlemekte, paydaşlarla değerlendirerek önlemler almakta ve iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Üniversitemiz Performans Programı birimlerden sağlanan verilerle başkanlığımız tarafından hazırlanmaktadır ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır (**KANIT A.2.3.1.**).

Performans programı sonuçlarını izleme ve değerlendirme, üst yönetici ve paydaşlara bilgi sağlamak ile kamu hizmet sunumunu iyileştirmek amacıyla periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. İzleme ve değerlendirme; hedef ve göstergelere ilişkin sistematik olarak veri ve bilgi toplanmasına, analiz edilmesine, sonuçların raporlanmasına ve iyileştirmeye yönelik tedbirlerin alınmaktadır. 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21/f maddesi gereğince Performans Programı sonuçlarına idare faaliyet raporlarında yer verilmektedir (**KANIT A.2.3.2.**).

A.2.3. Kanıtlar:

[\[4\]A.2.3.1.BAÜN Performans Programları](#)

[\[4\]A.2.3.2.BAÜN Faaliyet Raporları](#)

A.3. YÖNETİM SİSTEMLERİ

Bu raporda, kurumun kalite güvence yaklaşımı doğrultusunda Finansal Yönetim, Performans Yönetimi ve Süreç Yönetimi başlıkları, Planla–Uygula–Kontrol Et–Önlem Al (PUKÖ) döngüsü esas alınarak Yönetim Sistemleri başlığı altında ele alınacaktır. Bu çerçevede, ilgili yönetim alanlarının planlanması, uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve iyileştirme önlemlerinin belirlenmesine yönelik süreçler sistematik biçimde açıklanarak kurumun bütüncül ve sürdürülebilir yönetim anlayışının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

A.3.3. Finansal Yönetim

Olgunluk Düzeyi: 4 Üniversitemiz, güncel mevzuata uygun muhasebe standartlarıyla paydaşlarıyla katılımcı finansal yönetim yürütmekte ve yeni sistemlere hızla uyum sağlamaktadır.

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

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

Birimlerimize dağıtılmak üzere aylar itibarıyla Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) hazırlanarak e-bütçe sistemine girişleri yapılır (**KANIT 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 (**KANIT 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 (**KANIT A.3.3.5.**).

Temel mali tablolar ve aylık raporlarımız başkanlığımız web sitesinde yayımlanmaktadır (**KANIT A.3.3.6.**).

2024/7 Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yayınlandıktan sonra finansal anlamda harcama birimlerimize iyileştirme çalışmaları kapsamında 3'er aylık dönemlerde harcamalarına ilişkin veriler toplanmaktadır (**KANIT A.3.3.7.**).

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 (**KANIT A.3.3.8.**).

A.3.3. Kanıtlar:

[\[4\]A.3.3.1.2024 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu](#)

[\[4\]A.3.3.2.Muhasebe İşlem Fişi](#)

[\[4\]A.3.3.3.AHP AFP Ekonomik İcmal](#)

[\[4\]A.3.3.4.Ödenek Gönderme Belgesi](#)

[\[4\]A.3.3.5.Temel Mali Tablolar](#)

[\[4\]A.3.3.6.Mali Tablolar](#)

[\[4\]A.3.3.7.Tasarruf Tedbirleri Birim Yazıları Örneği](#)

[\[4\]A.3.3.8. Nakit Talep Yönetim Sistemi](#)

A.3.4. Süreç Yönetimi

Olgunluk Düzeyi: 4 Üniversitemiz, süreç yönetimi mekanizmaları PUKÖ döngüsü esas alınarak işletilmekte ve sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Birimimizde yürütülen her türlü iş ve işlemler birbiriyle ilişkili birçok süreçten geçmekte, temel olarak üniversitemiz süreç yönetimi el kitabı esas alınmakta, işlemlerimiz hizmete dönüşürken iş tanımları ve sorumluları belirlenmiştir (**KANIT A.3.4.1. , A.3.4.2.**). Tüm süreçlerimiz tanımlıdır süreçler arası ilişkilerimiz çözümlemeye dönüktür. Birimimizde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin önümüzdeki dönemleri kapsayan süreç yönetimi planlamasına yönelik süreç toplantıları belirli aralıklarla yapılmakta ve web sayfamızda yayımlanmaktadır (**KANIT A.3.4.3.**).

