



**MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ**

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

**2024 YILI**

**BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU**

**01.01.2024 – 31.12.2024**

**Muş**

## İÇİNDEKİLER TABLOSU

<b>BİRİM HAKKINDA BİLGİLER.....</b>	<b>1</b>
1. İletişim Bilgileri.....	1
2. Tarihsel Gelişimi .....	1
3. Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimler.....	1
4. Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimler.....	1
5. Birim Organizasyon Yapısı.....	1
6. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar.....	2
<b>A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE.....</b>	<b>2</b>
A.1. Liderlik ve Kalite.....	2
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı.....	3
A.1.2. Liderlik.....	3
A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi.. ..	4
A1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları .....	4
A.1.5. Kamuoyu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik.....	5
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar.....	6
A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar .....	6
A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler.....	6
A.2.3. Performans Yönetimi.....	7
A.3. Yönetim Sistemleri.....	7
A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemleri .....	7
A.3.1.1 Finansal Yönetim.....	7
A.3.1.2 Süreç Yönetimi.....	8
A.4. Paydaş Katılımı.....	8
A.4.1.İç ve Dış paydaş Katılımı.....	8
A.4.1.1. Öğrenci Geri Bildirimleri.....	8
A.4.1.2. Mezun İlişkileri Yönetimi .....	8
A.5 Uluslararasılaşma .....	8
A.5.1. Uluslararasılaşma Süreç Yönetimi .....	8
<b>B.EĞİTİM VE ÖĞRETİM.....</b>	<b>8</b>
B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi .....	8
B.2. Programların Yürütülmesi.....	8
B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri .....	8
B.4. Öğretim Kadrosu.....	8
<b>C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME.....</b>	<b>9</b>
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları .....	9
C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler.....	9
C.3. Araştırma Performansı.....	9
<b>D. TOPLUMSAL KATKI .....</b>	<b>9</b>
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları.....	9
D.1.2. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi.....	9
D.1.3. Kaynaklar .....	9
D.2. Toplumsal Katkı Performansı.....	9
D.2.1. Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi.....	9
<b>SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.....</b>	<b>10</b>

# BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

## 1. İletişim Bilgileri

Daire Başkanı: Şeref ATAMAN

E-Posta: strateji@alparslan.edu.tr

Telefon: 0436 249 1175

Adres: Muş Alparslan Üniversitesi / Güzeltepe Yerleşkesi / Rektörlük Binası/MUŞ

Birim Web adresi: <https://strateji.alparslan.edu.tr/tr>

## 2. Tarihsel Gelişim

Daire başkanlığımızın tarihsel gelişimi **2023 Birim İç Değerlendirme Raporu'nda** (sayfa 1) yer almaktadır.

### Kanıtlar:

**Kanıt 2.1** \_ 2023 Birim\_ İç \_Değerlendirme \_Raporu

## 3. Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Başkanlığımızda eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülmemektedir.

## 4. Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimler

Başkanlığımızda araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir

## 5. Birim Organizasyon Yapısı

Başkanlığımız **organizasyon şeması** hiyerarşik formatta oluşturulmuş ve başkanlığımız web sayfasında yer almaktadır.

- 1 Daire Başkanı
- 1 Şube Müdürü
- 1 Mali Hizmetler Uzmanı
- 2 Şef
- 4 Bilgisayar İşletmeni
- 3 Memur
- Toplam 12 personel görev yapmaktadır.

Birimimizde personellerin görev tanımları yazılı hale getirilmiş ve imza karşılığı ilgili personele tebliğ edilmiştir. Ayrıca; tüm çalışanların görev tanımları başkanlığımız web sayfasından da yayımlanmıştır.

