



MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2025 YILI

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

01.01.2025 – 31.12.2025

Muş

Özet

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, kurumun kaynaklarını etkin, verimli ve ekonomik şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla stratejik planlama, performans programı, bütçe hazırlama ve mali kontrol süreçlerini yürütür. Kurumsal hedeflerin belirlenmesi, izlenmesi ve raporlanması çalışmalarını koordine eder. İç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesine katkı sağlar; mali mevzuata uygunluk ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterir.

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

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>

Birim Kalite Komisyonu Başkanı: Daire Başkanı Şeref ATAMAN

Birim Kalite Komisyonu Başkanı E-posta: strateji@alparslan.edu.tr

Birim Kalite Komisyonu Başkanı Telefon: 0436 249 1175

Tarihsel Gelişim

10 Aralık 2003 tarihinde çıkarılan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu ve 60'ıncı maddesinde ve 60'ıncı maddeye ek olarak 5436 Sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 15'inci maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulması öngörülmüş, 1/01/2006 tarihinden itibaren de Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuştur. 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı yasa ile kurulmuş olan Üniversitemizde bu tarihten itibaren faaliyete geçmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlığımız, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60'ıncı ve 5436 Sayılı kanunun 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır.

Bu bağlamda hem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri, hem de 5436 Sayılı Kanun'un 15 inci Maddesinde belirtilen görevleri, 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kabul edilen "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yerine getirmektedir. Bununla birlikte diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevler Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Kuruluş tarihinden itibaren Rektöre ve harcama yetkililerine mali kanunlar ve diğer mevzuatın uygulanması konusunda gerekli bilgileri sağlayan ve danışmanlık yapan Başkanlığımız, bu faaliyetlerini yürütmek üzere, Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri, Bütçe ve Performans Programı, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol gibi şube Müdürlüğünden oluşan bir yapılanmaya sahiptir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı aynı zamanda mali hizmetler birim yöneticisi olup, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak, Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve Üst Yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilmektedir. Ancak; Başkanlıkta harcama yetkililiği ile muhasebe yetkilisi görevleri aynı kışide birleşemez ayrıca ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem süreçlerinde görev alamazlar.

İnsan kaynakları olarak; bir daire başkanı, İki Sayman, Bir şef, Bir Muhasebeci, Dört bilgisayar işletmeni ve Bir memur olmak üzere olmak üzere toplam 10 personel görev yapmaktadır. (OD3) (Syf 1)

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları (SGDB), kurumun mali yönetim ve stratejik planlama merkezidir. Bu nedenle liderlik rolleri sadece idari değil, yön gösterici ve dönüştürücü niteliktedir. Başkanlığımızın gerçekleştirmekle sorumlu olduğu amaç ve hedefler 2021-2025 Stratejik Planı doğrultusunda belirlenmektedir. (OD4) (Syf 79)

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. Daire Başkanlığımıza bağlı dört şube müdürlüğü bulunmakta olup, söz konusu müdürlükler görev ve sorumluluklarını titizlikle ve en üst düzeyde yerine getirmeye gayret göstermektedir.(OD4),(OD4),(OD4),(OD4) Daire Başkanlığının yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir. (OD4)

A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 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 şef, 2 Sayman, 1 Muhasebeci, 4 bilgisayar işletmeni ve 1 memur olmak üzere toplam görev yapan 10 personel listesi birimimiz web sitesinde yayımlanmıştır. (OD4)

Birimin yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birim genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermekte olup,(OD4) Görevlerin daha etkin ve kolay yerine getirilebilmesi için iş akış şemalarıyla desteklenmiştir.(OD3) Ayrıca Birimimiz Kalite güvence kültürünü ve iç kontrol sistemini, Kalite Komisyonu’nun rehberliği ve yönlendirmeleri doğrultusunda personel arasında içselleştirmeye çalışmaktadır. (OD4)

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

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.(OD4)(Syf 64) 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. (OD4)

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

A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi

Planlama Faaliyetleri: Başkanlığımız ile diğer birimlerimizin görev tanımları tamamlanmış olup, iş akış süreçlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır. (OD4), (OD4), (OD4), (OD4), (OD3)

Kontrol Etme Faaliyetleri: İç kontrol çalışmaları kapsamında belirli periyotlarda süreç kontrolleri yapılmaktadır.(OD3)

Daire Başkanlığımızca Birim Faaliyet Raporu, 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. (OD4), (OD4), (OD4), (OD4), (OD3), (OD4)

