



*STRATEJİ
GELİŞTİRME
DAİRE
BAŞKANLIĞI*

**2018 YILI
FAALİYET
RAPORU**

31.01.2019

SUNUŞ

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde sayılan görev ve hizmetleri, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi hükmünce, Bakanlar Kurulu'nca 06/01/2006 tarihinde kararlaştırılan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği; Üniversitemizin stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütlerini geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler fonksiyonlarını görmek üzere kurulmuştur.

Bu rapor, 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince Başkanlığımız Stratejik Yönetim ve Planlama, Bütçe ve Performans Programı, İç Kontrol ve Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama olmak üzere alt birimlerimizde görevli tüm personelin katkılarıyla 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi çerçevesinde hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

2018 yılı içinde Başkanlığımızca gerçekleştirilen hizmetleri, sürdürülen faaliyetleri, mali bilgilerimizi, fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklarımızı gösteren **“2018 Yılı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu”**nu kamuoyuna saygılarımla sunarım.

Erkan KÜÇÜKKILINÇ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. GENEL BİLGİLER	6
A. MİSYON VE VİZYON	6
B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR	7
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	10
1. Fiziksel Yapı	10
2. Örgüt Yapısı	12
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	14
4. İnsan Kaynakları.....	16
5. Sunulan Hizmetler	20
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	47
D. DİĞER HUSUSLAR	47
II. AMAÇ VE HEDEFLER	48
A. Birimin Amaç ve Hedefleri	48
B. Temel Politikalar ve Öncelikler	48
C. Diğer Hususlar	49
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	50
A. Mali Bilgiler	50
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	50
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	50
3. Mali Denetim Sonuçları.....	51
4. Diğer Hususlar	52
B. Performans Bilgileri	52
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	52
2. Performans Sonuçları Tablosu	53
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	55
4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi.....	55
5. Diğer Hususlar	56
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ..	57

A. Üstünlükler	57
B. Zayıflıklar	58
C. Değerlendirme	58
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER	60
EKLER.....	61

TABLO LİSTESİ

Tablo 1. Kapalı/Açık Alan Dağılımı	11
Tablo 2. Kullanım Amacına Göre Kapalı Alan Dağılımı	11
Tablo 3. Personel Hizmet Alanları	11
Tablo 4. Diğer Hizmet Alanları	11
Tablo 5. Dayanıklı Taşınurlar	12
Tablo 6. Bilişim Kaynakları	14
Tablo 7. Bilgi ve Teknoloji Araçları	16
Tablo 8. Kadro Doluluk Oranına Göre İdari Personel Sayıları	16
Tablo 9. İdari Personelin Alt Birimlere Dağılımı	17
Tablo 10. Engelli İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı	17
Tablo 11. İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı	17
Tablo 12. İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı	18
Tablo 13. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	18
Tablo 14. İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı	18
Tablo 15. İdari Personelin Geçici Görevlendirme Bilgileri	18
Tablo 16. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personel Sayısı	19
Tablo 17. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Alt Birimlere Dağılımı	19
Tablo 18. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Eğitim Durumu	19
Tablo 19. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı	19
Tablo 20. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı	20
Tablo 21. İdari Personel Atanma/Ayrılma Verileri	20
Tablo 22. Aylar İtibariyle 2018 Yılı KYS'ne İletilen Görüşler	24
Tablo 23. 2018 Yılı Bütçe İşlemleri	30
Tablo 24. 2018 Yılı Ödenek Aktarma İşlemleri	30
Tablo 25. 2018 Yılı Ödenek Ekleme İşlemleri	30
Tablo 26. 2018 Yılı Ön Mali Kontrol İşlemleri	36
Tablo 27. Birim Toplantı ve Eğitim Bilgileri	43
Tablo 28. Stratejik Amaç ve Hedefler	48
Tablo 29. Bütçe Giderleri	50
Tablo 30. Performans Sonuçları	53
Tablo 31. Performans Sonuçları	53
Tablo 32. Performans Sonuçları	54
Tablo 33. Performans Sonuçları	54

I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON

Üniversitemiz Misyonu,

İnsanlığın refahını arttırmayı ve belirlediği temalar altındaki sorunları çözmeyi önceleyen araştırmalar yapmak, sonuçlarını uygulamaya dönüştürmek; girişimci, kendini sürekli geliştiren, hak ve sorumluluklarının bilincinde, meslekî ve akademik alanda yetkin bireyler yetiştirmek ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır.

Başkanlık Misyonumuz ise,

Üniversitemizin stratejik yönetim modeli ile yönetilmesi, mali hizmetlerin yürütülmesinde kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkin çalışmasını sağlayacak yöntem, ilke ve standartları belirlemektir.

Üniversitemiz Vizyonu,

Bilgiyi üreten, kullanan, paylaşan ve temalarla farklılaşan öncü bir üniversite olmak.

Başkanlık Vizyonumuz ise,

Kaliteli hizmet sunan, hesap verebilen lider bir başkanlık olmaktır.

Üniversitemiz Temel Değerleri,

- Şeffaflık
- Hesap verebilirlik
- Liyakat
- Yenilikçilik
- Katılımcılık
- Estetik duyarlılık

Başkanlık Değerlerimiz,

Lider, öncü ve örnek; Başkanlığımız misyon ve vizyonu gereği yürütmekte olduğu işlere en önce adapte olan, diğer kurumlara örnek teşkil eden çalışmalar yapmak.

Mükemmeli Arayan; Üniversitemizin “Miyon ve Vizyonu” gereği en iyiyi yakalamaya çalışan, mükemmel hizmet için gayret sarf eden.

Sürekli İyileştirme; Başkanlığımızın en temel hedefi sürekli iyileştirme.

Katılımcı ve işbirliğine inanan ekip çalışması yürütmek; Katılımcı personel anlayışı ile Başkanlığımızda ekip çalışması ön planda tutularak, tüm personelin fikirlerine değer verilen, birbirine saygı duyan ve güvenen personele sahip olan.

B. YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın görevleri 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi esas alınarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- ☀ Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitemizin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
- ☀ Kurumun görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- ☀ Kurumun yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
- ☀ Kurumun 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.
- ☀ Kurum 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 finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alarak ödeneğinin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- ☀ Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
- ☀ İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

- ☀ Kurum muhasebe hizmetlerini yürütmek.
- ☀ Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- ☀ Kurum mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- ☀ Kurum yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
- ☀ Kurumun, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- ☀ Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- ☀ Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

İç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.

- ☀ Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Başkanlığımız, faaliyetlerini Stratejik Yönetim ve Planlama, Bütçe ve Performans Programı, İç Kontrol ve Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama olmak üzere 4 birimi ile yürütmektedir.

a) Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu

Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülen görevlerimiz şunlardır:

- ☀ Kurumun stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
- ☀ Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
- ☀ İdare faaliyet raporunu hazırlamak.
- ☀ Üniversitemiz misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

- ☀ Kurum görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.
- ☀ Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.
- ☀ Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
- ☀ İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek.
- ☀ Kurum görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
- ☀ Kurum faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu

Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında yürütülen görevlerimiz şunlardır:

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

c) Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu

Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında yürütülen görevlerimiz şunlardır:

- ☀ Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
- ☀ Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
- ☀ İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

d) Malî hizmetler fonksiyonu

Malî hizmetler fonksiyonu kapsamında yürütülen görevlerimiz şunlardır:

- ☀ Bütçe ve performans programı;
 - Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
 - Bütçeyi hazırlamak,

- Ayrıntılı finansman programını hazırlamak,
- Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,
- Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,
- Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,
- Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,
- Kurum faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

☀ Muhasebe, kesin hesap ve raporlama;

- Üniversitemiz muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- Bütçe kesin hesabını hazırlamak,
- Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,
- Malî istatistikleri hazırlamak.

☀ İç kontrol;

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

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fiziksel Yapı

Başkanlığımız, 9 idari ofis, 1 depo, 2 arşiv ile Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi, Bütçe ve Performans Programı Birimi, İç Kontrol Birimi ve Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi olmak üzere toplamda 4 alt birimde hizmet vermektedir.

Tablo 1. Kapalı/Açık Alan Dağılımı				
Yerleşke Adı	Açık Alan (m²)	Kapalı Alan (m²)	Toplam	Açıklama
Çiğli Ana Yerleşkesi	-	188	188	
TOPLAM	-	188	188	9 idari ofis, 2 arşiv ve 1 depo

Başkanlığımıza ait fiziksel alanlar yukarıdaki tabloda gösterilmiş olup çalışma şartları açısından mevcut alanlar yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, personel çalışma şartlarının fiziki açıdan iyileştirilmesine yönelik ihtiyaçlar belirlenmeli ve ihtiyaçlar dahilinde düzenlemeler yapılmalıdır.

Ayrıca, strateji geliştirme birimlerinin danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü çerçevesinde, Başkanlığımız bünyesinde toplantı salonu ve eğitim alanına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tablo 2. Kullanım Amacına Göre Kapalı Alan Dağılımı			
Kategori	Alan (m²)		
	2016	2017	2018
İdari alanlar	201	188	188
Sosyal alanlar	-	-	-
TOPLAM	201	188	188

Başkanlığımız 2018 yılında Çiğli Ana Yerleşkesinde 9 idari ofis, 2 arşiv ve 1 depo ile toplam 188 m² alanda, mevzuatla belirlenen görev ve fonksiyonlarını yerine getirmiştir.

Tablo 3. Personel Hizmet Alanları			
Alan Adı	Sayısı	Alanı (m²)	Kullanan Kişi Sayısı
İdari Personel Ofisi	9	188	19
Servis	-	-	-
TOPLAM	9	188	19

Tablo 4. Diğer Hizmet Alanları		
Alan Adı	Adet	Alan (m²)
Ambar/Depo	1	8
Arşiv	2	20

TOPLAM	3	28
---------------	----------	-----------

Tablo 5. Dayanıklı Taşınır

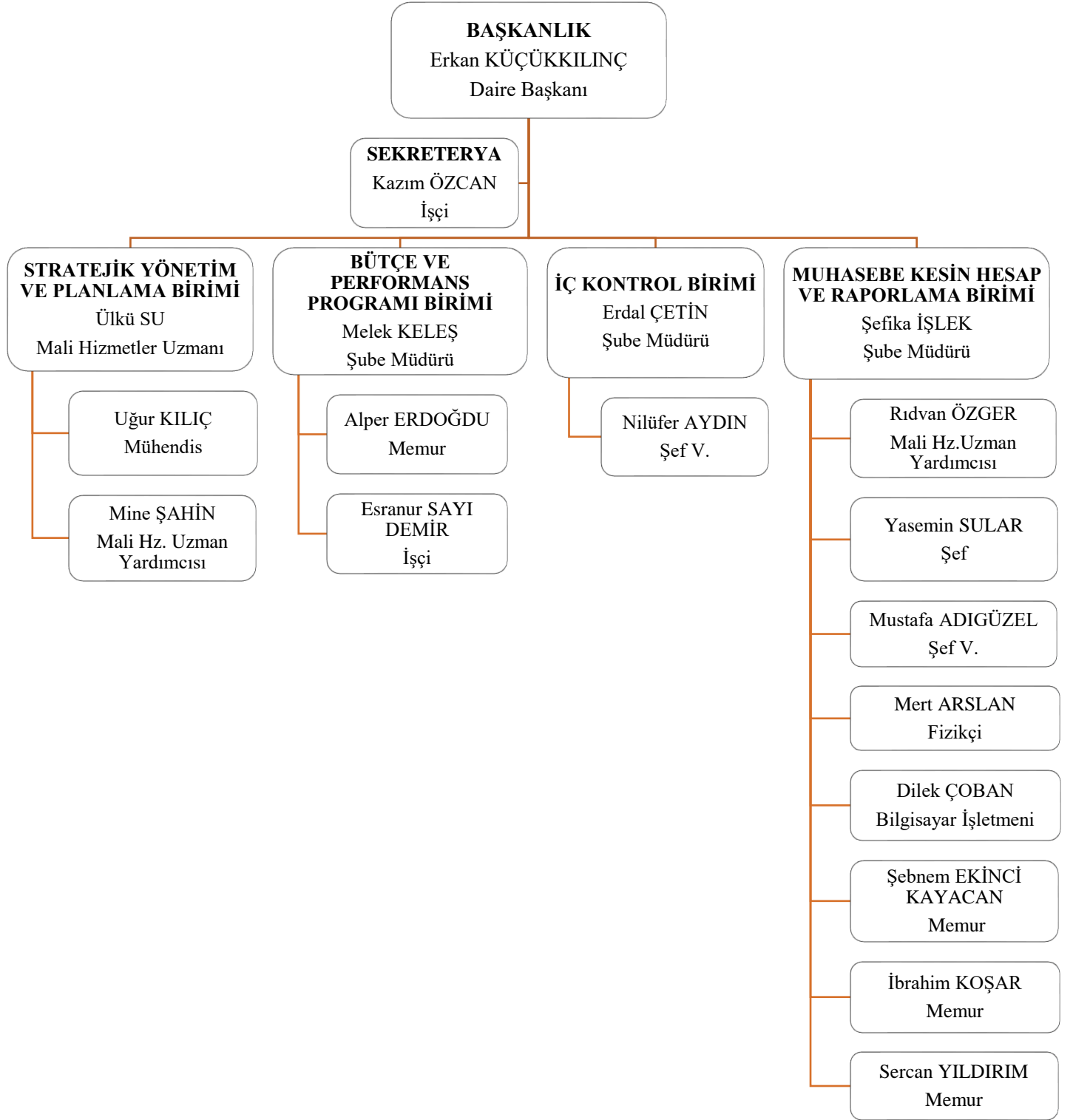
Hesap Kodu			ADI	Adedi
253			Tesis, Makine ve Cihazlar	
253	02	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler	1
253	03	04	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri	1
255			Demirbaşlar Grubu	
255	01	02	Temsil ve Tören Demirbaşları	4
255	02	01	Bilgisayarlar ve Sunucular	46
255	02	02	Bilgisayar Çevre Birimleri	21
255	02	03	Tekstir ve Çoğaltma Makineleri	1
255	02	04	Haberleşme Cihazları	44
255	02	05	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları	1
255	02	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu	4
255	03	01	Büro Mobilyaları	124
255	03	05	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler	1
255	08	01	Eğitim Mobilyaları ve Donanımları	6
TOPLAM				220