### Kanıtlar:

**Kanıt 5.1**\_Organizasyon \_Şeması

**Kanıt 5.2**\_Strateji \_Geliştirme \_Daire \_Başkanlığı \_Görev \_Dağılımı

## 6. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Başkanlığımız bünyesinde, ilk birim iç değerlendirme raporu (**2023 Yılı BİDR**) 2024 yılı içinde hazırlanmıştır. Başkanlığımız tarafından 2020,2021 ve 2022 yılları içerisinde İç değerlendirme raporları yapılmamıştır. Bu nedenle 2020, 2021 ve 2022 yılları içerisinde iyileştirme faaliyetleri olmamıştır. 2023 ve 2024 yılında ise iyileşme faaliyetleri başlanarak örnekleri aşağıda özetlenmiştir.

Önceki dönemlerde stratejik planların izleme ve değerlendirilmesi yapılmamıştır. 2021-2025 Yılı Stratejik Planı 2023 yılı Temmuz ayında uygulanmaya başlanmıştır. Stratejik Plan, amaç, hedef ve performans bazlı izlemeye alınmıştır.

2024 Yılında Stratejik Plan Değerlendirme Raporu (2023 Yılı Değerlendirme Raporu) hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.

1. 2021-2023 Yıllarını kapsayan İç Kontrol Uyum Eylem Planı”, 2024 yılı içerisinde güncellenerek iç paydaşlarımızla paylaşılmış ve Plan izleme formu hazırlanarak uygulanan eylemler belirlenmiştir. 2025 yılı için İç Kontrol Uyum Eylem Planı için henüz bir çalışma yapılmamıştır.
2. Üniversitemiz “2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu’na esas olmak ve birimlerde ortak anlayışı sağlamak amacıyla 22 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kriterlerini tam olarak karşılamaını sağlamak üzere “Birim İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi” hazırlanarak birimlerimize gönderilmiş ve birimlerimiz tarafından yeni rehber göre 2023 Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Başkanlığımız tarafından, bu raporlar esas alınarak “Muş Alparslan Üniversitesi 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu ” hazırlanmıştır.

### Kanıtlar:

**Kanıt 6.1** \_2021-2023\_ Yıllarını kapsayan İç Kontrol Uyum Eylem Planı

**Kanıt 6.1**\_ Muş\_ Alparslan\_ Üniversitesi\_ 2023\_ Yılı\_ İdare\_ Faaliyet\_ Raporu

### A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

Başkanlığımızın gerçekleştirmekle sorumlu olduğu amaç ve hedefler **2021-2025 Stratejik Planı** doğrultusunda belirlenmektedir.

#### A.1. Liderlik ve Kalite

Birimimiz kurumsal amaç ve hedeflerle uyumlu bir yönetim modeli benimsemiş ve birçok uygulamada ve iş süreçlerinde liderlik anlayışını farklı yaklaşımlarla uygulamaya çalışmaktadır. İç kaliteye ilişkin güvence mekanizmaları oluşturma çalışmaları devam etmekte olup birim ve kurum nezdinde yapılan bütün çalışmalarda kalite güvence kültürünü ve iç kontrol sistemini personel arasında içselleştirmeye çalışmaktadır.

**Olgunluk Düzeyi 4:** Daire Başkanlığının yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

**Kanıtlar:**

**Kanıt A.1.1.1\_** Personel \_Listesi

**Kanıt A.1.1.2\_** Organizasyon \_Şeması

**Kanıt A.1.1.3\_** SGDB \_Web \_Sayfası

**A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı**

Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60.maddesi ile 18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirlenen teşkilat yapısına uygun olarak iç yapısını oluşturmuş ve bu esaslar dahilinde hizmet vermektedir. Başkanlığımız söz konusu yönetmelikle kendisine verilen görevleri 4 ana fonksiyon üzerinden yerine getirmektedir.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü liderliğinde ve Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Başkanlığımızda; 1 daire başkanı, 1 Şube Müdürü, 1 mali hizmetler uzmanı, 2 şef, 4 bilgisayar işletmeni ve 3 memur olmak üzere toplam görev yapan 12 personel listesi birimimiz web sitesinde yayımlanmıştır.