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 **(KANIT A.3.4.4.)**. Dış paydaş görüşleri ayrı bir rapora konu edilmiştir **(KANIT A.3.4.5.)**.

Üniversite genelinde oluşturulan kurul ve komisyonlara (Strateji Geliştirme Kurulu, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, BAÜN Kalite Komisyonu vb.) başkanlığımız personeli dâhil olmaktadır **(KANIT A.3.4.6.)**.

Birimimiz web sayfasını güncel tutmak üzere süreç yönetimize ilişkin her türlü iş ve işlemleri, birim ve üniversitemize ait raporlamaları yayımlamak üzere Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Yöneticisi web sayfası sorumlusu olarak belirlenmiş ve Birim web Sitesi/ Sosyal Medya Komisyonu oluşturulmuştur **(KANIT A.3.4.6.)**. Ayrıca güncelliğin sağlanmasına yönelik birim iç paydaş toplantıları yapılmaktadır **(KANIT A.3.4.7.)**.

5018 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 2024 yılında hem 2023 yılı SGDB Birim Faaliyet Raporu **(KANIT A3.4.8.)** hem de 2023 yılı İdare Faaliyet Raporu **(KANIT A3.4.9.)** hazırlanmış ve yasal süreler içinde web sayfamızda yayınlanmıştır. Bunlara ek olarak birimlere Ocak ayı sonuna kadar Birim Faaliyet Raporlarını hazırlamalarını ve Rektörlük kanalıyla başkanlığımıza göndermeleri hususlarını içeren resmi yazı ile bildirim yapılmıştır ve birimlerden geri dönüşler alınmıştır **(KANIT A3.4.10., A.3.4.11.)**.

Daire başkanlığımız 2024 yılında 2023-2024 Balıkesir Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında ön görülen 2023 yılı Aralık ve 2024 yılı Haziran gerçekleştirmelerini içeri raporları hazırlamak üzere birimlerden sorumlu oldukları eylemlerin tamamlanma durumuna ilişkin veri talep etmiştir **(KANIT A.3.4.12.)**. Bu veriler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen İç Kontrol Yönetim Sistemi üzerinden toplanmaktadır **(KANIT A.3.4.13.)**. Başkanlığımız bu sistem üzerinde sorumlu olduğu eylemlerin veri girişini yapmakta ve diğer birimlerden gelen verileri de konsolide ederek gerçekleştirme raporlarını hazırlamaktadır. 2024 yılında 2023 Aralık **(KANIT A.3.4.14.)** ve 2024 Haziran **(KANIT A.3.4.15.)** sonu gerçekleştirmelerini içeren raporlar başkanlığımızca konsolide edilmiş ve görüşülmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuştur **(KANIT A.3.4.14.,**

A.3.4.15., A.3.4.16.). Kurulda Görüşülen raporlar Rektör oluruna sunularak web sayfasında yayınlanmıştır **(KANIT A.3.4.17.)**.

