

BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

Giresun Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2020

1. BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Üniversitenin tamamına yönelik planlama ve mali koordinasyon hizmetlerini yürüten, uzman bir birimdir. Başkanlığımız, Giresun 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, 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 olmak üzere dört Müdürlükten oluşan bir şekilde yapılanmıştır.

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.

1.1. 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](#)

1.2. Tarihsel Gelişimi

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 Kanununun 15/C maddesi uyarınca kurulmuştur.

Üniversitemizin kuruluşu olan 17.03.2006 tarihi aynı zamanda Başkanlığımızın kuruluş tarihidir. Günümüzde Güre Yerleşkesi Rektörlük Binasının birinci katında 167 m² alanda, faaliyetlerini sürdürmektedir.

İnsan kaynakları olarak; bir daire başkanı, dört şube müdürü, bir mali hizmetler uzmanı, bir mali hizmetler uzman yardımcısı, bir şef, beş bilgisayar işletmeni, bir memur olmak üzere toplam 14 personel görev yapmaktadır.

1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon; Üniversitemizin orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi sürecinde koordinasyonu sağlamak, Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını gözetmek, izleme, değerlendirme ve raporlama yapmak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Vizyon; Stratejik yönetim anlayışını benimseyerek Üniversitemizin geleceğine ışık tutan, çalışma alanına ilişkin konularda rehberlik ve koordinasyon işlevini üstlenen, etkin ve yol gösterici bir birim olmaktır.

Temel Değerler ve Önceliklerimiz

- Evrensellik-yenilikçilik-yaratıcılık
- Paylaşıcılık
- Çözüm odaklılık
- Fırsat eşitliği
- Liyakat ve hakkaniyet
- Katılımcılık
- Hukuka ve etik değerlere bağlılık
- Hesap verebilirlik
- Kalite ve verimlilik

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 çalışmaların merkezinde olup, görev yetki ve sorumlulukları 5018 sayılı Kanuna dayanarak hazırlanan “Çalışma Usul ve Esaslarında” açık bir şekilde belirlenmiştir.

Mevzuatla belirlenen görev ve sorumluluklarımız nedeniyle, Üniversitemizin misyonunu yerine getirmesinde ve vizyonuna ulaşmasında, Başkanlığımızca yürütölen 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 “ölkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda” kısmı ile Başkanlığımızın “Üniversitemizin orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi sürecinde koordinasyonu sağlamak” kısmı ve yine üniversitemiz misyonunda yer alan “ekonomik değerleri öne çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya ... katkılar sunmaktır” kısmı ile başkanlığımızın “Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını gözetmek, izleme, değerlendirme ve raporlama yapmak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sunmaktır.” kısmı ile örtüşmektedir.

Üniversitemizin “Çağdaş ve yenilikçi bilgi üretimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunabilen, bölgesinde birinci sırada tercih edilen uluslararası öneme sahip bir üniversite olmaktır.” Şeklinde ifade edilen vizyonu ile başkanlığımızın “Üniversitemizin geleceğine ışık tutan” ve “rehberlik ve koordinasyon işlevini üstlenen, etkin ve yol gösterici bir birim olmaktır” kısımları birbiriyle örtüştüğü görölmektedir.

1.4. Eğitim ve öğretim Hizmeti Sunan Birimleri:

Birimimizin bu alanda herhangi bir çalışması mevcut değildir.

1.5 Araştırma Faaliyetlerinin Yürütöldüğü Birimleri

1.5. Birimimizin bu alanda herhangi bir çalışması mevcut değildir.

1.6. Birimin Organizasyon Yapısı

Başkanlığımız organizasyon yapısı hiyerarşik formatta oluşturulmuş ve başkanlığımız [web sayfasından](#) da yayımlanmaktadır. Birimimizde görev yapan başkan, şube müdürü, mali hizmetler uzmanı ve uzman yardımcısı, şef, bilgisayar işletmeni ve memur unvanlarına sahip 14 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 yayınlanmaktadır.

Başkanlığımız tarafından üniversitemiz ve birimimiz adına aşağıda belirtilen kurul ve komisyonlar kurulmaktadır.

1. Strateji Geliştirme Kurulu
2. Stratejik Planlama Ekibi
3. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu
4. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
5. Birim Kalite Komisyonu
6. Satın Alma Komisyonu
7. Muayene ve Kabul Komisyonu
8. Değer Tespit ve Sayım Komisyonu

1.7. İyileşmeye Yönelik Çalışmalar

Başkanlığımız bünyesinde daha önce birim öz değerlendirme raporu hazırlanmamıştır. Başkanlığımız tarafından 2020 yılı itibariyle önemli iyileştirme faaliyetleri yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde hayata geçirilen iyileşme örnekleri aşağıda özetlenmiştir.

1. Önceki dönemlerde stratejik planların izleme ve değerlendirilmesi yapılmamıştır. 2020-2024 Stratejik Planı 2020 yılı Ocak ayında uygulanmaya başlanmıştır. Stratejik Plan amaç, hedef ve performans bazlı izlemeye alınmıştır. Başkanlığımız koordinasyonu ile Haziran ayında “2020 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu” ve 2021 Mart ayında ise “2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.
2. En son 2014 yılında uygulamaya konulan “İç Kontrol Uyum Eylem Planı”, 2020 yılı içerisinde güncellenerek iç paydaşlarımızla paylaşılmış ve plan uygulanmaya başlanmıştır.
3. Üniversitemiz “2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu” Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik kriterlerini tam olarak karşılamasını sağlamak üzere “Birim İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi” hazırlanarak birimlerimize gönderilmiş ve birimlerimiz tarafından yeni rehber göre 2020 Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Başkanlığımız tarafından, bu raporlar esas alınarak “Giresun Üniversitesi 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu” hazırlanmıştır.
4. Birim Kalite Komisyonu kurularak Kalite Güvence Sistemine katkılar sunmaya başlanmıştır.
5. Üniversitemizde daha önce uygulanmamış olan kurumsal risk çalışmalarına yönelik “Giresun Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi” taslak metni hazırlanarak iç paydaş görüşüne iletilmiş, paydaşlardan görüşler alınmıştır. Ancak söz konusu yönerge henüz senatoya gönderilememiştir.