**Olgunluk Düzeyi 4 :** Birimin yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birim genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir.

**Kanıtlar:**

**Kanıt A.1.1.1\_** MAUN\_2021\_2025 Stratejik\_Planı

**Kanıt A.1.1.2\_** Organizasyon\_Şeması

**A.1.2. Liderlik**

Kalite yönetimine inanan, konuya motive ve konuyla ilgili liderlik misyonunu üstlenmiş yöneticilerle çalışmalara devam edilmektedir. Özellikle izleme ve değerlendirme aşaması için verilerle yönetim çok önemlidir. Bu doğrultuda performans göstergelerinin takip ve raporlama periyotlarına dikkat edilerek gerekli raporlamaların yapılması ve sonuçların duyurulması önemlidir. 2018 yılında Üniversitemize verilen Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR)’nda Yönetim Sistemi başlığında belirtilen geliştirmeye açık yönler ve öneriler doğrultusunda, Muş Alparslan Üniversitesi Stratejik Planı’ndaki hedeflerin daha kolay ve daha hızlı bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi mümkün olmaktadır.

**Olgunluk Düzeyi 4:** Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimine katkısı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

**Kanıtlar:**

**Kanıt A.1.2.1\_ 2023\_ Yılı\_ Birim\_ İç\_ Değerlendirme\_ Raporu**

**Kanıt A1.2.2\_ Organizasyon\_ Şeması**

### **A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi**

**Planlama Faaliyetleri:** Birimimiz ve diğer birimlerimizin görev tanımları ve iş akış süreçlerinin yapılması planlanmıştır.

**Kontrol Etme Faaliyetleri:** İç kontrol çalışmaları kapsamında belirli periyotlarda süreç kontrolleri yapılmaktadır.

**Önem Alma Faaliyetleri:** Yakın süreçte risk belirleme ve değerlendirme çalışmaları başlatılacak olup ortaya çıkacak risklere göre önlem alma süreçleri başlatılacaktır.

Daire Başkanlığımızca İdare Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Performans Programı, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile takipli ve kayıtlı hale gelmiştir.

**Olgunluk Düzeyi 4:** Amaç, misyon ve hedefler gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.

**Kanıtlar:**

**Kanıt A.1.3.1\_ 2023\_ Yılı\_ Birim\_ İç\_ Değerlendirme\_ Raporu**

**Kanıt A.1.3.2\_ İç\_ Kontrol\_ Uyum\_ Eylem\_ Planı**

**Kanıt A.1.3.3\_ 2021-2025\_ Stratejik\_ Plan**

**Kanıt A.1.3.4\_ 2023\_ Yılı\_ Stratejik\_ Plan\_ Değerlendirme\_ Raporu**

**Kanıt A.1.3.5\_ 2023\_ Yılı\_ Yatırım\_ İzleme\_ ve\_ Değerlendirme\_ Raporu**

**Kanıt A.1.3.6\_ 2023\_ Yılı\_ İdare\_ Faaliyet\_ Raporu**

**Kanıt A.1.3.7\_ 2025\_ Yılı\_ Performans\_ Programı**

**Kanıt A.1.3.8\_ 2024\_ Yılı\_ Kurumsal\_ Mali\_ Durum\_ ve\_ Beklentiler\_ Raporu**

**Kanıt A.1.3.9\_ Mali\_ Tablolar**

### **A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları**

Birimimizde İç Kalite Güvencesi **2023 Yılı Birim İç Kontrol Değerlendirme Raporu**'nda (Sayfa 9) yer almaktadır.

