

**T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI**

**2025 YILI
BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME**

Şubat 2026

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

- Genel Bilgiler
 - İletişim Bilgileri
 - Tarihsel Gelişimi
 - Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri
 - Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri
 - Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri
 - Birimin Organizasyon Yapısı
 - İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

- A.1. Liderlik ve Kalite
 - A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı
 - A.1.2. Liderlik
 - A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi
 - A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları
 - A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik
- A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar
 - A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar
 - A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler
 - A.2.3. Performans yönetimi
- A.3. Yönetim Sistemleri
 - A.3.1. Bilgi yönetim sistemi
 - A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi
 - A.3.3. Finansal yönetim
 - A.3.4. Süreç yönetimi
- A.4. Paydaş Katılımı
 - A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı
 - A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri
 - A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi
- A.5. Uluslararasılaşma
 - A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi
 - A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları
 - A.5.3. Uluslararasılaşma performansı

TOPLUMSAL KATKI

- D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları
 - D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi
 - D.1.2. Kaynaklar
- D.2. Toplumsal Katkı Performansı
 - D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

- Sonuç ve Değerlendirme
 - Güçlü Yönleri ile İyileşmeye Açık Yönler

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

Genel Bilgiler

İletişim Bilgileri

Muammer ÖĞRETİCİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Giresun Üniversitesi / Güre Yerleşkesi / Rektörlük Binası GİRESUN 0 454 310 11 40

muammer.ogretici@giresun.edu.tr Birim web adresi: <https://sgdb.giresun.edu.tr/tr>

Tarihsel Gelişimi

Başkanlığımız, 2809 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu'na, 01. 03. 2006 tarihinde ve 5467 sayılı Kanun ile eklenen 65. Madde ile kurulmuş olan Giresun Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere oluşturulmuş mali hizmetler birimidir. 5018 Sayılı Kanunda “Mali Hizmetler Birimi” olarak yer alan, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15/C maddesi uyarınca kurulmuştur. Üniversitemizin kuruluşu olan 17.03.2006 tarihi aynı zamanda Başkanlığımızın kuruluş tarihidir.

Bu bağlamda hem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasında (Değişik: 22/12/2005-5436/7 md.) 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 Yönetim ve Planlama / Yönetim Bilgi Sistemi, Bütçe ve Performans Programı, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol gibi Şube Müdürlüğünden oluşan bir yapılanmaya sahiptir.

Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanı aynı zamanda mali hizmetler birim yöneticisi olup, görev ve yetkilerinin bazı 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.

Başkanlığımız üst yöneticiye karşı görevlerini, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütmektedir. Başkanlığımızda 1 Başkan, 1 Muhasebe Yetkilisi (Genel Sekreter Yardımcısı), 2 Şube Müdürü, 1 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 3 Şef, 5 Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur ve 1 Teknisyen kadrosundan oluşan toplam 16 kişi görev yapmaktadır.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon

Üniversitemizin orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi sürecinde; stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve malî hizmetler (bütçe ve performans programı, muhasebe, kesin hesap ve raporlama, İç kontrol) fonksiyonlarını işleterek kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri yönetmektir.

Vizyon

Ülkemizin temel politikalarını esas alan stratejik yönetim anlayışıyla Üniversitemizin kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanılmasını ve hesap verilebilirliği sağlayarak güvenilir, yenilikçi, çözüm odaklı ve sürekli gelişim gösteren bir birim olmaktır.

Temel İlke ve Değerler:

- Çağdaşlık
- Çözüm Odaklılık
- Doğruluk
- Güvenilirlik
- Hesap Verebilirlik
- Hukuka ve Etik Değerlere Bağlılık
- Kalite ve Verimlilik
- Katılımcılık
- Önemlilik
- Paylaşımcılık
- Saydamlık
- Süreklilik
- Tarafsızlık
- Toplumsal Yararlılık

Giresun Üniversitesi misyon, vizyon ve değerleri ile örtüştüğü alanlar şöyle özetlenebilir.