2. Örgüt Yapısı

5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen görev ve fonksiyonları yerine getirmek üzere;

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

olmak üzere toplam 4 birim olmak üzere teşkilatlanmıştır.



3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımızca yürütülen Üniversitemiz mali işlemleri için BKMYBS (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi), e-bütçe sistemi ve Maliye Bakanlığının 11.10.2016 tarihli ve 8299 sayılı Genelgesi gereğince 21.11.2016 tarihi itibarıyla kullanıma açılan Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi (e-SGB) kullanılmaktadır. Ayrıca KBS sistemi Başkanlığımız da dahil olmak üzere bütün tahakkuk birimlerinde kullanılmaktadır. Bu sistemler Maliye Bakanlığına doğrudan bağlantı sağlayan ve internet üzerinden kullanılan programlardır.

Bunların yanında ortak çalışılan alanlar için diğer resmi kurumların sistemleri de kullanılmaktadır.

Başkanlığımızca, ÜBYS içinde EBYS ve KDYS ifa edilen iş ve işlemlerin yürütümü esnasında doğrudan aktif olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında ÜBYS-Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Modülü mevcut olup, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Tablo 6. Bilişim Kaynakları

Sistem/Yazılım/Program Adı	Kullanım Amacı
ÜBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi)	Üniversitelerin tüm idari ve akademik süreçlerini kapsayacak şekilde entegre modüllerden oluşan e-üniversite projesidir. Anayasa, Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ, Genelge, Üst Kurumlardan gelen resmi talimatlar gibi mevzuat kaynaklı zorunlu değişikliklerin yazılım üzerinde kolayca uyarlanabileceği çok katmanlı ve Servis Odaklı Mimariye (SOA) uygun tasarlanmış ve analizleri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi idari ve akademik personeline yapılmıştır.
E-Bütçe	Bütçeleme süreçleri
KBS	Kurumsal istatistik ve raporlama işlemleri Maaş hazırlama işlemleri Taşınır kayıt işlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki personel maaşlarına ait primlerin online olarak kesenek bilgi sistemine gönderilmesi
KAYSİS	Teşkilat verileri
PROBEL	Maaş Hazırlama Merkezi KBS sistemiyle uyumlaştırma işlemleri

	657 Sayılı Kanun kapsamında 4/C geçici personel maaşları ve fazla çalışma ücretleri hesaplamasında Sözleşmeli bilişim uzmanı maaşları Geriye dönük terfi ve intibak işlemlerine ve arazi tazminatlarına ait hesaplamalar Üniversitemiz personelinin maaş işlemleri	
E-SGK	Personel kesenek prim gönderme işlemleri	
E-Bildirge	Geçici Personel (657-4/C) maaşları ve fazla çalışma ücretlerine ait primlerin gönderilmesi	
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)	İhale işlemleri	
E-Beyanname	Vergi Dairesi İşlemleri	
NTAS (Nakit Talep Aktarım Sistemi)	Nakit taleplerinin internet üzerinden elektronik olarak Müsteşarlığa aktarılması	
Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi	Yatırım projelerinin kaydı ve takibi	
TTS (Transfer Takip Sistemi)	TUBİTAK Projelerinin muhasebeleştirilmesi	
İKİS (İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi)	Yatırım projelerinin izlenmesi	
BKMYBS (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi)	KYS (Kimlik Yönetim Sistemi)	Personellerin yetkilerini tanımlama, şifre tanımlama
	Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi	Kurumsal muhasebe kayıtları
	MYS (Yeni Harcama Yönetim Sistemi)	Kurumsal kontrol Yurt içi ve dışı geçici/sürekli görev yollukları işlemleri, jüri ödemeleri, ÖEB dışı Taşınır Mal Yönetmeliği İşlemleri, Satın alma yoluyla alınan mal ve hizmetlerin ödeme işlemleri
E-SGB (Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi)	Kurumun mali yönetim ve iç kontrole ilişkin kurumsal kapasite, düzenleme ve uygulamaları ile SGDB'nin idari yapısının, burada görev yapan mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, yeterlik sınavları ile mesleki gelişimlerinin yönetim bilgi sistemi üzerinden Maliye Bakanlığı ve Kurum tarafından izlenmesini ve raporlanmasını sağlamak.	

Başkanlığımıza ait Bilgi ve Teknolojik Araçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, yürütülen iş ve işlemler açısından mevcut kaynakların iyileştirilmesi gerekmektedir.

Tablo 7. Bilgi ve Teknoloji Araçları		
Cinsi	İdari Amaçlı	Toplam (Adet)
Masaüstü Bilgisayarlar	25	25
Taşınabilir Bilgisayarlar	4	4
Fotokopi Makinası	1	1
Yazıcı	19	19
Faks	1	1
Tarayıcılar	7	7
Kağıt İmha Makinası	3	3
TOPLAM	60	60

4. İnsan Kaynakları

Başkanlık kadrosunda toplam 17 personel bulunmakta olup kadromuzda yer alan 2 personelden biri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında diğeri Sanat ve Tasarım Fakültesinde çalışmaktadır. Bununla birlikte, kadrosu Bilgi İşlem Daire Başkanlığında olan fiilen Başkanlığımız bünyesinde çalışan 1 personelimiz ve sürekli işçi kadrosunda çalışan 2 personelimiz bulunmaktadır. Başkanlığımızda toplam **19** personel fiilen görev yapmaktadır.

Başkanlığımızda fiilen görev yapan personelin unvanlarına, eğitim durumlarına, hizmet sürelerine, yaş ve cinsiyetlerine göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafiklerde gösterilmiştir.

Tablo 8. Kadro Doluluk Oranına Göre İdari Personel Sayıları					
Hizmet Sınıfı	Unvan	Dolu	Boş	Toplam	Doluluk Oranı (%)
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	Daire Başkanı	1	16	37	%51,4
	Mali Hizmetler Uzmanı	1			
	Şube Müdürü*	4			
	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	2			
	Şef	1			
	Bilgisayar İşletmeni*	3			
	Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni	1			
	Memur	4			

	Sürekli İşçi	2			
	TOPLAM	19			
Teknik Hizmetler Sınıfı	Fizikçi	1	0	1	%100
	TOPLAM	1			

(*) Başkanlığımız kadrosunda yer alan 1 personel İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında, 1 personel ise Sanat ve Tasarım Fakültesinde görev yapmaktadır.

Tablo 9. İdari Personelin Alt Birimlere Dağılımı

Sıra No	Alt Birim Adı	Kadro Durumu		Toplam Personel Sayısı
		Başkanlık Kadrosu	Kadro Dışı	
1	Başkanlık	1	-	1
2	Sekreterlik	1	-	1
3	Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi	2	1	3
4	Bütçe ve Performans Programı Birimi	3	-	3
5	İç Kontrol Birimi	2	-	2
6	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	9	-	9
TOPLAM	6	18	1	19

Başkanlığımızda fiilen görev alan personel bilgilerini göstermektedir.

Tablo 10. Engelli İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Hizmet Sınıfı	Unvanı	Sayısı	Engellilik Derecesi
Genel İdari Hizmetler	Şef	1	3. derece (%40)

Başkanlığımızda genel idari hizmetler sınıfı kadrosunda ve bir engelli personel çalışmaktadır.

Tablo 11. İdari Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü
TOPLAM	-	1	1	12	3

ORAN (%)		%6	%6	%70	%18
<i>Başkanlığımızda fiilen görev alan personel bilgilerini göstermektedir.</i>					

Tablo 12. İdari Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı						
	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21 Yıl ve Üzeri
TOPLAM	3	5	3	1	3	2
ORAN (%)	%18	%29	%18	%6	%18	%11
<i>Başkanlığımızda fiilen görev alan personel bilgilerini göstermektedir.</i>						

Tablo 13. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	23 Altı	23-30	31-35	36-40	41-50	51 ve Üzeri
TOPLAM	-	4	4	5	4	-
ORAN (%)		%23	%23	%31	%23	
<i>Başkanlığımızda fiilen görev alan personel bilgilerini göstermektedir.</i>						

Tablo 14. İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı			
Hizmet Sınıfı	K	E	Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı	8	7	15
Teknik Hizmetler Sınıfı	-	2	2
TOPLAM	8	9	17
<i>Başkanlığımızda fiilen görev alan personel bilgilerini göstermektedir.</i>			

Tablo 15. İdari Personelin Geçici Görevlendirme Bilgileri			
Sıra No	Alt Birimler	Yurtiçi Görevlendirme Sayısı	Yurtdışı Görevlendirme Sayısı
1	Başkanlık	6	-
2	Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi	3	-
3	Bütçe ve Performans Programı Birimi	-	-

4	İç Kontrol Birimi	1	-
5	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	4	-
TOPLAM		14	-

Başkanlığımızda fiilen görev alan personel için ve yalnız şehir dışı görevlendirmeler esas alınmıştır.

Tablo 16. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personel Sayısı

Hizmet Çeşidi	Kişi Sayısı
Büro Hizmetleri	2

Tablo 17. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Alt Birimlere Dağılımı

Alt Birim Adı	Hizmet Alımı Personel Sayısı
Bütçe ve Performans Programı Birimi	1
Sekreterlik	1
TOPLAM	2

Tablo 18. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Eğitim Durumu

	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisans Üstü	Toplam
TOPLAM	-	-	1	1	-	2
ORAN (%)	%0	%0	%50	%50	%0	%100

Tablo 19. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Yaş Durumuna Göre Dağılımı

	23 Altı	23-30	31-35	36-40	41-50	51 ve Üzeri	Toplam
TOPLAM	-	1	-	1	-	-	2
ORAN (%)	%0	%50	%0	%50	%0	%0	%100

Tablo 20. Sürekli İşçi Kadrosunda Çalışan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

	Kadın	Erkek	Toplam
TOPLAM	1	1	2
ORAN (%)	%50	%50	%100

Tablo 21. İdari Personel Atanma/Ayrılma Verileri

	Atanma			Ayrılma	
	Açıktan	Nakil	İstisna (*)	Emekli	Diğer
TOPLAM	-	-	1	-	-

(*) Yeniden atama

5. Sunulan Hizmetler

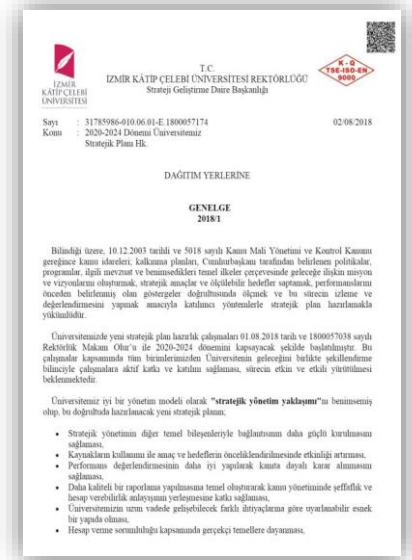
Üniversitemizde Eğitim-Öğretim Hizmetleri, Bilimsel Araştırma Hizmetleri, Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri, Toplumsal Katkıya Yönelik Teknolojik Üretim Faaliyetleri ve Yönetimsel Hizmetler sunulmakta olup **Başkanlığımız Yönetimsel Hizmetlerde fonksiyon görmektedir.** Ayrıca kurumsal düzeyde yürüttüğümüz tüm faaliyetler, diğer ana hizmet alanlarını destekleyici niteliktedir.