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

Başkanlığımıza ait, bir kalite güvencesi politikası belirlenmemiştir.

Ancak; Kalite Koordinatörlüğünün kurulmasından önce üniversitemizin tüm kalite süreçleri üst yönetimin talimatları ve mevzuatlar çerçevesinde başkanlığımız tarafından yürütülmüştür.

Başkanlığımız Bütçe Şubesi ile Stratejik Yönetim, Planlama ve Bilgi Sistemi Şubesi tarafından yakından takip edilen kalite süreçlerinde üniversitemizin ilk kalite politikası Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış ve Kalite Komisyonu onayı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu bağlamda 2020 yılı ilk yarısına kadar üniversitemiz Kalite Komisyonu sekreteryası bizzat başkanlığımız tarafından yürütülmüştür.

Daire Başkanımız Muammer Öğretici, Üniversitemiz Kalite Komisyonunda aktif olarak görev yapmakta ve bu görevine halen devam etmektedir.

18 Kasım 2020 tarihine kadar Başkanlığımız Bütçe Şube Müdürü Ayşegül OKSAL Üniversitemiz kalite Komisyonunda aktif olarak görev yapmış ve görev yaptığı süreçte komisyonun tüm iş ve işlemlerini yakından takip etmiştir.

Ancak; üniversitenin kalite güvencesi politikasının belirlenmesi çalışmalarında Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliği içinde çalışmıştır.

A.1.Misyon ve Stratejik Amaçlar

Başkanlığımız, misyonumuzda belirlenen esaslar çerçevesinde ve stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikası olarak yetki, görev ve sorumluluklarını içeren ““Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hizmet Rehberi”” adıyla bir belge hazırlamış ve Daire Başkanlığının imzası ile kamuoyuna web sayfası aracılığı ile duyurmuştur.

Başkanlığımız tarafından, “Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hizmet Rehberi”nde tanımlanan politikaları hayata geçirmek üzere önemli bir strateji belgesi olarak “2020 Harcama Birimleri Rehberi” hazırlayarak tüm iç paydaşların kullanımına sunulmuştur.

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

Misyonumuzda yer alan “Üniversitemizin orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi sürecinde koordinasyonu sağlamak” ifadesi doğrudan Üniversitemizdeki kalite geliştirme çalışmalarında Başkanlığımızın anahtar rol üstlendiğinin göstergesidir.

Nitekim stratejik yönetim uygulamalarının odağında yer alan Stratejik Plan hazırlama, uygulama izleme ve değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi, Başkanlığımız Stratejik Yönetim ve Planlama / Yönetim Bilgi Sistemi şubesi tarafından yapılmaktadır.

Bu bağlamda, Başkanlığımızın misyon, vizyon ve temel değerleri çerçevesinde, Üniversitemizin kalite güvencesini sağlayacak sistemlere hizmet etmek ve danışmanlık yapmak en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır.

Misyonumuzda yer alan “Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını gözetmek, izleme, değerlendirme ve raporlama yapmak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sunmaktır” ifadesi, Üst yönetimin şeffaf olmasını, hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesini, zamanında karar verme, tam ve güvenilir bilgi elde etmesi sayesinde kalite güvencesi sistemine önemli katkılar sunmaktadır.

Başkanlığımızca hazırlanan, performans programı, idare faaliyet raporu, kurumsal mali

durum ve beklentiler raporu, yatırım programı izleme ve değerlendirme raporu, stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları tam ve doğru bilgi edinilebilecek kaynakların başında gelmektedir.

Mali kaynaklara ait bilgiler, kaynağın tahsis edildiği kurumların verileriyle, birebir uymadıkça işlenemez ve paylaşılamaz.

Üniversitemizde yürütülen faaliyetlere ait veriler, iç paydaşlardan GÜYBİS sistemi üzerinden alınmakta ve analiz edilmektedir. Veri toplama ve analiz etme aşamalarında bilişim sistemlerinden aktif bir şekilde yararlanılmaktadır.

Başkanlığımızda, Üniversitemiz amaç ve hedeflerinden ayrı başka bir amaç ve hedef belirlenmemiştir. Ancak Başkanlığımız, üniversitenin stratejik amaç, hedef ve performans göstergelerinin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması ve Rektöre sunulmasından sorumlu ve işbirliği yapılacak birim olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bazı hedeflerin gerçekleştirilmesi için stratejik planda Rektörlüğe karşı işbirliği görevi de üstlenmiştir. İş birliği görevi verilen amaç ve hedefler aşağıda belirtilmektedir.

İŞBİRLİĞİ GÖREVİ VERİLEN AMAÇ VE HEDEFLER	
AMAÇ	HEDEF
2. Kalite Güvencesi Çerçevesinde Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek Kurumsal	2.1. Plan dönemi sonuna kadar Üniversiteye ilişkin memnuniyet oranları nın artırılması.
3. Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerini Güçlendirmek	3.2. Plan dönemi sonuna kadar araştırma projelerinin geliştirilmesi 3.4. Plan dönemi sonuna kadar Üniversitemizin nitelikli ulusal nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin niceliğinin artırılması 3.5. Plan dönemi sonuna kadar Üniversitemizin nitelikli uluslararası nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin niceliğinin artırılması
5. Fiziki Mekan ve Altyapıyı Geliştirmek	5.1 Plan dönemi sonuna kadar fiziki mekan nicelik ve niteliğinin artırılması.