Giresun Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitenin eğitim, araştırma ve fındık odaklı ihtisaslaşma hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan mali ve yönetsel altyapıyı sağlamaktadır. Üniversitenin belirlediği "bölgesel kalkınmaya katkı" ve "kaliteli eğitim" vizyonu, Daire Başkanlığı'nın stratejik planlama, bütçe yönetimi ve performans ölçümü fonksiyonlarıyla somut bir işleyişe dönüşür. Üniversite neyi başarmak istediğini vizyonu ile ortaya koyarken; Daire Başkanlığı bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak kamu kaynaklarını etkili, verimli ve yasal standartlara uygun şekilde yöneterek sürecin stratejik rehberliğini üstlenir.

Her iki yapının temel değerlerinde yer alan saydamlık, hesap verebilirlik ve etik değerlere bağlılık ilkeleri, kurumsal güvenilirliğin oluşmasında ortak bir payda oluşturmaktadır. Üniversitenin çağdaş ve yenilikçi olma ideali, Daire Başkanlığı'nın modern yönetim bilgi sistemleri ve sürekli gelişim odaklı vizyonu ile desteklenmektedir. Özetle; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitenin akademik ve toplumsal hedeflerini mali disiplin

ve stratejik yönetimle birleştirerek, kurumun ulusal ve uluslararası alanda gelişim gösterme amacına doğrudan hizmet etmektedir.

Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Başkanlığımızda eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülmemektedir

Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri

Başkanlığımızda eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülmemektedir

Birimin Organizasyon Yapısı

Daire Başkanlığımız, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde belirlenen fonksiyonlar halinde faaliyetlerini yürütmektedir. Bu fonksiyonları yürütmek üzere dairemizde dört şube müdürlüğü oluşturulmuştur. Yönetmelikte sıralanan fonksiyonların tamamı, oluşturulan şube müdürlüklerine tanımlanmıştır. Yönetmelikte yer alan fonksiyonları yerine getirmek üzere aşağıdaki şube müdürlükleri oluşturulmuştur.

1. Stratejik Yönetim, Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şubesi; Stratejik yönetim ve planlama Fonksiyonuna (Misyona belirleme, kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma, veri-analiz ve araştırma-geliştirme) ait görevleri Yönetim bilgi sistemi fonksiyonuna ait görevleri yürütmektedir.
2. Bütçe ve Performans Programı Şubesi; Mali hizmetler fonksiyonunun bütçe ve performans programı ile Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonuna ait görevleri yürütmektedir.
3. Muhasebe ve Kesin Hesap Şubesi; Mali hizmetler fonksiyonunun muhasebe, kesin hesap ve raporlama görevlerini yürütmektedir.
4. İç Kontrol Şubesi ise; Mali Hizmetler Fonksiyonunun İç kontrole ait görevleri yürütmektedir.

Başkanlığımız organizasyon yapısı hiyerarşik formatta oluşturulmuş ve başkanlığımız [web sayfasından](#) da yayımlanmaktadır. Birimimizde başkan, şube müdürü, mali hizmetler uzmanı, mali hizmetler uzman yardımcısı, şef, bilgisayar işletmeni, memur, teknisyen unvanlarına sahip 16 personel görev yapmakta olup, tüm çalışanların görev tanımları yazılı hale getirilmiş ve EBYS üzerinden tebliğ edilmiştir. Ayrıca; tüm çalışanların görev tanımları başkanlığımız web sayfasından da [yayımlanmaktadır](#).

Daire Başkanlığımız koordinasyonunda oluşturulan Kurul ve Komisyonlar ;

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

8. Değer Tespit ve Sayım Komisyonu

İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar

Başkanlığımız, kurumsal mükemmellik hedefleri doğrultusunda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarını, stratejik planlama ve iç kontrol süreçleriyle tam entegre bir yapıda yürütmeyi esas almaktadır. 2024 yılı değerlendirme sonuçları ışığında, stratejik planlama süreçlerimizin etkinliğini artırmak amacıyla PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsü tüm mali ve idari faaliyetlerimize yaygınlaştırılmaktadır. Bu kapsamda, birimimizin stratejik hedefleri ile iç kontrol standartları uyumlaştırılmakta; süreçlerin dijitalleşmesi ve kayıt altına alınması amacıyla "Birim Kalite İzlenesi Modülü" aktif olarak güncellenmektedir.