Fonksiyonel olarak ayrılmış olan alt birimlerimiz bazında 2018 yılında görülen hizmetler ve yürütülen faaliyetler aşağıda açıklanmıştır.

a) Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

1. Stratejik Planlama Çalışmaları

02.08.2018 tarihli Stratejik Plan Genelgesi ile Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. 2018 yılında; Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi ve Analiz Çalışma Grupları kurulmuş, Üst Yönetime her aşamada brifingler, Kurul ve Ekibe “Stratejik Planlama Mevzuat Eğitimi”, Gruplara ilgili oldukları analize ilişkin bilgilendirme ve koordinasyon toplantıları yapılmış,



02.08.2018 tarihli Stratejik Plan Genelgesi ile Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. 2018 yılında; Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi ve Analiz Çalışma Grupları kurulmuş, Üst Yönetime her aşamada brifingler, Kurul ve Ekibe “Stratejik Planlama Mevzuat Eğitimi”, Gruplara ilgili oldukları analize ilişkin bilgilendirme ve koordinasyon toplantıları yapılmış,



stratejik planlamaya yönelik bilgi seti oluşturulmuş, konuya özel web sayfası <http://stratejikplan.ikc.edu.tr/> adresi ile kurulmuş ve intranet düzenlemeleri OwnCloud üzerinde yapılmıştır. 2018 yılı içinde yeni Stratejik Planın Hazırlık Süreci tamamen, Durum Analizi aşaması büyük oranda tamamlanmıştır.



Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı

2. Faaliyet Raporlarının Hazırlanması Çalışmaları

5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2018 yılında Başkanlığımız Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi tarafından;

- ✓ Harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerine yönelik “Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi” verilmiştir.
- ✓ Harcama birimleri ile Merkezler, Koordinatörlükler ve Merkezi Birimler için ayrı ayrı oluşturulan Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberleri, güncel değişiklikler ve mevzuat gerekliliklerine göre gözden geçirilerek yenilenmiştir.
- ✓ Üniversitemiz birimlerinin faaliyet raporu hazırlama çalışmaları koordine edilmiş, danışmanlık talepleri karşılanmış, asgari şartların sağlanması amacıyla hazırlanan check-list aracılığıyla raporlar ön kontrolden geçirilmiştir.
- ✓ Başkanlığımız 2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- ✓ Üniversitemizin 2017 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak basımı yapılmış, Sayıştay Başkanlığına, Maliye Bakanlığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
- ✓ İdare Faaliyet Raporumuz, Üniversitemiz ve Başkanlığımız internet sayfalarında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.



3. Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları

Üniversitemiz operasyonel süreçleri, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde süreç yönetimi uygulanarak, Başkanlığımız koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

Bu kapsamda 2018 yılı faaliyet dönemi içerisinde yapılan çalışmalar şunlardır:

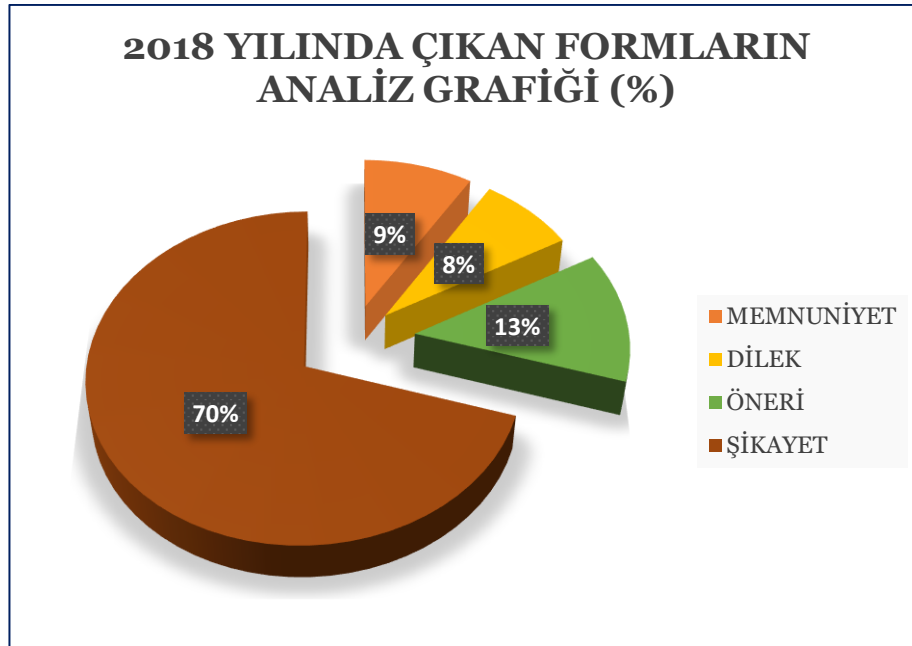
- ✓ PL/911/01 2018 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Planı, sürece yön vermek ve uygulamaları açıklamak üzere hazırlanmış ve sistem dahilindeki tüm birimlere duyurusu yapılarak planın uygulanması sağlanmıştır.
- ✓ Kalite Doküman Yönetimi Sistemi/otomasyonu iyileştirme çalışmaları sürdürülmüş, tüm güncel değişiklikler göz önünde bulundurularak ana prosedür ve talimatlar revize edilmiş ve sistemimizde tanımlanmıştır.

- ✓ Üniversitemizin misyon ve vizyonu ile uyumlu, bir "**araştırma üniversitesi**" olarak stratejik yönelimimizi destekleyecek şekilde ve 2547 sayılı Kanunun verdiği sorumluluklar, 5018 sayılı Kanunun sistem kurgusunun esası olan 3e (etkinlik, etkililik, ekonomiklik) kuralı, Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Sistemi ve TS EN ISO 9001:2015 Standart şartları çerçevesinde 2017 yılı sonlarında revize edilen Üniversitemiz **Kalite Politikası**, Ocak ve Temmuz aylarında tüm idari ve akademik personele duyurulmuştur.
- ✓ Yeni Standarda göre gözden geçirilen Üniversitemiz Kalite El Kitabı yenilenerek yayımlanmıştır.
- ✓ Kalite panolarımız işlevselliğini artırmak amacıyla yeniden tasarlanmıştır.
- ✓ Standart kapsamında olan tüm birimlerimizde ihtiyaçlar doğrultusunda dokümantasyon revizyonu koordine edilmiş ayrıca iç kontrol sistemi ile entegre olmak üzere; organizasyon şemaları ve personel görev tanımları zorunlu revizyondan geçirilmiştir.
- ✓ İyileştirme faaliyetleri kapsamında kullandığımız enstrümanlardan biri olan "düzeltici faaliyet" uygulaması, önceden veya yıl içinde açılan düzeltici faaliyetlerin takibi ve kapatılması, saptanan uygunsuzluklara ilişkin yeni faaliyetlerin öngörülmesi suretiyle çevrimi içinde sürdürülmüştür.
- ✓ İyileştirme faaliyetleri kapsamında kullandığımız enstrümanlardan biri olan Memnuniyet Dilek, Öneri ve Şikayet Sistemi çalışmaları, hizmet alan bildirimlerinin/taleplerinin ilgili birimlere yönlendirilmesi, gerekli çözüm ve/veya yazışma süreçlerinin yönetimi ve bildirim sahiplerine geribildirimlerin yapılması şeklinde çevrimi içinde sürdürülmüştür.
- ✓ Memnuniyet, Dilek, Öneri ve Şikayet Sistemi sonuçlarına yönelik aylık ve kümülatif raporlamalar yapılmış ve Kalite Panolarımız aracılığıyla paydaşlarımıza duyurulmuştur.
- ✓ 2018 yılı Memnuniyet Dilek Öneri ve Şikayet verileri şöyle gerçekleşmiştir:

Tablo 22. Aylar İtibariyle 2018 Yılı KYS'ne İletilen Görüşler

AYLAR	TÜRÜ (*)	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
		FORM ADEDİ	16	4	15	22	0	10	0	0	0	9	7	11
GÖRÜŞ SAYISI	M	2	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	9
	D	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	1	1	8
	Ö	4	1	0	4	0	2	0	0	0	2	0	0	13
	Ş	12	1	15	14	0	6	0	0	0	4	6	13	71
TOPLAM		18	4	15	22	0	10	0	0	0	9	7	16	101

* **M:** Memnuniyet, **D:** Dilek, **Ö:** Öneri, **Ş:** Şikâyet



- ✓ TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının sürdürülebilirliğinin ve etkinliğinin sağlanabilmesi amacıyla, Üniversitemiz Kalite Birim Sorumlularına yönelik olarak Başkanlığımız tarafından 29.08.2018

ve 05.09.2018 tarihlerinde Kalite Yönetim Sistemi: Yeni Standart ve Dokümantasyon Uygulama Eğitimleri verilmiştir.



- ✓ Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında saha faaliyeti olan Üniversitemiz 2018 Yılı İç Tetkiki, 01.11.2018 tarihinde, İç Tetkikçilere yönelik yapılan Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı ile başlayıp, 05.11.2018-23.11.2018 tarihleri arasında 49 tetkikçi tarafından 34 birimin tetkik edilmesiyle tamamlanmıştır. Tetkik sonucunda 2 adet uygunsuzluk saptanmış ve gerekli düzeltici faaliyetler belirlenmiştir.
- ✓ 2018 Yılı İç Tetkik Sonuç Raporu hazırlanarak Üst Yönetime sunulmuş ve tüm birimlere resmi olarak duyurulmuştur.



İç Tetkik Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı

Türk Standartları Enstitüsü Ege Bölge Koordinatörlüğü tarafından her yıl gerçekleştirilen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki 2018 yılı için; hazırlanma aşamasında olan 2020-2024 dönemi Stratejik Planının, Üniversitemizde yürütülen Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarında bağlayıcı argüman olması nedeniyle daha etkin ve verimli bir tetkik sürecini teminen, kurumlar arası mutabakat sağlanarak 27.05.2019 - 31.05.2019 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmış, bu yıl için Dış Tetkik gerçekleşmemiştir.

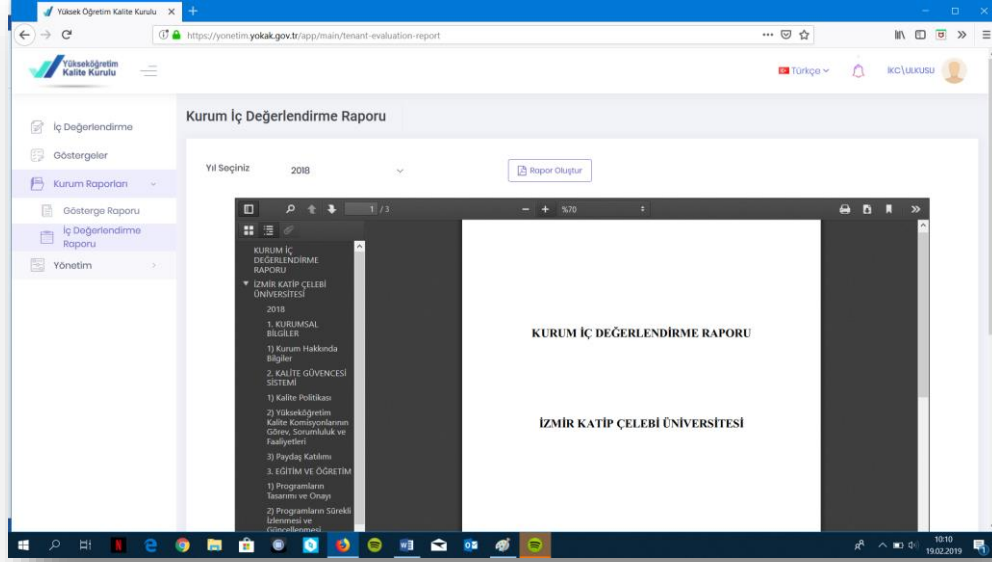
4. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi Çalışmaları

23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” gereğince şu çalışmalar yürütülmüştür:

- ✓ Üniversitemiz Kalite Komisyonuna Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantıları düzenlenmiştir.
- ✓ 2017 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlık çalışmaları koordine edilmiştir.
- ✓ KİDR’ler İlk kez bu yıl (2018), Yükseköğretim Kalite Kurulu’nca geliştirilen otomasyon üzerinden oluşturulmuştur. 2017 Yılı İç Değerlendirme Raporunun

konsolidasyon çalışmaları, yazımı ve redaksiyonu sistem üzerinden yapılmış, oluşturulan Rapor kamuoyuna sunulmuş ve basımı gerçekleştirilmiştir.