2024 yılında 2025-2026 Balıkesir Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmış **(KANIT A.3.4.18.)** ve bu hazırlıklarda SGDB koordinasyon görevini üstlenmiştir. Planda bir önceki planda gerçekleşmeyen ya da sürekli eylem olarak belirlenen eylemlere tekrar yer verilmiştir **(KANIT A.3.4.15., A.3.4.18.)**. Böylece SGDB koordinasyonunda hazırlanan 2025–2026 Eylem Planı, önceki plandaki eksik veya sürekli eylemleri içerecek şekilde tasarlanmış ve bunun sonucunda PUKÖ döngüsünün Önlem Al aşaması da etkin biçimde desteklenmiştir. Plan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunda görüşülerek Rektör onayına sunulmuştur. Rektör onayı alınan plan yürürlüğe girmiştir **(KANIT A.3.4.19)**. Bu durum tüm birimlere resmi yazı ile bildirilmiş **(KANIT A.3.4.20.)** ve 2025-2026 Balıkesir Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı elektronik ortamda yayınlanmıştır **(KANIT A.3.4.18)**. Plan yasal süreler içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir **(KANIT A.3.4.21.)**.

İç Kontrol mevzuatı kapsamında düzenlenen 2024 İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu **(KANIT A.3.4.22.)** Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve görüşülmek üzere Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna **(KANIT A.3.4.23.)** sunulmuştur. Raporda, iç kontrol ortamı bileşenleri olan kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme alanlarında bir önceki yıla kıyaslanarak geline durum ve iyileşmeler izlenmektedir. Rapor sonuçlarına göre gerekli görülen alanlarda ek tedbirler alınmaktadır. Uygulanan raporlama süreçleri, PUKÖ döngüsünün Planla, Uygula ve Kontrol Et aşamalarına veri temelli katkı sağlamış; rapor sonuçlarına göre gerekli önlemler alınarak sürekli iyileştirme ve risk yönetimi kültürü kurumsal düzeyde güçlendirilmiştir. Ardından Üst Yönetime sunulan rapor **(KANIT A.3.4.24.)**, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'ne gönderilerek **(KANIT A.3.4.25.)** elektronik ortamda yayınlanmıştır.

Birimimiz her yıl bir önceki yılın yatırım izleme ve değerlendirme raporunu hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmekte ve web sayfamızda yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır **(KANIT A.3.4.26., A.3.4.27.)**.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. maddesi gereği temmuz ayı içerisinde “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak ve web sayfamızda yayımlanmaktadır **(KANIT A.3.4.28)**.

Üniversitemizin mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlanmakta ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesi sağlanmaktadır (**KANIT A.3.4.29**).

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin ve işlemlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak, sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, malî tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde “Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği” nde belirtilen standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğini merkeze alarak kurumdaki tüm mali iş ve işlemlerin yürütülmesini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri bağlamında her ay web sayfamızda gelir giderlere ilişkin ve yapılan işlerin tümünün yer aldığı raporlar yayımlanmaktadır (**KANIT A.3.4.30., A.3.4.31., A.3.4.32.**).

Balıkesir Üniversitesi üst yönetimi ile 2024 yılı bütçe gerçekleştirmelerine ilişkin periyodik değerlendirme toplantıları, Strateji Daire Başkanlığı tarafından yapılan sunumla birlikte gerçekleştirilmiştir (**KANIT A.3.4.33.**).

İlgili bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin veriler belli bir zaman diliminde toplanıp her yıl şubat ayı içerisinde idare faaliyet raporumuzda yayımlanmaktadır (**KANIT A.3.4.32**).

A.3.4. Kanıtlar:

[\[4\]A.3.4.1.SGDB Görev Tanımları](#)

[\[4\]A.3.4.2 Süreç Yönetimi El Kitabı](#)

[\[4\]A.3.4.3.SGDB Süreç Yönetimi Toplantıları Tutanak](#)

[\[4\] A.3.4.4.BAÜN Strtejik Planı Durum Analizi Syf 33](#)

[\[4\] A.3.4.5.BAÜN Dış Paydaş Analizi Anketi](#)

[\[4\]A.3.4.6.SGDB Kurullar Komisyonlar](#)

[\[4\]A.3.4.7. Web Sitesinin Güncelliğinin Sağlanması Toplantı Tutanağı](#)

[\[4\]A.3.4.8.SGDB 2023 Birim Faaliyet Raporu](#)

