



BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Eylül, 2025

İÇİNDEKİLER

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE.....	1
A.1. Liderlik ve Kalite.....	1
A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı.....	1
A.1.2. Liderlik.....	1
A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi.....	2
A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	2
A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik.....	2
A.2 Misyon ve Stratejik Amaçlar.....	3
A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar.....	3
A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler	3
A.2.3. Performans Yönetimi.....	4
A.3. Yönetim Sistemleri	4
A.3.3. Finansal Yönetim	4
A.3.4. Süreç Yönetimi.....	6
A.4. Paydaş Katılımı.....	6
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı.....	6
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	7

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının birleştirilmesiyle oluşmuş ve 1 Ocak 1993 tarihinde Üniversitemizin tüzel kişilik kazanmasıyla birlikte hizmet vermeye başlamıştır.

Başkanlığımızın teşkilat şeması Üst Yönetimin kararları, Başkanlığımız görev alanları doğrultusunda belirlenmiş ve Birim Faaliyet Raporunda yayımlanmış olup ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli güncellemeler sağlanmaktadır. Bu doğrultuda Başkanlığımız; Ayniyat ve Gelir Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Maaş Şube Müdürlüğü, Satınalma Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Birimi olarak teşkilatlanmıştır.

(Kanıt A.1.1.1)

Ayrıca Başkanlığımızca yapılan işlemlerle ilgili olmak üzere çeşitli komisyonlar oluşturulmuştur. Muayene Kabul Komisyonu, Kalite Komisyonu, Hibe Komisyonu İmha Komisyonu, Disiplin Komisyonu vb. bu alanlardaki hizmetler söz konusu komisyonlar marifeti ile yürütülmektedir. Bunun yanı sıra şube müdürleri ve gerçekleştirme görevlilerince de gerekli kontrol ve izleme faaliyetleri yürütülmektedir.

Olgunluk düzeyi: 4

Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Kanıtlar:

(Kanıt A.1.1.1) Organizasyon Şeması:

A.1.2. Liderlik

Başkanlığımızda kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişiminin özümsemişi doğrultusunda çalışmalar yürütülmüş olup yapılan toplantılar ve oluşturulan komisyonlar ile personelin karar alma süreçlerine etkin bir şekilde katılımı sağlanmıştır.

Birim yöneticilerinin liderlik özelliklerini geliştirmek için gerek Kurumumuz gerekse diğer kurumlar tarafından verilen eğitimlere katılım sağlanması desteklenmiştir.

Daire Başkanımızca yapılan işlere ilişkin kanunlardaki güncel değişiklikleri titizlikle takip etmekte ve bu değişikliklerin ilgili personele zamanında ve doğru bir şekilde iletilmesi sağlanmaktadır. Başkanlığımızda, yönetici pozisyonundaki personele etkin bir şekilde yetki dağılımı yapılmış olup, görevler arasındaki sorumluluklar net bir biçimde belirlenmiştir.

(Kanıt A.1.2.1)

Olgunluk düzeyi: 4

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

Kanıtlar:

(Kanıt A.1.2.1) Görev Tanımları:

A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi

Üniversitemizin strateji ve politikaları doğrultusunda, Başkanlığımızca yürütülen her türlü hizmet ve faaliyetin; kanunlara uygun, ekonomik ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve bu amaçla; teknoloji, insan, para, araç-gereç ve malzeme gibi mevcut kaynakları en uygun bir biçimde planlamayı, değerlendirmeyi ve kullanmayı misyon olarak belirlemiş ve bu doğrultuda hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak çalışmalarımız devam etmektedir. **(Kanıt A.1.3.1) (Kanıt A.1.3.2)**

Olgunluk Düzeyi: 4

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

Kanıtlar:

(Kanıt A.1.3.1) Misyon:

(Kanıt A.1.3.2) Vizyon:

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

Daire Başkanlığımız bünyesinde yer alan birim yöneticileri ile sık sık toplantılar yapılarak iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için öneriler alınmakta ve aynı zamanda Başkanlığımızda kalite kültürünü yaygınlaştırmaya çalışılmaktadır. **(Kanıt A.1.4.1) (Kanıt A.1.4.2) (Kanıt A.1.4.3)**

Olgunluk Düzeyi: 4

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

Kanıtlar:

(Kanıt A.1.4.1) Misyon:

(Kanıt A.1.4.2) İş Akış Süreçleri

(Kanıt A.1.4.3) Kalite Komisyonu

A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

Başkanlığımız iş ve işlemlerine ilişkin her türlü faaliyetimiz hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda web sayfası aracılığı ile duyurulmaktadır. İhale duyurularımız web sayfamız aracılığıyla, yerel gazeteler ve internet haber sitelerinde yayınlanan ilanlar aracılığıyla yapılmakta ayrıca EKAP üzerinden de takip edilebilmektedir. Birim Faaliyet Raporları her yıl Web sayfamızda yayımlanmaktadır.

