****

|  |
| --- |
| STRATEJİ GELİŞTİRME  DAİRE BAŞKANLIĞI |
| 2023 YILI |
| FAALİYET RAPORU |
|  |

|  |
| --- |
| **31/01/2024** |

# 

# 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 yürütmek üzere kurulmuştur.

Bu rapor, 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Başkanlığımızın Stratejik Yönetim ve Planlama, Bütçe ve Performans Programı, İç Kontrol ile Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimlerinde görevli tüm personelin katkılarıyla 5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi çerçevesinde hesap verme sorumluluğu ve şeffaflık ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

2023 yılı içinde Başkanlığımızca gerçekleştirilen hizmetleri, sürdürülen faaliyetleri, mali bilgilerimizi, fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklarımızı gösteren “2023 Yılı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu” nu kamuoyuna saygılarımla sunarım.

**Erkan KÜÇÜKKILINÇ**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanı**

**İÇİNDEKİLER**

[SUNUŞ - 2 -](#_Toc158292969)

[I. GENEL BİLGİLER - 6 -](#_Toc158292970)

[A. Misyon ve Vizyon - 6 -](#_Toc158292971)

[B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar - 7 -](#_Toc158292972)

[C. İdareye İlişkin Bilgiler - 11 -](#_Toc158292973)

[1. Fiziksel Yapı - 11 -](#_Toc158292974)

[2. Teşkilat Yapısı - 13 -](#_Toc158292975)

[3. Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı - 15 -](#_Toc158292976)

[4. İnsan Kaynakları - 17 -](#_Toc158292977)

[5. Sunulan Hizmetler - 21 -](#_Toc158292978)

[5.1. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi - 22 -](#_Toc158292979)

[5.2. Bütçe ve Performans Programı Birimi - 23 -](#_Toc158292980)

[5.3. İç Kontrol Birimi - 31 -](#_Toc158292981)

[5.4. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi - 37 -](#_Toc158292982)

[5.5. Toplantı ve Eğitimler - 40 -](#_Toc158292983)

[6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi - 45 -](#_Toc158292984)

[D. Diğer Hususlar - 45 -](#_Toc158292985)

[II. AMAÇLAR ve HEDEFLER - 45 -](#_Toc158292986)

[A. Temel Politika ve Öncelikler - 45 -](#_Toc158292987)

[B. İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler - 46 -](#_Toc158292988)

[C. Diğer Hususlar - 46 -](#_Toc158292989)

[III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER - 47 -](#_Toc158292990)

[A. Mali Bilgiler - 47 -](#_Toc158292991)

[1. Bütçe Uygulama Sonuçları - 47 -](#_Toc158292992)

[1.1. Bütçe Giderleri - 48 -](#_Toc158292993)

[1.2. Bütçe Gelirleri - 48 -](#_Toc158292994)

[2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar - 49 -](#_Toc158292995)

[3. Mali Denetim Sonuçları - 49 -](#_Toc158292996)

[3.1. Harcama Öncesi Mali Kontrol - 49 -](#_Toc158292997)

[3.2. Harcama Sonrası İç Denetim - 49 -](#_Toc158292998)

[3.3. Dış Denetim - 49 -](#_Toc158292999)

[4. Diğer Hususlar - 50 -](#_Toc158293000)

[B. Performans Bilgileri - 50 -](#_Toc158293001)

[1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri - 50 -](#_Toc158293002)

[2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi - 50 -](#_Toc158293003)

[2.1. Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler - 63 -](#_Toc158293004)

[2.2. Performans Denetim Sonuçları - 63 -](#_Toc158293005)

[3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları - 63 -](#_Toc158293006)

[4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi - 65 -](#_Toc158293007)

[5. Diğer Hususlar - 65 -](#_Toc158293008)

[IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ - 66 -](#_Toc158293009)

[A. Üstünlükler - 66 -](#_Toc158293010)

[B. Zayıflıklar - 66 -](#_Toc158293011)

[C. Değerlendirme - 67 -](#_Toc158293012)

[V. ÖNERİ VE TEDBİRLER - 68 -](#_Toc158293013)

[ EKLER - 69 -](#_Toc158293014)

**TABLO LİSTESİ**

[Tablo 1. Faaliyet Gösterilen Tahsisli Fiziksel Alanlar - 11 -](#_Toc158293015)

[Tablo 2. Kullanım Amacına Göre Kapalı Alan Dağılımı - 12 -](#_Toc158293016)

[Tablo 3. Personel Hizmet Alanları - 12 -](#_Toc158293017)

[Tablo 4. Diğer Hizmet Alanları - 12 -](#_Toc158293018)

[Tablo 5. Dayanıklı Taşınırlar - 13 -](#_Toc158293019)

[Tablo 6. Bilişim Kaynakları - 15 -](#_Toc158293020)

[Tablo 7. Bilgi ve Teknoloji Araçları - 17 -](#_Toc158293021)

[Tablo 9. İdari Personelin (657/4A) Alt Birimlere Dağılımı - 18 -](#_Toc158293022)

[Tablo 10. Engelli İdari Personelin (657/4A) Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı - 19 -](#_Toc158293023)

[Tablo 11. İdari Personelin (657/4A) Eğitim Durumuna Göre Dağılımı - 19 -](#_Toc158293024)

[Tablo 12. İdari Personelin (657/4A) Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı - 19 -](#_Toc158293025)

[Tablo 13. İdari Personelin (657/4A) Yaş İtibariyle Dağılımı - 19 -](#_Toc158293026)

[Tablo 14. İdari Personelin (657/4A) Cinsiyete Göre Dağılımı - 20 -](#_Toc158293027)

[Tablo 15. İdari Personelin (657/4A) Geçici Görevlendirme Bilgileri - 20 -](#_Toc158293028)

[Tablo 16. Sürekli İşçi Statüsünde Çalışan (657/4D’li) Personel Sayısı - 20 -](#_Toc158293029)

[Tablo 17. Sürekli İşçi Statüsünde Çalışan Personelin (657/4D’li) Alt Birimlere Dağılımı - 20 -](#_Toc158293030)

[Tablo 18. Sürekli İşçi Statüsünde Çalışan Personelin (657/4D’li) Eğitim Durumu - 21 -](#_Toc158293031)

[Tablo 19. Sürekli İşçi Statüsünde Çalışan Personelin (657/4D’li) Yaş Durumuna Göre Dağılımı - 21 -](#_Toc158293032)

[Tablo 20. Sürekli İşçi Statüsünde Çalışan Personelin (657/4D’li) Cinsiyete Göre Dağılımı - 21 -](#_Toc158293033)

[Tablo 21. İdari Personel (657/4A’li) Atanma/Ayrılma Verileri - 21 -](#_Toc158293034)

[Tablo 22. Üniversitemiz Bütçe İşlemleri - 25 -](#_Toc158293035)

[Tablo 23. Ödenek Aktarma İşlemleri - 25 -](#_Toc158293036)

[Tablo 24. Üniversitemiz Ödenek Ekleme İşlemleri - 26 -](#_Toc158293037)

[Tablo 25. 2023 Yılı Birim Bazında Doğrudan Temin Limitleri ve Harcamalar - 29 -](#_Toc158293038)

[Tablo 26. 2023 Yılı Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri - 35 -](#_Toc158293039)

[Tablo 27. Harcama Ön İzin Verileri - 36 -](#_Toc158293040)

[Tablo 28. Birim Tarafından Düzenlenen Toplantı ve Eğitim Bilgileri - 40 -](#_Toc158293041)

[Tablo 29. Stratejik Amaç ve Hedefler - 46 -](#_Toc158293042)

[Tablo 30. Bütçe İşlemleri (Başkanlık) - 47 -](#_Toc158293043)

[Tablo 31. Ödenek Aktarma İşlemleri (Başkanlık) - 47 -](#_Toc158293044)

[Tablo 32. Bütçe Giderleri (Başkanlık) - 48 -](#_Toc158293045)

[Tablo 33. Program-Alt Program-Faaliyet - 50 -](#_Toc158293046)

[Tablo 34. Araştırma Alt Yapıları - 51 -](#_Toc158293047)

[Tablo 35. Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme - 51 -](#_Toc158293048)

[Tablo 36. Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri - 53 -](#_Toc158293049)

[Tablo 37. Tedavi Hizmetleri - 55 -](#_Toc158293050)

[Tablo 38. Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler - 56 -](#_Toc158293051)

[Tablo 39. Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler - 58 -](#_Toc158293052)

[Tablo 40. Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı - 61 -](#_Toc158293053)

[Tablo 41. Birim Stratejik Plan Değerlendirme Sonuçları - 64 -](#_Toc158293054)

# I. GENEL BİLGİLER

## A. Misyon ve Vizyon

Üniversitemiz Misyonu

İnsanlığın refahını arttırmak temel amacıyla; bilimsel araştırmalar yapmak, meslekî ve akademik alanda yetkin, temel değerlerimizle donatılmış bireyler yetiştirmek, üretilen değerleri ekonomik çevreye ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır.

***Başkanlığımız Misyonu***

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

Üniversitemiz Vizyonu

Bilimsel araştırmalarla akademik dünyaya, yarattığı etkin fayda ile uluslararası topluma ilham veren ekol bir üniversite olmak.

***Başkanlığımız Vizyonu***

Kaliteli hizmet sunan, hesap verebilen lider bir başkanlık olmaktır.

Üniversitemiz Temel Değerleri

* Ahlak ve Mesleki Etik
* Katılımcılık
* Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
* Estetik ve Çevre Duyarlılığı
* Liyakat
* Yenilikçilik
* Yüksek Kalite

***Başkanlığımız Temel Değerleri***

* Lider, öncü ve örnek; Başkanlığımızın misyon ve vizyonu gereği yürütmekte olduğu işlere en önce adapte olan, diğer kurumlara örnek teşkil eden çalışmalar yapmak.
* Mükemmeli Arayan; Üniversitemizin “Misyon 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. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın görevleri 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci 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 Cumhurbaşkanınca

belirlenen program ve politikalar 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.

* Strateji Geliştirme Kurulu’nun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
* 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 ile Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama olmak üzere 4 alt 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.

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.

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.

b) ****Bütçe ve Performans Programı**** Fonksiyonu

Bütçe ve Performans Programı fonksiyonu kapsamında yürütülen görevlerimiz şunlardır:

* + Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak,
  + Bütçeyi hazırlamak,
  + Ayrıntılı harcama veya 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,

* + Yatırım programı uygulama sonuçlarını 3’er aylık dönemler halinde İl Planlama ve

Koordinasyon Kurulu Başkanlığı’na raporlamak ve İLYAS sistemine veri girişi yapmak,

* + Kurum faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu

izlemek ve değerlendirmek.

**c) Muhasebe, Kesin Hesap Ve Raporlama Fonksiyonu**

Muhasebe, kesin hesap ve raporlamafonksiyonu kapsamında yürütülen görevlerimiz şunlardır:

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

**d) İç Kontrol Fonksiyonu**

İç kontrol fonksiyonu kapsamında yürütülen görevlerimiz şunlardır:

* Ön mali kontrol görevini yürütmek, ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve

işlemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak

* Ön mali kontrol sisteminin etkililiğini arttırıcı öneriler geliştirmek
* İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişini, yöneticilerin görüşü, kişi

ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen

raporları dikkate alarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutmak ve alınması

gerekli önlemler konusunda çalışmalar yapmak

* Üniversitenin risk analizi çalışmalarına katkıda bulunmak
* İç ve dış denetim raporlarını izlemek
* Kamu mali yönetimiyle ilgili mevcut mevzuatı gözden geçirmek, uygulanmasında

ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara katılmak

* Üniversitenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, izlenmesi

ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve harcama birimlerinde yapılacak

çalışmaların koordinasyonunu sağlamak

* Üniversitenin görev alanına giren konularda standartlar hazırlamak
* Üniversitemiz iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının

sağlanması amacıyla, Kurum Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının

hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını koordine etmek

* Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında İç Kontrol Sistemine

yönelik eğitim ve seminerler düzenlemek

* Eylem Planı uygulamaları hakkında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık

yapmak

* Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporunu hazırlayarak Üst Yöneticiye sunmak
* İKS izleme ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek
* Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı tedbirler

önermek

* Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak
* Alanında gerekli yönetim bilgi sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, güvenliğini

sağlamak, güncelleştirmek, diğer yönetim bilgi sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak

## C. İdareye İlişkin Bilgiler

### 1. Fiziksel Yapı

Başkanlığımız, 8 idari ofis, 1 depo, 3 arşiv ile Stratejik Yönetim ve Planlama, Bütçe ve Performans Programı, İç Kontrol ile Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama olmak üzere toplamda 4 alt birimde hizmet vermektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo 1. Faaliyet Gösterilen Tahsisli Fiziksel Alanlar | | | | |
| **Yerleşke Adı** | **Açık Alan (m2)** | **Kapalı Alan (m2)** | **Toplam** | **Açıklama** |
| Çiğli Ana Yerleşkesi | - | 238,2 | 238,2 | (8 idari Ofis, 3 arşiv ve 1 Depo) |
| **TOPLAM** | **-** | **238,2** | **238,2** |  |

\*2023 yılında kapalı/açık alan dağılımında bir önceki yıla her hangi bir değişiklik olmamıştır.