Risk yönetimi çalışmaları, iyileştirme faaliyetlerimizin temel taşını oluşturmaktadır. ISO 9001'in "risk tabanlı düşünme" yaklaşımı gereği, mali süreçlerdeki hata payını en aza indirmek ve kaynak kullanımında maksimum verimliliği sağlamak adına kurumsal risk analizleri periyodik olarak revize edilmektedir. İç kontrol sisteminin bir parçası olarak, tespit edilen risklerin etki ve olasılıklarını azaltacak önleyici tedbirler uygulamaya konulmakta ve bu süreçlerin izlenmesi için Başkanlık düzeyindeki koordinasyon toplantıları düzenli yapılmaktadır.

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı

Başkanlığımızın idari yapılanması 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kabul edilen "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde oluşturulmuş ve web sayfasında ilan edilmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Giresun Üniversitesi'nin stratejik yönetim, bütçe, performans, iç kontrol ve muhasebe hizmetlerini yürüten merkezi bir idari birimdir.

Yönetim Modeli: Başkanlığımızda yönetim modeli; katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve kalite odaklı bir anlayış üzerine kurgulanmıştır. Bu modelin temel bileşenleri şunlardır

- **Stratejik Yaklaşım:** Üniversitenin orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi ve kaynakların bu stratejilere uygun, etkili, ekonomik ve verimli kullanılması hedeflenmektedir.
- **Katılımcı Yönetim:** Karar alma süreçlerinde şube müdürleri ve ilgili personelin görüşlerine başvurulmakta; "Stratejik Yönetim ve Planlama", "Bütçe ve Performans" ile "Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama" birimleri arasında yatay ve dikey iletişim kanalları etkin olarak işletilmektedir.
- **Kalite Güvencesi:** Yönetim süreçleri, Kalite Güvencesi Politikası ile bütünleşik olarak yürütülmekte; planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme (PUKÖ) döngüsü esas alınmaktadır.

İdari Yapı ve Teşkilatlanma: Başkanlığımız, hiyerarşik olarak Üst Yöneticiye (Rektör) bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olup organizasyon yapısı aşağıdaki temel birimlerden oluşmaktadır:

- **Daire Başkanı:** Birimin en üst amiri olarak tüm faaliyetlerin mevzuata uygun ve verimli yürütülmesinden sorumludur.
- **Muhasebe Yetkilisi:** Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumludur.
- **Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü:** Stratejik plan hazırlama, yönetim bilgi sistemleri ve iç kontrol süreçlerinin koordinasyonunu sağlar.
- **Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü:** Bütçe hazırlık, yatırım programı ve performans ölçütlerinin takibi faaliyetlerini yürütür.
- **Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü:** Ödeme işlemleri, kesin hesap raporları ve mali istatistiklerin hazırlanması süreçlerini yönetir.

İdari Kapasite ve Görev Dağılımı: Birimin idari yapısı, Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde hazırlanan "Görev ve Sorumluluklar Rehberi" ile netleştirilmiştir. Her personelin görev tanımı, yetkileri ve sorumlulukları yazılı hale getirilmiş; yedekleme sistemi (ikame personel) oluşturularak hizmetlerin sürekliliği güvence altına alınmıştır. Fiziksel olarak Rektörlük binasında 9 ofis ve ilgili destek alanlarında hizmet sunan birimiz, bilişim altyapısını karar alma süreçlerini destekleyecek şekilde aktif olarak kullanmaktadır.

A.1.2. Liderlik

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda liderlik anlayışı; birimin stratejik hedeflerine ulaşması için personeli yönlendiren, kalite kültürünü içselleştiren ve kamu mali yönetiminin gerektirdiği etik değerleri odağına alan bir yapıda yürütülmektedir. 2025 yılı itibarıyla liderlik süreçleri şu temel eksenlerde şekillenmektedir:

Yönetimsel Liderlik ve Sahiplenme: Başkanlığımız yönetimi, iç kontrol sisteminin ve kalite güvence süreçlerinin birim personeli tarafından sahiplenilmesi konusunda öncü bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda **Birim İç Kontrol ve Risk Yönetim Ekibi** oluşturulmuştur. 5018 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan "mali hizmetler birimi" fonksiyonlarının ötesine geçilerek, üniversite genelinde mali disiplin ve stratejik planlama konularında rehberlik liderliği sergilenmektedir. Üst yönetim ile birim personeli arasındaki iletişim, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde açık tutulmakta; ["Görev ve Sorumluluklar Rehberi"](#) aracılığıyla her personelin süreçlerdeki rolü netleştirilerek yetki devri mekanizmaları etkinleştirilmiştir.