**Olgunluk Düzeyi 3:** İç kalite güvencesi sistemi birimin geneline yayılmış, şeffaf ve bütüncül olarak yürütülmektedir.

**Kanıtlar:**

**KanıtA.1.4.1\_ 2023\_ Yılı\_ İdare\_ Faaliyet\_ Raporu**

**KanıtA.1.4.2\_ 2025\_ Yılı\_ Performans\_ Programı**

**KanıtA.1.4.3\_2024\_Yılı\_İç\_Kontrol\_Uyum\_Eylem\_Planı**

**KanıtA.1.4.4\_Birim\_Kalite\_Komisyonu**

**KanıtA.1.4.5\_Kalite\_Sekmesi**

#### **A.1.5. Kamuoyu\_Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik**

Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler ve hazırlanan raporlar mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız ve Üniversitemiz web sayfaları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bununla birlikte, Başkanlığımızca yürütülen diğer iş ve işlemlere ilişkin bilgilere Başkanlığımızın web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Başkanlığımız mevcut yönetim ve idari sistemini, özelliklerini ve verimliliklerini, iç kontrol sisteminin devam ettirilmesi ve belirli aralıklarla gözden geçirilmesi, iç denetim yoluyla devamlı gözlenme ile açık, şeffaf bir raporlama yöntemiyle ölçme ve izlemeye imkân tanıyacak şekilde tasarlanmaktadır. Kurumun idare faaliyet raporları, performans programları, mali durum ve beklentiler raporları, yatırım izleme ve değerlendirme raporları yıllık olarak, gelir ve giderlere ilişkin mali tabloları da hesap verebilirlik kapsamında kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

**Planlama Faaliyetleri:** Raporlar veya dokümanlar hazırlandıktan sonra kamuoyuna bildirilmesi hususunda belirli bir planlama yapılmakta ve bu plana göre ilgili birim ile gerekli yazışmalar yapılmaktadır. Ayrıca hesap verilebilirlik açısından olası bir dış ve iç denetim için her daim ihtiyatlı olunmakta ve hazırlık süreçleri planlanmaktadır.

**Uygulama Faaliyetleri:** Raporlar veya dokümanlar hazırlandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılmasına ilişkin süreç takip edilmekte ve yayınlanması sağlanmaktadır. Dış denetim ve iç denetim süreçlerinde gerekli özveri gösterilmekte ve talep edilen tüm destekler sağlanmaktadır.

**Kontrol Etme Faaliyetleri:** Hazırlanan tüm dokümanlar yayınlanmadan önce ve yayınlandıktan sonra kontrol edilmekte ve eksiklik görülmesi halinde düzeltilmektedir.

**Önlem Alma Faaliyetleri:** Hazırlanan dokümanların yayınlanması ve denetim faaliyetlerinin aksamadan tamamlanabilmesi için gerekli olan tüm önlemler birim ve Kurum nezdinde alınmaktadır.

**Olgunluk Düzeyi 4:** Birimin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir

#### **Kanıtlar:**

**Kanıt 1.5.1\_2023\_Yılı\_Birim\_İç\_Değerlendirme\_Raporu**

**Kanıt 1.5.2\_İdare\_Faaliyet\_Raporları**

**Kanıt 1.5.3\_Performans\_Programları**

## **Kanıt 1.5.4\_ Kurumsal \_Mali\_Durum\_ve\_Beklentiler\_Raporu**

### **Kanıt 1.5.4\_ Yatırım\_ İzleme\_ve\_Değerlendirme\_Raporları**

## **A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar**

Başkanlığımız, Kurumumuzun stratejik amaç ve hedefleri ile uyumlu olmak üzere misyon ve vizyonunu belirlemiş olup, belirlenen misyon ve vizyonun Kurumun amaç ve hedeflerine hizmet edebilecek olmasına özen gösterilmiştir. Başkanlığımız misyon ve vizyonu Kurumun stratejik amaç ve hedefleri ile uyumlu bir şekilde takip edilmekte ve faaliyetlerini de bu anlamda yürütmektedir.

### **A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar**

#### **Misyonumuz:**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatlarla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görev ve sorumluluğuna verilen iş ve işlemleri; etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirmek.