Başkanlığımıza ait fiziksel alanlar yukarıdaki tabloda gösterilmiş olup çalışma şartları açısından mevcut alanlar yetersiz kalmaktadır. Bütçe ve Performans birimi ile Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi 1 idari ofisi ortak kullanmakta olup, Üniversitemiz ve Başkanlığımızın gelişimi göz önüne alınarak, personel çalışma şartlarının fiziki açıdan iyileştirilmesine yönelik mevcut ve öngörülen ihtiyaçlar dâhilinde düzenlemeler yapılmalıdır.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 2. Kullanım Amacına Göre Kapalı Alan Dağılımı | | | |
| **Kategori** | **Alan (m2)** | | |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **İdari alanlar** | 238,2 | 238,2 | 238,2 |
| **Eğitim alanları** | - | - | - |
| **Sosyal alanlar** | - | - | - |
| **TOPLAM** | 238,2 | 238,2 | 238,2 |

\*2023 yılında kapalı alan dağılımında bir önceki yıla göre her hangi bir değişiklik olmamıştır.

Başkanlığımız 2023 yılında Çiğli Ana Yerleşkesinde 8 idari ofis, 3 arşiv ve 1 depo ile toplam 238,2 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 | 8 | 176 | 18\*\* |
| Servis | - | - | - |
| **TOPLAM** | **8** | **176** | 18\*\* |

\*2023 yılında personel hizmet alanlarında bir önceki yıla göre her hangi bir değişiklik olmamıştır.

\*\*31.12.2023 tarihi itibariyle Başkanlığımızda fiilen görev alan personel sayısı baz alınmıştır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tablo 4. Diğer Hizmet Alanları | | |
| **Alan Adı** | **Adet** | **Alan (m²)** |
| Ambar/Depo | 1 | **6,2** |
| Arşiv | 3 | **56** |
| **TOPLAM** | **4** | **62,2** |

\*2023 yılında diğer hizmet alanlarında bir önceki yıla göre her hangi bir değişiklik olmamıştır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo 5. Dayanıklı Taşınırlar | | | | | |
| **Hesap**  **Kodu** | **I. Düzey** | **II. Düzey** | **Taşınır Adı** | **Ölçü birimi** | **Miktarı** |
| **253** |  |  | **Tesis, Makine ve Cihazlar** | Adet | **3** |
| 253 | 02 | 08 | Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri | Adet | 1 |
| 253 | 02 | 10 | Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler | Adet | 1 |
| 253 | 03 | 04 | Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri | Adet | 1 |
| **255** |  |  | **Demirbaşlar Grubu** | Adet | **339** |
| 255 | 01 | 02 | Temsil ve Tören Demirbaşları | Adet | 6 |
| 255 | 02 | 01 | Bilgisayarlar ve Sunucular | Adet | 61 |
| 255 | 02 | 02 | Bilgisayar Çevre Birimleri | Adet | 31 |
| 255 | 02 | 03 | Teksir ve Çoğaltma Makineleri | Adet | 1 |
| 255 | 02 | 04 | Haberleşme Cihazları | Adet | 37 |
| 255 | 02 | 05 | Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları | Adet | 3 |
| 255 | 02 | 99 | Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu | Adet | 4 |
| 255 | 03 | 01 | Büro Mobilyaları | Adet | 151 |
| 255 | 06 | 08 | Mühür ve Mühür Baskıları | Adet | 2 |
| 255 | 07 | 02 | Basılı Yayınlar | Adet | 1 |
| 255 | 07 | 04 | Bilgi Saklama Üniteleri | Adet | 1 |
| 255 | 08 | 01 | Eğitim Mobilyaları ve Donanımları | Adet | 7 |
| 255 | 11 | 02 | Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları | Adet | 34 |
| **TOPLAM** | | | | **Adet** | **342** |

### 2. Teşkilat Yapısı

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi esas alınarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen görev ve fonksiyonlarını yürütmek amacıyla;

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

olmak üzere 4 alt birim ile hizmet sunmaktadır.

**Şekil 1. Organizasyon Şeması**

### 3. Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı

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

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

Başkanlığımızca, UBYS-Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi ve İç Kontrol Sistemi mevcut olup, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tablo 6. Bilişim Kaynakları | | |
| **Sistem/Yazılım/Program Adı** | **Kullanım Amacı** | |
| UBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi) | Üniversitelerin tüm idari ve akademik süreçlerini kapsayacak şekilde entegre modüllerden oluşan e-üniversite projesidir. | |
| Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe) | Bütçeleme süreçleri, Bütçe süreçleri ve performans programı hazırlık süreçleri | |
| KaYa (Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi) | Teklif ve Yatırım Programı Hazırlık ve Uygulama Süreçleri | |
| KBS (Kamu Hesapları Bilgi Ssitemi) | Maaş hazırlama ve onay işlemleri  Kurumsal istatistik ve raporlama işlemleri  Taşınır kayıt işlemleri  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki personel maaşlarına ait primlerin online olarak kesenek bilgi sistemine gönderilmesi | |
| DETSİS | Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi | |
| KamuTech | 657 Sayılı Kanun kapsamında 4/D sürekli işçi personel maaşları ve fazla çalışma ücretleri hesaplamasında | |
| E-SGK | Personel kesenek prim gönderme işlemleri | |
| E-Beyanname (MUHSGK) | Vergi Dairesi İşlemleri, Geçici Personel (657-4/C) maaşları ve fazla çalışma ücretlerine ait primlerin gönderilmesi ve 4/D sürekli işçilere ait maaş prim beyan ve ödemeleri | |
| Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sistemi-Nakit Talep Bildirimi | Günlük nakit talebi, aylık ve 3 er aylık dönemsel nakit talebi işlemleri | |
| EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) | İhale süreçleri | |
| E-Beyanname | Vergi Dairesi İşlemleri | |
| TTS (Transfer Takip Sistemi) | TUBİTAK Projelerinin muhasebeleştirilmesi | |
| İLYAS (İl Yatırım Takip 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 işlemleri |
| MYS (Mali Yönetim Sistemi | Harcama birimlerinin KBS dışı ödemelerinin elektronik ortamda yürütülmesi |
| YBS (Yönetim Bilgi Sistemi) | Muhasebe, Bütçe, Taşınır, Taşınmaz Raporları |
| E-SGB (Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi) | 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 Hazine ve 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** | **Eğitim Amaçlı** | **Araştırma Amaçlı** | **Toplam (Adet)** |
| Masaüstü Bilgisayarlar | 23 | - | - | **23** |
| Taşınabilir Bilgisayarlar | 8 | - | - | **8** |
| Projeksiyon | 2 | - | - | **2** |
| Barkod Okuyucu, Yazıcı | 1 | - | - | **1** |
| Fotokopi Makinesi | 1 | - | - | **1** |
| Yazıcı | 20 | - | - | **20** |
| Tarayıcılar | 10 | - | - | **10** |
| Diğer (IP Telefon) | 1 | - | - | **1** |

### 

### 4. İnsan Kaynakları

Başkanlık kadrosunda toplam 19 personel bulunmakta olup kadromuzda yer alan 1 şube müdürü geçici görevlendirme ile başka bir kurumda çalışmaktadır. Başkanlığımızda toplam 18 personel fiilen görev yapmaktadır.

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan görev, yetki ve sorumluluklarımız ile Üniversitemiz gelişimi göz önüne alındığında Başkanlığımızda fiilen görev alan mevcut personel sayımız *(2 personelimiz doğum izninde, 1 personelimiz kısmi süreli çalışmakta, 1 personelimiz başka bir birime görevlendirildi)* yetersiz kalmakta olup, alanında uzman ve nitelikli insan kaynağının arttırılması Başkanlığımız faaliyet ve çalışmalarının etkin ve etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için elzemdir.

Özellikle Stratejik Yönetim ve Planlama, İç Kontrol ve Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimlerinde yaşanan personel eksikliği, Birimlerin fonksiyonlarını etkili ve etkin şekilde yürütmesini ve görev alanı kapsamında Üniversitemiz harcama birimlerine sunulacak danışmanlık ve koordinasyon hizmetlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

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 (657/4A) Sayıları** | | | | | |
| **İlgili Kanun No-Madde** | **Unvan** | **Dolu** | **Boş** | **Toplam** | **Doluluk**  **Oranı (%)** |
| **657-4/a** |
| Genel İdari Hizmetler Sınıfı | Daire Başkanı | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Mali Hizmetler Uzmanı | 2 | 1 | 3 | 67 |
| Şube Müdürü\* | 3 | 1 | 4 | 75 |
| Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı | 1 | 3 | 4 | 25 |
| Şef | 3 | 1 | 4 | 75 |
| Bilgisayar İşletmeni | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni | 1 | 4 | 5 | 20 |
| Memur | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| Teknik Hizmetler Sınıfı | Fizikçi | 1 | 0 | 1 | 100 |
| Yardımcı Hizmetler Sınıfı | Hizmetli | 0 | 1 | 1 | 0 |
| **657-4/d** | Sürekli İşçi | **2** | 0 | 2 | 100 |
| **Genel Toplam** | | **18** | **21** | **39** | **61,91** |

(\*) Başkanlığımız kadrosunda bulunan 1 şube müdürü 657/13-b maddesi kapsamında başka bir kurumda görev yapmaktadır. Bununla birlikte fiilen Başkanlığımızda görev alan personel sayısı 18’dir. Başkanlığımızda çalışan 2 (iki) personelimiz doğum izninde bulunmaktadır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tablo 9. İdari Personelin (657/4A) Alt Birimlere Dağılımı | | |
| **Sıra No** | **Alt Birim Adı** | **Sayı** |
| **1** | Başkanlık | 1 |
| **2** | İdari Büro (Sekretarya) | 1 |
| **3** | Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi | 2 |
| **4** | Bütçe ve Performans Programı Birimi | 3 |
| **5** | İç Kontrol Birimi | 2 |
| **6** | Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi | 9 |
| **TOPLAM** |  | **18\*** |

(\*) Başkanlığımızda fiilen görev alan personelin alt birimlere dağılımını göstermektedir.