Kalite ve Değişim Liderliği: Birimiz, üniversitenin kalite odaklı dönüşüm sürecinde merkezi bir rol oynamaktadır. 2025 yılı içerisinde "Birim Kalite İzlenesi Modülü" nün güncellenmesi ve PUKÖ (Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al) döngüsünün tüm iş süreçlerine entegre edilmesi çalışmaları başkanlık düzeyinde yönetilmektedir. Liderlik anlayışımız, sadece mevcut durumu korumayı değil, iyileştirmeye açık alanları (özellikle dış paydaşlarla iş birliği ve bilgi sistemlerinin etkinliği) tespit ederek bu alanlarda kurumsal dönüşüm kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.

Etik Değerler ve Örnek Olma: Kamu İç Kontrol Standartları (KOS 1) uyarınca, birim yöneticileri etik kuralların uygulanmasında personele örnek teşkil etmektedir. Dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri; harcama yetkililiği ve muhasebe yetkililiği

süreçlerinde en üst düzeyde hassasiyetle uygulanmaktadır. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi ile ilgili personelin korunmasına yönelik ilkelerin belirlenmesi ve duyurulması, yönetimimizin etik liderlik vizyonunun bir parçasıdır.

Motivasyon ve Kapasite Geliştirme: Liderlik süreci, personelin mesleki yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitimlerin (HYS, bütçe hazırlama, iç kontrol vb.) planlanmasını ve liyakat esaslı bir çalışma ortamının tesis edilmesini kapsamaktadır. "Görev Tanımı Teslim Formları" ve "Hizmet Rehberi" gibi dokümanlarla personelin kurumsal aidiyeti güçlendirilmekte, bireysel performansın kurumsal hedeflere katkısı sürekli olarak izlenmektedir.

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 yaklaşımlar sergilenmektedir.

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

1. Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonunda,
2. Misyon belirleme.
3. Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
4. Veri-analiz ve araştırma-geliştirme işlemleri özveriyle sürdürülmektedir.
5. Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonunu Üniversitemiz Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü ile iş birliği içerisinde yürütmektedir. Başkanlığımız ve Kalite Koordinatörlüğü işbirliği ile üniversitemizin tüm performans göstergeleri belirlenmekte, belirlenen göstergeler izlenmekte ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nda iç kalite güvence mekanizması; sunduğumuz mali ve stratejik hizmetlerin belirlenen kalite standartlarına, mevzuata ve paydaş beklentilerine uygunluğunu sürekli denetleyen dinamik bir sistemdir. Bu mekanizma, **ISO 9001:2015** prensipleri ile Kamu İç Kontrol Standartlarını (İS 17 ve İS 18) tek bir çatı altında birleştirmektedir.

Birimimiz, Üniversitemizin yürürlükte bulunan 2020-2024 Stratejik Planı ve Performans Programlarında 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 " Giresun Üniversitesi Yeni Stratejik Yönetim Bilgi

Sistemi" (GÜYBİS)... ile 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 2025-2029 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.

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 İzlenesi](#) sekmesi üzerinden tüm çalışmaları duyurmaktadır.

Birimde, eğitim-öğretim programları ve araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütülmemektedir.

Birim, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımları içeren bir anlayışa sahiptir. Bu bağlamda; başkanlık 2 şube müdürü başkanlığında takımlara ayrılmış ve tüm hizmet ve faaliyetleri çalışanlarla iş birliği içerisinde hizmet içi eğitim anlayışı içerisinde yürütülmektedir. Ayrıca; Muhasebe Yetkilisi olarak görev yapan Üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı başkanlığımız bünyesinde üniversitenin tüm muhasebe iş ve işlemlerini yakından takip etmektedir. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap verebilirlik kapsamında aşağıdaki faaliyetler sürdürülmektedir.