[\[4\]A.3.4.9. BAU 2023 İdare Faaliyet Raporu](#)

[\[4\]A.3.4.10. Birim Faaliyet Raporları 2023](#)

[\[4\]A.3.4.11.Birim Faaliyet Raporu Örneği 2023](#)

[\[4\]A.3.4.12.Aralık 2023 İKUEP Veri Talebi Yazısı](#)

[\[4\]A.3.4.13. İç Kontrol Yönetim Sistemi Linki](#)

[\[4\]A.3.4.14.İKUEP 2023 Aralık Gerçekleşmeleri](#)

[\[4\]A.3.4.15. İKUEP 2024 Haziran Gerçekleşmeleri](#)

[\[4\]A.3.4.16.Aralık 2023 2024 Haziran Gerçekleşmeleri İKİYK Sunma Yazı](#)

[\[4\]A.3.4.17. Aralık 2023 2024 Haziran Gerçekleşmeleri Rektör Oluru](#)

[\[4\]A.3.4.18.2025 2026 KİKS Uyum Eylem Planı](#)

[\[4\]A.3.4.19.BAÜN 2025 2026 KİKS Uyum Eylem Planı İKİYK Görüşülmesi](#)

[\[4\]A.3.4.20.BAÜN 2025 2026 KİKS Uyum Eylem Planı Duyuru](#)

[\[4\]A.3.4.21. 2025 2026 KİKS Uyum Eylem Planı Bakanlık Yazısı](#)

[\[4\]A.3.4.22.İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu](#)

[\[4\]A.3.4.23.İKİYK İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu Toplantı Tutanak](#)

[\[4\]A.3.4.24. İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu Üst Yönetim Yazısı](#)

[\[4\]A.3.4.25. İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu HMB Gönderme Yazı](#)

[\[4\]A.3.4.26.Yatırım Raporları](#)

[\[4\]A.3.4.27.Yatırım Raporları Bakanlık Yazısı](#)

[\[4\]A.3.4.28. Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu](#)

[\[4\]A.3.4.29.AFP](#)

[\[4\]A.3.4.30.Mali Tablolar](#)

[\[4\]A.3.4.31.Bütçe Teklifleri](#)

[\[4\]A.3.4.32.SGDB Raporlar](#)

[\[4\]A.3.4.33.BAÜN 2024 Periyodik Bütçe Gerçekleşmeleri Toplantısı](#)

A.4. PAYDAŞ KATILIMI

Paydaş Katılımı başlığı altında, kurumun iç ve dış paydaşları Planla–Uygula–Kontrol Et–Önlem AI (PUKÖ) döngüsü çerçevesinde ele alınacaktır. Bu kapsamda, paydaşların karar alma ve uygulama süreçlerine katılımı, katkılarının izlenmesi, geri bildirimlerinin değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre iyileştirme önlemlerinin alınması sistematik olarak açıklanacaktır. Böylece paydaş katılımı, kurumun kalite güvence sistemiyle bütünleşik ve sürdürülebilir bir yapı içerisinde sunulmuş olacaktır.

A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı

Olgunluk Düzeyi: 4 Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

İç ve dış paydaşların karar alma, yönetim ve iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları geliştirilmiştir. Gerçekleşen katılımın etkinliği, birime özgü yönü ve sürekliliği irdelenmektedir. Uygulamada diğer daire başkanlıkları ve harcama birimlerinin dış paydaş katılımı sağlanmaktadır. Dış paydaşlardan gelen tavsiyeler değerlendirilerek bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir (**KANIT A.4.1.1., A.4.1.2.**).