Başkanlığımızda çalışan 2 (iki) personelimiz doğum izninde bulunmaktadır. 1 (bir) personelimizde kısmi süreli çalışmaktadır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 10. Engelli İdari Personelin (657/4A) Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı | | | |
| **Hizmet Sınıfı** | **Unvanı** | **Sayısı** | **Engellilik Derecesi** |
| Genel İdari Hizmetler | Şube Müdür V. | 1 | 3. derece (%40) |
| **TOPLAM** | **1** | |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo 11. İdari Personelin (657/4A) Eğitim Durumuna Göre Dağılımı | | | | | |
|  | **İlköğretim** | **Lise** | **Ön Lisans** | **Lisans** | **Lisansüstü** |
| **TOPLAM** | - | - | 1 | 15 | 2 |
| **ORAN (%)** | 0 | 0 | 5,56 | 83,33 | 11,11 |

*Başkanlığımızda fiilen görev alan personel bilgilerini göstermektedir.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo 12. İdari Personelin (657/4A) Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı | | | | | | |
|  | **1-3 Yıl** | **4-6 Yıl** | **7-10 Yıl** | **11-15 Yıl** | **16-20 Yıl** | **21 Yıl ve Üzeri** |
| **TOPLAM** | 2 | - | 7 | 3 | 1 | 5 |
| **ORAN (%)** | 11,11 |  | 38,9 | 16,7 | 5,56 | 27,73 |

*Başkanlığımızda fiilen görev alan personel bilgilerini göstermektedir.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo 13. İdari Personelin (657/4A) Yaş İtibariyle Dağılımı | | | | | | |
|  | **23 Altı** | **23-30** | **31-35** | **36-40** | **41-50** | **51 ve Üzeri** |
| **TOPLAM** | - | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| **ORAN (%)** |  | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 38,8 | 11,11 |

*Başkanlığımızda fiilen görev alan personel bilgilerini göstermektedir.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 14. İdari Personelin (657/4A) Cinsiyete Göre Dağılımı | | | |
| **Hizmet Sınıfı** | **K** | **E** | **Toplam** |
| Genel İdari Hizmetler Sınıfı | 8 | 7 | 15 |
| Teknik Hizmetleri Sınıfı | - | 1 | 1 |
| Sürekli İşçi | 1 | 1 | 2 |
| **TOPLAM** | 9 | 9 | 18 |

*Başkanlığımızda fiilen görev alan personel bilgilerini göstermektedir.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 15. İdari Personelin (657/4A) Geçici Görevlendirme Bilgileri | | | |
| **Sıra No** | **Alt Birimler** | **Yurtiçi Görevlendirme Sayısı** | **Yurtdışı Görevlendirme Sayısı** |
| 1 | Başkanlık | 1 | - |
| 2 | Bütçe ve Performans Programı Birimi | 1 | - |
| 3 | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi | 1 | - |
| **TOPLAM** | | **3** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tablo 16. Sürekli İşçi Statüsünde Çalışan (657/4D’li) Personel Sayısı | |
| **Hizmet Çeşidi** | **Kişi Sayısı** |
| Büro Hizmeti | 2 |
| **TOPLAM** | **2** |

|  |  |
| --- | --- |
| Tablo 17. Sürekli İşçi Statüsünde Çalışan Personelin (657/4D’li) Alt Birimlere Dağılımı | |
| **Alt Birim Adı** | **Sürekli İşçi Sayısı** |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | 1 |
| İdari Büro (Sekretarya) | 1 |
| **TOPLAM** | **2** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo 18. Sürekli İşçi Statüsünde Çalışan Personelin (657/4D’li) 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 Statüsünde Çalışan Personelin (657/4D’li) Yaş Durumuna Göre Dağılımı | | | | | | | |
|  | **23 Altı** | **23–30** | **31–35** | **36–40** | **41–50** | **51 ve Üzeri** | **Toplam** |
| **TOPLAM** | - | - | 1 | 1 | - | - | **2** |
| **ORAN (%)** | %0 | %0 | %50 | %50 | %0 | %0 | %100 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 20. Sürekli İşçi Statüsünde Çalışan Personelin (657/4D’li) Cinsiyete Göre Dağılımı | | | |
|  | **Kadın** | **Erkek** | **Toplam** |
| **TOPLAM** | 1 | 1 | 2 |
| **ORAN (%)** | %50 | %50 | %100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo 21. İdari Personel (657/4A’li) Atanma/Ayrılma Verileri | | | | | |
|  | **Atanma** | | | **Ayrılma** | |
| **Açıktan** | **Nakil** | **İstisna (\*)** | **Emekli** | **Diğer** |
| **TOPLAM** | **2** | **-** | **-** | **-** | **2** |

### 5. Sunulan Hizmetler

Başkanlığımız Program Bütçe “Yönetim ve Destek Programı” ile Üniversitemiz “Yönetim Hizmetleri Prosesi” doğrultusunda hizmetlerini sunmakta olup, kurumsal düzeyde yürüttüğümüz tüm faaliyetler, Üniversitemizin diğer program ve prosesler kapsamında yürütülen ana hizmet alanlarını destekleyici niteliktedir.

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen fonksiyonlar dahilinde alt birimlerimiz bazında 2023 yılında yürütülen ana hizmet ve faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

#### 5.1. Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

##### 5.1.1. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları

26.07.2019 tarihli Rektörlük Makam Olur’u ile yürürlüğe giren ve kamuoyuna sunulan Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı izleme ve değerlendirme çalışmaları Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Üniversiteler İçin Stratejik Planlama Rehberi’ne uygun olarak yürütülmektedir.

Stratejik Plan İzleme çalışmaları her yıl altı aylık dönemlerde sorumlu birimlerden veriler temin edilerek Stratejik Plan İzleme Raporu hazırlanmaktadır. Ayrıca her yılın sonunda İdare Faaliyet Raporun da yer alan, Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları ile değerlendirme başlığı altında detaylı analiz ve veri tabloları yer almaktadır.

12.07.2023 tarihli ve 2023/03 Sayılı Rektörlük Genelgesiyle 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı çalışmalarına başlanmış, 2025-2029 Dönemi Stratejik Planlama çalışmaları için 32 kişiden oluşan Stratejik Planlama Ekibi ve 23 kişiden oluşan Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Oluşturulan bu ekiple, 13.10.2023 tarihli Strateji Geliştirme Kurulu 2023/02 sayılı kararıyla “Hazırlık Programı” tamamlanmış ve 2025-2029 dönemi Stratejik Planın Durum Analizi çalışmalarına devam edilmiştir.

##### 5.1.2. Faaliyet Raporu Çalışmaları

5018 sayılı Kanunun 41 inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2023 yılında Başkanlığımız Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi tarafından;

* 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanmasına ilişkin *Harcama birimleri ile* Merkezler, Koordinatörlükler ve Merkezi Birimler için ayrı ayrı oluşturulan *Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberleri* güncel değişikler ve mevzuat gerekliliklerine göre gözden geçirilerek yenilenmiştir.
* Ayrıca Üniversitemiz birimlerinin faaliyet raporu hazırlama çalışmaları koordine edilmiş, danışmanlık talepleri karşılanmış olup, bilgilendirme sağlanmıştır.
* Başkanlığımız 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
* Üniversitemizin 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak, Milli Eğitim Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Sayıştay Başkanlığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
* Başkanlığımız 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu ve 2022 Yılı Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporu, Üniversitemiz ve Başkanlığımız internet sayfalarında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

##### 5.1.3. Danışmanlık ve Koordinasyon Hizmetleri

Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi görev alanı kapsamında danışmanlık ve koordinasyon hizmetlerini Stratejik Planlama Çalışmaları, Faaliyet Raporu Çalışmaları ve diğer çalışmaları kapsamında yıl içinde üst yönetici, kurul, komisyonlara verilen brifingler, birim ya da kişilerle doğrudan gerçekleştirilen danışmanlıklar, düzenlenen eğitim, çalıştay, toplantı, hazırlanan ve/veya güncellen rehberler vb. çeşitli çalışmalar ile gerçekleştirmektedir.

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

* Stratejik planlama çalışmaları
* Stratejik plan izleme ve değerlendirme çalışmaları
* Birim ve idare faaliyet raporu hazırlık çalışmaları
* İl brifing raporu ve diğer raporlama çalışmaları

#### 5.2. Bütçe ve Performans Programı Birimi

##### 5.2.1. Bütçeleme Çalışmaları

Üniversitemizin 2024-2026 Dönemi Bütçesinin Hazırlanması;

2023 yılında bütçe hazırlama ile ilgili yasal sürecin başlamasıyla, orta vadeli program, 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 2024-2026 dönemi bütçe teklifi ve yatırım bütçesi hazırlanarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunulmuştur.

 Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanları ile Üniversitemizin yetkilileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda gelir ve gider tekliflerimize son şekli verilerek süreç yürütülmektedir.

Üniversitemizin 2024-2026 Dönemi Kurum Bütçe Teklifi, mevzuatında belirlenen sürelerde ve formatta Strateji ve Bütçe Başkanlığı Program Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine kaydedilerek değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir. 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2023 tarih ve 32416 Sayılı mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

##### 5.2.2. 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.

2023 yılında 7427 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 123.004.000 TL’ si sermaye ve 641.699.000 TL’si cari olmak üzere toplam 764.703.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenek çerçevesinde Başkanlığımız Bütçe ve Performans Programı Birimi tarafından yapılan işlemlere ilişkin sayısal veriler şöyledir:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 22. Üniversitemiz Bütçe İşlemleri | | | |
| **İşlem Türü** | **2023** | **2022** | **2021** |
| Aktarma | 145 | 59 | 58 |
| Ekleme | 101 | 129 | 93 |
| AFP Revize | 14 | 7 | 11 |
| Ödenek Gönderme | 726 | 509 | 584 |
| Tenkis | 202 | 199 | 165 |

**Ödenek Aktarma İşlemleri:**

Harcama birimlerinin talebi üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Başkanlığımızca yetki dâhilinde aktarma işlemleri yapılmış, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da kurum içi ve yedek ödenekten aktarma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 23. Ödenek Aktarma İşlemleri | | | |
| **İşlem Türü** | **2023** | **2022** | **2021** |
| Cari ve Sermaye Ödenekleri için yapılan işlem sayısı | 145 | 59 | 58 |
| Cari ve Sermaye Ödenekleri için aktarılan ödenek | 357.196.398,11 | 20.816.561 | 75.029.059,69 |

**Ödenek Ekleme İşlemleri:**

2023 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 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda ve e-bütçe sistemi üzerinden yapılmıştır.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 24. Üniversitemiz Ödenek Ekleme İşlemleri | | | |
| **İşlem Türü** | **2023** | **2022** | **2021** |
| Cari ve Sermaye Ödenekleri için yapılan işlem sayısı | 101 | 129 | 93 |
| Cari ve Sermaye Ödenekleri için eklenen ödenek | 32.886.450,40 | 180.190.337 | 36.294.648,92 |

17.974.128,78 TL tutarında Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı yapılmıştır. Ayrıca 14.912.321,62 TL Likit Karşılığı Ödenek Kaydı ile ödenek eklenmiştir. Yılsonunda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan aktarmalar ile birlikte toplam ödeneğimiz 1.153.147.519,13 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.

##### 5.2.3. Gelir Takibi Çalışmaları

2023 yılı faaliyetleri kapsamında örgün öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri, yaz okulu gelirleri, uzaktan öğretim gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, YÖK bursları, kantin ve kafeterya kira gelirleri ile diğer hizmet gelirleri gibi öz gelirler vb. aylık olarak takip edilmiş ve birimlerin talepleri doğrultusunda ilgili tertiplere ödenek kaydı yapılmıştır.

##### C:\Users\HP 800\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Ekran görüntüsü 2024-01-11 152159.jpeg5.2.4. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması

5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine istinaden, Üniversitemiz 2023 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 “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış, Üniversitemiz web sayfası aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

##### 5.2.5. 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 2022 Dönemi Yatırım Programı hazırlanmıştır.

5018 sayılı Kanunun 25 inci maddesi gereğince, Üniversitemizin “2022 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu” hazırlanarak 31.03.2022 tarih ve 2200033457 sayılı yazı ile Sayıştay’a, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmiştir. Mart 2023 tarihinde web sitemizde yayınlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırımlarının I. Dönem (Mart sonu), II. Dönem (Haziran sonu), III. Dönem (Eylül sonu), IV. Dönem (Aralık sonu) itibariyle gerçekleşmelerini gösteren İzleme ve Uygulama Raporları hazırlanarak KaYa sistemine ve İl Koordinasyon Kurulu bünyesinde yer alan İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS)’ ne girilmiştir.

##### 5.2.6. Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi gereğince; Ayrıntılı Finansman Programı, harcama birimlerinin teklif ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmış; Strateji Bütçe Başkanlığı’na sunulmuş, vize edilmesine müteakip 2023 yılı içerisinde uygulanması sağlanmıştır.

##### 5.2.7. Performans Programının Hazırlanması

2023 Performans Programı Hazırlık çalışmaları kapsamında aşağıda sıralanan faaliyet ve/veya işlemler gerçekleştirilmiştir.