Başkanlığımız tarafından tüm üniversite çalışanlarına uygulanan “Kurum Kültürü Anketi”ne 383 kişi katılmıştır. Başkanlığımız personelinden de katılım olmuştur. Birimimizde çalışan 14 personelden 5’i ankete yanıt vermiştir. Kısaca, üniversite çalışanlarının ankete katılım oranı 21,52 iken başkanlığımız personelinden kurum kültürü memnuniyet anketine katılım %35,71 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların Başkanlığımızdan memnuniyet oranı ise %80,59 olduğu görülmektedir.

Birimimizin stratejik hedeflerine ulaşma düzeyi takip edilmemektedir. Ancak, üniversitemizin stratejik hedeflerini takip etme görevi başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bunun için üniversite stratejik hedeflerine yönelik stratejik plan, performans programı bütçe, kalite iç değerlendirme, yök izleme ve iç kontrol soru formu gibi performans

göstergelerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 400 performans göstergesi üzerinden hedeflere ulaşma düzeyi ölçülmekte ve sonrasında izleme ve değerlendirme raporları hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bu bağlamda üniversitemizin 2020 yılı stratejik hedeflerine ulaşma düzeyi, küresel salgın Covid 19'un olumsuz etkilerine rağmen %54,36 olarak gerçekleşmiştir.

Başkanlığımız tarafından stratejik plan uygulama sürecinde online ve yüzyüze çok sayıda toplantılar yapılmıştır. Bu bağlamda, Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu ile Haziran ayı içerisinde 2020 yılı stratejik plan izleme raporu hazırlama toplantıları, Şubat ve Mart 2021 tarihlerinde 2020 yılı stratejik plan değerlendirme raporu hazırlama toplantıları, tüm birimlerin dekanları, fakülte sekreteri daire başkanı, şube müdürü ve (GÜYBİS)'e veri giriş sorumluları ile "Yönetimde İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Etkisi ve Önemi" konulu hizmetiçi eğitim toplantıları yapılmıştır.

Örnek Kanıtlar:

- 2020 Yılı Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Toplantısına dair haberler.
- 2020 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu
- 2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
- Performans raporları
- 2020 Yılı Anket Analiz Raporu
- "Yönetimde İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Etkisi ve Önemi" Toplantı Programı
- Stratejik plan ve hedeflerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumunu gösteren kanıtlar
- 2020 Yılı Harcama Birimleri Rehberi
- 2020 Yılı Birim İdare Faaliyet Rehberi

A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları

Henüz Birim Kalite Güvencesi Politikası oluşturulmamıştır.

A.1.3. Kurumsal performans yönetimi

Henüz birim performans göstergelerimiz belirlenmemiştir.

Üniversitemizin tamamını ilgilendiren verilerin toplanması ve analiz edilmesi Başkanlığımız kontrolünde olan GÜYBİS üzerinden yapılmaktadır.

A.2. İç Kalite Güvencesi

Başkanlığımız tarafından iç kalite güvence sistemini sağlamak üzere 2018 yılından itibaren "Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hizmet Rehberi" belgesi ile oluşturulmaya başlamış olup söz konusu belge her yıl değişen mevzuat ve diğer gelişmeler doğrultusunda güncellenmektedir. Ayrıca; 2020 Yılı Harcama Birimleri Rehberi" ile iç kalite güvencesi sistemine stratejik katkı sağlamaktadır.

A.2.1. Kalite Komisyonu

Başkanlığımızda kalite geliştirme çalışmalarını yürütecek, "Birim Kalite Komisyonu" birim yöneticisi Muammer ÖĞRETİCİ başkanlığında, Şube Müdürü Ayşegül OKSAL ve Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN' den oluşturulmuştur.

Birim Kalite Komisyonu görev, yetki ve sorumlulukları "Giresun Üniversitesi Kalite

Komisyonu Yönergesi”nde tanımlanmıştır. [Birim Kalite Komisyonu](#) üyeleri birim web sayfasından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Örnek Kanıtlar:

- Birim Kalite Komisyonu üyeleri listesi
- Danışma Kurulu çalışma ilke ve usulleri belgesi
- Birim düzeyinde kalite yapılanmaları ve çalışma grupları
- Senato Kararları
- Üst yönetim kararları
- Birim Kalite Komisyonu çalışmalarına kurum iç ve dış paydaşlarının katılımını gösteren kanıtlar (Toplantılar, etkinlikler, anketler ve raporlar)
- Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı)

Üniversitemiz Stratejik Planının ve İç Kontrol Sisteminin ve performans Program Bütçenin izlenmesi ve değerlendirmesi süreçleri Başkanlığımızca takip edilmektedir.

Bu süreçlerde GÜYBİS aktif olarak kullanılmaktadır.

Başkanlığımız tarafından, Üniversitemiz Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan performans göstergeleri ile kalite güvencesi süreçleri arasındaki ilişkiler 2020-2024 Stratejik Planının hazırlanması aşamasında kurulmaya başlanmıştır. Üniversitemiz Kalite Güvencesi süreçlerini olumlu yönde etkileyecek planlamalar yapılmıştır. Kalite Güvence Sistemine önemli katkılar sunmak üzere Stratejik Planda 5 stratejik amaç, 19 hedef ve 85 performans göstergesi belirlenmiştir. 2020 yılının başında uygulamaya konulan stratejik planın tüm birim yetkililerinin katıldığı tanıtım programları yapıldı. KANIT

2020 yılı performans programı stratejik planda yer alan stratejik amaç ve hedefler esas alınarak yapıldı ve izlendi. Bununla birlikte İç Kontrol Sistemini güçlendirmek amacıyla tüm birimlerde görev alan iç kontrol yetkilisi idareci ve personeline "İç Kontrol Sistemi, Kurumsal Risk Yönetimi, Bütçe İşi ve İşlemleri, Bütçe Uygulamaları, Muhasebe iş ve İşlemleri, Taşınır İşlemleri" başlıklarında hizmetiçi eğitimler verilmiştir.