1. [Stratejik Plan İzleme Raporu](#)
2. [Stratejik Plan Değerlendirme Raporu](#)
3. [İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu](#)
4. [Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu](#)
5. [Birim Faaliyet Raporu](#)
6. [İdare Faaliyet Raporu](#)
7. [Performans Programı](#)
8. [Birim Öz Değerlendirme Raporu](#)
9. [Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu](#)
10. [Kesin Hesap ve Diğer Mali Tablolar](#)
11. [Harcama Birimleri Rehberi](#)
12. Üniversite Brifing Dosyası (Valilik)
13. İl Koordinasyon Kurulu Yatırım Programı
14. 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 İLETİŞİM menüsü altında teşekkür, öneri, şikâyet ve bilgi talebi başlıklarıyla birimimize mesaj iletisi sağlanmakta ve gelen mesajlar izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Misyonumuz

Üniversitemizin orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi sürecinde; stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler (bütçe ve performans programı, muhasebe, kesin hesap ve raporlama, İç kontrol) fonksiyonlarını işleterek kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri yönetmektir.

Vizyonumuz:

Ülkemizin temel politikalarını esas alan stratejik yönetim anlayışıyla Üniversitemizin kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli kullanılmasını ve hesap verilebilirliği sağlayarak güvenilir, yenilikçi, çözüm odaklı ve sürekli gelişim gösteren bir birim olmaktır.

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.

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Üniversitemiz 2025-2029 Stratejik Planı, Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi üyeleri tarafından hazırlanmış ve Makam onayının ardından 01.01.2025 tarihi itibarıyla [uygulamaya konulmuştur](#).

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 sekretaryasını 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.

2025-2029 Stratejik Planında Birimimize ait 4 stratejik amaç ve her amaca ait birer hedef tanımlanmıştır. Bu amaç ve hedefler şunlardır:

STRATEJİK AMAÇ-1: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

- H1.1 Katılımcı liderlik anlayışıyla kurum kültürüne katkı sağlayacak faaliyetlerin artırılması

STRATEJİK AMAÇ-2: Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerinin Kalitesini Artırmak

- H2.5 Eğitim ve öğretime ilişkin öğrenme kaynaklarının ve fiziksel altyapının iyileştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ-3: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Güçlendirmek

- H3.1 Araştırma süreçlerinin izlenmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması

STRATEJİK AMAÇ-4: Paydaşlar ile Toplumsal Katkı Faaliyetlerini Güçlendirmek

- H4.3 Toplumsal sorunlara çözüm odaklı akademik ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin artırılması

A.2.3. 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.

Başkanlığımız nezaretinde; Stratejik Planda yer alan 94 adet, Program Bütçede yer alan 40 adet, İç Kontrol Sisteminde yer alan 79 adet olmak üzere toplam 212 adet performans göstergesi izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Performans yönetiminde, göstergelerinin tamamına ait veriler, kısa adı GÜYBİS olan "Giresun Üniversitesi Yeni Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi" üzerinden alınır. Veriler ilgili birimlerde yetkilendirilmiş idareciler tarafından sisteme yüklenir ve birimin en yüksek amiri tarafından onaylanır. Onaylanan veriler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı incelenerek ön izleme ve değerlendirmeye tabi tutulur. Daha sonra alanına göre oluşturulmuş kurul ve komisyonlara sunulur. Kurul veya komisyonlar tüm verileri inceler, gerekli gördükleri verilerle ilgili işbirliği yapılan birimlerden veriler teyit edilir veya kanıt istenir. Alınan son veriler doğrultusunda Başkanlığımız tarafından oluşturulan raporlar Üst Yönetici onayına sunulur. Makam tarafından onaylanan raporlar ilgili üst birimlere, tüm paydaşlara ve kamuoyuna duyurulur

Başkanlığımıza ait Stratejik Planda tanımlanan 5 adet performans göstergesi yer almaktadır.

- PG1.1.1 PUKO döngüsü kapsamında gerçekleştirilen faaliyet sayısı

- PG1.1.2 Tamamlanan iç denetim faaliyeti sayısı
- PG2.5.5 Öğrenme kaynaklarına ilişkin yayın alımı harcamalarının yatırım bütçesine oranı (%)
- PG3.1.3 Ar-Ge'ye harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı (%)
- PG4.3.4 Sosyal sorumluluk faaliyetlerine harcanan bütçenin toplam bütçeye oranı (%)

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

Birim her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere kısa adı GÜYBİS olan " Giresun Üniversitesi Yeni Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi" adında bir bilgi yönetim sistemi kullanmaktadır.

