

	T.C. İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Kalite Koordinatörlüğü	
	BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU	Dok. No: RP/KK/01
		İlk Yayın Tar.: 13.12.2023
		Rev. No/Tar.: 00/...
		Sayfa 0 / 15

2024 YILI

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2025

İÇİNDEKİLER

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER	2
1.İletişim Bilgileri	2
2.Tarihsel Gelişim.....	2
3.Misyon ve Vizyon	2
Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat:	4
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE	5
A.1. Liderlik ve Kalite	5
A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı.....	7
A.1.2. Liderlik	7
A.1.3. Birimsel dönüşüm kapasitesi	7
A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları	8
A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik	8
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar	9
A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar.....	9
A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler	10
A.2.3. Performans yönetimi	10
A.3. Yönetim Sistemleri.....	10
A.3.1. Bilgi yönetim sistemi.....	11
A.3.2. Finansal yönetim.....	11
A.3.3. Süreç yönetimi	12
A.4. Paydaş Katılımı	12
A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı.....	12
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	12
ÜSTÜNLÜKLER	12
ZAYIFLIKLAR.....	13
DEĞERLENDİRMELER	13
RAPOR DÖNEMİNDE BİR ÖNCEKİ DÖNEME KIYASLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İYİLEŞTİRMELER.....	13

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

1.İletişim Bilgileri

Daire Başkanı: Tülay DİNÇOĞLU

Telefon: 0(232) 493 00 00/ 11153

E-Posta: sgdb@bakircay.edu.tr

Adres: İzmir Bakırçay Üniversitesi Seyrek Yerleşkesi, Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. Seyrek, Menemen-İZMİR

2.Tarihsel Gelişim

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesine göre kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 07.09.2016 tarih ve 29804 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 6745 sayılı ve 20.08.2016 kabul tarihli Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18'inci maddesi ile kurulmuştur. Birimimizde bir Daire Başkanı, üç Mali Hizmetler Uzmanı, üç Şube Müdürü, iki memur görev yapmakta olup organizasyon şemamız web sayfamızda yayımlanmıştır. Görev ve sorumluluklarımız ile yasal mevzuatımız aşağıda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

3.Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Mali kaynakların etkin kullanımı ve planlaması ile ilgili olarak, mevcut teknolojiyle en iyi şekilde bütünleşmiş, iş heyecanını ve gülümsemeyi unutmayan, üzerine düşen görev ve sorumluluklardan hiçbir zaman yılmayan, eşit hizmet prensibini kendisine örnek model edinmiş çağdaş bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olmaktır.

Vizyonumuz

Mali hizmet odaklı yapısıyla performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, tutarlılık ve saydamlık ilkeleriyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verebilme süreçlerinin etkinliğini sağlamak, mali karar ve kontrolü mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları; 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı maddesi ile, 24.12.2005 tarihli ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 15’inci maddesine istinaden 01.01.2006 tarihinde üniversitelerde kurulmuştur.

18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde görevleri belirlenmiştir.

Görevleri:

- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
- İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekreteryaya hizmetlerini yürütmek,
- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek
- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
6085 Sayılı Sayıştay Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
6245 Sayılı Harcırar Kanunu
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
7427 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve eki
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
237 Sayılı Taşıt Kanunu
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
Kamu İhale Genel Tebliği
Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yönetici ve Öğret Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar
Faaliyet ve Hizmetlerimizi İlgilendiren Diğer Mevzuatlar

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

Birimimizdeki yönetim modeli ve idari yapı, karar verme mekanizmaları, kontrol ve denge unsurları; bağımsız hareket kabiliyeti, paydaşların temsil edilmesi; öngörülen yönetim modeli ile gerçekleşmenin karşılaştırılması, modelin birimselliği ve sürekliliği yerleşmiş ve benimsenmiştir. Birimizde hiyerarşik bir yapı söz konusudur. Hiyerarşik yapının içinde bir Daire Başkanı, üç Mali Hizmetler Uzmanı, üç Şube Müdürü, iki memur görev yapmakta olup

organizasyon şemamız web sayfamızda yayımlanmıştır. Organizasyon şemamız ve bağlı olma/rapor verme ilişkileri; görev tanımları, iş akış süreçleri oluşturulmuş ve gerçeği yansıtmaktadır; ayrıca bunlar yayımlanmış ve işleyişin paydaşlarca bilinirliği sağlanmıştır. Birimimizde başkanlığımız personellerinin katılımcı yönetim anlayışı ışığında etkileşimini ve ilişkilerini güçlendirmek, takım ruhuyla hareket etmek, iş ve işlemlerimizin takibinin yapılarak istişarelerde bulunmak ve personellerimizin tüm konularda görüşünün alınması amacıyla sık sık birim toplantıları yapılmaktadır.