#### **Vizyonumuz:**

Örgütlenmesini tamamlamış, üstün performans gösteren örnek bir daire başkanlığı olmak.

#### **Politikalarımız:**

Tanımlanmış herhangi bir politika metni bulunmamaktadır. Birim misyon ve vizyon ifadeleri, paydaşları tarafından bilinmekte ve benimsenmektedir. Tüm çalışanlar, birim ve üniversitenin misyon, vizyonlarının gerçekleşmesine katkı sunmak üzere bilinçli hizmetler üretmektedir.

Üniversitemiz kalite politikalarını birim web sayfasında kalite sekmesinde kamuoyuyla paylaşmaktadır.

**Olgunluk Düzeyi 3:** Birimin genelinde misyon, vizyon ve politikalarla uyumlu uygulamalar bulunmaktadır.

### **Kanıtlar 2.1\_Misyon\_Vizyon\_ ve\_ Temel\_ Değerlerimiz**

#### **A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler**

Birimimize ait müstakil bir stratejik planı bulunmamaktadır. Daire Başkanlığımız Üst yönetim tarafından üniversite 2021-2025 Stratejik Planında İş birliği ve sekreteryaya görevi ile görevlendirilmiştir.

Üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde başkanlığımız etkili bir şekilde katkı sunmaktadır. Mevzuatlar çerçevesinde Üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde üst yönetim adına faaliyetler sürdürmekte olan birimiz, tüm söz konusu süreçlerin sekreteryasını yürütmektedir.

Üniversitenin stratejik planındaki amaç ve hedeflerinde ilgili olunan performans göstergelerine ulaşma düzeyi birimimiz tarafından takip edilmekte olup, söz konusu raporlar birim idare faaliyet raporunda yer almaktadır.

**Olgunluk Düzeyi 4:** Kurum uyguladığı stratejik planı izlemekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirerek gelecek planlarına yansıtılmaktadır.

**Kanıtlar:**

**Kanıt.2.2.1\_2021-2025 \_Stratejik \_Plan**

**Kanıt.2.2.2\_2023 \_Yılı \_Stratejik \_Plan \_Değerlendirme \_Raporu**

**A.2.3. Performans Yönetimi**

Birimimizdeki Performans Yönetimi ile ilgili veriler **2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu**'nda(Sayfa12) yer almaktadır.

**Olgunluk Düzeyi 3:** Kurumun geneline yayılmış performans yönetimi uygulamaları bulunmaktadır.

**Kanıtlar:**

**Kanıt A.1.8.1\_2023\_Yılı \_Birim\_ İç \_Değerlendirme\_ Raporu**

**A.3. Yönetim Sistemleri**

**A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi**

Başkanlığımızca yürütülen faaliyetlerde kullanılmakta olan yazılımlar **2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu**'nda(Sayfa 12) yer almaktadır.

**Olgunluk Düzeyi 3:** Kurumun genelinde insan kaynakları yönetimi doğrultusunda uygulamalar tanımlı süreçlere uygun bir biçimde yürütülmektedir.

**Kanıtlar:**

**Kanıt 3.1.\_2023 \_Yılı \_Birim\_ İç \_Değerlendirme\_ Raporu**

**A.3.1.1. Finansal Yönetim**

Birimde finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar **2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu**'nda(Sayfa 12) yer almaktadır.

1. 2024 Yılı Performans Programı: Performans programı, kamu kaynaklarının üniversite hedefleri doğrultusunda tahsis ve kullanımını temin eden, performans ile ilgili ölçme ve değerlendirme yapılmak suretiyle daha önce belirlenmiş olan hedefe ulaşıp ulaşılmadığını tespit ederek üretilen verileri raporlayan performansa dayalı bütçeleme sisteminin en önemli dokümanı olma niteliğine sahiptir.

