



MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2023 YILI BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Ocak 2024
Muş

İçindekiler Tablosu

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER	1
1. İletişim Bilgileri.....	1
2. Tarihsel Gelişimi	1
3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri	2
4. Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri.....	3
5. Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri	3
6. Birimin Organizasyon Yapısı	3
7. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar	4
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE.....	5
A.1. Liderlik ve Kalite	5
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar	11
A.3. Yönetim Sistemleri	12
A.4. Paydaş Katılımı.....	13
A.5. Uluslararasılaşma.....	14
B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM.....	15
B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi	15
B.2. Programların Yürütülmesi.....	15
B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri	15
B.4. Öğretim Kadrosu.....	15
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	15
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları	15
C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler.....	15
C.3. Araştırma Performansı	15
D. TOPLUMSAL KATKI	15
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları	15
D.2. Toplumsal Katkı Performansı.....	15
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.....	16

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

2. Tarihsel Gelişimi

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'i'nci 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 Esaslar 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 malî 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 kişide birleşemez ayrıca ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem süreçlerinde görev alamazlar.

İnsan kaynakları olarak; bir daire başkanı, , Bir mali hizmetler uzmanı, üç şef, iki bilgisayar işletmeni ve iki memur olmak üzere toplam 9 personel görev yapmaktadır.

3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon; Stratejik Plan ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, Üniversite bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

Vizyon; İşinde uzman, yenilikçi ve özverili kadromuzla toplam kalite yönetim anlayışı ile hizmet veren, saydamlık ilkesiyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verme süreçlerini sağlayan bir başkanlık olmak.

Temel Değerler ve Önceliklerimiz

- Kurumsallaşmış toplam kalite anlayışını benimseme Paylaşıcılık
- Liyakati esas alma ve emeği göz ardı etmeme
- Stratejik yönetim anlayışını ön plana çıkarma
- Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimseme
- Birimlerle koordineli ve Üniversitemiz paydaşları ile işbirliğini geliştirme
- Kaynakları; ekonomik, etkin ve verimli kullanma
- Hukuka ve etik değerlere bağlılık
- Hesap verebilirlik
- Kalite ve verimlilik

Muş Alparslan Üniversitesi misyon, vizyon ve değerleriyle örtüştüğü alanlar şöyle özetlenebilir.

- 5018 sayılı Kanunun getirdiği önemli bir yenilik kamu kuruluşları için stratejik planlamayı bütçeleme süreçlerinin önemli bir bileşeni olarak ele almasıdır. Bu bağlamda, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kamu yönetiminde kalite güvencesi sağlamaya yönelik çalışmaları merkezine alıp, görev yetki ve sorumlulukları 5018 sayılı Kanuna bağlı olarak hazırlanan “Çalışma Usul ve Esaslarında” açık bir şekilde belirlenmiştir.
- Mevzuat gereği belirlenen görev ve sorumluluklarımız nedeniyle, Üniversitemizin misyonunu yerine getirmesinde ve vizyonuna ulaşmasında, Başkanlığımızca yürütülen faaliyetlerin büyük katkısı ve önemi bulunmaktadır. Bu açıdan misyon ve vizyon uygulamalarımız, Üniversitemizin misyonu ve vizyonuyla tam uyumlu, değer katıcı ve destekleyicidir.
- Üniversitemizin Misyonunda yer alan “Eğitim-Öğretim, araştırma ve girişimcilik alanında bilgi ve teknoloji üreten” kısmı ile Başkanlığımızın “ Stratejik Plan ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması” kısmı ve yine üniversitemiz misyonunda yer alan “dijitalleşme ve kalite anlayışı çerçevesinde öncü

bir üniversite olmaktır” kısmı ile başkanlığımızın “Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını.” kısmı ile örtüşmektedir.