Bununla birlikte üniversitemiz İç Denetim Birimi tarafından yapılan denetim ve izleme faaliyetlerine yönelik raporlar Başkanlığımıza gönderilmekte ve bu raporlarda yer alan bulgu ve öneriler iç kontrol ve muhasebe şubelerimiz tarafından takip edilmektedir.

Başkanlığımız yönetim sisteminde PUKÖ döngüsü aktif olarak işletilmektedir. Yapılan planlar onaylandıktan sonra Başkanlığımız tarafından uygulamaya konulmakta, belli aralıklarla kontrol edilmekte, eksiklikler tespit edilen noktalarla ilgili üst yönetime bilgi verilerek gerekli önlemler alınmaktadır. 2020 yılı içerisinde iç kontrol sistemini güçlendirmek ve stratejik amaç ve hedeflere ilişkin kurumsal riskleri belirlemek ve yönetmek amacıyla "Kurumsal Risk Yönergesi" taslağı hazırlanarak paydaş görüşüne açılmıştır.

Örnek Kanıtlar:

- Başkanlığımız İş akış şemaları,
- Başkanlığımız çalışma takvimi,
- Başkanlığımız görev ve sorumluluklarını içeren Hizmet Rehberi
- İç Paydaş Görüş alınmasına dair yazı,
- Personel Daire Başkanlığına iletilen paydaş görüş yazısı,
- Kalite Koordinatörlüğüne bildirilen paydaş görüş yazısı
- Yönetim Bilgi Sistemi (GÜYBİS) modülü kullanım kılavuzu

- Geri bildirim yöntemleri
- 2020 Yılı Stratejik Planı izleme raporu
- 2020 Yılı SP Değerlendirme Raporu
- Başkanlığımız tarafından hazırlanan “Harcama Birimleri Rehberi”
- Hizmetiçi Eğitim Toplantı Program ve onay yazıları
- İç Denetim Birimi 2020 yılı denetim ve izleme raporları
- Kurumsal Risk Yönergesi Taslak Metni

A.2.3.Liderlik ve kalite güvencesi kültürü

Üniversitemiz kalite güvencesi sistemi ekseninde makul düzeyde kalite güvencesi sağlamak ve kalite kültürünü geliştirmek üzere Daire Başkanının liderliğinde “Birim Kalite Komisyonu” oluşturulmuştur.

Kalite kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak üzere başkanlığımız, hem kendi biriminde hem de diğer birimlerle yürütülen ortak iş akış süreçlerinde Kalite Koordinatörlüğü ile yakın işbirliği ile çalışmaktadır. Bunu aktif olarak yürütmeye katkı sunması amacıyla Başkanlığımız Stratejik Yönetim, Planlama ve Bilgi Sistemi Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN Kalite Koordinatör yardımcısı ve Kalite Koordinatörlüğü Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu üyesi olarak görevlendirilmiştir. Ayrıca; Mali Hizmetler Bütçe Şube Müdürümüz Ayşegül OKSAL ile Bilgisayar İşletmeni Halil İbrahim ÇELİK Üniversitemiz Kalite Güvencesi Sistemi Alt Komisyonunda görevlendirilmiştir. Başkanlığımız ile Kalite Koordinatörlüğünün sıkı işbirliği kalite güvencesi sisteminin hem birimizde hem de üniversitemizde güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır.

Başkanlığımızda kalite güvence sistemini güçlendirmek, çalışanlarımızın liderlik vasıflarını geliştirmek üzere YÖKAK tarafından yapılan eğitim ve toplantılara aktif olarak katılmakta ve süreç yakından takip edilmektedir.

Örnek Kanıtlar:

- Seyfi GÖKTEKİN’in koordinatör yardımcısı görevlendirme yazısı
- Ölçme, Değerlendirme ve Sürekli İyileştirme Komisyonu onay yazısı
- Ayşegül OKSAL ve H.İbrahim ÇELİK’in Kalite Güvencesi Sistemi Alt Komisyonu üyesi olduğunu gösteren yazı
- Başkanlığımız web sayfasında kalite kültürünün güçlenmesine dair yapılan faaliyetlere ilişkin haberler.
- Başkanlığımız personelinin katıldığı kalite kültürü toplantılarına dair haberler

A.3. Paydaş Katılımı

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı

Başkanlığımız tarafından yönetilen süreçlerde iç ve dış paydaşlardan görüş talebi alınmakta ve talep eden paydaşlara görüş verilmektedir.

Bu bağlamda hazırladığı raporları internet ortamında kamuoyuna duyurulmakta ve dış paydaşların bilgisine sunulmaktadır.

Başkanlığımız tarafından yapılan çalışma süreçlerinde paydaş katılımı talep edilmekte ve istenmesi halinde paydaşlara görüş beyan etmektedir. Bu bağlamda, başkanlığımız tarafından hazırlanan Kurumsal Risk Yönergesi taslak metni üniversitemizin tüm birimlerine gönderilerek

paydaş görüşü istenmiş ve paydaşlarımızdan gelen görüşler çerçevesinde taslak metin yeniden yapılandırılmıştır. Ayrıca, iç paydaşlardan olan Kalite Koordinatörlüğünün ve Personel Daire Başkanlığının talepleri doğrultusunda ilgili birimlere paydaş görüşü bildirilmiştir.

Başkanlığımız tarafından hazırlanan raporlar ve mevzuat hazırlıkları paydaş görüşüne sunularak nihai hale getirilmektedir.

Başkanlığımız organizasyon yapısı, görev yapan personelin görev yetki ve sorumlulukları yazılı olarak “Hizmet Rehberi” aracılığı ile duyurulmaktadır.

Üniversite genelinde düzenlenen memnuniyet anketleri aracılığı ile paydaş görüş ve önerileri alınmaktadır.