Katılımcı yönetim anlayışını birim olarak çeşitlendirmek ve sürekli hale getirmek için akademik ve idari birimler kalite koordinatörlüğü ve iletişim koordinatörlüğü ile işbirliği yaparak geliştirmeye çalışılmaktadır. Örneğin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile yapılan toplantılar sonucu stratejik plan gerçekleştirmeleri ve 4734 Sayılı kanunun 22/d ve 21f maddeleri kapsamında yapılan harcamaların toplanabileceği bir bilgi sisteminin oluşturulabileceği hususlarında görüş birliğine varılmıştır (**KANIT A.4.1.3.**).

İç paydaş görüşlerinin alınarak katılımcı süreçlerin oluşturulması amacıyla rutin birim toplantıları yapılmaktadır (**KANIT A.4.1.4.**). Ayrıca SGDB personelinin memnuniyetini değerlendirmek üzere hazırlanan iş süreçlerinin etkinliği, çalışanların katkısı ve birim

hedeflerine ulaşmadaki rolleri gibi kaliteyi doğrudan etkileyen unsurları da barındıran bir anket hazırlanmıştır (**KANIT A.4.1.5.**). Söz konusu ankette, kalite yönetimi için kritik kavramları (iş tatmin, destek, işbirliği ve uzmanlık temelli işbirliği algısı vb.) değerlendiren ifadelere özellikle yer verilmiştir. Sorular, güçlü yönleri ve gelişime açık alanları ortaya çıkararak PUKÖ döngüsünün "Planla" ve "Önlem Al" adımlarında kullanılabilecek somut veri sağlar niteliktedir. Anket sonuçları 2024 Aralık itibarı ile raporlanarak web sayfasında yayınlanmıştır. Raporda kalite uygulamalarına paralel olarak güçlü yönler ve geliştirmeye açık yönler başlıklarına yer verilmiş ve bu analizler temel alınarak hazırlanan gelişim planı oluşturulmuştur (**KANIT A.4.1.6.**). Raporda yer alan kalite kültürü açısından çarpıcı bulgulardan biri “birimde işbirliği, destek ve uzmanlık temelli güçlü bir çalışma kültürünün bulunduğu” yönelik tespittir (**KANIT A.4.1.7.**).

A.4.1. Kanıtlar:

[\[4\] A.4.1.1. Birim Faaaliyet Raporunun Standartlaşması Toplantı Tutanağı](#)

[\[4\]A.4.1.2. Birim Faaaliyet Raporu Şablonunun Güncellenmesi](#)

[\[4\] A.4.1.3.Bilgi İşlem DB ile Yapılan Dış Paydaş Toplantıları](#)

[\[4\] A.4.1.4 SGDB Toplantı Tutanakları](#)

[\[4\] A.4.1.5. SGDB Personel Memnuniyet Anketi](#)

[\[4\]A.4.1.6.SGDB Personel Memnuniyet Anketi Raporu](#)

[\[4\]A.4.1.7.SGDB Personel Memnuniyet Anketi Raporu Syf 7](#)

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1. ARAŞTIRMA SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ VE ARAŞTIRMA KAYNAKLARI

Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları başlığı altında, kurumun araştırma faaliyetlerini destekleyen iç ve dış kaynaklara ilişkin bilgiler sunulacaktır. Bu kapsamda, araştırma süreçlerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik mekanizmalar ile bu süreçlerde kullanılan mali, teknik ve insan kaynakları sistematik olarak açıklanacaktır. Ayrıca, kurumun iç kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile dış kaynaklardan sağlanan desteklerin araştırma kapasitesine katkısı değerlendirilecektir.

C.1.2. İÇ VE DIŞ KAYNAKLAR

2024 yılı faaliyet raporunda ve mali durum beklentiler raporunda araştırma faaliyetlerine ilişkin detaylar yer almaktadır (**KANIT C.1.2.1., C.1.2.2.**).