Bilgi yönetim sisteminin yapısı; Üniversite bünyesinde yer alan tüm birimlere uygun yapıda tasarlanmış olup web mimari kullanılarak geliştirilmiş ve çevrimiçi çalışan bir sistemdir. Üniversite ile ilgili üst kurumlarca belirlenen standartlara uyumlu çalışabilen ve gelecekte belirlenecek standartlara entegrasyonun sağlanabilmesi için esnek bir yapıda geliştirilmiştir.

Birim, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak toplamakta, analiz etmekte ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullanmaktadır.

GÜYBİS üzerinde bulunan tüm modülleri şöyle sıralanmaktadır. Yeni Stratejik Yönetim Bilgi sistemi aşağıda belirtilen 12 farklı modülü içermektedir.

1. Harcama Takip Modülü: SP kapsamında yürütülen harcamaların takibi yapılmaktadır.
2. Kurumsal Performans Modülü: SP amaç ve hedef kartları bu modülde yer almaktadır.
3. İç Kontrol Yeni Versiyon Modülü: İç Kontrol Eylem Planları hakkında birimler bazında yapılan soru formu anketleri buradan yapılmaktadır.
4. İç Kontrol Eylem Planı Modülü: İç Kontrol Eylem Planı standartları ve eylemleri bu modülde yer almaktadır.
5. Kalite Öz Değerlendirme Modülü: Birimler tarafından yazılan Birim Öz Değerlendirme Raporları bu modül üzerinden alınmaktadır.
6. Risk Yönetimi Modülü: Kurumsal Risk tespit, analiz ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.
7. Proses Kartı Modülü: Hedef kartları iş akış süreçleri bu modül üzerinden takip edilmektedir.
8. Veri Girişi Modülü: Kurumsal Performans, Harcama, Kalite Öz Değerlendirme, Ödenek Talep, Proses, İç Kontrol, Sp Değerlendirme Girişi bu modülden yapılmaktadır.
9. Raporlar Modülü: Kurumsal Performans, Harcama Takip, Proses, İç Kontrol, Stratejik Plan ve Risk raporları bu modülden alınmaktadır.
10. Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001) Çalışmaları Modülü: Düzeltici Faaliyetlerin Onaylanması

11. Duyurular Modülü: Performans Sistemine ait duyurular bu modül üzerinden yapılmaktadır.
12. Anket Modülü: Anket uygulama modülüdür.

A.3.2. 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 iyileştirmeye 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](#).

Birimde personelin yetkinliklerinin geliştirilmesi sürecinde hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb. uygulamalar bulunmaktadır. Bu bağlamda, başarı ile görevlerini yürüten personel daire başkanı ve şube müdürleri tarafından sözlü olarak tebrik edilmektedir. Ayrıca; personelin doğum günü, belirli gün ve haftaları kutlanarak çalışma ortamının huzurlu olmasına yönelik faaliyetler yapılmaktadır.

A.3.3. 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.

A.3.4. Süreç yönetimi

Birimdeki süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları, İç kontrol standartlarına uyum eylem planı uygulanmaktadır.

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

Birimimizin iç paydaşlarını akademik ve idari birimler ile çalışanlarımız oluşturmaktadır. 2024 BÖDR raporunda birim içi iletişimi güçlendirmek amacıyla kararlaştırılan "toplantı tutanaklarının kayıt altına alınması" süreci, 2025 yılında sistematik bir yapıya kavuşturulmuştur.

- **Koordinasyon Toplantıları:** Harcama birimleri ile bütçe hazırlık ve kesin hesap süreçlerinde düzenli toplantılar yapılmakta, birimlerin ihtiyaç ve önerileri doğrudan planlama süreçlerine yansıtılmaktadır.
- **Eğitim ve Rehberlik:** İç paydaşlarımızın yetkinliğini artırmak amacıyla düzenlenen Stratejik Plan, Kurumsal Risk, İç Kontrol Süreçleri Eğitimi, karşılıklı etkileşimin ve geri bildirimin en önemli kanalı olarak kullanılmaktadır.

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 GÜYBİS üzerinden alınmakta ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Başkanlığımız; Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Sayıştay gibi stratejik dış paydaşlarla sürekli ve etkin bir iletişim halindedir.