* Program Bütçe Sisteminden Program Performans Bilgilerinin girişi gerçekleştirilmiştir.
* Alt Program Performans Bilgileri, Alt Program Hedeflerin İlişkili Olduğu Stratejik Amaçlar, Alt Program Hedefi ve Stratejik Amaç İlişkisi Kurulmuş, Alt Program Gösterge Hedef Değerleri ve Bilgileri girilmiş, Alt Program Gösterge Birim İlişkisi kurulmuş ve Faaliyet Açıklamalarına yer verilmiştir.
* Alt Faaliyetler Detaylandırılmıştır.
* Alt Faaliyetler Projeler ile İlişkilendirilmiştir.
* 2023-2024 ödeneklerinin alt faaliyetlere dağıtımı yapılmıştır.

Program Bütçe Sisteminden, program bütçe raporları alınarak 2024 Performans Programı çalışmaları yürütülmüştür.

##### 5.2.8. Danışmanlık ve Koordinasyon Hizmetleri

Danışmanlık ve koordinasyon hizmetlerinden toplantı ve eğitimlerin bilgisine Tablo.28’de yer verilmiştir.

##### 5.2.9. Diğer Çalışmalar (2023 Yılı Birim Bazında Doğrudan Temin Limitleri (4734/21-f ve 22-d) ve Harcamalar)

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun (II) sayılı cetvelinde Özel Bütçeli İdareler arasında yer alan Üniversitemize 2023 yılı Bütçe Kanunu ile verilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ait ödeneklerin kullanımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Ayrıca İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar başlıklı 62’nci maddesinin (ı) bendinde “Bu Kanunun 21 (f) ve 22 (d) nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz.” hükmü yer almaktadır.

Anılan düzenleme Üniversitemiz tüm harcama birimlerince yürütülen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin harcamaların bir bütün olarak değerlendirilmesini ve yapılan harcamaların %10’luk limitin altında tutulmasını ve harcama birimlerine mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde 4734 sayılı Kanun’un 21 (f) ve 22 (d)’nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yıl içinde yapabilecekleri harcama tutarının belirlenmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır.

Bu amaçla 2023 yılı başlangıç ödeneği, aktarma ve ekleme suretiyle ilave olarak verilen ödeneklerin kullanımında, 4734 sayılı Kanun’un 21 (f) ve 22 (d)’nci maddelerindeki parasal sınırlar dahilinde kullanılmıştır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo 25. 2023 Yılı Birim Bazında Doğrudan Temin Limitleri ve Harcamalar | | | | | |
| **Kodu** | **Birim** | **Kayıt Türü** | **Mal Alımı** | **Hizmet Alımı** | **Yapım Alımı** |
| 5.000.032 | Hukuk Fakültesi | Limit | 0 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 0 | 0 | 0 |
| 5.000.012 | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Limit | 150 | 2.000,00 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 150 | 2.000,00 | 0 |
| 5.000.013 | Tıp Fakültesi | Limit | 44.230,00 | 15.660,00 | 0 |
| Harcanan | 31.020,00 | 0 | 0 |
| Kalan | 13.210,00 | 15.660,00 | 0 |
| 5.000.014 | Diş Hekimliği Fakültesi | Limit | 0 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 0 | 0 | 0 |
| 5.000.015 | Eczacılık Fakültesi | Limit | 0 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 0 | 0 | 0 |
| 5.000.016 | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Limit | 0 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 0 | 0 | 0 |
| 5.000.017 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Limit | 0 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 0 | 0 | 0 |
| 5.000.018 | Fen Bilimleri Enstitüsü | Limit | 113.150,00 | 0 | 0 |
| Harcanan | 91.951,50 | 0 | 0 |
| Kalan | 21.198,50 | 0 | 0 |
| 5.000.019 | Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi | Limit | 0 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 0 | 0 | 0 |
| 5.000.020 | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Limit | 195.781,00 | 40.000,00 | 0 |
| Harcanan | 60.349,20 | 28.930,00 | 0 |
| Kalan | 135.431,80 | 11.070,00 | 0 |
| 5.000.021 | Su Ürünleri Fakültesi | Limit | 33.000,00 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 33.000,00 | 0 | 0 |
| 5.000.022 | Orman Fakültesi | Limit | 0 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 0 | 0 | 0 |
| 5.000.023 | Çelebi Meslek Yüksekokulu | Limit | 0 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 0 | 0 | 0 |
| 5.000.024 | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Limit | 18.700,00 | 0 | 0 |
| Harcanan | 25.369,65 | 0 | 0 |
| Kalan | -6.669,65 | 0 | 0 |
| 5.000.025 | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Limit | 0 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 0 | 0 | 0 |
| 5.000.026 | Turizm Fakültesi | Limit | 156.000,00 | 8.690,00 | 0 |
| Harcanan | 97.259,32 | 7.908,00 | 0 |
| Kalan | 58.740,68 | 782 | 0 |
| 5.000.027 | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Limit | 3.000,00 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 3.000,00 | 0 | 0 |
| 5.000.028 | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Limit | 0 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 0 | 0 | 0 |
| 5.000.029 | İlahiyat Fakültesi | Limit | 0 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 0 | 0 | 0 |
| 5.000.030 | Yabancı Diller Yüksekokulu | Limit | 0 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 0 | 0 | 0 |
| 5.000.001 | Rektörlük | Limit | 84.000,00 | 35.000,00 | 0 |
| Harcanan | 23.564,64 | 21.638,40 | 0 |
| Kalan | 60.435,36 | 13.361,60 | 0 |
| 5.000.002 | Genel Sekreterlik | Limit | 29.240,00 | 2.000,00 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 29.240,00 | 2.000,00 | 0 |
| 5.000.003 | İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Limit | 3.500.000,00 | 1.609.602,00 | 0 |
| Harcanan | 3.268.850,55 | 1.309.898,24 | 0 |
| Kalan | 231.149,45 | 299.703,76 | 0 |
| 5.000.004 | Personel Daire Başkanlığı | Limit | 28.000,00 | 20.000,00 | 0 |
| Harcanan | 0 | 8.302,78 | 0 |
| Kalan | 28.000,00 | 11.697,22 | 0 |
| 5.000.005 | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Limit | 500.000,00 | 20.000,00 | 0 |
| Harcanan | 136.899,64 | 25,76 | 0 |
| Kalan | 363.100,36 | 19.974,24 | 0 |
| 5.000.006 | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Limit | 1.725.553,00 | 303.560,00 | 0 |
| Harcanan | 1.454.996,02 | 111.720,10 | 0 |
| Kalan | 270.556,98 | 191.839,90 | 0 |
| 5.000.007 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Limit | 2.500.000,00 | 577.839,00 | 0 |
| Harcanan | 3.198.507,76 | 528.681,77 | 0 |
| Kalan | -698.507,76 | 49.157,23 | 0 |
| 5.000.008 | Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı | Limit | 900.000,00 | 340.000,00 | 16.530.100,00 |
| Harcanan | 176.930,77 | 174.402,54 | 2.592.849,80 |
| Kalan | 723.069,23 | 165.597,46 | 13.937.250,20 |
| 5.000.009 | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Limit | 331.430,00 | 5.000,00 | 0 |
| Harcanan | 100.000,28 | 0 | 0 |
| Kalan | 231.429,72 | 5.000,00 | 0 |
| 5.000.010 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Limit | 18.000,00 | 31.000,00 | 0 |
| Harcanan | 4.370,00 | 30.090,50 | 0 |
| Kalan | 13.630,00 | 909,5 | 0 |
| 5.000.011 | Hukuk Müşavirliği | Limit | 0 | 0 | 0 |
| Harcanan | 0 | 0 | 0 |
| Kalan | 0 | 0 | 0 |
| **KURUM DÜZEYİNDE** | | **Limit** | 10.180.234,00 | 3.010.351,00 | 16.530.100,00 |
| **Harcanan** | 8.670.069,34 | 2.221.598,09 | 2.592.849,80 |
| **Kalan** | 1.510.164,66 | 788.752,91 | 13.937.250,20 |

#### 5.3. İç Kontrol Birimi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gerçekleştirilen kamu yönetimi reformu kapsamında Üniversitemizdeki mali ve idari yapılanma yeniden şekillendirilmiş, kanunun öngördüğü yetki, görev ve sorumluluklar belirlenmiştir. Bu bağlamda Kanun’un 57. maddesine göre yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulması için yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemleri alma sorumluluğu, idarelerin üst yöneticilerine ve diğer yöneticilerine verilmiştir.

5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlar ile Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluklarının gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmet birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır.

Üst yöneticiler, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.

Mali hizmetler birimi olarak Başkanlığımız iç kontrolün sahibi olmayıp, harcama birimleri iç kontrol sistemini sahiplenmeli ve desteklemelidir. Etkin bir iç kontrol sistemini oluşturmak ve işleyişini sağlamak sorumluluğu ilgili mevzuat gereği Üniversitemiz üst yöneticisi ile diğer yöneticilerine aittir.

İç Kontrol Birimi hem iç kontrol hem de ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmekte olduğundan tecrübe ve yetkinliğe sahip personellere ihtiyaç duyulmaktadır. İç Kontrol Biriminde geçici görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri, personel izin ve rapor durumlarında iş yürütülmesinde ve takibinde meydana gelebilecek aksaklıkların ortaya çıkması ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlem olan personel sayısının arttırılması en kısa sürede sağlanmalıdır. Ayrıca personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Güçlü bir İç Kontrol, Kontrol Ortamı ile başlar. Bu da kontrol ortamının standartlarından biri olan *“Personelin Yeterliliği ve Performansı”*nın *“İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.”* genel şartının da sağlam temellere dayandırılması gerekliliğini göstermektedir. Bu kapsamda üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşabilmek için yeterli sayıda donanımlı personel hizmet vermelidir.

İç kontrol üniversitemizin tüm fonksiyonlarını kapsamakta ve her alanını ilgilendirmekte olduğundan ve Başkanlığımız iç kontrol sisteminin oluşturulması ve standartlarının uygulanması ile geliştirilmesi çalışmalarını yönlendirme, koordine etme, uygulama sonuçlarını izleme, değerlendirme, üst yöneticiye raporlama, eğitim ve rehberlik hizmeti verme ve ön malî kontrol faaliyetlerini yürütme görevlerini etkin olarak yerine getirebilmesi için iç kontrol standartlarını sağlayacak şekilde İç Kontrol Biriminde personel görevlendirmesi uygun olacaktır.

##### 5.3.1. İç Kontrol Sistemi

1900109887 sayılı ve 31/12/2019 tarihli Rektörlük Makam Olur’u ile yeni eylem planımız yürürlüğe girinceye kadar 2016-2018 dönemi Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının uygulanmaya devam edilmesi onaylanmıştır.

İç kontrol sistemini yönetme, eylem planı hazırlama, izleme ve raporlama süreçlerini Üniversitemiz bilgi yönetim sistemi üzerinden sağlanması amacıyla 2017 yılında İç Kontrol Sistemi Modülü çalışmalarına başlanmış olup 2023 yılında da Başkanlığımız işbirliği ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından çalışmalar yürütülmeye devam etmektedir. Başkanlığımızca toplantı talep edilerek modül çalışmalarına hız kazandırılmıştır. Ayrıca modül çalışmaları içerisinde yapılan tespitler Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bildirilmiştir. Modülde izleme raporlamalarına ilişkin kısım için çalışmalar sürdüğünden izleme ve raporlama kısımları tamamlanmadığı için İç Kontrol faaliyetleri aksamıştır.

İç Kontrol Sistemi Modülü çalışmalarının Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tamamlanamaması, İç Kontrol birimindeki tecrübe ve yetkinliğe sahip personel sayısının yetersizliği ile yoğun iş süreçleri nedenleriyle 2023 yılında yapılması planlanan çalışmalar aksaklığa uğramıştır.

Üniversitemiz ile Kamu İhale Kurumunun işbirliği kapsamında Kamu İhale Uzmanları tarafından 19- 21 Eylül 2023 tarihlerinde “Kamu İhale Mevzuatı ve Diğer Satın Alma Usulleri ile Elektronik İhale Uygulamaları” konulu eğitim yapılmıştır. Eğitim sonunda Kamu İhale Uzmanlarına katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edilmiştir. Ayrıca Eğitime üçte iki katılım sağlayan personellerimize katılım belgesi verilmiştir.