İç ve dış paydaşlarımız ile faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız web sayfamızdan ulaşabilmekte ve bilgi sahibi olmaktadır. **(Kanıt A.1.5.1)**
(Kanıt A.1.5.2)

Olgunluk Düzeyi: 4

Birimin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verilebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir

Kanıtlar:

(Kanıt A.1.5.1) Birim Faaliyet Raporları

(Kanıt A.1.5.2) Duyurular

A.2 Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar

Misyonumuz: Başkanlığımız bünyesinde yürütülen her türlü hizmet ve faaliyetin; kanunlara uygun, ekonomik ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve bu amaçla; teknoloji, insan, para, araç-gereç ve malzeme gibi mevcut kaynakları en uygun bir biçimde planlamayı, değerlendirmeyi ve kullanmayı misyon olarak belirlemiştir. **(Kanıt A.2.1.1)**

Vizyonumuz: Teknolojik yeniliklere açık, bağlı bulunduğumuz kanunlarda belirtilen usullerle en iyi şekilde çalışmayı ilke edinen, konusunda yeniliğe açık ve uzman personeliyle, her zaman kamunun ve kurumun menfaatlerini ön planda tutarak, tahsis edilmiş kaynakları en etkin şekilde kullanarak üniversitemize örnek bir başkanlık olmaktadır. **(Kanıt A.2.1.2)**

Olgunluk Düzeyi: 4

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

Kanıtlar:

(Kanıt A.2.1.1) Misyon

(Kanıt A.2.1.2) Vizyon

A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

Üniversitemizin stratejik planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanılmasını sağlamak, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı gerçekleştirmek üzere mali yönetimimizin yapısını güçlendirmek, bütçe imkanları dâhilinde mal ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak en kısa zamanda, kaliteli ve en elverişli fiyatlarla satın alınmasını sağlamak ve alınan mal ve

hizmetlerin kullanıma sunulmasını temin etmek, Üniversitemiz Stratejik planda yer eğitim-öğretim fiziksel ve akademik alt yapısı ile bilimsel araştırma altyapısının güçlendirilme hedeflerini gerçekleştirilmektir. **(Kanıt A.2.2.1) (Kanıt A.2.2.2)**

Olgunluk Düzeyi: 4

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

Kanıtlar:

(Kanıt A.2.2.1) Stratejik Plan 2020-2024 (<https://strateji.balikesir.edu.tr/stratejik-planlar>)

(Kanıt A.2.2.2) Stratejik Plan 2025-2029 (<https://strateji.balikesir.edu.tr/stratejik-planlar>)

A.2.3. Performans Yönetimi

Üniversitemiz stratejik amaçlarında belirtilen eğitim öğretim kalitesini geliştirme ve kalite odaklı hizmet üretimi anlayışıyla Üniversitemizin tüm birimlerine yönelik çalışmalarımız sürdürülmektedir. **(Kanıt A.2.3.1) (Kanıt A.2.3.2) (Kanıt A.2.3.3)**

Olgunluk Düzeyi: 3

Kurumda performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kanıtlar:

(Kanıt A.2.3.1) Birim Faaliyet Raporları

(Kanıt A.2.3.2) Duyurular

(Kanıt A.2.3.3) İş Akış Süreçleri

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.3. Finansal Yönetim

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinin Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Başkanlığımız bütçesi Her Yıl Genel Sekreterimizin Başkanlığında Akademik ve İdari Birim Yetkililerince yapılan toplantılar neticesinde Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedefler dikkate alınarak belirlenmektedir. Başkanlığımız Üniversitemiz Bütün Birimlerin temizlik ve kırtasiye alımları ile yatırım kapsamında laboratuvar cihazları ile makine-teçhizat, mefruşat ve büro mobilya alımlarını gerçekleştirilmektedir. Alınan hizmetlerin takibi ve kontrolü yapılmakta olup iç ve dış (Sayıştay) denetimlerle incelenmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ön mali kontrol faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı

tarafından yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Üniversitemizin İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir. Başkanlığımız sorunları çözümleyici bir yaklaşımla tüm birimlerimizin mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında Kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmakta, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına tüm personeliyle özen göstermekte, teminlerde açık, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı şekilde davranmaktadır. **(Kanıt A.3.3.1) (Kanıt A.3.3.2)**

Mali kaynaklarımızın yönetici ve pozisyonları aşağıda belirtildiği şekildedir.