2020 yılında üniversitemiz adına Başkanlığımız tarafından yapılan “Kurum Kültürü Memnuniyet Anketi” ve “Dış Paydaş Anketi” kapsamında daire başkanlığımızın da değerlendirildiği sorular yer almıştır. Bu anketlerin sonuçlarına göre; dış paydaşlarımızın Başkanlığımız ile iletişimi ve memnuniyet oranları analiz edilmiştir. Yine Üniversitemiz adına başkanlığımız koordinasyonu ile yapılan kurum kültürü memnuniyet anketine katılan başkanlığımız çalışanları da katılmıştır. Bu anketin sonuçları da değerlendirilerek analizi yapılmıştır.

Birim, her yıl üniversite adına memnuniyet anketi düzenlemekte, yapılan anket İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından analiz edilerek raporlaştırılmaktadır. Bu anket çalışmalarında Başkanlığımız da değerlendirilen birimler arasında yer almaktadır. Ayrıca, bu anketlere birimiz çalışanları da katılmakta ve görüşlerini beyan etmektedir.

Başkanlığımız yeni oluşturulacak yönerge ve spesifik uygulamalar konusunda konuyla ilgili birim ve kişilerden resmi yazı veya odak görüşme suretiyle paydaş görüşü almaktadır. 2020 yılında yürütülen Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi taslağı çalışmalarında birimlerden paydaş görüşü aldığı gibi üniversitemiz İç Denetçisi Sayın Altan TEPEGÖZ ile değerlendirme toplantısı yoluyla taslak metin hakkında önemli analiz ve değerlendirmeler yapılmıştır.

İç ve dış paydaşlar ile yapılan etkileşim sonucunda elde edilen veri ve görüşler ilgili süreçlerde değerlendirilerek kalite süreçlerine önemli katkılar sağlanmaktadır.

Örnek Kanıtlar:

- Kurumsal Risk Yönerge Taslağı hakkında İç Paydaş Görüşü talebine dair yazı,
- Kalite Koordinatörlüğü Paydaş görüşü verildiğine dair yazı.
- Personel Daire Başkanlığının Ödül Yönergesi ve Hizmetiçi Eğitim Yönergesi hakkında verilen paydaş görüşüne dair yazı.
- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Hizmet Rehberi
- Paydaş Görüşünün yer aldığı Memnuniyet Anketi Analiz Raporu
- Web Sayfamızda paydaşların geri bildirim için yer alan web sayfası
- Dış Paydaş Memnuniyet Anketi Analizi
- Kurum Kültürü Memnuniyet Anketi Analizi
- İç Denetçisi Sayın Altan TEPEGÖZ ile yapılan Görüşme Toplantısı Tutanağı
- Kurumsal Risk Yönerge Taslağı hakkında İç Paydaş Görüşleri Konsolide tablosu,

A.4.Uluslararasılaşma

Başkanlığımızın mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları arasında uluslararasılaşma bulunmamaktadır. Ancak, üniversitemizin uluslararasılaşmasının en önemli araçlarından olan Erasmus, AB Dış İlişkiler, Farabi vb. uluslararası program ve projelerin mali yönetimlerine ilişkin harcama onayları başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.

A.4.1.Uluslararasılaşma politikası

Başkanlığımızın mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları arasında

uluslararasılaşma bulunmadığından bu yönde bir politika belirlenmemiştir.

A.4.2 Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

Başkanlığımızın mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları arasında uluslararasılaşma bulunmadığından süreç yönetimi ve organizasyonel yapı oluşturulmamıştır.

• A.4:3.Uluslararasılaşma kaynakları

Başkanlığımız tarafından Erasmus, AB Dış İlişkiler, Farabi vb. uluslararası program ve projelerin mali yönetimlerine ilişkin harcama onayları yapılmaktadır.

Örnek Kanıtlar:

- Uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynaklarının yönetimine ilişkin belgeler (Erasmus vb. bütçelerin kullanım oranı, AB proje bütçelerinin yönetimi ve ikili protokoller kapsamında gerçekleşen kaynakların yönetimine ilişkin belgeler gibi)

A.4:4. Uluslararasılaşma performansı

Başkanlığımızın mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları arasında uluslararasılaşma bulunmamaktadır.

B. EĞİTİM-ÖĞRETİM

Başkanlığımızda eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülmemektedir.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Başkanlığımızda araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir.

D. TOPLUMSAL KATKI

Başkanlığımızda toplumsal katkı faaliyeti yürütülmemektedir.

E. YÖNETİM SİSTEMİ

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” olmak üzere dört Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

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

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü liderliğinde ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak görev yapan Başkanlığımızda; bir daire başkanı, dört şube müdürü, bir mali hizmetler uzmanı, bir mali hizmetler uzman yardımcısı, bir şef, beş bilgisayar işletmeni ve bir memur olmak üzere 14 personel görev yapmaktadır.

Başkanlığımız görevlerini, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülmektedir.

- Misyon 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,
- Muhasebe, kesin hesap ve raporlama gibi mali hizmetlerin yürütüldüğü muhasebe şube müdürlüğü,
- Bütçe ve performans programı gibi mali hizmetlerin yürütüldüğü bütçe şube müdürlüğü,
- Üniversitenin mali hizmetleri ile idari hizmetlerinin kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü iç kontrol şube müdürlüğü olarak teşkilatlanmıştır.

Başkanlığımız tarafından yürütülen hizmet ve faaliyetler doğrultusunda “Hizmet Rehberi” hazırlanmış olup bu rehber aracılığı ile görevler çalışanlara yazılı olarak bildirilmektedir. Paydaşların konu hakkında bilgilendirilmesi amacıyla da web sayfasından yayınlanmaktadır.

E.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.