- **Kurumsal Temsil:** 2024 yılındaki başarılı iletişim süreçleri, 2025 yılında daha proaktif bir yaklaşımla devam ettirilmektedir. Bakanlıkların yayınladığı yeni rehber ve mevzuat düzenlemeleri, dış paydaş beklentileri doğrultusunda üniversite geneline rehberlik hizmeti olarak aktarılmaktadır.
- **Hesap Verebilirlik:** "Birim Faaliyet Raporları" ve "Yatırım İzleme Raporları" aracılığıyla dış paydaşlara ve kamuoyuna yönelik şeffaf raporlama yapılmaktadır. 2024 BÖDR'ünde iyileştirmeye açık yön olarak belirtilen "dış paydaş iletişiminin sistematikleştirilmesi" hedefi doğrultusunda, paydaş geri bildirim anketlerinin kapsamı genişletilmiştir.

Sürekli İyileştirme: İç ve dış paydaşlardan gelen tüm görüşler, Başkanlığımızın "Risk Değerlendirme" ve "Fırsat Analizi" süreçlerine veri sağlamaktadır. Paydaş memnuniyeti ölçümleri sonucunda elde edilen veriler, [Birim Kalite İzlenesi Modülü'ne](#) işlenerek hizmet kalitesinin artırılması için temel girdi olarak kullanılmakta; böylece katılımcı yönetim modeli sürdürülebilir kılınmaktadır.

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 Mevlâna ödemeleri ve takibi Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Uluslararasılaşmaya katkı

sunmak üzere Erasmus ve Mevlâna ödemelerinin ve takibinin yapılması için personel görevlendirmesi yapılmıştır.

Birimin uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimindeki diğer birimlerle olan işbirliği ve iletişimi güçlüdür. Uluslararasılaşma bağlamında Erasmus ve Mevlâna süreçleriyle ilgili Dış İlişkiler Koordinatörlüğü hizmetleri Başkanlığımızla işbirliği 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.

TOPLUMSAL KATKI

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

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

- **Mevzuat ve Kariyer Rehberliği:** Başkanlığımız; kamu yönetimi, maliye ve stratejik planlama alanlarında kariyer hedefleyen öğrencilere ve yeni mezunlara yönelik staj imkânları, kısmi zamanlı çalışma programları ve İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları (Gençlik Programı) kapsamında uygulama alanları sunmaktadır. Bu süreçler aracılığıyla, teorik bilgilerini pratikle birleştiren gençlerin iş dünyasına hazırlanmasına, nitelikli iş gücü kapasitesinin artırılmasına ve toplumsal istihdam kalitesine katma değer sağlanmaktadır.

Başkanlığımız, Üniversitemiz bünyesinde sağlık hizmeti sunan akademik birimler ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın (SKS) faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için gerekli olan mali kaynak yönetimini ve bütçe planlamasını yürütmektedir. Birimimizce bu alanda doğrudan sunulan bir sağlık hizmeti bulunmamakla birlikte, sunulan hizmetlerin arkasındaki mali mekanizma şu şekilde işlemektedir:

- **Bütçe ve Finansman Yönetimi:** Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaç, tıbbi sarf malzeme ve cihaz alımları için ihtiyaç duyulan ödeneklerin planlanması, serbest bırakılması ve harcama süreçlerinin mali kontrolü birimimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir.

- **SKS ve Sağlık Birimleri Koordinasyonu:** Öğrencilerimize ve personelimize yönelik sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik faaliyetlerinin bütçe disiplini içerisinde, verimli bir şekilde yürütülmesi için mali danışmanlık desteği verilmektedir.

- **Mevzuat Desteği:** Sağlık alanındaki mal ve hizmet alımı ihalelerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde mali uygunluk görüşleri sunulurken, kamu

kaynaklarının yerinde kullanımı sağlanmaktadır. Özetle; Başkanlığımız, Üniversitemizin sağlık hizmeti sunan birimlerine mali ve stratejik altyapı desteği sağlayarak, bu hizmetlerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır.

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 Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSDB) ile iletişimini sağlamaya yönelik mekanizmalar kurmuştur. Bu bağlamda GÜYBİS üzerinden etkili iletişim sağlanmaktadır. SKSDB koordinasyonunda yürütülen toplumsal katkı etkinliklerini değerlendirmeye tabi tutan Etkinlik Komisyonuna üye olarak katkı sunmaktadır.