- Üniversitemizin “Üniversite-toplum-sanayi işbirliğini esas alarak, sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere, fen ve mesleki eğitimde mevcut alanlarda nitelikli eğitim kalitesi ile araştırma ve proje faaliyetleri yürüten, toplam kalite anlayışı çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.” Şeklinde ifade edilen vizyonu ile başkanlığımızın “ İşinde uzman, yenilikçi ve özverili kadromuzla toplam kalite yönetim anlayışı ile hizmet veren, saydamlık ilkesiyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verme süreçlerini sağlayan bir başkanlık olmak.” kısımları birbiriyle örtüştüğü görülmektedir.

4. Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Başkanlığımızda eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülmemektedir.

5. Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri

Başkanlığımızda araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir.

6. Birimin Organizasyon Yapısı

Başkanlığımız organizasyon yapısı hiyerarşik formatta oluşturulmuş ve başkanlığımız web sayfasından da yayımlanmaktadır. Birimimizde görev yapan başkan, mali hizmetler uzmanı, şef, bilgisayar işletmeni, memur, unvanlarına sahip 9 personel görev yapmakta olup, tüm çalışanların görev tanımları yazılı hale getirilmiş ve imza karşılığı ilgili personele tebliğ edilmiştir. Ayrıca; tüm çalışanların görev tanımları başkanlığımız web sayfasından da yayımlanmaktadır.

Başkanlığımızın koordinasyonunda üst yönetici onayıyla üniversitemiz ve birimimiz kurul ve komisyonlar kurulmaktadır. Bunlar;

1. Strateji Geliştirme Kurulu
2. Stratejik Planlama Ekibi
3. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu
4. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)
5. Birim Kalite Komisyonu
6. Muayene ve Kabul Komisyonu

7. İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Başkanlığımız bünyesinde, ilk birim iç değerlendirme raporu 2019 yılı için hazırlanmıştır. Başkanlığımız tarafından 2020,2021 ve 2022 yılları içerisinde İç değerlendirme raporları yapılmamıştır. Bu nedenle 2020, 2021 ve 2022 yılları içerisinde iyileştirme faaliyetleri hayata geçirilememiştir.2023 yılında ise iyileşme faaliyetleri başlanarak örnekleri aşağıda özetlenmiştir.

1. Önceki dönemlerde stratejik planların izleme ve değerlendirilmesi yapılmamıştır. 2021-2025 Stratejik Planı 2023 yılı Temmuz ayında uygulanmaya başlanmıştır. Stratejik Plan amaç, hedef ve performans bazlı izlemeye alınmıştır. Başkanlığımız koordinasyonu ile Üniversitemizde
 - 2023 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu
 - 2023 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
 - 2023 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu
 - 2022 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu (2022 İdare Faaliyet Raporu içinde) hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.
1. “2021-2023 Yıllarını kapsayan İç Kontrol Uyum Eylem Planı”, 2021 yılı içerisinde güncellenerek iç paydaşlarımızla paylaşılmış ve Plan izleme formu hazırlanarak uygulanan eylemler belirlenmiştir.
2. 2022 Yılı Stratejik Plan izleme ve değerlendirme formları 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu içerisinde yayınlanmıştır.
3. 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 rehbere göre 2023 Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Başkanlığımız tarafından, bu raporlar esas alınarak “Muş Alparslan Üniversitesi 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu” hazırlanmıştır.
4. Birim Kalite Komisyonu Kalite Güvence Sistemine katkılar sunmaktadır.
5. "Muş Alparslan Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi” hazırlanarak senatodan geçmesi sağlanmış ve yönerge kapsamında birim ve kurum riskleri belirlenmiştir.

Kanıtlar

2022 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme.

2022 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme.

Başkanlığımız web sayfasında yayınlanmıştır.

A.LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

A.1.Liderlik ve Kalite

A.1.1.Yönetim modeli ve idari yapı

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.” Web sayfasında ilan edilmiştir.

Başkanlığımızın mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları, organizasyon yapısı web sayfamız üzerinden iç ve dış paydaşlara duyurulmuştur.

Bu çerçevede “Stratejik Yönetim ve Planlama/Yönetim Bilgi Sistemi”, “Bütçe ve performans Programı”, “Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama”, “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol” alanlarında şubeler şeklinde bir yönetim modeli uygulanmaktadır.