Örnek Kanıtlar:

- Birimin yönetim modeli ve organizasyon şeması
- SGDB Hizmet Rehberi
- Hizmet Rehberinin çalışanlara tebliğ edildiğine dair yazı

E.1.2. Süreç yönetimi

Giresun Üniversitesi İç Kontrol Uyum Eylem Planının izlenmesi ve değerlendirilmesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol şubemizce yerine getirilmektedir.

Bununla birlikte Planda sorumlu tutulduğumuz, genel şartı sağlamaya yönelik eylemler aynı şube müdürlüğümüzce yerine getirilmektedir.

Başkanlığımızca “Giresun Üniversitesi Harcama Birimleri Rehberi” birimlerimizin mali süreçlerini sağlıklı yönetebilmesi ve detaylı bilgi kaynaklarına ulaşabilmesi için hazırlanarak web sayfamızdan ilan edilmiştir.

Ayrıca Başkanlığımızca verilen tüm hizmetler tanımlanmış, süreç içerisinde ihtiyaç duyulacak belgeler ve hizmetin süresi belirlenmiş ve web sayfamızdan ilan edilmiştir.

Örnek Kanıtlar:

- Giresun Üniversitesi 2020 Yılı İç Kontrol Uyum Eylem Planı
- İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu

E.1.3.Kaynakların Yönetimi

Başkanlığımız teşkilat yapısı mevzuatla belirlenmiştir. Bu doğrultuda 5018 sayılı Kanunla ilk defa görevlendirilen Mali Hizmetler Uzman veya uzman yardımcıları Başkanlığımız kadrosundan başka bir yerde çalıştırılmazlar.

Aynı şekilde; Üniversiteyi mali konularda temsil eden muhasebe yetkilisi olan personel, 5018 Sayılı Kanunda belirtildiği üzere “Muhasebe yetkilisi belgesi”ne sahiptir.

Başkanlığımızda görevlendirilen personellerin yetiştirilmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Başkanlığımızda Üniversitemizin kesin hesabı, taşınır ve taşınmaz kayıtları tutulmakta ve “Harcama Birimi Taşınır Hesabı Cetvelleri”nin konsolidesi yapılmaktadır.

Yine Üniversitemizin yatırım programı ve bütçe teklifleri Başkanlığımızca hazırlanmakta, öngörülen gelirlerin tahakkuk ve tahsili Başkanlığımızca yapılmaktadır.

İnsan kaynaklarının yönetimi etkin olarak gerçekleştirilmektedir. Pandemi sürecinde esnek çalışma takvimi hazırlanarak iş süreçlerinin aksatılmadan yürütülmesi sağlanmıştır.

Örnek Kanıtlar:

- Birimin insan kaynakları hedefleri ve bunlara ilişkin uygulamalar (Yetkinlik, işe alınma, hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb.)
- Üniversite Özet hesap cetveli
- Esnek Çalışma Takvimi örneği

E.1.4. Finansal kaynakların yönetimi

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanunun II Sayılı Cetvelinde yer alan özel bütçeli bir kurumdur.

Bütçesine öz gelirleri, hazine yardımlarını ve diğer gelirleri ödenek olarak kaydeder.

Bu gelirler Üniversitemiz bütçesine “2” finans koduyla gelir kaydedilirken, şartlı bağış ve yardımlar “8” finansman koduyla kaydedilmektedir.

Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenekler, Başkanlığımızca düzenlenen ödenek gönderme belgesi sonrasında serbest bırakma oranları ve Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) doğrultusunda Birimlerimize gönderilmektedir.

Harcama birimlerince kendilerine tahsis edilen ödeneklerden yapılacak giderlere ait ödeme emri belgesi düzenledikten sonra hak sahibine ödemeler Başkanlığımızca yapılmaktadır.

Üniversitemizin BAP ödenekleri Başkanlığımızca Özel Kalem birimine tahsis edilir. Harcama süreçlerinin tamamlanması, ödeme emri belgesi düzenlendikten sonra Başkanlığımızca ödeme gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemize ait özel hesapların (AB Projeleri, Erasmus, Farabi, Mevlana vb.) kaydı Başkanlığımızca tutulmaktadır.

Özel hesaplardan yapılacak giderlere ait ödemeler Harcama Birimlerince ödeme emri belgesi düzenledikten sonra Başkanlığımızca yapılmaktadır.

Başkanlığımızca Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde, süreçleri takip ederek etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmaktadır.

Örnek Kanıtlar:

- Bütçeden tablo örnekleri
- Bütçe dağılı cetveli
- Taşınır/taşınmaz mal hesap özeti
- Finansal kaynakların etkin ve verimli kullanıldığını gösteren kanıtlar
- Finansal kaynaklardaki çeşitlili

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi

Başkanlığımız rektörlük adına, gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak topladığı, sakladığı, analiz ettiği ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullandığı bir yönetim bilgi sistemine (GÜYBİS) sahiptir.

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi

Başkanlığımız rektörlük adına, gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak topladığı, sakladığı, analiz ettiği ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullandığı bir yönetim bilgi sistemine (GÜYBİS) sahiptir. Üniversitemiz web sayfası üzerinden <https://ekampus.giresun.edu.tr> adresi altında çevrimiçi çalışan ve kısa adı (GÜYBİS) olan Yönetim Bilgi Sistemi tüm birimlerimizin kullanımına açıktır. GÜYBİS’de 10 farklı modül bulunmaktadır.

Üniversitemiz performans bilgi sistemi olarak 2020 yılında tedarik edilen ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın koordinasyonu ile tüm birimlerimizin kullanımına açılan Yönetim Bilgi Sistemi (GÜYBİS) üzerinden elde edilen veriler değerlendirilmektedir. GÜYBİS üzerinde 10 farklı modül bulunmaktadır.