Önlem Alma Faaliyetleri: Yakın süreçte risk belirleme ve değerlendirme çalışmaları başlatılacak olup ortaya çıkacak risklere göre önlem alma süreçleri başlatılacaktır. (OD4)

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

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Birimiz, Üniversitemizin yürürlükte bulunan 2021-2025 Stratejik Planı ve Performans Programında yer alan performans göstergeleri ile kalite güvencesi süreçleri arasındaki ilişkiyi kurmuştur. (OD4)(Syf 8), (OD4)(Syf 24) E-Bütçe sistemi üzerinden plan ve program arasında bağlantılar kurularak maliyet hesaplamaları izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bununla ilgili değerlendirme tabloları hazırlanarak idare faaliyet raporu olarak her yıl kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Stratejik Plan, performans Programı, bütçe harcamaları, iç kontrol soru formları, Kurum İç Değerlendirme Raporu performans ölçütleri, YÖK İzleme Kriterleri gibi birçok başlık altında toplanması gereken performans verileri başkanlığımızda toplanmakta, toplanan veriler iç kalite süreçleri bağlamında izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

İç kontrol sistemi ve iç denetim sistemi, iç kalite güvence sisteminin tesisi için bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, her yıl düzenli olarak İç Kontrol Sistemine yönelik hem "İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planı" hazırlanmakta ve gerektiği zamanlarda güncellenmekte, planların sorumlu birimler bazında takibi yapılarak izlemeye tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda 2025-2026 dönemi İç Kontrol Uyum Eylem Planı" hazırlanarak uygulamaya konmuştur.(OD3) Diğer yandan düzenli olarak İç Kontrol Sistemi Değerlendirme raporu hazırlanarak birimimizin ve üniversitemizin tüm iç kontrol sisteminin süreçleri hakkında kamuoyuna bilgi verilmektedir.

Birim Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları "Muş Alparslan Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesinde tanımlanmıştır. Birimizde Birim Kalite Komisyonu oluşturularak Birim web sayfasından duyurulmuştur.

Birimin Kalite Güvencesi Sistemine yönelik faaliyetleri birim web sayfasında yer alan "Kalite" sekmesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Birimimizde Komisyon çalışmalarını kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla yürütmektedir. Yapılan çalışmalar oluşturulan alt ekipler tarafından taslak olarak hazırlanmakta, taslaklar Komisyon tarafından incelenmekte ve genellikle son onay Rektörlük Makamından alınmaktadır.

Üniversitemizde kalite çalışmaları "Kalite Koordinatörlüğü ile Başkanlığımız iş birliği içerisinde yürütülmesi sebebiyle birim içi kalite kültürü yaygınlaşmış ve uygulamalara yansımaktadır.

Birimin kalite komisyonu yapılandırılmış, ihtiyaç duyulan aralıklarla toplanmaktadır. Daire Başkanlığımızda Planlama, Uygulama, Kontrol ve Önlem alma (PUKÖ) döngüsü yönetim sistemi, idari ve yönetsel süreçlerinin tamamında işletilmektedir.

Birimimizde İç kalite güvencesi sistemi birimin geneline yayılmış, şeffaf ve bütüncül olarak yürütülmektedir. (OD4), (OD4), (OD4)

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

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 ulaşılabilir. (OD4)

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. (OD4)

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. (OD4)

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. (OD4)

Kontrol Etme Faaliyetleri: Hazırlanan tüm dokümanlar yayınlanmadan önce ve yayınlandıktan sonra kontrol edilmekte ve eksiklik görülmesi halinde düzeltilmektedir. (OD4), (OD4)

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

Birimin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir. (OD4), (OD4), (OD4)

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

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, Temel Değerler ve Politikalar

Misyonumuz:

Kamu kaynaklarının kullanımında mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ilkelerini esas alarak, üst düzey sorumluluk bilinciyle 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer mevzuatlarla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görev ve sorumluluğuna verilen iş ve işlemleri etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirmek. (OD4)

Vizyonumuz:

Üniversitemizin amaç, hedef ve değerlerini sahiplenen; alanında uzman, kültürel ve evrensel değerlere saygılı; bilimsel gelişmeleri ve alanındaki yasal düzenlemeleri takip ederek çalışmalarına yansıtın; hesap verme sorumluluğunun bilincinde; kolaylaştırıcı, iş birliğine açık ve saygın bir başkanlık olmak. (OD4)