Üniversitemizde yürütülen faaliyetler, varlık ve kaynaklar stratejik yönetim ilkelerine uygun olarak mevzuatla belirlenen süreçler çerçevesinde Başkanlığımızca izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü liderliğinde ve Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Başkanlığımızda; 1 daire başkanı, 1 mali hizmetler uzmanı, 3 şef, 2 bilgisayar işletmeni ve 2 memur olmak üzere 9 personel görev yapmaktadır.

Başkanlığımız görevlerini, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülmektedir.

1. Misyona belirleme, Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma ve veri-analiz, araştırma-geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve performans ve kalite ölçütleri geliştirme gibi görevlerin yürütüldüğü stratejik yönetim ve planlama şube müdürlüğü,
2. Muhasebe, kesin hesap ve raporlama gibi mali hizmetlerin yürütüldüğü muhasebe şube müdürlüğü,
3. Bütçe ve performans programı gibi mali hizmetlerin yürütüldüğü bütçe şube müdürlüğü,
4. Üniversitenin mali hizmetleri ile idari hizmetlerinin kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü iç kontrol şube müdürlüğü olarak teşkilatlanmıştır.

Başkanlığımız tarafından yürütülen hizmet ve faaliyetler paydaşların konu hakkında bilgilendirilmesi amacıyla Başkanlığımıza web sayfasından yayınlanmaktadır.

A.1.2. Liderlik

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Üniversitenin tamamına yönelik planlama ve mali koordinasyon hizmetlerini yürüten, uzman bir birimdir. Başkanlığımız, Muş Alparslan Üniversitesi ile birlikte, 2809 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu'na, 01. 03. 2006 tarihinde ve 5467 sayılı Kanun ile eklenen 65. Madde ile kurulmuştur.

Bu bağlamda hem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri, hem de 5436 Sayılı Kanun'un 15 inci Maddesinde belirtilen görevleri, hem de 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kabul edilen "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yerine getirmektedir. Bununla birlikte 2547 ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevler Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Kuruluş tarihinden itibaren Üst Yönetime ve harcama yetkililerine kanunlar ve diğer mevzuatın uygulanması konusunda gerekli bilgileri sağlayan ve danışmanlık yapan Başkanlığımız, bu faaliyetlerini yürütmek üzere, Stratejik Yönetim ve Planlama / Yönetim Bilgi Sistemi, Bütçe ve performans Programı, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol olmak gibi şube Müdürlüklerinden oluşan bir yapılanması mevcuttur.

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

Mevzuatlarla dairemize verilmiş tüm iş ve işlemlerin koordinasyonu Dair Başkanı tarafından sağlanmakta, günlük birebir görüşmelerin dışında haftalık ve aylık periyotlarla şube müdürleri ve muhasebe yetkilisi ile ortak toplantılar yapılmaya çalışılmaktadır.

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

Başkanlığımız tarafından yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate alarak sürekli iyileştirme ve dönüştürme faaliyetleri yürütülmektedir.

Geleceğe uyum için amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda kurumu/birimi dönüştürmek üzere değişim yönetimi, kıyaslama, yenilik yönetimi gibi yaklaşımları sergilenmektedir

Başkanlığımız, Üniversitemizin amaç, misyon ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sunmak üzere 4 (dört) temel fonksiyonda önemli görevler üstlenmektedir. Bunlar;

a) Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonunda,

- 1) Misyon belirleme.
- 2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
- 3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme işlemleri özveriyle sürdürülmektedir.

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonunu Üniversitemiz Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü ile iş birliği içerisinde yürütmeye özen göstermektedir. Başkanlığımız ve Kalite Koordinatörlüğü işbirliği ile üniversitemizin tüm performans göstergeleri belirlenmekte,

Belirlenen göstergeler izlenmekte ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Üniversitemiz adına Başkanlığımız;

Stratejik Planda yer alan 77 adet,
Program Bütçede yer alan 54 adet,
İç Kontrol Sisteminde yer alan 79