- SP kapsamında yürütülen harcamaların takibi yapılmaktadır.
- SP amaç ve hedeflerin altında yer alan Performans Gösterge verileri toplanmaktadır. Bu modül üzerinden veriler toplanmakta ve raporlanabilmektedir.
- İç Kontrol Eylem Planları hakkında birimler bazında yapılan soru formu anketleri buradan yapılmaktadır.
- Birimler tarafından yazılan Birim Öz Değerlendirme Raporları bu modül üzerinden alınmaktadır.
- Kurumsal Risk tespit, analiz ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.
- Hedef kartları iş akış süreçleri bu modül üzerinden takip edilmektedir.
- Performans Sistemine ait duyurular bu modül üzerinden yapılmaktadır.
- Üniversitenin tüm birimlerinin iş akış süreçlerinin yer aldığı modüldür.
- Kurum ve birimler tarafından kullanılan tüm formların yer aldığı bir modüldür.
- Tüm personelin görev ve sorumluluklarının takip edildiği bir modüldür.

Söz konusu modül Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı editörlüğünde şifre kullanılarak kullanıma sunulmaktadır. Tüm birimlerden GÜYBİS’e veri girişi yapacak en az 1 “Veri Giriş Sorumlusu” ismi istenmiştir. Birim amirlerinin belirlediği bu sorumlulara veri giriş ve düzenleme yetkisi verilmiştir. Ayrıca her birimin amirine veri girişi ve veri onaylama yetkisi verilmektedir. Gerektiğinde bu isimlerde değişiklik önerisi değerlendirilmektedir. Birimlerde ilgili kurul ve komisyonların hazırladığı veriler veri giriş sorumluları tarafından sisteme girilmektedir. Son aşamada ise birim amiri kendi şifresi ile verileri onaylamaktadır.

Birimlerden alınan veriler Başkanlığımız ilgili şube müdürlüğü tarafından incelenir. Veri girişi yapmayan veya onaylamayan birimlerin raporu sistemden alınır. İlgili birimler uyarılır ve veri girişi yapmaları sağlanır. İncelemeler sonunda aykırı veya aşırı değer girişi yapan birimlerle konu değerlendirilir.

Sistem tarafından toplulaştırılan verilerin konuya göre raporu indirilir ve ilgili kurul veya komisyona gönderilir. İlgili kurul veya komisyon daha sonra toplantıya davet edilir ve veriler teker teker analiz edilir.

Yapılan değerlendirmeler sonunda konuyla ilgili formata uygun rapor hazırlanarak Rektörlük

Makamına onaya sunulur. Makam tarafından onaylanan rapor ilgili bakanlıklara gönderilir ve ayrıca web sayfasından kamuoyuna duyurulur.

Kalite güvencesi bilgi sistemi, birimin belirlediği anahtar performans göstergeleri ve üniversitenin ilgili birimleri tarafından toplanması gereken 398 performans göstergesi GÜYBİS üzerinden toplanır, analiz edilir, değerlendirilir ve ilgili raporlara işlenir.

Üniversitemizin 2020-2024 Stratejik Planında belirlediği 15 adet anahtar performans göstergesi Başkanlığımız tarafından GÜYBİS üzerinden toplanır ve Strateji Geliştirme Kuruluna sunulur. Kurul değerlendirmelerini yaparak ilgili rapora işlenmesini sağlar.

Bilgi Yönetim Sistemi kalite süreçleri ile ilişkili ve sistemde insan kaynakları, eğitim ve öğretim ve araştırma faaliyetlerinin entegrasyonu sağlanmıştır. Üniversitede kurulan her birime ve her bireye yetki ve veri girişi, belirlenen verileri görme ve inceleme, birimlerine ait veri ve raporları indirerek kendi yönetim süreçlerinde değerlendirme yetkisi verilmektedir.

Örnek Kanıtlar:

- GÜYBİS modülleri ve fonksiyonları
- GÜYBİS Kullanım Kılavuzu
- 2020 Yılı SP Değerlendirme Raporu
- GÜYBİS rol ve yetki verme modülü

E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği

Başkanlığımızda bilgi güvenliği ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik önemli uygulamalar mevcuttur. Başkanlığımız iş ve işlemleri sürecinde yerine getirilen görevlerin çoğu çevrimiçi çalışan yazılı sistemleri üzerinden yapılmaktadır. Bütçe, muhasebe, iç kontrol, stratejik plan performans göstergeleri gibi veriler bilgi sistemleri üzerinden alınmakta ve yönetilmektedir. Her yazılımın kendine has veri güvenliği altyapısı bulunmaktadır. Söz konusu sistemlere görevliler kendilerine ait şifre ve kullanıcı adları ile girişi yapılmaktadır. Sistem editörleri tarafından ilgili birimlere ve bireylere sistemi kullanma rolü ve yetkisi verilmektedir. Birim ve bireyler kendilerine tanımlanmış rol ve yetkinin dışındaki verilere ulaşamamaktadır. Sistemlerden alınan veriler ilgili kurul ve komisyonların değerlendirmesi ve rektörlük makamının onaylamasından sonra kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Üniversitemizde internet erişimi eduroam tarafından sağlanmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından güvenlik tedbirleri alınmakta ve log kayıtları tutulmaktadır. Başkanlığımız tarafından yürütülen iş ve işlemlere ait üretilen bilgi ve belgeler EBYS üzerinden ilgili birim ve kurumlara iletilmektedir. Başkanlığımız tarafından Üretilen belgeler Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planına göre gizlilik derecelendirilmesine tabi tutularak üretilmekte, hizmete sunulmakta ve arşivlenmektedir. Üniversitemiz tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanununun uygulanmasına yönelik eğitim hizmeti sağlanmıştır. Başkanlığımız idarecileri kişisel verilerin Korunması Kanunu hakkında 11 Kasım 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilen bir eğitim

almışlardır. Ayrıca; Üniversitemiz ile İdea Proje Danışmanlık tarafından ortak yürütülen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çalışmaları kapsamında başkanlığımız tarafından bir mutabakat metni oluşturulmuştur.