Birimimizde daire başkanının, yükseköğretim ekosistemindeki değişim, belirsizlik ve karmaşıklığı dikkate alan bir kalite güvencesi sistemi ve kültürü oluşturma konusunda sahipliği ve motivasyonu yüksektir. Bu süreçler çevik bir liderlik yaklaşımıyla yönetilmektedir. Birimimizde yetki paylaşımı, ilişkiler, zaman, birimsel motivasyon ve stres de etkin ve dengeli biçimde yönetilmektedir. Birimizi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri takip edilmekte işlemlere yönelik güncellemeler yapılmaktadır.

Yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate alarak birimizin geleceğe hazır olmasını sağlayan çevik yönetim yetkinliği vardır. Geleceğe uyum için amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda birimizi dönüştürmek üzere değişim yönetimi, kıyaslama, yenilik yönetimi gibi yaklaşımlar kullanılır.

Birimimizde PUKÖ çevrimleri itibarı ile takvim yılı temelinde hangi işlem, süreç, mekanizmaların devreye gireceği planlanmış, akış şemaları belirlenmiştir. Sorumluluklar ve yetkiler tanımlanmıştır. Gerçekleşen uygulamalar değerlendirilmektedir.

Birimimizde kalite ekibi oluşturulmuştur.

Kamuoyunu bilgilendirme birimizce ilkesel olarak benimsenmiştir, hangi kanalların nasıl kullanılacağı tasarlanmıştır, erişilebilir olarak ilan edilmiştir ve tüm bilgilendirme adımları sistematik olarak atılmaktadır. Birim web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sağlanması için gerekli mekanizma mevcuttur. Birimsel özerklik ile hesap verebilirlik kavramlarının birbirini tamamladığına ilişkin bulgular mevcuttur.

İçe ve dışı hesap verme yöntemleri kurgulanmıştır ve uygulanmaktadır. Sistemattir, ilan edilen takvim çerçevesinde gerçekleştirilir, sorumluları nettir. Alınan geri beslemeler ile etkinliği değerlendirilmektedir. Birimin akademik birimler ve yönetim ile arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmuştur.

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

Olgunluk Düzeyi:

(4) Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

[4].A.1.1.1 [5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu](#)

[4].A.1.1.2 [Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik](#)

[4].A.1.1.3 [Üniversite ve Bağlı Birimler Kuruluş Mevzuatı](#)

[4].A.1.1.4 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması](#)

[4].A.1.1.5 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Tanımları](#)

[4].A.1.1.6 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Akış Süreçleri](#)

[4].A.1.1.7 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yıllık İş Süreç Takvimi](#)

[4].A.1.1.8 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Toplantı Tutanakları (EK KANIT 1)

A.1.2. Liderlik

Olgunluk Düzeyi:

(3) Birimin geneline yayılmış, kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimini destekleyen etkin liderlik uygulamaları bulunmaktadır.

Kanıtlar

[3].A.1.2.1 Birim Kalite Ekibi Toplantı Tutanakları ile Akademik ve Üst Yönetim Toplantı Tutanakları (EK KANIT 2)

[3].A.1.2.2 Üniversitemiz Birimlerine Başkanlığımızca Verilen İç Kontrol Eğitimi (EK KANIT 3)

A.1.3. Birimsel dönüşüm kapasitesi

Olgunluk Düzeyi:

(3) Birimde değişim yönetimi yaklaşımı birimin geneline yayılmış ve bütüncül olarak yürütülmektedir.

Kanıtlar

[3].A.1.3.1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mevzuat Değişikliği Toplantı Tutanakları (EK KANIT 4)

[3].A.1.3.2 [İzmir Bakırçay Üniversitesi Portal Yönetim Sistemi](#)

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Olgunluk Düzeyi:

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

Kanıtlar

[3].A.1.4.1 [İzmir Bakırçay Üniversitesi 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı](#)

[3].A.1.4.2 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Tanımları](#)

[3].A.1.4.3 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Akış Süreçleri](#)

[3].A.1.4.4 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yıllık İş Süreç Takvimi](#)

[3].A.1.4.5 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporları](#)

[3].A.1.4.6 [ÜBYS Kalite Doküman Yönetim Programı](#)

[3].A.1.4.7 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Kalite Ekibi Oluru ve Birim Kalite Ekibi Toplantı Tutanakları (EK KANIT 5)

[3].A.1.4.8 İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporları (EK KANIT 6)

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Olgunluk Düzeyi:

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

Kanıtlar

[4].A.1.5.1 [5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu](#)

[4].A.1.5.2 [Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik](#)

[4].A.1.5.3 [Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik](#)