İç kontrol, kamu kurumlarının etkin ve verimli bir şekilde faaliyet göstermeleri için kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle, iç kontrolün önemi konusunda farkındalığı artırmak ve çalışanların bu konuda bilinçlenmelerini teşvik etmek amacıyla hazırlanmış olan İç Kontrol afişinin dağıtımı yapılarak personellerin görebileceği uygun yerlere asılması sağlanmıştır.

Üniversitemiz 2016-2018 Dönemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının “Kontrol Ortamı” Bileşeni'nin 1.1.2. maddesi ile belirlenen *“Tüm personele, farkındalığın geliştirilmesi amaçlı periyodik e-posta gönderilmesi”* eylemi gereğince her ay farkındalık mailleri hazırlanarak tüm personele gönderilmiştir.

##### 5.3.2. Ön Mali Kontrol İşlemleri

Ön Mali Kontrol, 5018 sayılı Kanun’un 58’inci maddesi gereğince harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile mali hizmetler birimleri tarafından yapılan kontrolleri kapsamaktadır. Başkanlığımız tarafından 5018 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesi çerçevesinde kontroller gerçekleştirilmektedir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslara göre ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi’nde belirtilen ön mali kontrole tabi işlemler Üniversitemiz taahhüt altına girmeden önce Başkanlığımızca teknik kontrolden geçirilmektedir.

2023 yılında ön mali kontrole tabi kontrole gönderilen Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları ile Yan Ödeme Cetvelleri Başkanlığımızca kontrol edilmiştir. 2023 yılında, Başkanlığımız İç Kontrol Birimi’nce Kurumsal olarak yapılan ön mali kontrol işlemlerine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda (Tablo 26.) yer almaktadır.

| Tablo 26. 2023 Yılı Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mali Karar/İşlem Türü** | **Adet** | **Adı** | **Uygun Bulunan** | **Düzeltilmesi Kaydıyla Uygun Bulunan** | **Uygun Bulunmayan** | **Kontrol Edilemeyen** | **Açıklama** |
| **TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARI** | 5 | Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı Projesi Alt Yapı Yazılım Alımı İhalesi |  |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi Bulut Bazlı Dönüşüm Projesi Alımı Mal Alımı |  |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Mühendislik Binası İlave Tesisat İmalatları Tadilatı Yapım İşi |  |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi İhtiyacı Olan 9 Kalem Cihaz Alımı |  |  |  |  |  |
| Üniversitemiz 2024 Yılı Öğrenci ve Personel İçin Malzeme Dahil Yerinde Üretim ile Yemek Hizmet Alımı |  |  |  |  |  |
| **YAN ÖDEME CETVELLERİ** | 2 | Ana Cetveller |  |  |  |  |  |
| Birimlere Dağılım Listeleri |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | **7** |  | 1 | 2 | 4 |  |  |

**Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi’nin Uygulanması (Harcama Ön İzin Formu)**

"İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi" ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin iş, işlem ve süreçleri kapsayacak şekilde, harcama birimlerine yol gösterici olma, yükümlülük altına girilmeden ve karar alınmadan önce kontrol yapılarak hataların önlenmesi, idari işlem ve kararların mevzuata uygun biçimde yürütülerek yargısal sorunlarla karşılaşılmamasının sağlanması ve daha etkin bir ön mali kontrol süreci gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 23. maddesinin 3. fıkrası gereğince belirlenen limitler ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi doğrultusunda işlem yapılmaktadır. Bu amaçla 22.03.2018 tarih ve 1800021325 sayılı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin Uygulanması konulu Rektörlük Olur’u ile uygulamaya başlanmıştır. 2023 yılına ilişkin bilgiler **“2022-2023 Yılı Harcama Ön İzin Verileri”** tablosunda ( Tablo 27) yer almaktadır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo 27. Harcama Ön İzin Verileri | | | | |
| **Birimler** | **2022** | | **2023** | |
| **Harcama Talebi Kabul Edilen** | **Harcama Talebi Reddedilen** | **Harcama Talebi Kabul Edilen** | **Harcama Talebi Reddedilen** |
| Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | 70 | 54 | 75 | 9 |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | 114 | 7 | 93 | 16 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | - | - | - |
| İslami İlimler Fakültesi | 3 | 1 | - | - |
| Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | 7 | - | 5 | - |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 6 | 3 | 11 | 4 |
| Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | 2 | - | 2 | 1 |
| Personel Daire Başkanlığı | 1 | - | 1 | - |
| Rektörlük | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | 81 | 6 | 66 | 10 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | - | - | 1 | - |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | - | - | - | - |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | 1 | - | 2 | 7 |
| Su Ürünleri Fakültesi | 3 | - | - | - |
| Tıp Fakültesi | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Turizm Fakültesi | 18 | 3 | 7 | - |
| Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | 2 | - | 1 | - |
| Yabancı Diller Yüksekokulu | - | - | 1 | 1 |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | 82 | 3 | 63 | 6 |
| **TOPLAM** | **396** | **82** | **335** | **57** |
| **Not:** Talep edilen harcamalar kamu yararı gözetilerek incelenmiş ve 2023 yılında 335 adet harcama talebi onaylanmış 57 âdet harcama talebi ise reddedilmiştir. (5 Ocak 2024 tarihi itibariyle ÜBYS ‘den alınan verilerdir.) | | | | |

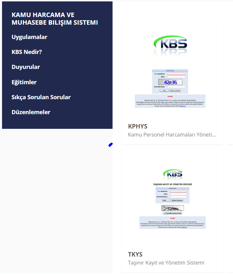
2022 ve 2023 yıllarına ait yapılan harcamalara bakıldığında tablodan da görüldüğü üzere talep edilen harcamalar **kamu yararı** gözetilerek **toplamda 2 yılda 731 adet** harcama talebi onaylanmış **139 adet harcama talebi** ise reddedilmiştir.

#### 5.4. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

##### 5.4.1. Raporlama Çalışmaları

* Üniversitemizin 2022 yılı Mali İstatistikleri ve Bütçe Kesin Hesabı hazırlanmış, resmi yazı ekinde mutabakat sağlanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiş olup, mutabakat sağlandıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığına, TBMM (Plan ve Bütçe Komisyonuna) ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
* 2022 Yılı Yönetim Dönemi Hesabı çıkarılarak Sayıştay Başkanlığına 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 2023 yılı Sayıştay denetimleri sonucunda düzenlenen raporlarda yer alan bulgulara birimlerimizce verilen cevaplar konsolide edilmiş ve takibi yapılmıştır.

##### 5.4.2. Muhasebe İşlemleri

* 30 Mart 2021 tarihinden itibaren Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması başlamış olup, 2023 mali yılında da muhasebe hizmetleri, bankacılık işlemleri, Ziraat Bankası Girne Bulvarı Şubesinde Kurum Tek İdare Tahsilat Hesabı ve Kurum Tek İdare Ödeme Hesabı olmak üzere 2 adet Başkanlık Cari Hesabı ile yürütülmektedir.
*  Ayrıca Üniversitenin ödeme ve tahsilat işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ya da mevzuatı gereği ayrı hesaplarda takip edilmesi gereken projeler için 1 adet “Kurum Tek İdare Ödeme Özel Hesabı”, 6 adet Kurum Tek İdare Özel Ödeme Alt Hesapları ve 115 adet proje ödemelerine ait aynı bankada açılmış olan banka hesapları ile işlemler yürütülmüştür.
* 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 Kimlik Yönetim Sistemi üzerinden yetkilendirme işlemleri yapılmıştır.
* 28 adet TÜBİTAK, 7 adet AB, 13 adet TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) Projesi ve 98 adet BAP Projesine ait tahakkuk tüm ödemeler (avans açma ve kapatma, kişi borcu işlemleri, vergi ve SGK ödemeleri vb.) gerçekleştirilmiş olup, bu projelere ait banka hesaplarının takibi yapılmıştır.
* Vergi mükellefiyeti kapsamında tahakkuk ve ödeme işlemleri (KDV ve Muhtasar Beyannameleri) gerçekleştirilmiştir.
* 2022 yılı içinde Hazine ve Maliye Bakanlığının (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 04.11.2022 tarihli ve 1641186 sayılı yazısı ile 21.11.2022 tarihinden itibaren yeni MYSV2 sistemine geçilmiş olup, Üniversitemiz harcama birimlerince Ödeme Emri Belgelerinin elektronik ortamda doğru şekilde gönderimi sağlanmıştır.
* 2023 yılında toplam **12.667** adet yevmiye HYS (Harcama Yönetim Sistemi), MYSV2 (Yeni Mali Yönetim Sistemi) ve KBS (Kamu Hesapları Bilgi Sistemi) sistemleri kullanılarak elde edilmiştir.
* 2023 yılında harcama birimlerinden gelen taşınır işlem 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. (Maaş ve ek ders ödemeleri, fazla mesai, arazi tazminatı, iş sonu tazminatı, 2547 sayılı kanunla 31 inci ve 40 ıncı maddelere göre görevlendirilenlere ait ödemeler, yolluk ödemeleri, 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)
* 2023 yılında 20 adet teminat mektubu girişi yapılmış olup, 2 adet teminat mektubu çıkışı yapılmıştır. 2023 yılsonu itibariyle teminat mektubu sayımız 66 adettir. Teminat mektuplarının takibi, muhafaza edilmesi, muhasebeleştirilmesi ve iade işlemleri birimimizce yapılmıştır. Ayrıca nakit teminatların hesaba alınması ve iadesi de gerçekleştirilmiştir.
* Harcama birimimizin her ay memur maaş ve işçi maaş hesaplama işlemleri, maaşlara ait ödemeler yapılmış olup, maaşlara ait prim ve kesenek ödemeleri her ay düzenli olarak yapılmıştır.
* 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 işlemlerde 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.
* Her yıl üniversitemizdeki üyesi ya da üyeleri olan sendika temsilcileriyle yetkili sendika belirleme toplantısı gerçekleştirilmekte ve sendika tevkifat listeleri de ilgili sendikalara e-posta yoluyla ulaştırılmaktadır.

##### 5.4.3. Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsili

2023 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 kargomatı, 2 adet kantin kirası, 1 adet açık kapalı spor tesisi, 3 adet baz istasyonu yeri ve elektrik-su tüketim bedelleri, stant ve konferans salonu kiralama bedelleri vb.) takip edilerek muhasebe işlemleri gerçekleştirilmiştir.

##### 5.4.4. Danışmanlık ve Koordinasyon Hizmetleri

Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine talepler doğrultusunda gerekli bilgiler sağlanmış ve danışmanlık yapılmıştır.