2. Muş Alparslan Üniversitesi 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu esas alınarak oluşturulmuş olan ve üniversitemizin, yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan bütçe uygulamaları, ikinci altı aya yönelik hedef ve beklentiler ile faaliyetlerin yer aldığı rapordur.

**Olgunluk Düzeyi 4:** Birimde finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve

iyileştirilmektedir.

**Kanıtlar:**

**Kanıt.3.1\_2023\_Yılı\_Birim\_İç\_Değerlendirme\_Raporu**

**Kanıt.3.2\_2024\_Yılı\_Kurumsal\_Mali\_Durum\_ve\_Beklentiler\_Raporu**

**A.3.1.2. Süreç yönetimi**

Birimdeki süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları '2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu'nda (Sayfa13) yer almaktadır.

**Olgunluk Düzeyi 2:** Birimde süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

**Kanıtlar:**

**Kanıt.3.1.\_2023\_Yılı\_Birim\_İç\_Değerlendirme\_Raporu**

**A.4. Paydaş Katılımı**

**A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı**

Daire başkanlığımızın iç ve dış paydaş katılımı ile ilgili veriler **2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu'**nda (sayfa13) yer almaktadır.

**Kanıtlar:**

**Kanıt.4.1.\_2023\_Yılı\_Birim\_İç\_Değerlendirme\_Raporu**

**A.4.1.1. Öğrenci geri bildirimleri**

Başkanlığımızda eğitim öğretim faaliyetleri bulunmamaktadır.

**A.4.1.2. Mezun ilişkileri yönetimi**

Birimimizde eğitim öğretim faaliyeti yürütülmemektedir.

**A.5. Uluslararasılaşma**

**A.5.1. Uluslararasılaşma Süreç Yönetimi**

Birimimizde uluslararasılaşma faaliyeti yürütülmemektedir.

**Olgunluk düzeyi 1:** Birimin uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yönetsel ve organizasyonel yapılanması bulunmamaktadır.

**B.EĞİTİM VE ÖĞRETİM**

B.1. Programların Tasarımı, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

B.4. Öğretim Kadrosu

Birimimizde eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunulmamaktadır.

## **C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME**

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

C.3. Araştırma Performansı

Birimimizde araştırma ve geliştirme başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunulmamaktadır.

## **D. TOPLUMSAL KATKI**

### **D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları**

#### **D.1.2. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi**

Başkanlığımız toplumsal katkı hizmeti bağlamında üniversitemizin hesap verebilirlik ve şeffaflık politikaları gereği bazı faaliyetler kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu yönüyle toplumun haber alma, hesap sorma ve kurumların topluma katkı imkanlarını öğrenme anlamında katkı sunmaya çalışmaktadır.

Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap verebilirlik kapsamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın **web sayfası** aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır.

**Olgunluk Düzeyi 2:** Birimin toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamaları bulunmaktadır.

**Kanıtlar:**

**Kanıt.1.2.1\_ web\_ sayfası**

#### **D.1.3. Kaynaklar**

Birimimizde Kaynaklar ile ilgili veriler **2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu**'nda (Sayfa15) yer almaktadır.

**Olgunluk Düzeyi 1:** Kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli kaynağı bulunmamaktadır.

**Kanıtlar:**

**Kanıt1.3.1\_2023\_ Yılı\_ Birim\_ İç\_ Değerlendirme\_ Raporu**

### **D.2. Toplumsal Katkı Performansı**

#### **D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi**

Toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin çalışması yapılmamaktadır.

**Olgunluk Düzeyi 1:** Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

## SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

### Güçlü Yönleri ile İyileşmeye Açık Yönler

Birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Liderlik, Yönetim ve Kalite ile Toplumsal Katkı başlıkları altında güçlü yönleri ile iyileştirmeye açık yönleri şöyle özetlenebilir.