- ✓ Ayrıca otomasyona geçilmesi nedeniyle geçmiş yıllar (2015 ve 2016) KİDR'leri, ekleri ve göstergeleri de 2018 yılında YÖKAK sistemine girilmiştir.



Tüm kalite sistemlerini içeren Üniversitemiz Yıllık Sürekli İyileştirme Planı önceki gerçekleşme sonuçları da dikkate alınarak revize edilmiş ve yürürlüğe konulmuş, yıl içi uygulamalar izlenmiştir.

5. Yönetim Bilgi Sistemi Çalışmaları

Görev ve fonksiyonları çerçevesinde Stratejik Yönetim ve Planlama Birimince 2018 yılında yürütülen YBS çalışmaları şunlardır:

- ✓ Yükseköğretim kalite güvencesi çalışmaları kapsamında; Mart 2018 itibariyle UBYS üzerinde “Kurumsal Değerlendirme Sistemi” geliştirilmek üzere performans göstergeleri baz alınarak sistem kurgusu yapılmıştır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda sistem geliştirilmiş, sorumlu birimler tayin edilmiş, tanıtım ve değerlendirme toplantıları yapılmıştır. 2019 yılı itibariyle Kurumsal Değerlendirme Sistemimizin aktif hale getirilmesi planlanmaktadır.
- ✓ Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında; mevcut Kalite Doküman Yönetimi Sistemi, öncelikle “iyileştirilmiş”, sonra ise yenilenmesi çalışmalarına başlanmıştır. EBYS ile entegre, kolay ve hızlı dokümantasyon sağlamak üzere

kurgulanan sistemin mock-up çalışması yıl içinde tamamlanmıştır. Mart 2019 itibariyle pilot çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

- ✓ Stratejik yönetim kapsamında;
 - E-SGB sisteminin veri girişleri yapılmış, güncelliği sağlanmıştır.
 - KAYSİS veri girişleri birimlerin organizasyon talepleri doğrultusunda yapılmış, onay süreçleri izlenmiş ve güncelliği sağlanmıştır.

6. Danışmanlık Hizmetleri

İşbu Raporun “Danışmanlık Fonksiyonu” başlığı altında sayılan eğitim ve toplantı faaliyetleri ile yıl içinde üst yönetici, kurul, komisyonlara verilen brifingler ve birim ya da kişilerle doğrudan gerçekleştirilen danışmanlıklar dışında Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetleri aşağıda belirtilen iç mevzuat düzenlemeleri ile yapılmıştır (önceki yıllarda mevcut olup 2018’de revize edilen düzenlemeler burada sayılmamıştır):

- ✓ Stratejik Plan Genelgesi (02.08.2018)
- ✓ Strateji Geliştirme Kurulu Çalışma Talimatı
- ✓ Kurumsal düzeyde hazırlanan görev tanımları: Kalite Yönetim Temsilcisi, Kalite Sistemleri Sorumlusu, Sgdb Kalite Birim Sorumlusu, Kalite Birim Sorumlusu

7. Koordinasyon Hizmetleri

Stratejik Yönetim ve Planlama Biriminin tüm faaliyetleri kurum içi veya kurum dışı koordinasyon süreçleri içermekte olup, spesifik ve rutin olarak birimin yürüttüğü koordinasyon faaliyeti aşağıda belirtilmiştir:

- ✓ İzmir Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne 6 ayda bir olmak üzere kurumsal nitelikli brifing gönderilmiştir.

b) Bütçe ve Performans Programı Birimi

1. Bütçeleme Çalışmaları

Üniversitemizin 2019-2021 Dönemi Bütçesinin Hazırlanması

2018 yılında bütçe hazırlama ile ilgili yasal sürecin başlamasıyla, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, bütçe çağrısı ve eki bütçe hazırlama

rehberi ile yatırım genelgesi ve eki yatırım programı hazırlama rehberinde belirtilen genel ilkeler, standartlar, hesaplama yöntemleri, bunlara ilişkin olarak kullanılacak cetveller, tablolar, diğer bilgi ve açıklamalar doğrultusunda bütçe hazırlama çalışmaları yapılmıştır.

Birimlerden gelen teklifler ve ödenek teklif tavanları doğrultusunda Üniversitemizin 2019-2021 dönemi bütçe teklifi hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, yatırım bütçesi ise Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na sunulmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanları ile Üniversitemizin yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda gelir ve gider tekliflerimize son şekli verilmiş ve onay aşamasına gelinmiştir.



Üniversitemizin 2019-2021 dönemi kurum bütçe teklifi, mevzuatında belirlenen sürelerde ve formatta Hazine ve Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemine kaydedilerek değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir. 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2018 tarih ve 30642 mükerrer sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır.

2. Bütçe Uygulama Çalışmaları

Harcama Birimlerinin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerin idarenin bütçesi, bütçe tertibi kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerinin yıl içinde etkin olarak uygulanması sağlanmış, “**bütçe kayıtları**” tutulmuştur.

2018 yılında 7066 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize **41.100.000 TL**' si sermaye ve **103.970.000 TL**'si cari olmak üzere toplam **145.079.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenek çerçevesinde Başkanlığımız Bütçe ve Performans Programı Birimi tarafından yapılan işlemlere ilişkin sayısal veriler şöyledir:

Tablo 23. 2018 Yılı Bütçe İşlemleri

İşlem Türü	Sayı
Aktarma	46
Ekleme	256
AFP Revize	0
Ödenek Gönderme	423
Tenkis	179

Ödenek Aktarma İşlemleri: Harcama birimlerinin talebi üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Başkanlığımızca yetki dahilinde aktarma işlemleri yapılmış, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da kurum içi ve yedek ödenekten aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Tablo 24. 2018 Yılı Ödenek Aktarma İşlemleri

Cari ve Sermaye Ödenekleri için yapılan işlem sayısı	46
Cari ve Sermaye Ödenekleri için aktarılan ödenek	15.928.715,00 TL

Ödenek Ekleme İşlemleri: 2018 yılında ihtiyaca göre ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı, likit karşılığı ödenek kaydı gibi işlemler Başkanlığımızca yapılmıştır. Ayrıca Kurumun talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yedek ödenek kaydı (diğer) ekleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Bütçe uygulama sürecinin ana unsurlarını oluşturan serbest bırakma, ödenek ekleme ve ödenek aktarma gibi bütçe işlemleri 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda ve e-bütçe sistemi üzerinden yapılmıştır.

Tablo 25. 2018 Yılı Ödenek Ekleme İşlemleri

Cari ve Sermaye Ödenekleri için yapılan işlem sayısı	256
Cari ve Sermaye Ödenekleri için eklenen ödenek	29.530.569,00 TL

6.275.560,86 TL tutarında Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı yapılmıştır. Ayrıca **23.255.008,14 TL** Likit Karşılığı Ödenek Kaydı ile ödenek eklenmiştir. Yıl sonunda Maliye Bakanlığı tarafından yapılan aktarmalar ile birlikte toplam ödeneğimiz **184.958.570,00 TL** olmuştur.

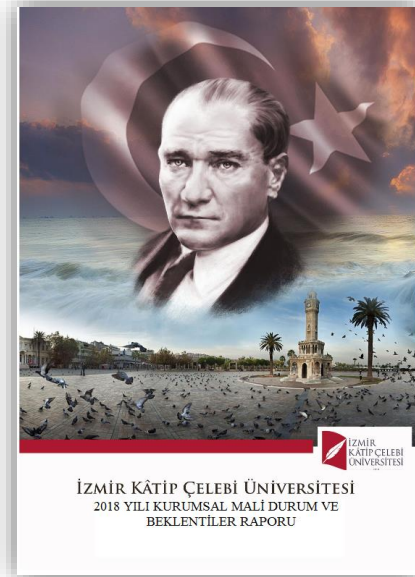
BKMYS Ödenek Karşılama İşlemleri: E-Bütçe sisteminde düzenlenen ödenek gönderme, ekleme, aktarma ve tenkis işlemleri muhasebeleştirilerek ödenekler karşılanmış olup, Muhasebe Yetkilisine teslim edilmiştir.

3. Gelir Takibi Çalışmaları

2018 yılında elde edilen; örgün öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, kantin ve kafeterya kira gelirleri ile diğer hizmet gelirleri gibi öz gelirler aylık olarak takip edilmiş ve birimlerin talepleri doğrultusunda ilgili tertiplere ödenek kaydı yapılmıştır.

4. 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması

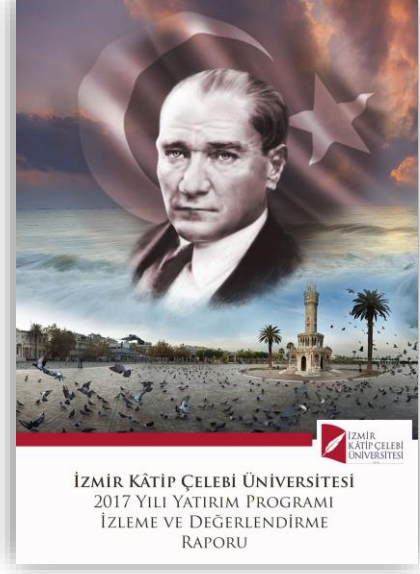
5018 sayılı Kanununun 30 uncu maddesine istinaden, Üniversitemiz 2018 Yılı Bütçesinin ilk altı aylık döneminin uygulama sonuçlarını, gerçekleştirilen faaliyetlerini ve yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin beklentileri ve hedeflerini içeren; ayrıca yürütülmesi düşünülen faaliyetleri de kapsayan “2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış, Rektörlük Makamı Onayı sonrasında Üniversitemiz web sayfası aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.



5. Yatırım Programı Hazırlıklarının Koordinasyonunun Sağlanması ve Uygulama Sonuçlarının Raporlanması

Kurum Yatırım Programının hazırlanmasında kullanılacak belgeler, cetveller ve gerekli dokümanlar hazırlanmış ve ilgili birimlerle gerekli koordinasyon sağlanarak 2019-2021 Dönemi Yatırım Programı hazırlanmıştır.

5018 sayılı Kanununun 25 inci maddesi gereğince, Üniversitemizin “**2017 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu**” hazırlanarak Sayıştay’a, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na ve YÖK’e gönderilmiştir. Mart ayında web sitemizde yayınlanarak kamuoyuna sunulmuştur.



Üniversitemizin 2018 Yılı Yatırımlarının I. Dönem (Mart sonu), II. Dönem (Haziran sonu) ve III. Dönem (Eylül sonu) itibariyle gerçekleştirmelerini gösteren İzleme ve Uygulama Raporları hazırlanarak **KA-YA** sistemine girilmiştir.

Ayrıca yatırım raporlarının Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün sistemi olan İKİS sistemine de bu raporlar dönemler itibariyle girilmiştir. Valilik İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğü’ne üç ayda bir sunum hazırlanarak yatırım raporları bilgisi verilmiştir.

İl Yatırım Takip formları üçer aylık dönemler halinde hazırlanarak il yatırım takip sistemine giriş yapılması için Valilik İl Planlama Koordinasyon Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

6. Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması

Ayrıntılı Finansman Programı, harcama birimlerinin teklif ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmış; Maliye Bakanlığına sunulmuş, vize edilmesine müteakip 2018 yılı içerisinde uygulanması sağlanmıştır.