İç Değerlendirme Kılavuzunda yer alan performans göstergelerinde ek olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Bunun yanı sıra tüm birimlerimiz tarafından hazırlanması gereken Birim İdare Faaliyet Raporunun etkili ve verimli bir formatta hazırlanması için Başkanlığımız tarafından mevzuata uygun "İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu" hazırlanarak tüm birimlere gönderilmekte, birimlerden gelen raporlar esas alınarak Üniversite İdare Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır. 2023 Yılı İdare faaliyet Raporunda 50 adet tablo ve 13 adet grafik ile üniversiteye ait birçok bilgiye ulaşılmaktadır. Hazırlanan 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu kamuoyu ile paylaşılmıştır.

c) Yönetim bilgi sistemi Fonksiyonunda; Üniversitemize ait birçok verinin toplandığı ve Başkanlığımız tarafından yönetilmektedir.

d) Malî hizmetler Fonksiyonunda 4 alt başlıkta hizmetler yürütülmektedir.

1. Bütçe ve performans.
2. Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
3. İç kontrol ve Ön Mali Kontrol.
4. Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri.

İdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler tarafından yürütülmektedir.

Başkanlığımızda fonksiyonlara ait iş ve işlemler şube müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir. Yapılan organizasyon planlamasına göre aşağıdaki şube müdürlükleri oluşturulmuştur;

- Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
- Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
- Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü
- Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

Geleceğe uyum için Üniversitemizin amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda kurumu/birimi dönüştürmek üzere stratejik değişim yönetimi uygulanmakta, hem önceki dönemlerle hem de diğer üniversitelerle kıyaslama yapılarak süreçler izlenmekte ve değerlendirmeler yapılmakta, tespit edilen yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda yenilikler yapılmaktadır. Bu kapsamda; Üniversitemiz ve Birimimiz adına Başkanlığımız tarafından birçok **Plan, Program, Rehber ve Raporlar** hazırlanmakta ve bunlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

1. Stratejik Plan
2. Stratejik Plan İzleme Raporu
3. Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
4. İç Kontrol Uyum Eylem Planı
5. İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu
6. Yatırım Programı
7. Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
8. Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi
9. Birim Faaliyet Raporu
10. İdare Faaliyet Raporu
11. Performans Programı
12. Birim İç Değerlendirme Raporu
13. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
14. Bütçe Teklifi
15. Kesin Hesap
16. Harcama Birimleri Rehberi
17. Üniversite Brifing Dosyası (Valilik)
18. İl Koordinasyon Kurulu Yatırım Programı
19. Mali Tablolar

Daire Başkanlığımız, süreç yönetimi aşamalarında PUKO Döngüsünü aktif bir şekilde işletmekte ve sürekli değişim ve yenilik prosedürlerini uygulamaktadır. Birimimiz, üniversitemizde mevzuatlar kapsamında faaliyet gösteren birçok kurul, komisyon ve çalışma gruplarının çalışmalarını aktif olarak izlemekte ve değerlendirme alt yapılarını oluşturarak üst yönetimin onayına sunmaktadır. Faaliyet gösteren tüm kurul ve komisyonların listelerinin gerekli hallerde güncellemekte ve çalışma takvimlerinin işletilmesini sağlamaktadır.

Bu kapsamda Daire Başkanlığımız tarafından aşağıda ismi kaydedilen bazı kurul ve komisyonların sekretaryası yürütülmekte, bazılarında üye olarak katılarak katkı sunulmaktadır.

1. Strateji Geliştirme Kurulu,
2. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu,
3. Kalite Komisyonu,
4. Birim Kalite Komisyonu,
5. Etkinlik Komisyonu,
6. Kalite Koordinatör Yardımcılığı,
7. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu,
8. Stratejik Plan Veri Değerlendirme Komisyonu
9. İhale Komisyonu
10. Muayene ve Kabul Komisyonu
11. Bankacılık Protokolleri Yürütme Komisyonu
12. İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu

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. 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 2023-2024 dönemi İç Kontrol Uyum Eylem Planı" hazırlanarak uygulamaya konmuştur. 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.