#### 5.5. Toplantı ve Eğitimler

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 28. Birim Tarafından Düzenlenen Toplantı ve Eğitim Bilgileri | | | |
| **Düzenleyen Alt Birim** | **Konusu/Adı** | **Tarih** | **Yararlanıcı** |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Değerlendirme Toplantısı | 10.11.2023 | Birim Personeli |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | KDYS V2 | 05.04.2023 | Tüm Kurum Personeli |
| Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi | Stratejik Planlama Ekibi Sunumu | 22/092023 | Stratejik Planlama Ekibi |
| Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi | Hazırlık Programı Hazırlanması | 03/10/2023 | Stratejik Planlama Ekibi |
| Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi | Stratejik Yönetim, Stratejik Planlama Kavramları ve Mevzuattaki yeri | 17/11/2023 | Tüm Kurum Personeli |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | İş İzleme | 23/01/2023 | Birim Personeli |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | 2024 Yatırım Teklifleri | 09/06/2023 | Üst Yönetim ve  Daire Başkanları |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | 2024 Performans Programı Hazırlama | 24/08/2023 | Birim Personeli |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | 2024-2026 Yılı Performans Hazırlık Çalışmaları | 02/10/2023 | Tüm Kurum Personeli |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | UBYS Değerlendirme Toplantısı | 02/11/2023 | Birim Personeli |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | Program-Alt Program Analizi | 24/10/2023 | Birim Personeli |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | Program-Alt Program Analizi | 31/10/2023 | Birim Personeli |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | 2025-2029 Dönemi Mali Kaynak Analizi | 23/11/2023 | Stratejik Planlama Ekibi |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | 2025-2029 Dönemi Mali Kaynak Analizi | 29/11/2023 | Stratejik Planlama Ekibi |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | İş İzleme | 23/01/2023 | Birim Personeli |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | 2024 Yatırım Teklifleri | 09/06/2023 | Üst Yönetim ve  Daire Başkanları |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | 2024 Performans Programı Hazırlık | 24/08/2023 | Birim Personeli |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | 2024-2026 Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları | 02/10/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | UBYS Değerlendirme Toplantısı | 02/11/2023 | Birim Personeli |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | Program-Alt Program Analizi | 24/10/2023 | Birim Personeli |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | Program-Alt Program Analizi | 31/10/2023 | Birim Personeli |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | 2025-2029 Dönemi Mali Kaynak Analizi | 23/11/2023 | Stratejik Planlama Ekibi |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | 2025-2029 Stratejik Plan Hazırlık Çalışması | 29/11/2023 | Stratejik Planlama Ekibi |
| Bütçe ve Performans Programı Birimi | İş İzleme | 23/01/2023 | Birim Personeli |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Genel Değerlendirme Süreçleri | 30/01/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Süreçleri | 15/02/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Süreçleri | 24/02/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Süreçleri | 28/02/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Karar Destek Mekanizması | 26/04/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Karar Destek Mekanizması | 12/06/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Süreçleri | 31/07/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | Kamu İhale Mevzuatı ve Diğer Satın Alma Usulleri ile Elektronik İhale Uygulamaları | 19/09/2023- 21/09/2023 | Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Toplantısı | 30/11/2023 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Genel Değerlendirme Süreçleri | 30/01/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Süreçleri | 15/02/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Süreçleri | 24/02/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Süreçleri | 28/02/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Karar Destek Mekanizması | 26/04/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Karar Destek Mekanizması | 12/06/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Süreçleri | 31/07/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | Kamu İhale Mevzuatı ve Diğer Satın Alma Usulleri ile Elektronik İhale Uygulamaları | 19/09/2023- 21/09/2023 | Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Toplantısı | 30/11/2023 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Genel Değerlendirme Süreçleri | 30/01/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Süreçleri | 15/02/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Süreçleri | 24/02/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Sistemi Modülü Süreçleri | 28/02/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| İç Kontrol Birimi | İç Kontrol Karar Destek Mekanizması | 26/04/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi | "Maaş Tahakkuk–Kesenek-Ek Ders Ödemeleri ve 31. Md. İşlemleri-SGK ve Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi" | 21/11/2023 | Tüm Harcama Birimleri |
| Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi | Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri | 30/11/2023 | Tüm Harcama Birimleri |

### 

### 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımız 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi, 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen çerçevede bir yönetim sistemi belirlemiş olup, yürütmekte olduğu tüm fonksiyonlar ayrı olacak 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 prosedürler, iç yönergeler, iş/süreç akış şemaları, talimatlar, kontrol listeleri ve ilgili formlar kullanılmakta ve mevzuata uygun olarak hiyerarşik kontroller yapılmaktadır.

## D. Diğer Hususlar

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

# II. AMAÇLAR ve HEDEFLER

## A. Temel Politika ve Öncelikler

On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, 2023 Yılı Bütçe Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatı, Üniversitemiz Stratejik Planı (2020-2024) ve Kamu İç Kontrol Standartları Başkanlığımızın görev alanı çerçevesinde yukarıda yer verilen Stratejik Plan kapsamında ilgili olduğumuz amaç ve hedeflerin yanında temel politika ve önceliklerimiz arasında değerlendirebileceğimiz unsurları oluşturmaktadır.

## B. İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler

Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı ile Başkanlığımıza tevdi edilen amaç ve hedefler şunlardır:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 29. Stratejik Amaç ve Hedefler | | | |
| **Stratejik Amaçlar** | | **Stratejik Hedefler** | |
| **Stratejik**  **Amaç-4** | Kurumsal kapasiteyi geliştirmek. | **Hedef**  **4.1** | Mali kaynak yönetiminin güçlendirilmesi ve kaynakların geliştirilmesi |
| **Hedef**  **4.2\*** | Fiziki altyapı ve kaynakların geliştirilmesi |
| **Hedef**  **4.3\*** | İnsan kaynakları yönetimine geçilmesi ve geliştirilmesi |
| **Hedef**  **4.4\*** | Yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi |
| **Hedef**  **4.5\*** | Kurum kültürünün geliştirilmesi |
| **Stratejik**  **Amaç-5** | Kurumsallaşma düzeyinin temel değerlerimize dayalı olarak artırmak. | **Hedef**  **5.2\*** | Dış paydaşlarla iletişim ve katılımcılığın artırılması |
| **Hedef**  **5.4** | Risk tabanlı süreç yönetiminin geliştirilmesi |

***\*****Stratejik Amaç 4/Hedef 2,3,4 ve 5 ile Amaç 5/ Hedef 2 Başkanlığımız fonksiyonları arasında yer almadığından Başkanlığımızca izlenmemekte olup, ilgili fonksiyonları yürüten birimlere işbirliği birimi olarak destek olunmaktadır.*

## 

## C. Diğer Hususlar

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

# III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

## A. Mali Bilgiler

### 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Başkanlığımızın 2023 yılı bütçe işlemlerine ve ödenek aktarma işlemlerine aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 30. Bütçe İşlemleri (Başkanlık) | | | |
| **İşlem Türü** | **2023** | **2022** | **2021** |
| Aktarma | 13 | 9 | 14 |
| Ekleme | 3 | 2 | 1 |
| AFP Revize | 0 | 0 | 0 |
| Ödenek Gönderme | 20 | 17 | 16 |
| Tenkis | 6 | 5 | 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 31. Ödenek Aktarma İşlemleri (Başkanlık) | | | |
| **İşlem Türü** | **2023** | **2022** | 2021 |
| **Cari ve Sermaye Ödenekleri için yapılan işlem sayısı** | 13 | 9 | 14 |
| **Cari ve Sermaye Ödenekleri için aktarılan ödenek** | 21.353.899,28 | 8.049,47 | 6.282.331 |
| \*Yukarıdaki tabloda Başkanlığımız bütçe tertiplerinden diğer birimlere aktarılan işlemler listelenmiştir. | | | |

#### 1.1. Bütçe Giderleri

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo 32. Bütçe Giderleri (Başkanlık) | | | | | | |
| **Türü** | **Başlangıç Ödeneği** | **Eklenen Ödenek** | **Harcama** | **Fark** | **Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (%)** | **Revize Edilmiş Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (%)** |
| 01-Personel Giderleri | 5.962.140 | 216.983,12 | 4.959.370,7 | 1.219.752,42 | 83,18 | 80,26 |
| 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 909.930,00 | 44.230,16 | 785.240,52 | 168.919,64 | 86,29 | 82,29 |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 65.000,00 | 70.000,00 | 85.830,37 | 49.169,63 | 132,047 | 13,5 |
| TOPLAM | **6.937.070** | **331.168,28** | **5.830.441059** | **1.437.841,69** | **301,517** | **176,05** |

Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Başkanlığımız bütçe gerçekleşmeleri genelde hedefler doğrultusunda gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinde öngörülememiş giderlerin gerçekleşmesinden dolayı 40.000 TL likit karşılığı ve 30.000 TL gelir fazlası karşılığı ödenek eklenmiş olup; kaynaklar etkili, ekonomik, verimlilik ilkeleri doğrultusunda kullanılmıştır.

#### 1.2. Bütçe Gelirleri

2023 yılında Başkanlığımız gelir bütçesinin % 100’ünü Hazine Yardımı oluşturmakta olup öz gelirimiz bulunmamaktadır.

### 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

BKMYBS ve YBS’de temel mali tablolar kurumsal olarak hazırlanmaktadır. İhtiyaç doğrultusunda birim bazlı üretilen raporlar analiz edilerek kullanılmaktadır.

### 

### 3. Mali Denetim Sonuçları

Başkanlığımızın İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında malî hizmetler biriminin ön malî kontrolüne tâbi malî karar ve işlemi bulunmamakta olup, harcama birimi olarak iş ve işlemlerimizde süreç kontrolü gerçekleştirilmektedir.

#### 3.1. Harcama Öncesi Mali Kontrol

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

#### 3.2. Harcama Sonrası İç Denetim

Başkanlığımızda 2023 mali yılında harcama sonrası iç denetim gerçekleşmemiştir.

#### 3.3. Dış Denetim

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

Sayıştay Başkanlığının 2023 mali yılı dış denetim raporu henüz yayınlanmamıştır. Ancak 2022 yılına ilişkin olarak 2023 Eylül tarihli *(10.10.2023 tarih ve 2300110449 sayılı belge)* Sayıştay Denetim Raporu’nda “Denetim Görüşü” başlığı altında “*İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin 2022 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır”* ifadesine yer verilmiştir.

Başkanlığımız görev alanı kapsamında “**Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular**” başlığı altında “*Herhangi bir denetim bulgusu tespit edilmemiştir”* ifadesine yer verilmiştir.

Bununla birlikte “**Diğer Bulgular***”* başlığı altında ise;

***Bulgu 1:*** *Aralık Ayına İlişkin İşçi Ücretlerinin Bütçe Emanetleri Hesabında İzlenmemesi*

***Bulgu 2:*** *Taşınmazlarda Cins Tashihinin Tamamlanmaması*

***Bulgu 3:*** *Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımların Bazılarının Elektronik Kamu Alımları Platformuna Kaydedilmemesi*

olmak üzere 3 adet bulgu yer almaktadır.

Bununla birlikte “Kamu İdaresine Bildirilecek Diğer Hususlar*”* başlığı altında ise “*BULGU 1: Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımların Bazılarında Yasaklılık Kontrolünün Yapılmaması”* yer almaktadır.

### 4. Diğer Hususlar

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

## B. Performans Bilgileri

### 1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri

2023 yılı Üniversitemiz Performans Programında yer alan Başkanlığımız ile ilişkili program, alt program, faaliyet ve faaliyet açıklamalarına Tablo 33’de yer verilmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo 33. Program-Alt Program-Faaliyet | | | |
| **Program** | **Alt Program** | **Faaliyet** | **Faaliyet Açıklamaları** |
| Yönetim ve Destek Programı | Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 60. maddesi gereği, Üniversitemiz tarafından yürütülen ve Üniversitemizin tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan mali yönetim ve kontrole ilişkin iş, işlem ve süreçlere yönelik giderleri izlemek. |

### 2. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Planı’nın yürürlüğe girmesi ve 2019 yılı içerisinde Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemine (Program Bütçe) geçilmesi ile bu sistem üzerinden 2023 Performans Programı hazırlanmış ve izlemesi e-bütçe sistemi üzerinden gerçekleştirilmiş olup, Başkanlığımız ile doğrudan ilişkili e-bütçe sistemi üzerinden üretilen tablolara ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

###### Tablo 34. Araştırma Alt Yapıları

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıl:** | | ***2023*** | | | | |
| **Programın Adı:** | | *Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik* | | | | |
| **Alt Programın Adı:** | | *Araştırma Alt Yapıları* | | | | |
| **Alt Program Hedefi:** | | *Ülkemizin bilgi birikiminin arttırılmasına ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yükseköğretim kurumlarında araştırma altyapılarının kurulması ve kapasitelerinin güçlendirilmesi* | | | | |
| **Sıra** | **Gösterge Adı** | **Ölçü Birimi** | **Gerçekleşme** | | | |
| **1. Üç Aylık** | **2. Üç Aylık** | **3. Üç Aylık** | **4. Üç Aylık** |
| **1** | *Araştırma altyapısı projesi tamamlanma oranı* | Oran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Değerlendirme** | | Üniversitemizde 2023 yılı 1. Dönem itibariyle gösterge gerçekleşmesi bulunmamaktadır. İhale süreçleri, kur artışları, kaynak yetersizliği proje tamamlanma oranlarını olumsuz etkilemiştir.  Üniversitemizde 2023 yılı 2. Dönem itibariyle gösterge gerçekleşmesi bulunmamaktadır. İhale süreçleri, kur artışları, kaynak yetersizliği proje tamamlanma oranlarını olumsuz etkilemiştir.  Üniversitemizde 2023 yılı 3. Dönem itibariyle gösterge gerçekleşmesi bulunmamaktadır. İhale süreçleri, kur artışları, kaynak yetersizliği proje tamamlanma oranlarını olumsuz etkilemiştir. | | | | |