- [4].A.1.5.4 [İzmir Bakırçay Üniversitesi 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı](#)
- [4].A.1.5.5 [İzmir Bakırçay Üniversitesi İdare Faaliyet Raporları](#)
- [4].A.1.5.6 [İzmir Bakırçay Üniversitesi Performans Programları](#)
- [4].A.1.5.7 [İzmir Bakırçay Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları](#)
- [4].A.1.5.8 [İzmir Bakırçay Üniversitesi Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları](#)
- [4].A.1.5.9 [İzmir Bakırçay Üniversitesi Temel Mali Tabloları](#)
- [4].A.1.5.10 İzmir Bakırçay Üniversitesi Kesin Hesabı (EK KANIT 7)
- [4].A.1.5.11 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporları](#)
- [4].A.1.5.12 [Sayıştay Dış Denetim Raporları](#)

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Birimimizde misyon ve vizyon ifadesi tanımlanmıştır, birim çalışanlarınca bilinmektedir ve paylaşılmaktadır. Birime özeldir, sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için yol göstericidir.

Birimimizde stratejik hedef kültürü ve geleneği vardır, mevcut dönemi kapsayan, kısa/orta uzun vadeli amaçlar, hedefler, alt hedefler, eylemler ve bunların zamanlaması, önceliklendirilmesi, sorumluları, mali kaynakları bulunmaktadır, tüm paydaşların görüşü alınarak (özellikle stratejik paydaşlar) Üniversitemize ait 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı birimimiz konsolide ve sekreteryaya çalışmaları ile hazırlanmıştır. Yıllık gerçekleşme takip edilerek ilgili kurullarda tartışılmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Birimimizde performans yönetim sistemleri gerek mali açıdan gerekse stratejik amaç ve hedefler açısından bütünsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Birimimizin stratejik bakış açısını yansıtan performans yönetimi süreç odaklı ve iç paydaş katılımıyla sürdürülmektedir. Birimimiz Üniversitemiz adına 5018 Sayılı Kanun'un gerektirdiği tüm raporları hazırlayıp izlediğinden tarafımızca yıllar içinde nasıl değiştiği takip edilmektedir, bu izlemenin sonuçları yazılıdır ve gerektiği şekilde kullanıldığına dair kanıtlar mevcuttur.

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Olgunluk Düzeyi:

(4) Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

[4].A.2.1.1 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonu](#)

[4].A.2.1.2 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Faaliyet Raporları](#)

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi:

(3) Birimin bütünsel, tüm birimleri tarafından benimsenmiş ve paydaşlarınca bilinen stratejik hedefleri ve bu planıyla uyumlu uygulamaları vardır.

Kanıtlar

[3].A.2.2.1 [İzmir Bakırçay Üniversitesi 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı](#)

A.2.3. Performans yönetimi

Olgunluk Düzeyi:

(4) Birimde performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kanıtlar

[4].A.2.3.1 [İzmir Bakırçay Üniversitesi Performans Programları](#)

[4].A.2.3.2 İzmir Bakırçay Üniversitesi Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporları (EK KANIT 8)

A.3. Yönetim Sistemleri

Birimimizin önemli etkinlikleri ve süreçlerine ilişkin veriler toplanmakta, analiz edilmekte, raporlanmakta ve stratejik yönetim için kullanılmaktadır. Birimimizin de kullandığı Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) entegredir ve kalite yönetim süreçlerini beslemektedir.

Temel gelir ve gider kalemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı e- Bütçe sisteminde, gelir kalemleri; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, hazine yardımı ve diğer gelirler, gider kalemleri ise personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alımı giderleri, cari transferler ve sermaye giderleri şeklinde tanımlanmıştır ve yıllar içinde ayrıntılı kalemler bazında izlenmektedir.

Birimimizde tüm etkinliklere ait süreçler tanımlıdır. Süreçlerdeki sorumlular, iş akışı, yönetim, sahiplenme yazılıdır ve birimce içselleştirilmiştir. Süreç yönetiminin başarılı olduğunun kanıtları vardır.

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

Olgunluk Düzeyi:

(3) Birim genelinde temel süreçleri (eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, kalite güvencesi) destekleyen entegre bilgi yönetim sistemi işletilmektedir.