#### 1.Liderlik ve Kalite Güvencesi Sistemi

##### Güçlü Yönleri

1. Daire Başkanının liderliğinde Birim Kalite Komisyonunun kurulmuş olması.
2. Daire Başkanımızın Üniversite Kalite Komisyonunu üyesi olması.
3. Üniversitemiz Kalite çalışmalarının 2021 yılı ve öncesinde başkanlığımızda yürütülmesi sebebiyle üniversite kalite sistemi hafızasına ve arşivine sahip olması.
4. Üniversitenin veri ve bilgi toplama merkezi olması.
5. Üniversiteye ait veri ve bilgilerin güvenliğini ve güvenilirliğini kontrol eden birim olması.
6. Üniversite kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlenmesini sağlayan birim olması.
7. Üniversite kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlenmesini sağlayan birim olması.
8. Üniversitenin stratejik amaç, hedef ve ilgili hedeflere ulaştırmayı ölçen performans göstergelerinin planlanması uygulanması, kontrol edilmesi ve önlemler alınması (PUKÖ) yönünde iş ve işlemleri yürüten birim olması.
9. Üniversitenin İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu marifetiyle iç kontrol, ön mali kontrol süreçlerinde gerekli tedbirlerin alınması yönünde üst yönetimi bilgilendiren birbirim olması.
10. Veri toplama ve verileri İletme opsiyonuna sahip Yönetim Bilgi Sisteminin (EBYS) bulunması.
11. Üniversitenin malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlenmesini sağlayan birim olması
12. Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi kapsamında birim risklerinin belirlenmiş olması,

##### Gelişime Açık Yönleri

1. Birim Kalite Güvencesi Politikalarının belirlenmesi.
2. Bilginin elde edilmesi, kaydedilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasına ilişkin süreçleri tanımlar.
3. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin komisyon oluşturulması.
4. Birim paydaş analizi yapılması.
5. İç ve dış paydaşlara yönelik birim memnuniyet anketi yapılması ve değerlendirilmesi.
6. Birim Yönetim Sistemi Politikasının belirlenmesi.
7. EBYS sisteminin aktif edilmesi.

8. Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanma uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesi.
9. İnsan kaynaklarının yönetimi daha etkin olarak gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesi.
10. Bilgi güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalara ilişkin izleme ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması.
11. Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi kapsamında birim Hassas Görevlerinin belirlenmesi.

### **Alınan Önlemler**

1. Birim Yönetim Sistemi Politikalarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması sağlanacak.
2. Yönetim Sistemini güçlendirmek amacıyla Başkanın başkanlığında ya pılantoplantıların karar tutanaklarının yazılması sağlanacak.
3. Yönetim Sisteminin güçlendirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla Başkanlık websayfası üzerinden birim kalite modülü yayımlanması sağlanacak.
4. Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin paydaş görüşlerini dikkataldığına ilişkin çalışmalar yapılması sağlanacaktır.
5. Kalite Güvence Sistemi Politikasının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması sağlanacak.
6. Başkanlığımız Birim Kalite Güvencesi Sisteminin güçlendirilmesi amacıyla eğitimdüzenlenmesi sağlanacak.
7. Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliğini artırmaya çalışmalar planlanacak.

### **1. Toplumsal Katkı**

#### **Güçlü Yönler**

1. Üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik plan, programve raporların kamuoyuyla paylaşımını sağlaması,
2. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmak suretiyle Dairenin çalışma alanları hakkındaöğrencilerde farkındalık oluşturması,
3. Muhtelif bankalarla kurumun iletişimini sağlaması,
4. Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile kurumun iletişimini sağlaması.

#### **İyileştirmeye Açık Yönler**

Dış paydaşlarla işbirliği ve iletişimin artırılması

#### **Alınan Önlemler**

Daire Başkanlığı iç ve dış paydaş belirlemeye yönelik anket planlaması hayata geçirilmiştir.

#### **Kanıtlar:**

**Kanıt Dış Paydaş**

**Kanıt Akademik, İdari ve Diğer Personeller için anket çalışması**