###### Tablo 35. Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıl:** | | ***2023*** | | | | |
| **Programın Adı:** | | *Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik* | | | | |
| **Alt Programın Adı:** | | *Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma Ve Geliştirme* | | | | |
| **Alt Program Hedefi:** | | *Yükseköğretim kurumlarında inovasyon amaçlı bilimsel çalışmaların arttırılması* | | | | |
| **Sıra** | **Gösterge Adı** | **Ölçü Birimi** | **Gerçekleşme** | | | |
| **1. Üç Aylık** | **2. Üç Aylık** | **3. Üç Aylık** | **4. Üç Aylık** |
| **1** | Ar-ge'ye harcanan bütçenin toplam oranı | Oran | 0,4000 | 1,1400 | 1,1800 | 1,2 |
| **2** | Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı | Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı | Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | Araştırma merkezleri gelir miktarı | TL | 17.764.314,7200 | 18.093.236,7500 | 22.591.871,3700 | 23.395.843,22 |
| **5** | Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı | Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı | Sayı | 263 | 225 | 223 | 216 |
| **7** | Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı | Sayı | 0,2300 | 0,0030 | 0,1600 | 0,184 |
| **8** | Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı | Sayı | 0 | 1 | 2 | 3 |
| **9** | Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı | Sayı | 30 | 34 | 41 | 58 |
| **10** | Uluslararası endekslerde yer alan bilimsel yayın sayısı | Sayı | 238 | 260 | 54 | 127 |
| **Değerlendirme** | | -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamakta ancak, 1. dönem sonuçları 2023 yılı AFP'nin 1. dönem serbest ödeneklerinin yetersiz olması nedeniyle istenen performans sağlanamamıştır. Veriler Ar-Ge koordinasyonundan sorumlu birim olan Proje Genel Koordinatörlüğünden sağlanmaktadır. Göstergelerin yılsonu hedefine ulaşması kaynak yetersizliği nedeniyle gerçekleşmesi zor görünmektedir.  -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamakta ancak, 2. dönem sonuçları 2023 yılı AFP'nin 2. dönem serbest ödeneklerinin yetersiz olması nedeniyle istenen performans sağlanamamıştır. Veriler Ar-Ge koordinasyonundan sorumlu birim olan Proje Genel Koordinatörlüğünden sağlanmaktadır. Göstergelerin yılsonu hedefine ulaşması kaynak yetersizliği nedeniyle gerçekleşmesi zor görünmektedir.  -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamakta ancak, 3. dönem sonuçları 2023 yılı AFP'nin 3. dönem serbest ödeneklerinin yetersiz olması nedeniyle istenen performans sağlanamamıştır. Göstergelerin yılsonu hedefine ulaşması kaynak yetersizliği nedeniyle gerçekleşmesi zor görünmektedir. | | | | |

###### Tablo 36. Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıl:** | | ***2023*** | | | | |
| **Programın Adı:** | | *Hayat Boyu Öğrenme* | | | | |
| **Alt Programın Adı:** | | *Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Faaliyetleri* | | | | |
| **Alt Program Hedefi:** | | *Toplumun tüm kesimlerine ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler verilmesi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunulması* | | | | |
| **Sıra** | **Gösterge Adı** | **Ölçü Birimi** | **Gerçekleşme** | | | |
| **1. Üç Aylık** | **2. Üç Aylık** | **3. Üç Aylık** | **4. Üç Aylık** |
| **1** | Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı | Sayı | 0 | 0 | 1 | 0 |
| **2** | Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı | Sayı | 556 | 362 | 117 | 414 |
| **3** | Mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı | Sayı | 124 | 66 | 39 | 253 |
| **4** | Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Dil Merkezi (DİLMER) tarafından mesleki eğitime yönelik verilen sertifika sayısı | Sayı | 40 | 362 | 99 | 332 |
| **5** | Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı | Sayı | 6 | 3 | 1 | 3 |
| **6** | Üniversitenin çevrecilik alanlarında aldığı ödül sayısı | Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Değerlendirme** | | -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamakta ancak, 1 dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle toplumda oluşan kaygı azalmaya başlamış bu durum toplu yapılan eğitim, etkinlik ve faaliyetleri olumlu etkilemiştir. Veriler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi, TÖMER, Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ve ilgili birimlerden temin edilmiştir.  -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamakta ancak, 2 dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle toplumda oluşan kaygı azalmaya başlamış bu durum toplu yapılan eğitim, etkinlik ve faaliyetleri olumlu etkilemiştir. Veriler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi, TÖMER, Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ve ilgili birimlerden temin edilmiştir.  -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamakta ancak, 3. dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle toplumda oluşan kaygı azalmaya başlamış bu durum toplu yapılan eğitim, etkinlik ve faaliyetleri olumlu etkilemiştir. Veriler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi, TÖMER, Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ve ilgili birimlerden temin edilmiştir. | | | | |

###### Tablo 37. Tedavi Hizmetleri

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıl:** | | ***2023*** | | | | |
| **Programın Adı:** | | *Tedavi Edici Sağlık* | | | | |
| **Alt Programın Adı:** | | *Tedavi Hizmetleri* | | | | |
| **Alt Program Hedefi:** | | *Tedavi edici sağlık hizmetinin erişilebilir ve etkili olarak sunulmasının sağlanması* | | | | |
| **Sıra** | **Gösterge Adı** | Ölçü Birimi | **Gerçekleşme** | | | |
| **1. Üç Aylık** | **2. Üç Aylık** | **3. Üç Aylık** | **4. Üç Aylık** |
| **1** | Ameliyat sayısı | Sayı | 1.460 | 1.068 | 1.050 | 573 |
| **2** | Üniversite hastaneleri nitelikli yatak oranı | Oran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Üniversite hastaneleri yatak doluluk oranı | Oran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | Yatan hasta sayısı | Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Değerlendirme** | | -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Çünkü göstergeler sadece 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına yöneliktir. Bizim verilerimiz Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin sadece "Ameliyat Sayısı" verisini içermektedir. Veriler Diş Hekimliği Fakültesinden temin edilmiştir. Göstergelerin yılsonu hedefine ulaşması beklenmektedir.  -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Çünkü göstergeler sadece 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına yöneliktir. Bizim verilerimiz Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin sadece "Ameliyat Sayısı" verisini içermektedir. Veriler Diş Hekimliği Fakültesinden temin edilmiştir. Göstergelerin yılsonu hedefine ulaşması beklenmektedir.  -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Çünkü göstergeler sadece 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarına yöneliktir. Bizim verilerimiz Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin sadece "Ameliyat Sayısı" verisini içermektedir. Veriler Diş Hekimliği Fakültesinden temin edilmiştir. Göstergelerin yılsonu hedefine ulaşması beklenmektedir. | | | | |

###### Tablo 38. Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıl:** | | ***2023*** | | | | |
| **Programın Adı:** | | *YÜKSEKÖĞRETİM* | | | | |
| **Alt Programın Adı:** | | *ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER* | | | | |
| **Alt Program Hedefi:** | | *Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi* | | | | |
| **Sıra** | **Gösterge Adı** | **Ölçü Birimi** | **Gerçekleşme** | | | |
| **1. Üç Aylık** | **2. Üç Aylık** | **3. Üç Aylık** | **4. Üç Aylık** |
| **1** | SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı | Sayı | 0,1360 | 0,088 | 0,0280 | 0,0164 |
| **2** | Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek öncelikli alanlarda sağlanan burslardan yararlanan doktora öğrenci sayısı | Sayı | 31,00 | 26,00 | 21 | 15 |
| **3** | Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanan araştırma desteklerinden yararlananların sayısı | Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı | Sayı | 0 | 0 | 1 | 1 |
| **Değerlendirme** | | -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamakta olup, 1. dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle toplumda oluşan kaygı azalmaya başlamış, bu durum toplu yapılan eğitim, etkinlik ve faaliyetleri olumlu etkilemiştir. Yılsonunda burs sayısı ve araştırma desteklerinde hedefler aşılmış ancak, yayın sayısı ve Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısında hedeflere ulaşılamamıştır.  -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamakta olup, 2. dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle toplumda oluşan kaygı azalmaya başlamış, bu durum toplu yapılan eğitim, etkinlik ve faaliyetleri olumlu etkilemiştir. Yılsonunda burs sayısı ve araştırma desteklerinde hedefler aşılmış ancak, yayın sayısı ve Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısında hedeflere ulaşılamamıştır.  -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamakta olup, 3. dönemde Covid-19 pandemisi nedeniyle toplumda oluşan kaygı azalmaya başlamış, bu durum toplu yapılan eğitim, etkinlik ve faaliyetleri olumlu etkilemiştir. Burs sayısı ve araştırma desteklerinde hedefler aşılmış ancak, yayın sayısı ve Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısında hedeflere ulaşılamamıştır. | | | | |

###### Tablo 39. Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs Ve Destekler

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıl:** | | ***2023*** | | | | |
| **Programın Adı:** | | *YÜKSEKÖĞRETİM* | | | | |
| **Alt Programın Adı:** | | *ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER* | | | | |
| **Alt Program Hedefi:** | | *Alanında yetkin, araştırmacı, bilgi üreten ve aktaran akademisyenler yetiştirilmesi* | | | | |
| **Sıra** | **Gösterge Adı** | **Ölçü Birimi** | **Gerçekleşme** | | | |
| **1. Üç Aylık** | **2. Üç Aylık** | **3. Üç Aylık** | **4. Üç Aylık** |
| **1** | Doktora eğitimini tamamlayanların sayısı | Sayı | 15 | 4 | 17 | 4 |
| **2** | Eğitim bilimleri kontenjan doluluk oranı | Oran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | Eğitimin program süresinde bitirilme oranı | Oran | 0,0009 | 0,0090 | 0,0100 | 0,00020 |
| **4** | Fen bilimleri kontenjan doluluk oranı | Oran | 6,2100 | 5,6000 | 4,0300 | 4,18 |
| **5** | Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı | Sayı | 405.211 | 406.103 | 305.172 | 306.411 |
| **6** | Kütüphanede bulunan öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kaynak sayısı | Sayı | 23,1100 | 25,5400 | 15,9300 | 16,09 |
| **7** | Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı | Sayı | 125.815 | 47.486 | 24.904 | 370.901 |
| **8** | Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı | Oran | 0,2000 | 0,2000 | 0,1600 | 0,178 |
| **9** | Öğrenci başına düşen eğitim alanı | Metrekare | 2,6300 | 2,6300 | 2,4100 | 2,41 |
| **10** | Öğrenci başına düşen eğitim alanı | Metrekare | 9,7100 | 9,7300 | 8,9000 | 8,9 |
| **11** | Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrencilerin oranı | Oran | 0,0005 | 0,0001 | 0,002 | 0,003 |
| **12** | Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı | Sayı | 22,0700 | 27,3200 | 40,2100 | 0,04 |
| **13** | Sağlık bilimleri kontenjan doluluk oranı | Oran | 5,6300 | 5,7100 | 11,8000 | 5,78 |
| **14** | Sosyal bilimler kontenjan doluluk oranı | Oran | 7,0400 | 8,0300 | 5,7700 | 3,61 |
| **15** | Teknokent veya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) projelerine katılan öğrenci sayısı | Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16** | Uluslararası kuruluşlarla ortak uygulanan eğitim programı sayısı | Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | Yabancı dilde eğitim veren program sayısı | Sayı | 22 | 22 | 29 | 23 |
| **18** | Yabancı uyruklu akademisyen sayısı | Sayı | 4 | 4 | 4 | 3 |
| **19** | Yabancı uyruklu öğrenci sayısı | Sayı | 945 | 845 | 971 | 1041 |
| **20** | Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı | Oran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Değerlendirme** | | -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine ol0umlu katkı sağlamaktadır. Uzaktan öğretimin kalkması Kütüphaneden yararlanan kişi sayısını olumlu etkilemiştir. Ayrıca 2023 Yatırım Programı proje ödeneklerinin yetersiz olması nedeniyle devam eden projelerin tamamlanması gecikmiş olup, özellikle fiziki alan yetersizliğine neden olmaktadır. Yatırım ödeneklerinin az olması elektronik yayın aboneliklerini azaltmıştır. Veriler idari (Öğrenci, Personel, Yapı İşleri, Kütüphane D.B.) birimlerden temin edilmiştir.  -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Uzaktan öğretimin kalkması Kütüphaneden yararlanan kişi sayısını olumlu etkilemiştir. Ayrıca 2023 Yatırım Programı proje ödeneklerinin yetersiz olması nedeniyle devam eden projelerin tamamlanması gecikmiş olup, özellikle fiziki alan yetersizliğine neden olmaktadır. Yatırım ödeneklerinin az olması elektronik yayın aboneliklerini azaltmıştır. Veriler idari (Öğrenci, Personel, Yapı İşleri, Kütüphane D.B.) birimlerden temin edilmiştir.  -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamaktadır. Uzaktan öğretimin kalkması Kütüphaneden yararlanan kişi sayısını olumlu etkilemiştir. Ayrıca 2023 Yatırım Programı proje ödeneklerinin yetersiz olması nedeniyle devam eden projelerin tamamlanması gecikmiş olup, özellikle fiziki alan yetersizliğine neden olmaktadır. Yatırım ödeneklerinin az olması elektronik yayın aboneliklerini azaltmıştır. Veriler idari (Öğrenci, Personel, Yapı İşleri, Kütüphane D.B., Dış İlişkiler Koordinatörlüğü) birimlerden temin edilmiştir. | | | | |