Kanıtlar

[3].A.3.1.1 [Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi](#)

[3].A.3.1.2 [Bütünleşik Kamu Mali Yönetimi Bilgi Sistemi](#)

[3].A.3.1.3 [Hazine ve Maliye Bakanlığı e- Bütçe Sistemi](#)

[3].A.3.1.4 [Strateji ve Bütçe Başkanlığı KA-YA Sistemi](#)

[3].A.3.1.5 [Portal Yönetim Sistemi](#)

A.3.2. Finansal yönetim

Olgunluk Düzeyi:

(5) İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

Kanıtlar

[5].A.3.2.1 İzmir Bakırçay Üniversitesi Yılları Bütçe Teklifi (EK KANIT 9)

[5].A.3.2.2 [7489 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu](#)

[5].A.3.2.3 [İzmir Bakırçay Üniversitesi 2022-2026 Dönemi Stratejik Planı](#)

[5].A.3.2.4 [İzmir Bakırçay Üniversitesi İdare Faaliyet Raporları](#)

[5].A.3.2.5 [İzmir Bakırçay Üniversitesi Performans Programları](#)

[5].A.3.2.6 [İzmir Bakırçay Üniversitesi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları](#)

[5].A.3.2.7 [İzmir Bakırçay Üniversitesi Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları](#)

[5].A.3.2.8 [İzmir Bakırçay Üniversitesi Temel Mali Tabloları](#)

[5].A.3.2.9 [İzmir Bakırçay Üniversitesi Portal Yönetim Sistemi](#)

A.3.3. Süreç yönetimi

Olgunluk Düzeyi:

(3) Birimin genelinde tanımlı süreçler yönetilmektedir.

Kanıtlar

[3].A.3.3.1 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Akış Süreçleri](#)

[3].A.3.3.2 [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yıllık İş Süreç Takvimi](#)

[3].A.3.3.3 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Süreç Kartı (EK KANIT 10)

A.4. Paydaş Katılımı

Katılımcı yönetim anlayışını birim olarak çeşitlendirmek ve sürekli hale getirmek için akademik ve idari birimler ile görüşmeler yapılmaktadır.

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Olgunluk Düzeyi:

(3) Tüm süreçlerdeki PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak üzere birimin geneline yayılmış mekanizmalar bulunmaktadır.

Kanıtlar

[3].A.4.1.1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Birlikte Yapılan Akademik ve İdari Birimler Toplantı Tutanağı (EK KANIT 11)

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

ÜSTÜNLÜKLER

- Birim personeli tarafından mali disiplin, saydamlık ve hesap verme kavramlarının benimsenmiş olması
- Öğrenmeye açık, genç ve dinamik çalışanlara sahip olması
- Sorunları hızlı ve doğru biçimde çözümleyen birim olması
- Yeniliğe ve değişime uyum kapasitesi yüksek personele sahip olması

- Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinde etkin olması
- Verilen hizmet faaliyetlerinde paylaşımcı olması
- Bilgi ve teknolojik kaynaklarımızın yeterli olması
- Diğer birimlere göre kanunlara ve mevzuata daha fazla hâkim olması
- Sabırlı ve özverili çalışanlar
- Katılımcı yönetim

ZAYIFLIKLAR

- Kamu kurumlarındaki ücret farklılığı ve bölge koşulları nedeniyle mevcut personelin başka kurumlara geçmek istemesi
- Birimimiz görevlerinden olan raporlama ve incelemeden kaynaklı iş yoğunluğunun her sene artmasından ötürü personel sayımızın yetersiz kalması sebebi ile hata yapma olasılığının yüksek olması
- Raporlama için istenilen verilerin birimler tarafından tam ve zamanında gönderilmemesi
- Başkanlığımızın hizmet sunduğu iç paydaşlarımız olan Üniversitemiz diğer birimlerinde çalışan ilgili personelin mali konularda iş yapma isteksizliği, mali mevzuat hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması
- Diğer birimlerde mali işlemlerde görev alan deneyimi az olan personel nedeniyle iş akışının yavaşlaması
- Kullanılan programlar arası otomasyon sisteminin kurulamaması ve sahip olduğumuz otomasyon sisteminde raporlama için veri girişi modülünün yetersiz olması

DEĞERLENDİRMELER

Birimimizde, görev yapan personel sayısının yetersizliğine rağmen her türlü mali işlemin mevzuata uygun olarak mali saydamlık çerçevesinde yapılmasına ve kayıt altına alınmasına özen gösterilmektedir. Başkanlığımız genç ve dinamik personeli ile Üniversitemizin misyon ve vizyonu kapsamında üzerine düşen görevi en iyi şekilde icra etmeye devam etmektedir.

RAPOR DÖNEMİNDE BİR ÖNCEKİ DÖNEME KIYASLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İYİLEŞTİRMELER

Birimimizde 2024 yılında bir Mali Hizmetler Uzmanının daha göreve başlaması ile birlikte iş dağılımında değişiklikler yapılarak mevcut personelin iş yükü biraz olsun hafiflemiştir.

Üniversitemizin bütününe ilgilendiren Stratejik Plan ve İç Kontrol başlıklarının akademik, idari birimler ve üst yönetim ile yapılan toplantılar sayesinde birimimiz görevi olarak görölmekten çıkıp artık katılımcı bir anlayışla başlıkların ele alınması sağlanmıştır.