Harcama Yetkilisi	
Yaşagül ÖZDEMİR	Daire Başkanı

Gerçekleştirme Görevlileri		
1	Nuray GÜLER	Müdür
2	Emine TEPEOĞLU	Müdür V.
3	Cüneyt SARGIN	Müdür
4	Gülşah CANTÜRK	Müdür

Başkanlığımız 2024 yılı bütçesi ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	Gerçekleşme Oranı
01 - PERSONEL GİDERLERİ	199.089.000	110.477.500	21.193.500	288.373.000	279.523.845	96,90
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	36.506.000	19.695.000	200.000	56.001.000	53.813.049	96,09
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	162.910.000	2.175.700,00	312.000	164.773.700	108.280.639	65,71
05 - CARİ TRANSFERLER	5.505.000	0	0	5.505.000	1.081.651	19,65
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	423.510.000	142.848.200	34.255.500	531.652.700	459.237.619	86,38

2024 yılı Bütçe gerçekleşme oranı % 86.38 olarak gerçekleşmiştir. 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete 'de 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığının "Tasarruf Tedbirleri" konulu Genelgesi kapsamında ve üst yönetimin onayı ile alımların eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde acil olanları önceliklendirilerek yapılması sağlanmıştır.

Olgunluk Düzeyi: 4

Birimde finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Kanıtlar:

(Kanıt A.3.3.1) Faaliyet Raporları

(Kanıt A.3.3.2) Duyurular

A.3.4. Süreç Yönetimi

Başkanlığımızda iş ve işlemlerin yürütülmesinde kalite kapsamında tanımlı süreçler kullanılmakta olup, bunlara ilişkin görev tanımları, iş akış süreçleri, form vb. web sayfamızda yayımlanmaktadır. Başkanlığımızda süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir. **(Kanıt A.3.4.1)**

Olgunluk Düzeyi: 4

Birimde süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

Kanıtlar:

(Kanıt A.3.4.1) İş Akışı Süreçleri

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı

Başkanlığımızda iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrenciler, akademik ve idari personel olup, üniversite yönetimi ile iletişim kanallarının sürekli açık tutulması ve gelen bildirimlere hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilmesi CİMER Bilgi Edinme ve Kurumumuz içinde oluşturulan Dilek ve Öneri Sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. **(Kanıt A.4.1.1)** Birim Kalite Komisyonumuz da dahil olmak üzere birim içindeki çeşitli komisyonlarımız ve birim personelimiz iç paydaşlarımızı oluşturmaktadır.

Dış paydaşlarımız kamu kurum ve kuruluşları, Sayıştay, YÖK, diğer üniversitelerdir. Dış paydaşları ile kalite uygulamaları kapsamında yapılandırılmış bir etkileşimi bulunmamakla birlikte bu husustaki planlama ve iyileştirme çalışmaları ile dış paydaşların bu süreçte katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir.

Olgunluk Düzeyi: 4

Paydaş Katılım Mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kanıtlar:

(Kanıt A.4.1.1) EBYS (<https://ebys.balikesir.edu.tr/enVision/Login.aspx>)

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız süreç ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken kaynakları ve bunların yönetilmesini, yasal mevzuatlara uygun olarak sürdürmektedir. Zaman içinde çalışma koşulları ve idari personel sayısı ve niteliğinde iyileştirmeler gerektiği ortaya çıkmıştır. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili süreçler güvence altına alınmış olsa da mevzuatın değişken olması yapılan işlerin çeşitlilik arz etmesi yetişmiş personelle daha dikkatli ve özverili çalışmayı gerektirmektedir.

GÜÇLÜ YÖNLER

Başkanlığımızın misyon, vizyon ve temel değerlerinin tanımlı olması.

Genç, dinamik ve istekli bir ekibe sahip olunması.

Katılımcı yönetim anlayışının benimsenmiş olması.

Personelin mevzuata hâkim olması ve işlerin zamanında, özenli ve düzenli yapması.

Bilgi ve belgelerin, elektronik ortamda işlenmesi ve saklanması.

Dış ve iç paydaşlar ile güçlü bir iş birliği içerisinde bulunulması.

Başkanlığımız kalite çalışmaları kapsamında iş ve işlemlerinde dokümanlarda standartlaşmaya gidilmesi.

Başkanlığımızda yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak görev tanımları ile iş akış süreçlerinin belirlenerek duyurulmuş olması.

Görev dağılımlarının belirgin olması.

Birimler arası iyi iletişime sahip olunması.

Ekip çalışmasına yatkın olunması.

İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER

Personel sayısının yetersizliği

Bütçe/mali kaynak yetersizliği

Mevzuatın yoğun ve değişken olması

Hizmet verilen birim sayısının fazla olması