Temel Değerlerimiz:

- ✓ Etkili İletişim
- ✓ Etkinlik ve Verimlilik
- ✓ Güvenilirlik
- ✓ Mali Saydamlık
- ✓ Hesap Verebilirlik
- ✓ Sürekli İyileştirme
- ✓ Sürdürülebilirlik
- ✓ Yenilikçilik

(OD4)

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. (OD4)

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

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 birimimiz, 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. Kurum uyguladığı stratejik planı izlemekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirerek gelecek planlarına yansıtılmaktadır. (OD4)

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

A.2.3. Performans Yönetimi

Performans Yönetimi Kurumun geneline yayılmış performans yönetimi uygulamaları bulunmaktadır. (OD4)

Olgunluk Düzeyi 4: Kurumda performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

A.3. Yönetim Sistemleri

SGDB (Strateji Geliştirme ve Daire Başkanlığı) yönetim sistemleri, kamu kurumlarında mali yönetim, bütçe planlama, performans izleme ve iç kontrol süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayan bütüncül yapılardır. Bu sistemler; stratejik planlama, performans programı hazırlama, bütçe uygulama, muhasebe işlemleri ve faaliyet raporlaması gibi temel süreçleri kapsar.

SGDB yönetim sistemlerinin amacı, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak; hesap verebilirliği artırmak ve kurumsal hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmaktır. Aynı zamanda iç kontrol ve risk yönetimi mekanizmaları sayesinde mali disiplin ve şeffaflık güçlendirilir.

Günümüzde dijitalleşme ile birlikte SGDB süreçleri elektronik bilgi sistemleri üzerinden yürütülmekte, böylece veri doğruluğu, raporlama hızı ve karar alma kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. (OD4)

A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi

Başkanlığımızca yürütülen faaliyetlerde kullanılmakta olan yazılımlar 2025 Yılı Birim Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır. (OD4)(Syf 9)

Kurumun genelinde insan kaynakları yönetimi doğrultusunda uygulamalar tanımlı süreçlere uygun bir biçimde yürütülmektedir. 2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu'nda yer almaktadır. (OD3) (syf 12)

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

A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB) bünyesinde insan kaynakları yönetimi, kurumun mali ve stratejik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynar. SGDB'de görev yapan personelin nitelikli, yetkin ve mevzuata hâkim olması; bütçe, performans, muhasebe ve iç kontrol süreçlerinin sağlıklı yürütülmesini doğrudan etkiler.

Bu kapsamda insan kaynakları yönetimi; doğru personelin seçilmesi, görev tanımlarının netleştirilmesi, hizmet içi eğitimlerin planlanması ve performansın düzenli olarak değerlendirilmesi süreçlerini içerir. Ayrıca çalışan motivasyonunun artırılması, kurumsal bağlılığın güçlendirilmesi ve etik ilkelere uygun çalışma kültürünün oluşturulması da önemli unsurlardır.

Etkili bir insan kaynakları yönetimi sayesinde SGDB birimleri daha verimli çalışır, kurumsal kapasite güçlenir ve kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağlanır. 2025 Birim Faaliyet Raporunda İnsan Kaynakları başlığında ayrıntılı bilgiye yer verilmiştir. (OD4)(Syf 10-11-12)

Olgunluk Düzeyi (4): Kurumda ve Birimimizde insan kaynakları yönetimi uygulamaları izlenmekte ve ilgili iç paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

A.3.3. Finansal Yönetim

Birimde finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar 2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu'nda yer almaktadır. (OD4) (syf 12) Ayrıca Birimimiz Kurumun ve Birimin kaynaklarını planlı, şeffaf ve stratejik hedeflerine uygun şekilde yönetmektedir. (OD4)(Syf79)

1. 2025 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. (OD4)

2. Muş Alparslan Üniversitesi 2025 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. Birimde finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir. (OD4), (OD4), (OD4)

Olgunluk Düzeyi (4): Birimde finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

A.3.4. Süreç yönetimi

Birimdeki süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları '2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu'nda yer almaktadır. Birimde süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir. (OD3)(Syf 13)

Olgunluk Düzeyi (3): Birimde süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

A.4. Paydaş Katılımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB) için paydaş katılımı, stratejik planlama ve mali yönetim süreçlerinin etkinliği açısından büyük önem taşır. İç paydaşlar (üst yönetim, harcama birimleri, personel) ve dış paydaşlar (vatandaşlar, diğer kamu kurumları, denetim organları) ile kurulan sağlıklı iletişim, karar alma süreçlerinin daha şeffaf ve katılımcı olmasını sağlar.