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Başkanlığımız, birim çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan edilmiş stratejisi ve hedefleri vardır. Bu kapsamda başkanlığımız, birim faaliyet raporları, birim öz değerlendirme raporları, harcama birimleri rehberi, hizmet rehberi, üniversiteye ait mali tablolar, idare faaliyet raporları, yatırım izleme ve değerlendirme raporları, stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları, mali durum ve beklentiler raporları, performans programı gibi birçok plan, program ve raporları web sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca, Kalite sekmesi üzerinden tüm çalışmaları duyurmaktadır.

Birimde, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütülmemektedir.

Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap verebilirlik kapsamında aşağıdaki faaliyetler sürdürülmektedir: (Kanit linkleri bu raporun A1.3 başlığı altında verilmiştir.)

1. Stratejik Plan İzleme Raporu
2. Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
3. İç Kontrol Uyum Eylem Planı Birim Takip Formu
4. İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu
5. Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
6. Birim Faaliyet Raporu
7. İdare Faaliyet Raporu
8. Performans Programı
9. Birim İç Değerlendirme Raporu
10. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
11. Kesin Hesap ve Diğer Mali Tablolar
12. Harcama Birimleri Rehberi
13. Üniversite Brifing Dosyası (Valilik)
14. İl Koordinasyon Kurulu Yatırım Programı
15. Web Sayfası haber ve duyuru faaliyetleri

İç ve dış paydaşlarımızla iletişimin daha hızlı olmasını sağlamak amacıyla birimin e-posta adresi, telefon numaraları gibi tüm iletişim bilgileri web sayfası üzerinden yayınlanmaktadır. Bununla birlikte birim web sayfası üzerinde iletişim menüsü altında teşekkür, öneri, şikâyet ve bilgi talebi başlıklarıyla birimize mesaj iletisi sağlanmakta ve gelen mesajlar izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Misyonumuz:

Stratejik Plan ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, Üniversite bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.

Vizyonumuz:

İşinde uzman, yenilikçi ve özverili kadromuzla toplam kalite yönetim anlayışı ile hizmet veren, saydamlık ilkesiyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verme süreçlerini sağlayan bir başkanlık 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.

A.1.6. 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 birimiz tarafından takip edilmekte olup, söz konusu raporlar birim idare faaliyet raporunda yer almaktadır.

A.1.7. Performans yönetimi

Birimin eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, idari ve toplumsal katkı süreçlerinde takip ettiği anahtar performans göstergeleri bulunmaktadır.

Birimde yürütülen faaliyetlere yönelik tanımlı performans göstergeleri bulunmaktadır. Daire Başkanlığımız üniversitenin tüm alanlardaki performans göstergelerini belirleme, izleme ve değerlendirme süreçlerine katkı sunmakta ve bunların sekretaryasını yürütmektedir.

Performans göstergelerine yönelik oluşturulan raporlarda başlangıç değerleri ile yılı için belirlenmiş hedef değerler karşılaştırılır. Gerçekleşme oranları ile ortaya çıkan bulgular üzerinde değerlendirmeler yapılır. Yapılan değerlendirmeler İdare Faaliyet Raporunda hedef, gerçekleşme ve bulguları ile birlikte yayımlanır.

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

Başkanlığımızca yürütülen faaliyetlerde kullanılmakta olan yazılımlara aşağıda yer verilmiştir. Bu yazılım sistemlerinden bazıları kurumsal, bazıları ise Bakanlıklar tarafından hazırlanmış olan kurum dışı yazılım sistemlerinden oluşmaktadır.

Kurumsal Sistemler

- ✓ Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Kurum Dışı Sistemler

- ✓ Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYS)
- ✓ Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)
- ✓ Taşınır Kayıt ve Kontrol Yönetim Sistemi (TKYS)
- ✓ Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe)
- ✓ Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa)
- ✓ Proliz Ek Ders Programı
- ✓ Harcama Yönetim sistemi(HYS)

A.3.1.1. İnsan kaynakları yönetimi

Birim; insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli bir şekilde kullanma kararlılığı içerisinde. Ancak; insan kaynakları yönüyle iyileştirilmeye açık alanlar bulunmaktadır.