7. Danışmanlık Hizmetleri

2018 Mali Yılı Bütçe Mevzuatı Üniversitemiz harcama birimlerine uygulama süreçlerinde rehberlik etmesi amacıyla 2018 yılı mali mevzuatı (kanun, yönetmelik, usul ve esas, tebliğ, genelge ve ilgili yazılar) elektronik ortamda hazırlanarak tüm birimlere dağıtımı yapılmış ve mali işlemleri yürüten personele tebliğ edilmesi sağlanmıştır.

c) İç Kontrol Birimi

İç kontrol sisteminin 5018 sayılı Kanun uyarınca Üniversitemizde kurulması amacıyla 20.02.2014 tarih ve 198 sayılı Rektörlük Olur'u ile Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nca yürütülecek iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları başlatılarak sistemin temelleri atılmıştır. Bu kapsamda, Başkanlığımız İç Kontrol Birimi'nce 2018 yılı çalışmaları aşağıda sunulmuştur:

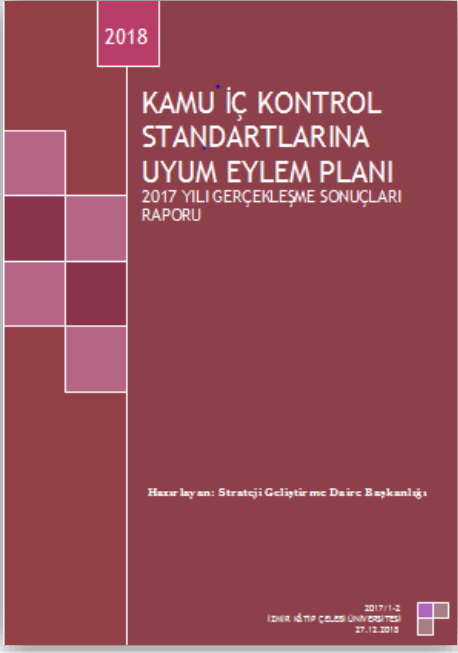
1. İç Kontrol Sistemi

Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının ikincisi 02.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Plan, bu tarihten itibaren 2016, 2017 ve 2018 yıllarını kapsayacak şekilde oluşturulmuştur.

Halen yürürlükte olan bu Eylem Planımız ile; iç kontrol standartlarına uyum konusunda Üniversitemizin kat ettiği yol ortaya konulmuş, mevcut durumun geliştirilerek Kamu İç Kontrol Standartlarına tam uyumun sağlanması için eylemler belirlenmiş, eylemlerin çıktıları tespit edilmiş ve gerçekleştirilmeleri için belli bir takvime bağlanmıştır. Eylem planının etkin bir şekilde uygulanmasında ise tüm personelimizin görevleri çerçevesinde sorumlulukları mevcuttur.

2018 yılında;

Başkanlığımız tarafından Üniversitemiz 2016-2018 dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulama süresi itibariyle gerçekleşme sonuçları tespit edilmek üzere, 2017 yılı için birimlerden gelen gerçekleşme sonuçları raporları izleme faaliyeti kapsamında değerlendirilerek, **“Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2017/1-2 Gerçekleşme Sonuçları Raporu”** hazırlanmıştır. Bu Raporda ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.



Eylem Planında yer verilen eylem/faaliyet/çıkıtı gerçekleştirmeleri, iç kontrol çalışmalarında kurumsal olarak arzu edilen seviyede bir başarı düzeyine ulaşamadığını göstermektedir.

2017 yılı uygulama dönemi gerçekleştirme sonuçları göz önüne alındığında muhtelif nedenlerle gerçekleştirilemeyen eylemlerin mevcudiyeti, eylem–sorumluluk–işbirliği yapılacak birim ilişkileri arasında saptanan uyumsuzlukların düzeltilmesi, tamamlanan eylemlerin çıkıtı ile ilişkisi gibi gerekliliklerin sonraki uygulama dönemi içerisinde dikkate

alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Eylem Planımızın Kontrol Ortamı Bileşeninin 2.3.1 maddesinde "Tüm birimlerde görev dağılım çizelgelerinin, personelin görevine ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayacak biçimde, yenilenmesi ve personele tebliği" eylemi gereğince 20.02.2018 tarihinde revize edilen Görev Dağılım Çizelgesi Formu (FR/GNL/13) 21.02.2018 tarihinde "Kalite Yönetim Sistemi KDYS-Kurumsal-Formlar" sekmesi altında yayınlanmıştır.

Görevinden Ayrılan Personel Raporu, 05.07.2018 tarihinde revize edilerek Görevinden Ayrılan Personelin İş Devir Teslim Rapor Formu(FR/GNL/14) olarak 06.07.2018 tarihinde "Kalite Yönetim Sistemi KDYS-Kurumsal-Formlar" sekmesi altında yayınlanmıştır.

Belge/Dosya/Klasör Zimmet Formu (FR/911/19) hazırlanarak 31.08.2018 tarihinde "Kalite Yönetim Sistemi KDYS-Kurumsal-Formlar" sekmesi altında yayınlanmıştır.

Eylem Planımızın Kontrol Ortamı Bileşeninin 2.6.3 maddesinde "Hassas Görev Tespit Forumunun geliştirilmesi eylemi gereğince hazırlanan "**Hassas Görev Tespit Formu (FR/911/12)**" 05.09.2018 tarihinde revize edilerek 10.09.2018 tarihinde "Kalite Yönetim Sistemi KDYS-Kurumsal-Formlar" sekmesi altında yayınlanmıştır.

Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Kontrol Ortamı Bileşeninin 2.6.5 maddesinde "Hassas görev işlem prosedürlerinin hazırlanması" eylemi gereğince hazırlanan **"Hassas Görev İşlem Prosedürü (PR/911/05)"** 05.09.2018 tarihinde revize edilerek 10.09.2018 tarihinde "Kalite Yönetim Sistemi KDYS-Prosedür sekmesi altında yayımlanmıştır.



Eylem Planımızın Kontrol Ortamı Bileşeninin 2.6.1 maddesinde "Hassas görevlerle ilgili tanıtım broşürünün hazırlanması" eylemi gereğince hazırlanan Hassas Görevler Broşürü hazırlanmış Eylül 2018'de basılmıştır.

Eylem Planımızın Kontrol Ortamı Bileşeninin 2.6.3 maddesinde "Yatay ve dikey raporlama sistematığının yazılı hale getirilmesi ve personelin bilgilendirilmesi" eylemi gereğince hazırlanan **Raporlama Analiz Tablosu (FR/911/16)** 31.08.2018 tarihinde hazırlanmış ve "Kalite Yönetim Sistemi KDYS-Kurumsal-Formlar" sekmesi altında yayımlanmıştır.



2. Ön Mali Kontrol İşlemleri

Ön mali kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılan kontrollerden oluşmaktadır.

Harcama birimlerinin yaptığı harcama öncesi kontrol; işlemleri gerçekleştiren kişilerin her işlemi bir önceki işlemin kontrolünü de içerecek şekilde, süreç kontrolü olarak yapılmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının zorunlu ön mali

kontrolüne tabi işlemler Üniversitemiz taahhüt altına girmeden önce teknik kontrolden geçirilmektedir.

2018 faaliyet yılında, Başkanlığımız İç Kontrol Birimi tarafından Kurumsal olarak yapılan ön mali kontrol işlemlerine ilişkin veriler şöyledir:

Tablo 26. 2018 Yılı Ön Mali Kontrol İşlemleri

Kontrol Türü	Adı	Adet	Uygun Bulunan	Düzeltilmesi Kaydıyla Uygun Bulunan	Uygun Bulunmayan	
TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARI	Yapım İşi	<ul style="list-style-type: none"> • Açık Spor Tesisleri, Stadyum ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (2018/163861) • İKÇÜ Eczacılık ve Petrol Mühendisliği Laboratuvarı Tadilatı Yapım İşi* (2018/448725) 	2	-	1	-
	Hizmet Alımı	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 Yılı Öğrenci Memur Malzeme Dahil Yerde Üretim Öğle Yemeği (2018/54400) 	1	-	1	-
	Mal Alımı	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 3 Kalem Demirbaş Malzeme Alımı (2018/295703) • Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Mobil Veri Merkezi Mal Alımı (2018/459730) 	2	-	2	-
Diğer	Yan Ödeme Cetvelleri	<ul style="list-style-type: none"> • Kurum 2018 Yılı Yan 	2	1	1	-

Tablo 26. 2018 Yılı Ön Mali Kontrol İşlemleri

Kontrol Türü	Adı	Adet	Uygun Bulunan	Düzeltilmesi Kaydıyla Uygun Bulunan	Uygun Bulunmayan
	Ödeme Ana Cetvelleri • Birimlere Dağılım Listeleri				
Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri	• Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sözleşmeli Bilişim Personellerine Ait Sözleşme Taslakları	1	-	1	-
TOPLAM		8	1	6	-

(* İhale işlem dosyaları, ihalenin tutarı 3.000.000,00 TL (Üç Milyon Türk Lirası)'nın altında kaldığı için ön mali kontrole tâbi olmadığından iade edilmiştir.

İç Kontrol Birimince yürütülen ön mali kontrol işlemleri süreçlerinde rastlanan aksaklıklar karşısında, önlem olarak Başkanlığımızca özellikle 4734 sayılı Kanun kapsamında satın alma yapan harcama birimlerinin görüşleri de alınmak kaydıyla Üniversitemiz Ön Mali Kontrol Yönergesi gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi planlanmıştır. Bu bağlamda yönerge gözden geçirilerek taslak yönerge hazırlanmıştır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi tarafından hazırlanan taslak Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi, Eylem Planımızın İzleme Standardınının 17.1.6 maddesi gereğince hazırlanan ön mali kontrol raporları ile Üst Yöneticinin "Ön Mali Kontrol Yönerge Taslağının Birimlerle paylaşılması ve harcama birimlerinin yönerge yenileme çalışmalarına dahil edilmesi" talimatı üzerine 26.10.2017 tarihli ve 1700075378 sayılı yazı ile tüm harcama birimlerine gönderilmiştir. Harcama Birimlerinden gelen geri dönüşlere göre değerlendirmeler yapılarak taslak yönergeye son hali verilmiştir.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 06.03.2018 tarihli ve 2018/03-01 Sayılı Senato Kararı ile onaylanmıştır.

Harcama Birimlerince gerçekleştirilen mali iş ve işlemlerin İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi doğrultusunda gerçekleştirilmesi

hususunu, 05/04/2018 tarihli ve 1800025358 sayılı yazı ile tüm harcama birimlerine bildirilmiştir.

Dış denetim süreçleri yanında Kurum içi mali karar ve işlem süreçlerinde, bundan sonra herhangi bir sorun ile karşılaşılması adına gerekli önlemlerin alınmasını teminen, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planımızın izleme Bileşeninin 17.1.6. maddesi gereğince 2017 yılı son 6 aylık ve 2018 yılı ilk 6 aylık dönemi kapsayan ön mali kontrollere yönelik veriler Ön Mali Kontrol İşlemleri Sonucunda Saptanan Sorunların Üst Yöneticiye Bildirilmesine İlişkin Raporlar hazırlanarak Rektörlük Makamınca gerekli görülecek talimatları almak üzere sunulmuştur.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI		NO 2018-4
RAPOR		
KONU	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Ön Mali Kontrol İşlemleri Sonucunda Saptanan Sorunların Üst Yöneticiye Bildirilmesi	
HAZIRLAYAN	İç Kontrol Birimi	
KAPSAM	Tüm Ön Mali Kontrol Konuları 01.01.2018/30.06.2018 Tarihleri Arası Dönem	
SUNUM	Sn. Rektör'e Arz	
TARİH	21.09.2018	

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI		NO 2018-4
RAPOR		
KONU	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Ön Mali Kontrol İşlemleri Sonucunda Saptanan Sorunların Üst Yöneticiye Bildirilmesi	
HAZIRLAYAN	İç Kontrol Birimi	
KAPSAM	Tüm Ön Mali Kontrol Konuları 01.07.2017/31.12.2017 Tarihleri Arası Dönem	
SUNUM	Sn. Rektör'e Arz	
TARİH	05.01.2018	

Güçlü bir İç Kontrol, Kontrol Ortamı ile başlar. Bu da kontrol ortamının standartlarından biri olan “Personelin yeterliliği ve performansı insan kaynakları yönetiminin ve idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.” genel şartının da sağlam temellere dayandırılması gerekliliğini göstermektedir. Bu temel için en önde gelen ise idarenin amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için yeterli sayıda donanımlı personel çalıştırılmasıdır. İç kontrol idarenin tüm fonksiyonlarını kapsamakta ve her alanını ilgilendirmekte olduğundan ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının da İç Kontrol Sistemini geliştirme görevi olmasından dolayı **İç Kontrol Biriminde** personel yetersizliği iç kontrol standartlarını sağlayacak şekilde giderilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

3. Danışmanlık Hizmetleri

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kontrol Ortamı Bileşeninin 1.1.5 maddesinde, "Üst yönetime iç kontrol brifingi düzenlenmesi" eylemi gereğince 07.11.2018 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi üst yöneticilerine "**Üniversitelerde Etkili Yönetim İçin İç Kontrol ve Risk Yönetimi**" başlıklı bir brifing verildi.