Örnek Kanıtlar:

- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şifre Talep Formu
- Kişisel verilerin korunmasına ilişkin protokol metni
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında eğitim toplantı haberi
- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çalışmaları kapsamında başkanlığımız ile idea şirketi ile oluşturulan mutabakat metni.

E.4. Destek Hizmetleri

Başkanlığımız tarafından dışarıdan herhangi bir destek hizmeti alınmamaktadır.

E 4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği

Başkanlığımız tarafından dışarıdan herhangi bir destek hizmeti alınmamaktadır.

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

Birimiz, üniversitemize ait tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde web sayfası üzerinden yayımlamakta ve kamuoyunu bilgilendirmektedir.

E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Başkanlığımız; topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği güvence altına alınmaktadır. Tüm veriler ve bilgiler kullanıcı adı ve şifre ile girişi yapılan yazılımlar üzerinden istenmekte, konular hakkında daha önce eğitilmiş veri sorumluları ve ilgili komisyonlar tarafından hazırlanan veriler değerlendirilmekte ve sisteme girişi yapılmakta, birim amiri tarafından onaylanmaktadır. Onaylanan veriler Daire Başkanlığımız tarafından aynı yazılımlar aracılığı ile konsolide edilmekte ve taslak rapor formatına getirmektedir. Taslak metinler ilgili birim, kurum veya komisyon tarafından değerlendirilmekte, aykırı ve aşırı değer içeren bilgiler hakkında ilgili birim ve kişilerle tekrar konu değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonunda hazırlanan raporlar Rektörlük Makamına onaya sunulmaktadır. Onaylanan raporlar kamuoyuna duyurulmaktadır.

Örnek Kanıtlar:

- Kamu İdarelerince Hazırlanacak İdare Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerince Hazırlanacak İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Usul ve Esasları
- Stratejik Plan Hazırlama Usul ve Esasları Rehberi
- 2020 İdare Faaliyet Raporu

- 2020 Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
- 2020 yılı Stratejik Plan İzleme Raporu
- 2020 Yılı Harcama Birimleri Rehberi

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin **Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve de Yönetim Sistemi** başlıkları altında özet olarak sunulması beklenmektedir. Birim daha önce bir kalite öz değerlendirme sürecinden geçmiş ve birime sunulmuş bir Birim Geri Bildirim Raporu varsa bu raporda belirtilen **gelişime açık yönlerin** giderilmesi için alınan **önlemler**, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan **iyileştirmeler** ve **ilerleme kaydedilemeyen** noktaların neler

BAŞKANLIĞIMIZIN GÜÇLÜ VE İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YÖNLERİ

A. Kalite Güvencesi Sistemi

1. Güçlü Yönleri

- 1.1. Başkanlığımız Kalite Komisyonunun kurulmuş olması.
- 1.2. Üniversitemiz Kalite çalışmalarının 2020 yılı ve öncesinde başkanlığımızda yürütülmesi sebebiyle üniversite kalite sistemi hafızasına ve arşivine sahip olması.
- 1.3. Üniversitenin veri ve bilgi toplama merkezi olması.
- 1.4. Üniversiteye ait veri ve bilgilerin güvenliğini ve güvenilirliğini kontrol eden birim olması.
- 1.5. 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.
- 1.6. 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.
- 1.7. Üniversitenin İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu marifetiyle iç kontrol, ön mali kontrol süreçlerinde gerekli tedbirlerin alınması yönünde üst yönetimi bilgilendiren bir birim olması.

2. Gelişime Açık Yönleri

- 2.1. Birim Kalite Güvencesi Politikalarının belirlenmesi.
- 2.2. Bilginin elde edilmesi, kaydedilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasına ilişkin tanımlar süreçler
- 2.3. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin komisyon oluşturulması.
- 2.4. Birim paydaş analizi yapılması.
- 2.5. İç ve dış paydaşlara yönelik birim memnuniyet anketi yapılması ve değerlendirilmesi

3. Alınan Önlemler

- 3.1. Kalite Güvence Sistemi Politikasının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması sağlanacak.
- 3.2. Başkanlığımız Birim Kalite Güvencesi Sisteminin güçlendirilmesi amacıyla eğitim düzenlenmesi sağlanacak.
- 3.3. Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliğini artırmaya çalışmalar planlanacak.

B. Yönetim Sistemi

1. Güçlü Yönler

- 1.1. Veri toplama ve verileri raporlandırma opsiyonuna sahip Yönetim Bilgi Sisteminin (GÜYBİS) bulunması.
- 1.2. Üniversitenin malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlenmesini sağlayan birim olması.

2. Gelişime Açık Yönler

- 2.1. Birim Yönetim Sistemi Politikasının belirlenmesi.
- 2.2. Yönetim Bilgi Sisteminin tüm modüllerinin aktif edilmesi.
- 2.3. Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanma uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesi.
- 2.4. İnsan kaynaklarının yönetimi daha etkin olarak gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesi.
- 2.5. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin komisyon oluşturulması ve görev tanımlarının yapılması.
- 2.6. Bilgi güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalara ilişkin izleme ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması.

3. Alınan Önlemler

- 3.1. Birim Yönetim Sistemi Politikalarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması sağlanacak.
- 3.2. Yönetim Sistemini güçlendirmek amacıyla Başkanın başkanlığında yapılan toplantıların karar tutanaklarının yazılması sağlanacak.
- 3.3. Yönetim Sisteminin güçlendirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla Başkanlık web sayfası üzerinden birim kalite izlencesi modülü yayımlanması sağlanacak.
- 3.4. Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin paydaş görüşlerini dikkat aldığına ilişkin çalışmalar yapılması sağlanacaktır.