Paydaş görüşlerinin stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarına yansıtılması; kurumun ihtiyaçlara daha doğru cevap vermesine ve kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sunar. Anketler, çalıştaylar, toplantılar ve geri bildirim mekanizmaları paydaş katılımını güçlendiren temel araçlardır. (OD4)(Syf 30)

Etkili paydaş katılımı sayesinde SGDB, hesap verebilirlik ve kurumsal güvenilirlik açısından daha güçlü bir yapıya kavuşur.

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 yer almaktadır. (OD3) (Syf 13-14), (OD4)(Syf 30)

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

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

Başkanlığımızda eğitim öğretim faaliyetleri bulunmamaktadır.

A.4.3. 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

Olgunluk düzeyi (1): 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

Olgunluk düzeyi (1): Birimimizde araştırma ve geliştirme başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunulmamaktadır.

D.TOPLUMSAL KATKI

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

Toplumsal katkı süreçleri, kurumun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan, yürütülen, izlenen ve değerlendirilen faaliyetler bütünüdür. Bu süreçler; ihtiyaç analizi, faaliyet planlaması, uygulama, performans izleme ve raporlama aşamalarını kapsamakta olup kurumsal yönetim sistemi içerisinde bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Süreçlerin etkinliği; belirlenen performans göstergeleri üzerinden düzenli olarak izlenmekte ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Toplumsal katkı kaynakları; insan kaynağı, mali kaynaklar, fiziki ve teknik altyapı, kurumsal bilgi ve uzmanlık birikimi ile paydaş iş birliklerinden oluşmaktadır. Kaynakların etkin, verimli ve ekonomik şekilde kullanılması esastır. Kurum içi koordinasyonun sağlanması ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla geliştirilen iş birlikleri, toplumsal katkı faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini ve etki düzeyini artırmaktadır.

D.1.1. 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 imkânlarını öğrenme anlamında katkı sunmaya çalışmaktadır.

Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap verebilirlik kapsamında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın web sayfası aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır. (OD4)

Birimin toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamaları bulunmaktadır. (OD4)

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

D.1.2. Kaynaklar

Birimimizde Kaynaklar ile ilgili veriler 2025 Yılı Birim Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır. (OD4)(Syf 10)

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

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Birimimizde toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin yapılması yapılmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi (1): Birimde toplumsal katkı performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

E. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

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. Ayrıca 2025 Birim Faaliyet Raporunda Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi başlığı altında özetlenmiştir. (OD4)(Syf25-26)

Güçlü Yönleri

1. Daire Başkanının liderliğinde Birim Kalite Komisyonunun kurulmuş olması. (OD4)
2. Daire Başkanımızın Üniversite Kalite Komisyonunu üyesi olması. (OD4)
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. (OD4), (OD4)
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 bir birim 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. (OD4)

Gelişime Açık Yönleri

1. Birim Kalite Güvencesi Politikalarının belirlenmesi. (OD4)
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. (OD4)(Syf5-8-10)
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 yapılan toplantıların karar tutanaklarının yazılması sağlanacak.
3. Yönetim Sisteminin güçlendirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla Başkanlık web sayfası üzerinden birim kalite modülü yayımlanması sağlanacak.
4. Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin paydaş görüşlerini dikkate alındığına ilişkin çalışmalar yapılması sağlanacaktır.
5. Kalite Güvence Sistemi Politikasının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması sağlanacak.
6. Başkanlığımız Birim Kalite Güvencesi Sisteminin güçlendirilmesi amacıyla eğitim düzenlenmesi sağlanacak.
7. Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliğini artırmaya çalışmalar planlanacak.

D. TOPLUMSAL KATKI

Güçlü Yönler

1. Üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik plan, program ve raporların kamuoyuyla paylaşımını sağlaması,
2. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmak suretiyle Dairenin çalışma alanları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmaları,
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

1. Dış paydaşlarla işbirliği ve iletişimin artırılması,

Alınan Önlemler

Daire Başkanlığı **iç ve dış paydaş** belirlemeye yönelik anket planlaması 2023 Birim İç Değerlendirme Raporun'da yer almaktadır. (OD3) (Syf 13-14)