Internal Control Institute (ICI-İç Kontrol Enstitüsü) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bertan Kaya tarafından, iç kontrolün sahadaki sonuçları ve kazanımlarına ilişkin sunum gerçekleştirildi.



Toplantıya Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turan Gökçe, Prof. Dr. Adnan Kaya, Rektör Danışmanı ve Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikri Salman, Genel Sekreter Vekili Nurettin Memur, Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Enes Uzun, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Erkan Küçükılınç ile İç Kontrol Birimi

personeli katıldı.

Sunumda güncel gelişmeler, stratejik yönetim, iç kontrol ve risk yönetiminin üniversitelerde etkili yönetime katkısı ve sağlayacağı faydalara değinilerek; kurumsal performansın artırılmasında iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin işleyişi aktarıldı.

İç kontrolün kuruma yaptığı katkılar;

- ✓ Üniversite genelinde görev ve sorumlulukları netleştirir.
- ✓ İş akışlarını ve iş yapışı standardize eder, uygulamaları yeknesaklaştırır.
- ✓ Üst yönetimin kurum performansını izlemesini ve düşük performansın nedenlerini sorgulamasını sağlar.

- ✓ Üniversiteyi dış denetime hazır kılar, hesap verebilirliği güçlendirir.
- ✓ Yeni yönetici ve personelin adaptasyon ve verim alınabilme süresini kısaltır.
- ✓ Kurumsallaşma ve kurumsal yönetimi güçlendirir.
- ✓ Risklerin, kayıp gerçekleşmeden yönetilmesini sağlar.

başlıklarıyla ele alındı.

d) Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

1. Raporlama Çalışmaları

- ✓ Üniversitemizin 2017 yılı Mali İstatistikleri ve Bütçe Kesin Hesap Tasarısı hazırlanmış, Sayıştay Başkanlığı ve hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.



- ✓ 2017 Yılı Yönetim Dönemi Hesabı çıkarılarak Sayıştay Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilmiştir.
- ✓ Kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvelleri düzenlenmiştir.

- ✓ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 68 inci maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 36 ncı maddelerine istinaden Üniversitemizde gerçekleştirilen 2017 yılı Sayıştay denetimleri sonucunda düzenlenen raporlarda yer alan bulgulara birimlerimizce verilen cevaplar konsolide edilmiş ve takibi yapılmıştır.

2. Muhasebeleştirme

- ✓ Harcama Birimlerimize yönelik olarak 2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında, Başkanlığımız tarafından **27.09.2018** tarihinde Hekim Hacı Paşa Konferans Salonunda “**Maaş Tahakkuk, Kesenek, Ek Ders, Harcırah, Jüri Ödemeleri Eğitimi**” gerçekleştirilmiştir. Eğitime akademik ve idari birimlerimizin gerçekleştirme görevlileri, maaş/ek ders mutemetleri ve ilgili personelin katılımı ile toplamda **36** kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
- ✓ 2018 mali yılında muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinde bankacılık işlemlerimiz Başkanlık Cari Hesabı Vakıfbank ve Projeler Hesabı Ziraat Bankası

ile yürütülmektedir. Bu amaçla 2018 yılında toplam **84** adet hesap takip edilmekte olup, nakit durumuna göre vadeli işlemlerde yürütülmektedir. Banka hesapları kontrolü, banka yazışmaları, ay sonlarında hesapların tutturulması, ödemelerin onaylanıp bankaya gönderilmesi, gönderme emirlerinin hazırlanıp takibi işlemleri gerçekleştirilmiştir.

- ✓ Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Maaş/ Ek Ders Mutemetleri, Taşınır Kayıt/ Kontrol Yetkililerinin yetkilendirme işlemleri KBS üzerinden kontrol edilerek rol atama işlemi yapılmıştır. Ayrıca Harcama Yetkililerinin BKMYS Kimlik Yönetim Sistemi üzerinden yetkilendirme işlemleri yapılmıştır.
- ✓ **44** adet TÜBİTAK, **1** adet SANTEZ, **2** adet İZKA, **6** adet AB, **1** adet MEVLANA, **1** adet FARABİ, **193** adet BAP Projesine ait tahakkuk evraklarının avans açma, kapatma, ödeme ve kişi borcu işlemleri ve projelere ait banka hesaplarının takibi yapılmıştır.
- ✓ Vergi mükellefiyeti kapsamında tahakkuk ve ödeme işlemleri (KDV ve Muhtasar Beyannameleri) gerçekleştirilmiştir.
- ✓ 2018 yılında toplam **8.601** adet yevmiye MYS sistemleri kullanılarak elde edilmiştir.
- ✓ 2018 yılında Harcama Birimlerinden gelen Taşınır İşlem Fişlerinin muhasebe işlemleri (tüketim dönem çıkışı, devir, satın alma ve hurdaya ayırma) kayıt altına alınmıştır. Ayrıca yıl sonunda kurumun mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlarına ilişkin konsolide işlemleri yapılarak icmal cetvelleri düzenlenmiştir.
- ✓ Harcama Birimlerinden gelen tahakkuk evraklarının incelenmesi, kontrolü ve ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir. (Ek Ders Ödemeleri, Fazla Mesai, Arazi Tazminatı, İş Sonu Tazminatı, 2547 sayılı kanunla 31 inci ve 40 ıncı Maddelere Göre Görevlendirilenlere ait Ödemeler, Harcama Birimlerine ait Jüri Üyeliğine ait Ödemeler)
- ✓ Kişi Borcu işlemleri ve Avans-Kredi işlemlerinin takibi yapılmıştır. (Kişi borcu dosyası açılması- kapanması- faiz hesaplanması, Avans açılıp kapanması)
- ✓ 2018 yılında **90** adet teminat mektubu girişi yapılmış olup, **18** adet teminat mektubu çıkışı yapılmıştır. Teminat mektuplarının takibi, muhafaza edilmesi, muhasebeleştirilmesi ve iade işlemleri birimizce yapılmıştır. Ayrıca nakit teminatların hesaba alınması ve iadesi de gerçekleştirilmiştir.

- ✓ Harcama Birimlerinden her ay gelen maaş evrakları incelenip kontrol edildikten sonra ödeme işlemleri ve ödeme sonrası işlemleri (İcra, Kefalet, Vergi Borcu, SGK Borcu, Sendika, Emekli Kesenekleri ve SSK Primlerine ait ödemeler) gerçekleştirilmiştir. Kurum içi ve dışı nakil giden personellerin Personel Nakil Bildirimlerinin kontrol edilmesi ve onaylanması işlemleri yapılmıştır.
- ✓ İhaleli İşlemlerde Taahhüt (Hizmet alımı, mal alımı, teknik personel alımı, yazılım alımı, küçük ve büyük bina ve tesis vb.) dosyalarının takibi, ödeme aşamasında incelenmesi yapılmış ve ödemesi gerçekleştirilmiştir.

3. Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili

- ✓ 2018 yılı Üniversitemiz gelir tahakkuku ile gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri yürütülmüştür. Bu kapsamda; Üniversitemizde bulunan taşınmazların kira gelirleri (3 adet ATM Kabini, 1 adet Fotokopi Merkezi, 1 adet Kooperatif, 1 adet Öğrenci Yurdu, 1 adet PTT Şubesi, 9 adet Kantin Kirası ve Elektrik-Su tüketim Bedelleri, Stant ve Konferans Salonu Kiralama Bedelleri vb.) takip edilerek muhasebe işlemleri gerçekleştirilmiştir.

4. Danışmanlık Hizmetleri

- ✓ Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler talepler doğrultusunda sağlanmış ve danışmanlık yapılmıştır.
- ✓ 20.11.2017 tarihinde pilot olarak geçiş yapılan ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen **Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemine** yönelik olarak 2018 yılı içerisinde harcama birimlerine talepler doğrultusunda danışmanlık sağlanmıştır.



Bütünleşik Kamu Mali Yönetim ve Bilişim Sistemi Eğitim Toplantısı

e) Danışmanlık Fonksiyonu

Başkanlığımızca asli bir fonksiyon olarak gerçekleştirilen “danışmanlık” kapsamında alt birimlerimiz bazında gerçekleştirilen toplantı ve düzenlenen eğitim bilgileri Tablo 26’da gösterilmiştir.

Tablo 27. Birim Toplantı ve Eğitim Bilgileri			
Birim	Eğitim/Toplantı Adı	Tarihi	Yararlanıcı
Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi	2017 Yılı KİDR Hazırlık Çalışmaları Kalite Komisyonu Toplantısı	20.03.2018	Kalite Komisyonu Üyeleri
	Kalite Komisyonu Toplantısı	09.04.2018	Kalite Komisyonu Üyeleri
	Kurumsal Değerlendirme Sistemi Otomasyonu Kapsamında Kalite Komisyonu Toplantısı	12.04.2018	Kalite Komisyonu Üyeleri
	Kalite Komisyonu Alt Çalışma Grupları Toplantısı	17.04.2018	Eğitim-Öğretim Prosesi Alt Çalışma Grubu ve ARGE-Toplumsal Katkı Prosesi Alt Çalışma Grubu
	Kalite Komisyonu Alt Çalışma Grupları Toplantısı	24.04.2018	Eğitim-Öğretim Prosesi Alt Çalışma Grubu ve ARGE-Toplumsal Katkı Prosesi Alt Çalışma Grubu
	Kurumsal Değerlendirme Sistemi Otomasyon Çalışmaları Koordinasyon Toplantısı	01.06.2018	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	Brifing (<i>Stratejik Plan Hazırlama Gerekliliğinin Rektöre İletilmesi</i>)	01.08.2018	Üst Yönetim
	Kurumsal Değerlendirme Sistemi Otomasyon Çalışmaları Hakkında Toplantı	27.08.2018	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Strateji Geliştirme Kurulu’na Stratejik Planlama Brifingi	28.08.2018	Strateji Geliştirme Kurulu
	Kalite Yönetim Sistemi: Yeni Standart	29.08.2018 05.09.2018	Kalite Birim Sorumluları

ve Dokümantasyon Uygulama Eğitimleri		
Stratejik Planlamanın Organizasyonu	06.09.2018	Ekip Başkanı
Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı No.02	18.09.2018	Strateji Geliştirme Kurulu
Stratejik Planlama Ekibi Toplantı No.01 Hk.	20.09.2018	Ekip Başkanı
Stratejik Planlama Ekibi Toplantı No.01	20.09.2018	Stratejik Planlama Ekibi
İş İzleme Toplantı No.01	24.09.2018	Birim Personeli
Planlama Çalışmaları Koordinasyonu No.01	25.09.2018	Ekip Başkanı
Planlama Çalışmaları Koordinasyonu No.02	27.09.2018	Ekip Başkanı
Stratejik Planlama Ekibi Toplantı No.02	28.09.2018	Stratejik Planlama Ekibi
KDYS'nin Yenilenmesi Hakkında Toplantı	03.10.2018 17.10.2018 09.11.2018	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı No.03	02.10.2018	Strateji Geliştirme Kurulu
İş İzleme Toplantı No.02	04.10.2018	Birim Personeli
Stratejik Plan Hazırlık Programı	05.10.2018	Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planın Hazırlanması	08.10.2018	Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Web Sayfası Hk.	11.10.2018	Sorumlu Ekip Üyesi
Akademik Faaliyetler Analizi Toplantı No.01	15.10.2018	Akademik Faaliyetler Analizi Çalışma Grubu
Kuruluş İçi Analiz (Teşkilat Şeması Revizyonu)	16.10.2018	Sorumlu Ekip Üyesi
Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı No.04	24.10.2018	Strateji Geliştirme Kurulu
Mevzuat Analizi Değerlendirme Toplantısı	25.10.2018	Sorumlu Ekip Üyesi