###### Tablo 40. Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yıl:** | | ***2023*** | | | | |
| **Programın Adı:** | | *YÜKSEKÖĞRETİM* | | | | |
| **Alt Programın Adı:** | | *YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI* | | | | |
| **Alt Program Hedefi:** | | *Yükseköğretim öğrencilerine sunulan beslenme ve barınma hizmetlerinin kalitesinin artırılması; öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimi desteklenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi* | | | | |
| **Sıra** | **Gösterge Adı** | Ölçü Birimi | **Gerçekleşme** | | | |
| **1. Üç Aylık** | **2. Üç Aylık** | **3. Üç Aylık** | **4. Üç Aylık** |
| **1** | Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı | Sayı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı | Sayı | 58.809 | 40.103 | 18.946 | 58.070 |
| **3** | Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı | Metrekare | 2,5700 | 2,5800 | 2,3500 | 2,35 |
| **4** | Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı | Sayı | 68 | 68 | 68 | 72 |
| **5** | Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı | Sayı | 14 | 40 | 1 | 63 |
| **6** | Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması | TL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7** | Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması | TL | 39,6000 | 27,0100 | 33,0300 | 32,9 |
| **8** | Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı | Oran | 0 | 81 | 0 | 69 |
| **9** | Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı | Oran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Değerlendirme** | | -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamakta ancak, 1. dönem sonuçları Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin 2020 Mart ayı ortasından itibaren uzaktan yürütülmesi nedeniyle öğrenci yaşamına yönelik faaliyetler durdurulmuştu. Uzaktan öğretim faaliyetlerinin kalkmasıyla birlikte gösterge gerçekleşmeleri olumlu etkilenmiştir. Veriler Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığından temin edilmiştir.  -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamakta ancak, 2. dönem sonuçları Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin 2020 Mart ayı ortasından itibaren uzaktan yürütülmesi nedeniyle öğrenci yaşamına yönelik faaliyetler durdurulmuştu. Uzaktan öğretim faaliyetlerinin kalkmasıyla birlikte gösterge gerçekleşmeleri olumlu etkilenmiştir. Veriler Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığından temin edilmiştir.  -Belirlenen göstergeler hedefin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamakta ancak, 3. dönem sonuçları Covid-19 pandemisi nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin 2020 Mart ayı ortasından itibaren uzaktan yürütülmesi nedeniyle öğrenci yaşamına yönelik faaliyetler durdurulmuştu. Uzaktan öğretim faaliyetlerinin kalkmasıyla birlikte gösterge gerçekleşmeleri olumlu etkilenmiştir. Veriler Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve İSMER' den temin edilmiştir. | | | | |

#### 2.1. Alt Program Hedef ve Göstergeleriyle İlgili Gerçekleşme Sonuçları ve Değerlendirmeler

Başkanlığımız, Üniversitemiz 2023 yılı performans programında yer alan göstergeler içinde sorumlu birim olarak tanımlanmamış olup, bu kapsamda birimimize özel performans göstergesi gerçekleşmeleri izleme tablosu bulunmamaktadır.

Üniversitemiz 2023 Yılı Performans Programı sonuçları 3 aylık dönemler halinde izlenerek e-bütçe sistemi üzerinden üretilen tablolar ile Performans Programı izleme sonuç ve değerlendirmelerine yer verilmektedir. 2023 Yılı Performans Programı izleme süreci sonucunda e-bütçe sistemi üzerinden üretilen “Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (üç aylık)” ile “Performans Göstergesi Sonuçları Formu”na ilişkin detaylı analiz ve veri tabloları 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporunda sunulmaktadır.

#### 2.2. Performans Denetim Sonuçları

Başkanlığımız görev alanı kapsamında performansa ilişkin 2023 yılı iç ve dış denetim sonucu bulunmamaktadır.

### 3. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları

Üniversitemiz 2020-2024 Dönemi Stratejik Planında yer alan Başkanlığımız ile ilişkili göstergelerin izleme ve değerlendirme çalışmaları Tablo 41’de yer verilmiştir. Stratejik Plan İzleme çalışmaları her yıl altı aylık dönemlerde sorumlu alt birimlerden veriler temin edilerek Stratejik Plan İzleme Raporu için sunulmaktadır. Ayrıca yılın sonunda İdare Faaliyet Raporun da yer alan, Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları ile değerlendirme başlığı altında detaylı analiz ve veri tabloları yer almaktadır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tablo 41. Birim Stratejik Plan Değerlendirme Sonuçları | | | | | | | |
| Gösterge  No | **Performans Göstergesi** | **Yılı/Dönemi Gerçekleşen Değerler** | | | | | **AÇIKLAMALAR** |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| PG1.1.1 | PG1.3.2 ve PG2.1.4 göstergesinin hesaplanabilmesi için Üniversitenin Yıllık Bütçesi | 179.428.000 | 240.911.000 | 321.113.000 | 1.153.147.519,13 |  |  |
| PG4.1.1 | PG2.1.5 göstergesinin hesaplanabilmesi için Üniversitenin Yıllık Yatırım Bütçesi | 19.507.000 | 41.906.000 | 46.072.000 |  |  |  |
| PG4.1.1 | (Genel Yönetim Giderleri Hariç) Stratejik Plan Kapsamındaki Harcamaların Toplam Harcamaya Oranı (%) | 100 | 97 | 92,92 | 95,40 |  |  |
| PG4.1.2 | Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı (%) | 14,63 | 22,4 | 30,68 | 31,81 |  |  |
| PG4.1.3 | İç Kontrol Eylem Planının Tamamlanma Oranı (%) | - | - | - | - |  |  |
| PG4.5.1 | İç Kontrol Şartlarına Uyum Oranı (%) | - | - | - | - |  |  |
| PG5.4.1 | Gerçekleştirilen risk değerlendirme sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| PG5.4.2 | Risk yönetimi kapsamında yapılan etkinlik (toplantı, eğitim, çalıştay vs.) sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

### 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Başkanlığımız sorumluluğunda izleme, değerlendirme ve raporlama çalışması yürüttüğümüz “Performans Programı” ve “Stratejik Plan” gösterge verilerinin, etkin ve sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliği ile Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde raporlamaya ilişkin verilerin etkinliğine yönelik “Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi” modülü geliştirilmesi ve mevcut modülün güncel mevzuata uygun olarak revize edilmesi planlanmaktadır.

Başkanlığımızca izlenen performans göstergelerinin gerçekleşme sonuçları ile performans programı kapsamında izlenen performans göstergelerine ilişkin gerçekleşmelerin elde edilmesi ilgili birimlerimizden resmi yazışmalar ile alınan veriler ile excel ortamında takip edilmektedir. Bu nedenle Başkanlığımız ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliği ile yürütülecek “Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi” mevcut modülünün güncel mevzuata uygun olarak ivedilikle revize edilmesi uygun olacaktır. Ancak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın artan iş yükü nedeniyle gecikme yaşanmaktadır.

### 5. Diğer Hususlar

Eklenecek husus bulunmamaktadır.

# IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başkanlığımızın raporda belirtilen mevcut durumu çerçevesinde karşılanması gereken elzem ihtiyaçları da bulunmak ile birlikte mevcut koşullar dahilinde en iyi şekilde hizmet sunma çabası içerisindedir.

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 hususları; 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. Başkanlığımızın fiziksel alan ve nitelikli insan kaynağı konusundaki yetersizlikleri iş ve işlemlerimizi olumsuz olarak etkilemektedir.

## A. Üstünlükler

**Üstünlüklerimiz;**

* Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen yaklaşıma sahip olmamız
* Genç ve dinamik kadroya sahip olmamız
* İşbirliği anlayışı ile çalışmak
* Sabırlı ve özverili çalışanlar
* Etik değerlere saygılı olmak

**,Fırsatlarımız;**

* Üniversitemizin UBYS sisteminin olması
* Kampüs içinde yer almamızın diğer akademik ve idari birimlerle bir arada olmanın sunduğu avantajlar

## B. Zayıflıklar

**Zayıf yönlerimiz;**

* Personel eksikliği (niceliksel ve niteliksel olmak üzere)
* Yeterli çalışma ortamının bulunmaması

**Tehditlerimiz;**

* UBYS’ nin Başkanlığımız ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılayamaması
* Kurum içinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuatı ile Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları ile yürütmekte olduğu süreçler hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması
* Üniversitemiz birimlerince Başkanlığımızın mevzuatı gereği danışmanlığını ve koordinasyonunu sağladığı iş ve süreçlere gerekli önemin verilmemesi ve birimler tarafından sahiplenilmemesi buna bağlı olarak birimlerden mevzuatı gereği talep edilen bilgi, belge ve veriler ile ilgili zamanında, doğru ve güvenilir olarak geri dönüşlerin sağlanamaması
* Üniversite birimleri arasında görev, yetki ve sorumluluklar hususunda bilinç düzeyi düşük olması

## C. Değerlendirme

Başkanlığımız bünyesindeki birimlerin fiziki mekân olarak farklı iki kata dağılmış olması nedeniyle alt birimlerimiz arasında 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 Başkanlığımız ihtiyaçları ve Üniversitemiz gelişimi doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve bu çerçevede Başkanlığımız ofislerinin sayısal olarak artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesinin yanında bir adet toplantı salonu da oluşturulması gerekmektedir.

UBYS’nin güncellenmesi ve bu hususta yapılacak yeniliklerin birimlerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda olması gerektiği ve Başkanlığımızca kullanılan UBYS modüllerinin ve çeşitli yazılım programlarının entegrasyonunun sağlanarak bütünleşik bir yapıda uçtan uca veri birliği, uyumu ve bütünlüğü oluşturulacağı, verilerin daha etkili ve etkin şekilde elde edilerek doğruluk ve güvenilirlik sağlayacağı ve süreçlerin daha hızlı biçimde yürütülmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Başkanlığımız mevzuatı gereği katılımcılık esasına dayalı olarak faaliyetlerini yürütmekte olduğundan hizmetlerimizin kalitesinin geliştirilmesi esası ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ilgili mevzuatının getirdiği mali ve mali olmayan düzenlemelere uyumun sağlanması Stratejik Yönetim farkındalığı açısından önem arz etmektedir.

# V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

* 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 katılımının teşvik edilmesine devam edilmesi
* Birimlerden mevzuatı gereği talep edilen bilgi, belge ve veriler ile ilgili zamanında, doğru ve güvenilir olarak geri dönüşlerin sağlanması amacıyla tüm birimlerce mevzuatı çerçevesinde kendilerine tayin edilen görev, yetki ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ve ilgili oldukları mevzuat kapsamında eğitimler düzenlenmesi
* Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi
* “Fiziksel Kaynak” ve “İnsan Kaynakları” başlıklarında da belirtildiği üzere fiziksel kaynaklarımız ile insan kaynaklarımızın ivedilikle iyileştirilmesi önerilmektedir.

# EKLER

|  |
| --- |
| **İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**  Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;  Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.  Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.  Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (İzmir – 31.01.2024)  **Erkan KÜÇÜKKILINÇ**  **Strateji Geliştirme Daire Başkanı** |