D.1.2. Kaynaklar

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çalışmalar Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu amaçla hazırlanan toplumsal katkı ve performans bilgilerini de içeren bilgi ve tablolar yıllık olarak İdare Faaliyet Raporlarında yayınlanmaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sonuç ve Değerlendirme

Güçlü Yönleri ile İyileşmeye Açık Yönler

1. Güçlü Yönler

2024 yılındaki öz değerlendirme süreci ve 2025 yılı faaliyet dönemi baz alındığında Başkanlığımızın öne çıkan kapasite ve yetkinlikleri şunlardır:

- **Mali Disiplin ve Stratejik Uyum:** Üniversitenin 2025-2029 Stratejik Planı ile bütçe süreçlerinin tam entegrasyonu sağlanmış, kaynakların stratejik önceliklere göre tahsisi konusunda kurumsal bir yetkinlik kazanılmıştır.
- **Kayıt Altına Alma ve Belgeleme:** 2024 yılı BÖDR'ünde iyileştirmeye açık yön olarak belirtilen "yönetim sisteminin kayıt altına alınması" hedefi doğrultusunda, "**Görev ve Sorumluluk Rehberi**" ile "**Hizmet Standartları**" güncellenmiş ve tüm süreçler yazılı hale getirilmiştir.
- **Dijital Yönetişim ve İzleme:** Başkanlık bünyesinde yapılan toplantıların karar tutanaklarının sistematik olarak tutulması ve **Birim Kalite İzlenesi Modülü** üzerinden veri girişlerinin yapılmasıyla kurumsal izlenebilirlik artırılmıştır.
- **Güçlü Dış Paydaş İletişimi:** Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve YÖK gibi merkezi kurumlarla yürütülen koordinasyon süreçlerinde sergilenen etkin iletişim ve raporlama kapasitesi.

- **Eğitim ve Rehberlik Rolü:** Harcama birimlerine yönelik düzenlenen bütçe ve harcama süreçleri eğitimleriyle, üniversite genelinde mali farkındalık ve mevzuat uyumunun artırılmasına öncülük edilmesi.
- **Kapasite Koruma ve Yedekleme:** Kritik görevlerdeki personel eşleştirmeleri (KOS 4.4) sayesinde, personel değişikliklerinden etkilenmeyen sürdürülebilir bir hizmet yapısının tesisi.

2. İyileştirmeye Açık Yönler

Gelecek dönemde kurumsal dönüşümün tamamlanması ve ISO 9001:2015 standartlarının tam tesisi için odaklanılması gereken gelişim alanları şunlardır:

- **Birim Kalite İzlenesi Modülü'nün İnteraktif Hale Getirilmesi:** Mevcut modülün sadece veri giriş amaçlı değil, aynı zamanda harcama birimleriyle çift yönlü etkileşim kurabilen bir yapıya dönüştürülmesi.
- **Risk Yönetimi Uygulamalarının Derinleştirilmesi:** Stratejik plan riskleri ile Birim İç Kontrol Eylem Planı arasındaki ilişkinin, sadece raporlama düzeyinde kalmayıp tüm operasyonel süreçlerde "Risk Temelli Düşünme" modeline evrilmesi.
- **İç Denetim Bulgularının Sistematik İzlenmesi:** İç denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilen bulguların, kurumsal düzeyde standart bir eylem planı çerçevesinde izlenmesini sağlayacak yazılı bir mekanizmanın (İS 18.2 gereği) güçlendirilmesi.
- **Paydaş Memnuniyeti Ölçüm Araçlarının Çeşitlendirilmesi:** Mevcut geri bildirim kanallarının yanı sıra, dış paydaşlara yönelik hizmet kalitesini ölçecek daha spesifik anket ve analiz yöntemlerinin geliştirilmesi.
- **Hata ve Usulsüzlük Bildirim Mekanizması:** Kamu İç Kontrol Standartları (BİS 16.3) uyarınca, hata ve usulsüzlük bildiriminde bulunan personelin korunmasına yönelik yazılı ilke ve esasların kurumsal düzeyde daha belirgin şekilde duyurulması.