Kuruluş İç Analiz/Fiziki Kaynak Analizi Toplantı No.01	25.10.2018	Sorumlu Ekip Üyesi
Akademik Faaliyetler Analizi Toplantı No.02	26.10.2018	Akademik Faaliyetler Analizi Çalışma Grubu
İç Tetkik Açılış Toplantısı	01.11.2018	İç Tetkikçi olarak görevlendirilen tüm personel
Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı No.05	13.11.2018	Strateji Geliştirme Kurulu
Akademik Faaliyetler Analizi Toplantı No.03	20.11.2018	Akademik Faaliyetler Analizi Çalışma Grubu
Akademik Faaliyetler Analizi Toplantı No.04	27.11.2018	Akademik Faaliyetler Analizi Çalışma Grubu
Akademik Faaliyetler Analizi Toplantı No.05	28.11.2018	Akademik Faaliyetler Analizi Çalışma Grubu
Kuruluş İç Analiz/Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı Analizi Toplantı No.01	29.11.2018	Kuruluş İç Analiz/Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı Analizi Çalışma Grubu
Akademik Faaliyetler Analizi Toplantı No.06	04.12.2018	Akademik Faaliyetler Analizi Çalışma Grubu
Strateji Geliştirme Kurulu Toplantısı No.06	05.12.2018	Strateji Geliştirme Kurulu
Kurumsal Değerlendirme Sistemi Otomasyon Çalışmaları Toplantısı	06.12.2018	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Akademik Faaliyetler Analizi Toplantı No.07	11.12.2018	Akademik Faaliyetler Analizi Çalışma Grubu
Kuruluş İç Analiz/İş Analizi Çalışma Grubu Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı	14.12.2018	Kuruluş İç Analiz/İş Analizi Çalışma Grubu
Kuruluş İç Analiz/Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı Analizi Toplantı No.02	18.12.2018	Kuruluş İç Analiz/Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı Analizi Çalışma Grubu
Kurumsal Değerlendirme Sistemi Koordinasyon Toplantıları	12.12.2018 13.12.2018 19.12.2018 20.12.2018	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik Proje Genel Koordinatörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Eğitim Ve Öğretim Koordinatörlüğü

			Bologna Eşgüdüm Koordinasyon (Bek) Birimi İstatistik, Danışmanlık, Ölçme Ve Değerlendirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Personel Daire Başkanlığı Yapı İşleri Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sürekli Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kariyer Geliştirme, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
	Yükseköğretim Sektörü Analizi Toplantı No.01	27.12.2018	Yükseköğretim Sektörü Analizi Çalışma Grubu
	Kuruluş İç Analiz/Kurum Kültürü Analizi Toplantı No.01	27.12.2018	Kuruluş İç Analiz/Kurum Kültürü Analizi Çalışma Grubu
Bütçe ve Performans Programı Birimi	Bütçe ve Performans Birimi İle İlgili Konular	20.02.2018	Bütçe ve Performans Raporlama Birimi
	Bütçe ve Performans Birimi İle İlgili Konular	22.02.2018	Bütçe ve Performans Raporlama Birimi
	Bütçe ve Performans Birimi İle İlgili Konular	27.03.2018	Bütçe ve Performans Raporlama Birimi
	2019 – 2021 Dönemi Bütçe Hazırlık Süreci Eğitimi	07.06.2018	Tüm akademik ve idari birimlerin gerçekleştirme görevlileri
	2019 – 2021 Bütçe Hazırlık Çalışmaları	25.07.2018	Bütçe ve Performans Raporlama Birimi
İç Kontrol Birimi	İç Kontrol Sistemi Yazılımı Toplantısı	27.03.2018	Bilgi İşlem Yazılım Personelleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve İç Kontrol Birimi
	İç Kontrol Toplantısı	30.03.2018	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	İç Kontrol Sistemi Yazılımı Toplantısı	10.04.2018	Bilgi İşlem Yazılım Personeli, İç Kontrol Birimi
	İç Kontrol Toplantısı	29.06.2018	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	İç Kontrol Toplantısı	28.09.2018	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	Üst Yönetime İç Kontrol Brifingi	07.11.2018	Rektör, Rektör Yardımcıları, Rektör Danışmanları, Genel

			Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve İç Kontrol Birimi
	Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin Uygulanmasına İlişkin Eğitim	18.12.2018	Harcama Yetkilileri
	Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin Uygulanmasına İlişkin Eğitim	19.12.2018	Gerçekleştirme Görevlileri
	İç Kontrol Toplantısı	28.12.2018	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi	Görev Dağılımı Toplantısı	26.04.2018	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Personeli
	Maaş Tahakkuk, Kesenek, Ek Ders, Harcırah, Jüri Ödemeleri Eğitimi	27.09.2018	Maaş Mutemetleri ve Gerçekleştirme Görevlileri
	Taşınır Eğitimi	05.10.2018	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımız 5018 sayılı Kanununun 60 ıncı Maddesi, 5436 sayılı Kanununun 15 inci Maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen çerçevede bir yönetim sistemi belirlemiştir. Tüm fonksiyonlar ayrı ayrı görülecek şekilde ve faaliyetlerde PUKO döngüsünü sağlayacak şekilde teşkilatlanmıştır.

Başkanlığımız İç Kontrol Sistemi, yönetim sorumluluğu temelinde, yapılan her faaliyette Kamu İç Kontrol Standartlarının gözetilmesine dayanmaktadır. Yönetim, finans ve kontrol faaliyetleri süreç kontrolüne dayandırılmaktadır. Bunun için iş ve işlemler yürütülürken iş/süreç akış şemaları, prosedürler, iç yönergeler, kontrol listeleri kullanılmakta ve hiyerarşik kontroller yapılmaktadır.

D. DİĞER HUSUSLAR

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

II. AMAÇ ve HEDEFLER

A. Birimin Amaç ve Hedefleri

Üniversitemiz 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı ile Başkanlığımıza tevdi edilen amaç ve hedefler şunlardır:

Stratejik Amaçlar		Stratejik Hedefler	
Stratejik Amaç-4	<i>Üniversitemizin benimsediği temel değerleri bütünüyle yansıtan kurum kültürü ile etkili ve verimli bir yönetim yapısı oluşturmak</i>	Hedef 1	Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sistemi süreçlerini tamamlayarak, ISO 9001 belgesini almak ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak
		Hedef 2*	Üniversitemizde “Akademik ve İdari Performans Sistemi”ni oluşturmak
		Hedef 3	Üniversitemizde İç Kontrol Standartlarını oluşturmak ve tüm birimlerde uygulamak
		Hedef 4	Kurum kimliğini ve kurum kültürünü geliştirmek
Stratejik Amaç-5	<i>Paydaşlarımız ve toplum ile sağlıklı ve sürekli ilişkiler ağı oluşturmak</i>	Hedef 1	İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini arttırmak

*Stratejik Amaç 4-Hedef 2, Başkanlığımız fonksiyonları arasında yer almadığından izlenmemiştir.

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kamu kurum ve kuruluşlarının daha etkin çalışmasını sağlamak ve öngörülebilir bir kamu idaresi oluşturma çalışmalarının ürünüdür. Kurulduğu günden bugüne kadar ülke çapında Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kamu kurumlarında var olan büyük bir boşluğu doldurmuş, kamuda toplam kalite yönetim anlayışının ve bu itibarla verimliliğin artmasının en önemli taşıyıcılarından biri olmuştur.

Başkanlığımız, kuruluş amacına uygun olarak Üniversitemizde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında, etkin denetim mekanizmalarıyla faaliyet sonuçlarının ölçülüp değerlendirilmesinde, sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasında rehber rolü üstlenmiştir.

Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz Stratejik Planı (2014-2018), TS EN ISO 9001:2015 Standardı, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Mevzuatı, Başkanlığımızca rehber olarak kullanılmaktadır.

C. Diğer Hususlar

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1. Bütçe Giderleri

Tablo 29. Bütçe Giderleri					
Türü	Başlangıç Ödeneği	Eklene Ödenek	Harcama	Fark	Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	888.000,00	145.000,00	1.015.636,66	17.363,34	114
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	149.000,00	31.700,00	164.227,70	16.472,30	110
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.000,00	-300,00	34.120,61	17.759,39	66
05-Cari Transferler	0	0	0	0	0
06-Sermaye Giderleri	0	0	0	0	0
TOPLAM	1.089.000,00	176.400,00	1.213.984,97	51.415,03	111

Bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

Başkanlığımız bütçe gerçekleştirmeleri genelde hedefler doğrultusunda gerçekleşmiş olup, mal ve hizmet alım giderlerinde kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve tasarruf prensibi doğrultusunda gerçekleşmiştir.

1.2. Bütçe Gelirleri

2018 yılında Başkanlığımız gelir bütçesinin % 100'ünü Hazine Yardımı oluşturmakta olup öz gelirimiz bulunmamaktadır.

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

BKMYBS'de temel mali tablolar kurumsal olarak hazırlanmakta olup, birim bazlı rapor üretilmemektedir.

3. Mali Denetim Sonuçları

Başkanlığımız, 2018 yılında Üniversite iç denetim planı kapsamında yer almamıştır. Ön mali kontrole tabi faaliyetimiz bulunmamaktadır.

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2017 yılı Gerçekleşme Sonuçları Raporu hazırlanmıştır.

Dış denetim sonucunda, yapılan değerlendirmeler ve bulgulara ait detaylara aşağıda yer almaktadır.

Sayıştay Başkanlığının 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'na göre, 2018 yılı denetiminde izlemeye alınan bulgulara aşağıda yer almaktadır.

- Sosyal tesis vb. taşınmaz kira gelirlerinin hatalı koda kaydedilmesi
- Elektrik ihtiyacının ihale yolu ile temin edilememesi
- Üniversite tarafından üst kullanım hakkı şeklinde kiraya verilerek yaptırılan öğrenci yurduna ilişkin hasılat paylarının tahsil edilmemiş olması

Başkanlığımız ile ilgili 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda yer alıp, 2018 yılı denetiminde izlemeye alınan bulgulara aşağıda yer verilmiştir.

- Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabının Net Değer Hesabına Aktarılmaması

a. Harcama Öncesi Mali Kontrol

Başkanlığımız harcamaları süreç kontrolüne dayalı olarak hiyerarşik ön kontrolden geçirilmektedir. Teknik ön mali kontrol gerektiren harcamamız bulunmamaktadır.

b. Harcama Sonrası İç Denetim

Başkanlığımız 2018 mali yılında Üniversite İç Denetim Programında yer almamıştır.

c. Dış Denetim

Üniversitemizde dış denetim; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa göre Sayıştay tarafından yapılmaktadır.

Başkanlığımız ile ilgili olarak 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda yer alıp 2018 yılı denetiminde izlemeye alınan bulgular şunlardır.

• Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabının Net Değer Hesabına Aktarılmaması

4. Diğer Hususlar

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

B. Performans Bilgileri

2014-2018 Dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflerine ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacının yer aldığı “İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 2018 Yılı Performans Programı” kapsamında Başkanlığımız bünyesinde de uygulanmış olup, sonuçlarına ilişkin tablolar bu bölüm içinde sunulmuştur.

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

➤ **Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliği sağlanması hedefimizi sağlamak adına,** Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi 2018 Yılı İç Tetkiki **01.11.2018** tarihinde yapılan açılış toplantısı ile başlayıp, **05.11.2018-23.11.2018** tarihleri arasında **49** tetkikçi tarafından **34** birimin tetkik edilmesiyle tamamlanmıştır. Tetkik sonucunda **2** adet uygunsuzluk saptanmış olup, gerekli düzeltici faaliyetler belirlenmiştir.

➤ **Üniversitemizde İç Kontrol Standartları oluşturma hedefimizi sağlamak adına,** Başkanlığımız dahilinde **4** ve Kurum iç kontrol danışmanlığı kapsamında **4** toplantı düzenlenmiştir. Bunun yanında iç kontrol standartlarını sağlamaya yönelik eylem planımızın uygulanmasına ve izlenmesine devam edilmekte olup, ayrıca standart oluşturulmamıştır.