Birimde idari ve destek hizmetlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevle uyumunu sağlamak üzere bir sistem kullanılmaktadır. Yeni atanan idari ve destek hizmeti personeline öncelikle oryantasyon eğitimi verilmekte, akabinde kendisine tanımlı görevler verilmekte ve bu görevlere ilişkin olarak ilgili şube müdürlüğü ve daire başkanı tarafından gerekli eğitimler verilmektedir.

Birimde çalışan tüm personelin görev ve sorumluluk alanları yazılı olarak tebliğ edilmekte ve web sayfası üzerinden yayımlanmaktadır.

A.3.1.2. Finansal yönetim

Birimde finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar bulunmaktadır. Birim çalışanlarının maaş ve özlük hakları süresi içerisinde hesaplanarak KBS sistemine işlenmekte ve onaya gönderilmektedir. Diğer taraftan birime ayrılan diğer bütçeler zamanında yapılan planlama doğrultusunda birimin ihtiyaçları için harcanmaktadır.

Birim finansal yönetiminin yanı sıra Kurumun tüm finansal yönetimi Başkanlığımız tarafından izlenmekte ve değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. 5018 sayılı kanun başta olmak üzere kurumun tüm finansal faaliyetleri hiç bir aksaklığa meydan vermeden planlı, programlı bir surette mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir. Finansal kaynakların yönetimine ilişkin izleme ve iyileştirme çalışmaları vardır.

Bu bağlamda Birim Harcama Rehberi, İdare Faaliyet Raporu, Yatırım İzleme Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporu gibi faaliyetleri her yıl oluşturarak birim ve kamuoyuyla paylaşmaktadır.

A.3.1.3. Süreç yönetimi

Birimdeki süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları;

İç kontrol standartlarına uyum eylem planı uygulanmaktadır. Başkanlığımız koordinasyonu ile hazırlanan 2021-2023 Dönemini kapsayan "İç Kontrol Uyum Eylem Planı" etkin bir şekilde uygulanmıştır. Planda başkanlığımıza sorumluluğu verilen tüm eylemler izlenmekte ve değerlendirilmekte olup başkanlığımız web sitesinde paylaşılmaktadır.

İç kontrol standartlarında da sorgulanan, idari ve destek birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere tanımlı süreçler kullanılmaktadır. Personelimize ait Görev tanımları, iş akış süreçleri birimimiz web sayfası üzerinden paylaşılmaktadır.

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Daire başkanlığımızın tanımlı paydaş listesi bulunmamaktadır. Ancak fiili durum itibariyle üniversitemizde bulunan tüm birimler iç paydaş, diğer üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar dış paydaş olarak değerlendirilmektedir.

Üniversitemizin stratejik yönetim anlayışı kapsamında yürüttüğü tüm hizmetleri 2021-2025 Stratejik Planda tanımlanan tüm paydaşlarla iletişim halinde hizmetler yürütülmektedir.

Birimin iç paydaşları ile yapılandırılmış bir etkileşimi vardır. Bu kapsamda tüm birimlerin Başkanlığımız çalışmalarına katılımı söz konusudur. Başkanlığımız tarafından üniversitemiz adına toplanan tüm veriler iç paydaşlarımız olan birimlerden EBYS üzerinden alınmakta ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Ayrıca, Başkanlığımız tarafından hazırlanan yönergeler iç paydaşlarımıza sunulmakta ve görüş ve önerileri alınmakta, alınan görüş ve öneriler doğrultusunda yönergeler üst yönetime sunulmaktadır. Bu bağlamda iç paydaşlarımızın faaliyetlerimize aktif katılımları söz konusu olmaktadır. Diğer taraftan diğer birimlerden gelen görüş ve öneri taleplerine Başkanlık olarak mutlaka katkı ve katılım sağlanmaktadır.

Birimin dış paydaşları ile henüz tanımlanmamış ama sürekli bir etkileşim vardır. Üniversitemiz adına üretilen plan, program ve raporlar dış paydaşlarımızla hem başkanlığımız web sayfası üzerinden hem de üniversitemizin ana web sayfası üzerinden duyurulmaktadır.

İç ve dış paydaş görüşlerine kalite güvence sisteminde bütüncül bir yaklaşımla; idari süreçler konusunda başvurulmaktadır. Paydaş görüşleri alınmakta ve paydaşlara görüş ve öneriler verilmektedir.

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

Başkanlığımızda eğitim öğretim faaliyetleri bulunmamakla birlikte öğrenci bursları, staj faaliyetleri kapsamında öğrenci iletişimi sağlanmaktadır. Bu kapsamda, gelen her talep anında cevaplandırılmakta ve öğrenci memnuniyetini sağlanmaya yönelik katkı sunulmaktadır.

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi

Birimimizde eğitim öğretim faaliyeti yürütülmemektedir.

A.5.Uluslararasılaşma

A.5.1.Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi

- Birimin uluslararasılaşma stratejisi tanımlıdır. Bu bağlamda Farabi, Erasmus ve Mevlana ödemelerinin ve takibi Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Uluslararasılaşmaya katkı sunmak üzere Erasmus ve Mevlana ödemelerinin ve takibinin yapılması için personel görevlendirmesi yapılmıştır.
- Birimin uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimindeki diğer birimlerle olan işbirliği ve iletişimi güçlüdür. Uluslararasılaşma bağlamında Erasmus ve Mevlana süreçleriyle ilgili ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü hizmetleri Başkanlığımızla iş birliği içerisinde yürütülmektedir.

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları

- Birimin uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynakların dağılımına yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Kaynak dağılımı ilgili birimler ile yürütülen çalışmalar neticesinde bütçe teklifine koyulmaktadır. Bütçe kanununda onaylandıktan sonra yürürlüğü sağlanmaktadır.

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı

- Birimde uluslararasılaşma performansı çerçevesinde yapılan çalışmaların izlenmesine yönelik performans göstergeleri yalnız muhasebe bağlamında yürütülmektedir.

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.2.1. 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 imkanlarını öğrenme anlamında katkı sunmaya çalışmaktadır.

Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap verebilirlik kapsamında aşağıdaki faaliyetler sürdürülmektedir:

1. Stratejik Plan İzleme Raporu
2. Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
3. İç Kontrol Uyum Eylem Planı Birim Takip Formu
4. İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu
5. Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

6. Birim Faaliyet Raporu
7. İdare Faaliyet Raporu
8. Performans Programı
9. Birim İç Değerlendirme Raporu
10. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
11. Kesin Hesap ve Diğer Mali Tablolar
12. Harcama Birimleri Rehberi
13. Üniversite Brifing Dosyası (Valilik)
14. İl Koordinasyon Kurulu Yatırım Programı
15. Web Sayfası haber ve duyuru faaliyetleri

D.1.2. Kaynaklar

- Birimin, toplumsal katkı faaliyetleri için fiziki ve teknik altyapı oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik uygulamaları mevcut olmakla birlikte tanımlı değildir.
- Birim, toplumsal katkı faaliyetinde bulunacak personel veya öğrencilerin Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSDB) ile iletişimini sağlamaya yönelik mekanizmalar kurmuştur. Bu bağlamda EBYS üzerinden etkili iletişim sağlanmaktadır. SKSDB uhdesinde yürütülen toplumsal katkı etkinliklerini değerlendirmeye tabi tutan Etkinlik Komisyonuna üye olarak katkı sunmaktadır.
- Değerlendirme yılı içinde tamamlanan ya da devam eden toplumsal katkı faaliyetlerinin sonuçlarını (çıktılarını) veya kısa vadede beklenen sonuçları izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Buna yönelik faaliyet ve değerlendirme raporları web sayfasından yayımlanmaktadır.

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik olarak yapılan değerlendirmelerin çalışması yapılmamaktadır.

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.

I. 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 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,

Gelişime Açık Yönleri

1. Birim Kalite Güvencesi Politikalarının belirlenmesi.
2. Bilginin elde edilmesi, kaydedilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasına ilişkin tanımlar süreçler
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 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 dikkat aldığına 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.

II.Toplumsal Katkı

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 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 planlamanın başlaması.