Diğer taraftan üniversitenin uluslararası öğrenci gelirleri, taşınmaz gelirleri gibi gelirlerindeki artış ile 2023 Bütçesindeki bu artış üniversitenin araştırma kaynaklarına ayrılacak pay oranında da artış olacaktır (**KANIT C.1.2.3.**). Araştırmaya ayrılacak bütçe teklif süreçleri ve bütçe dağılım süreçleri belirli bir planlama çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

C.1.2. Kanıtlar:

[\[4\]C.1.2.1.BAÜN İdare Faaliyet Raporu](#)

[\[4\]C.1.2.2.Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu](#)

[\[4\] C.1.2.3Bütçe Teklifleri](#)

C.3. ARAŞTIRMA PERFORMANSI

Araştırma Performansı başlığı altında, kurumun araştırma faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin bilgiler sunulacaktır. Bu kapsamda; araştırma çıktılarının, akademik ve bilimsel katkıların, performans göstergelerinin ve kalite kriterlerinin sistematik biçimde takip edilmesi ile elde edilen verilerin değerlendirilerek iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına yön verilmesi ele alınacaktır. Böylece kurumun araştırma kapasitesinin sürekli artırılması ve sürdürülebilir bir kalite anlayışının yerleşmesi hedeflenecektir.

C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirmesi

Üniversitemizde araştırma performansı stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları ile ilgili mali yıla ait verilerle değerlendirilerek izlenmekte ve bu sonuçlara idare faaliyet raporlarında yer verilmektedir (**KANIT C.3.1.1**).

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planında yer alan Amaç 3: Bölgenin ve ülkenin kalkınmasını sağlayacak araştırma – geliştirme faaliyetlerinin iyileştirilmesi altında tanımlanan ((Hedef 3.1), (Hedef 3.2)) iki hedef araştırma performansı ile ilgili hedeflerdir (**KANIT C.3.1.2**). Bu stratejik hedefler kapsamında 8 adet gösterge belirlenmiştir. Stratejik Planda yer alan araştırma performansı ile ilgili göstergeler 6 aylık dönemler halinde izlenmektedir. Stratejik Plan 2024 yılı izleme raporları SGDB web sayfasında yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenen performans göstergelerine ilişkin hedefler her yıl düzenli olarak performans programımız aracılığıyla konulmaktadır. Tüm dönemlere ait birimlerden gelen veriler toplandıktan sonra hazırlanan gerçekleşme sonuçları üniversitemiz idare faaliyet raporuna eklenmektedir (**KANIT C.3.1.1**).

Üniversitemiz 2024 Yılı Performans Programı incelendiğinde 6 adet performans göstergesinin araştırma performansı ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu göstergelerden AR-GE'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı, Araştırma merkezleri gelir miktarı, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen AR-GE projesi sayısı,

Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısına ilişkin gösterge değerleri tamamen gerçekleşmiştir (**KANIT C.3.1.1**).

C.3.1. Kanıtlar:

[4]C.3.1.1.BAÜN İdare Faaliyet Raporu

[4]C.3.1.2.BAÜN 2020 2024 Stratejik Planı Syf 93

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

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.

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 Aİ 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 katımlı 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 Aİ” aşamalarında daha hızlı geri bildirim sağlanması.

Yetkinlik Bazlı Eğitim Planlaması: Liderlik ve yönetim 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.

Paydaş Katılımı ve Geri Bildirim: Araştırma hedeflerinin belirlenmesinde iç ve dış paydaşlardan (öğrenciler, mezunlar, özel sektör, STK'lar vb.) elektronik anketlerle görüş alınması ve bu görüşlerin stratejik plan göstergelerine entegre edilmesi.

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.

Araştırma Sonuçlarının Yaygınlaştırılması: Üniversite bünyesinde üretilen bilimsel çıktılar için ortak veri tabanı, açık erişim platformu ve teknoloji transfer mekanizmalarının güçlendirilmesi.

Uzun Vadeli İzleme ve Karşılaştırma: Araştırma performansının önceki yıllarla ve benzer kurumlarla karşılaştırılmasına olanak sağlayan uzun vadeli trend analizlerinin düzenli hale getirilmesi.