➤ **İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet oranı artırılması adına,** kurumsal olarak iç kontrol standartlarına uyum sağlanması gözetilmekte, eylem planımız uygulanmakta ve izlenmekte olup, kalite yönetim sistemi kapsamında iç tetkik ve dış tetkik gerçekleştirilmekte, düzeltici faaliyetler, memnuniyet, dilek, öneri ve şikayet sistemi kapsamında iyileştirmeler yapılmakta, sürekli iyileştirme planı ve

yönetimi gözden geçirme toplantısı ile hizmetlerimizi daha iyi sunmak ve paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

2. Performans Sonuçları Tablosu

Tablo 30. Performans Sonuçları					
Yıl/Dönem		2018			
İdare Adı		39.01 - İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ			
Performans Hedefi		15/Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kalite Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Kümülatif (c)	Gerçekleşme Durumu
1	KYS çalışmaları kapsamında yapılan eğitim sayısı/Sayı	7,00	3,00	3,00	Başarılı
2	KYS İç tetkik sayısı/Sayı	2,00	1,00	1,00	Başarılı
Değerlendirme	KYS kapsamındaki çalışmalar her yıl Başkanlığımız tarafından çıkarılan çalışma planı çerçevesinde yürütülmekte ve belirlenen hedeflere ulaşma amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmektedir.				

Tablo 31. Performans Sonuçları					
Yıl/Dönem		2018			
İdare Adı		39.01-İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ			
Performans Hedefi		17/Üniversitemizde İç Kontrol Standartları oluşturulacaktır.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Kümülatif (c)	Gerçekleşme Durumu
1	İdari ve akademik birim/personelle yapılan toplantı sayısı/Sayı	5,00	4,00	6,00	Başarılı
2	Geliştirilen iç kontrol standart sayısı/Sayı	5,00	1,00	0	İyileştirilmeli

Değerlendirme	2018 yılında İç Kontrol Standartları konusunda tüm birimlerde iç kontrol farkındalığını sağlamaya yönelik eğitimler yapılmış fakat standart oluşturulmamıştır.
---------------	--

Tablo 32. Performans Sonuçları

Yıl/Dönem		2018			
İdare Adı		39.01 - İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ			
Performans Hedefi		18/Kurum kimliğinin ve kurum kültürünün oluşturulması için çalışmalar yürütülecektir.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Kümülatif (c)	Gerçekleşme Durumu
1	İdari ve akademik birim/personelle yapılan eğitim sayısı	3,00	3,00	3,00	Başarılı
Değerlendirme	Kurum kimliği ile kurum kültürünü geliştirmeye yönelik yapılan eğitim sayısında hedefe ulaşılmıştır.				

Tablo 33. Performans Sonuçları

Yıl/Dönem		2018			
İdare Adı		39.01-İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ			
Performans Hedefi		19/İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyet oranı arttırılacaktır.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Hedef (a)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (b)	Kümülatif (c)	Gerçekleşme Durumu
1	Akademik personel memnuniyet oranı (%)	82	60	0	Başarısız

2	İdari personel memnuniyet oranı (%)	90	60	0	Başarısız
3	Dilek öneri kutusu memnuniyet oranı (%)	75	8	9	İyileştirilmeli
Değerlendirme	<p>2018 yılın Akademik ve İdari personel memnuniyet oranları ölçümü yapılmamış, bu yüzden kümülatifi yoktur. 2018 yılı dilek öneri kutusu memnuniyet oranında hedefe ulaşamamış, fakat gerçekleşme tahminine ulaşılmıştır.</p> <p><i>Not: İç paydaşlara (Akademik ve İdari) memnuniyet anketi "İstatistik, Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmamıştır.</i></p>				

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Genel bir değerlendirme yapılacak olursa hazırlanan ve uygulanan ilk stratejik planın daha çok planlama sürecine adaptasyonuna yardımcı olduğu söylenebilir. Bununla birlikte gerçekleştirilen hizmetlere bakıldığında planla uyumlu bir gelişimin sağlandığı görülmektedir.

Üniversitemiz stratejik plan, performans programı izleme ve değerlendirme süreçleri Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi üzerinden yürütülmektedir. Üniversitemizin 2014-2018 Dönemi Stratejik Planının 2018 yılı hedeflerinin yıllık performans sonuçları yukarıda değerlendirilmiştir.

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Üniversitemizin 2014-2018 Dönemi Stratejik Planında belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşmeleri ölçülürken birimlerden alınan veriler değerlendirilmektedir.

Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi, istatistiki bilgiye dayalı bir sistemdir. Bununla birlikte üniversitemizin Bilgi Yönetim Sisteminde Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi Modülü yapılması çalışmaları henüz tamamlanmadığından birimlerden gelen verilerden performans değerlendirmesi otomasyona dayanmadan yapılmaktadır. Başkanlığımız ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı arasında otomasyon sistemi konusunda çalışmalar devam etmekte olup 2020-2024 dönemi Stratejik Planına yetiştirilmeye çalışılmaktadır.

Ayrıca Yükseköğretim Kalite Güvencesi kapsamında her yıl yayınlanan Kurum İç değerlendirme Raporunun eki Kurum Gösterge Raporuna ait verilerin, etkin ve

sağlıklı bir Şekilde Şekil de oluŐturulabilmesi amacıyla Bilgi İŞlem Daire Başkanlığı işbirliği ile Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde raporlamaya ilişkin verilerin etkinliğine yönelik “Kurumsal Değerlendirme Sistemi” yazılımı geliŐtirilmiŐtir. Sürekli iyileŐtirmeye yönelik çalıŐmalarımız devam etmektedir.

5. Diğer Hususlar

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başkanlığımız raporda belirtilen mevcut durumu ile olabilecek en iyi şekilde hizmet sunma çabası içinde olmakla beraber, iyileştirilmesi gereken elzem ihtiyaçları da bulunmaktadır.

Başkanlığımız teşkilat yapısı Şekil 1.'de gösterildiği gibi olup organizasyon yeteneğinin iyileştirilmesi adına alanında uzman, liyakat sahibi, görev sorumluluğuna sahip nitelikli personel sayısının iş yüküne uygun olarak artırılması ve mevcut 4 birim altında ilgili birim servislerinin yapılandırılması, Başkanlığımız iş ve işlemlerinin aksamadan yürütülmesi, görev bilincinin yerleşmesi ve personelin alanında uzmanlaşması için kritik niteliktedir.

İnsan kaynağı ihtiyacı ve organizasyon yapısının güçlendirilmesi gereği yanında Başkanlığımızın daha iyi hizmet sunması açısından Üniversitemizin gelişimine uygun olarak idari ofis sayısının artırılmasına, arşiv, depo/ambar ve toplantı salonu gibi fiziksel alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gibi yetersizlikler iş ve işlemlerimizi olumsuz olarak etkilemektedir.

A. Üstünlükler

Üstünlüklerimiz;

- Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen yaklaşıma sahip olmamız
- Genç ve dinamik kadroya sahip olmamız
- Üst yönetici adına planlama, koordinasyon ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek
- Çözüm üreten birim olmak
- İşbirliği anlayışı ile çalışmak
- Sabırlı ve özverili çalışanlar
- Etik değerlere saygılı olmak

Fırsatlarımız;

- Üniversitemizin ÜBYS sistemine sahip olması
- Kampüs içinde yer almamızın diğer akademik ve idari birimlerle bir arada olmanın sunduğu avantajlar

B. Zayıflıklar

Zayıf yönlerimiz;

- Birim içi iletişim zayıflığı
- Birimler arası iletişim eksikliği
- Sosyal imkan ve aktivite eksikliği
- Birimlerimizden SGDB'nin kanun gereği olarak yürüttüğü iş ve süreçlerde gerekli desteğin, verinin sağlanamaması ve bu süreçlerde gerekli hassasiyetin gösterilmemesi
- Üniversite birimleri arasında görev, yetki ve sorumluluklar hususunda bilinç düzeyi düşük olması, mevzuatının gereği olan ve SGDB tarafından koordinatörlüğü yapılan işlerin birimler tarafından sahiplenilmemesi

Tehditlerimiz;

- ÜBYS' nin birim ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılayamaması
- Nitelikli personel açığı

C. Değerlendirme

Başkanlığımız bünyesindeki birimlerin fiziki mekân olarak farklı iki kata dağılmış olması nedeniyle alt birimler arası iletişim zayıflığı bulunmaktadır. Ayrıca mevcut çalışma alanlarının yetersizliği de yer sıkıntısı yaratmakta, bu durum çalışanların işe yoğunlaşmalarını zayıflatmaktadır. Başkanlığımız fiziki mekânlarının bir bölümünün, mimari proje desteğiyle yeniden düzenlenmesi ve bu çerçevede bir toplantı odası oluşturulması gerekmektedir.

Başkanlığımızca kullanılan ÜBYS modüllerinin, çeşitli yazılım programlarının birbiriyle bağlantısı bulunmamaktadır. Söz konusu programlar arasında entegrasyonun sağlanması halinde veriler arasında da birlik kurulacağı için, verilerin daha doğru ve güvenilir olması, işlemlerin de daha hızlı biçimde yürütülmesi sağlanacaktır. Bunun yanında ÜBYS'nin güncellenmesi ve bu hususta yapılacak yeniliklerin birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda olması gerektiği düşünülmektedir.

Başkanlığımızca yürütülen faaliyetlerin niteliği göz önüne alındığında personelimizin bilgi birikimini ve alanlarındaki uzmanlık düzeylerini artırmaya yönelik eğitim, kurs veya seminerlere katılımlarının sağlanması yararlı olacaktır.

Ayrıca Başkanlığımız kuruluş amacı gereği katılımcılık esaslı olarak faaliyetlerini yürütmekte olduğundan hizmetlerimizin kalitesinin geliştirilmesi ve esas olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuatın getirdiği mali düzenlemelere uyumun sağlanması için Üniversitemiz tüm birimlerinin yönetim kadrolarında Başkanlığımız faaliyetleri konusunda ilgili, kendini geliştirmeye açık, sorumluluk sahibi, liyakat ve temsil yeteneğine sahip, işini sahiplenen ve özverili personellerin seçilmesine ve Üniversitemiz tüm birimlerinde Stratejik Yönetim farkındalığının sağlanmasına bağlıdır.

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi
- Üst yönetici desteği ile Üniversitemiz tüm birimlerinde 5018 sayılı Kanun düzenlemeleriyle ortaya çıkan kamu yönetim reformu farkındalığının sağlanması
- Stratejik Yönetim ve 5018 sayılı Kanun gereklerinin öneminin ve sorumluluklarının Üniversitemiz tüm birimlerinde farkındalığının sağlanması
- Personelimizin bilgi birikimi ve tecrübesini artırmaya yönelik eğitim, kurs veya seminerlere katılım teşvik edilmekte, ihtiyaç duyulan ödenekler karşılanmaktadır.
- Başkanlığımız faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için bilgisayar teknolojileri altyapımızın geliştirilmesi
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuatın getirdiği mali düzenlemelere harcama birimlerimizin uyum sorununu aşmak için harcama birimlerimizin personelinin de tecrübeli ve öğrenime açık personelden oluşmasının sağlanması
- Üniversite birimleri arasında görev, yetki ve sorumluluklar hususunda bilinç düzeyinin düşük olması sonucunda Başkanlık olarak birimlerden talep ettiğimiz veriler için kullanılabilir geri dönüşler alınabilmesi amacıyla tüm birimlerin mevzuatı çerçevesinde tayin edilen kendi görev, yetki ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ve teşkilat mevzuatıyla ilgili kapsamlı bir eğitim düzenlenmesi
- Başkanlığımız bünyesinde 2'si sürekli işçi olmak üzere toplam 19 personel görev yapmaktadır. Mevcut fiziki kaynaklarımız hem alan hem de özellikle yerleşim açısından, organizasyon yapısında dört birimi barındıran Daire Başkanlığımıza yeterli gelmemekte, hizmetlerin sunulmasında olumsuzluk oluşturmaktadır. Bu bağlamda Başkanlığımızda fiziki alan ve personel sayısının ivedilikle iyileştirilmesi önerilmektedir.

EKLER

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (*Çiğli Ana Yerleşkesi – 31.01.2019*)

İmza

Erkan KÜÇÜKKİLİNÇ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı