

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY
ÜNİVERSİTESİ



Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
2017 Yılı
Birim Faaliyet
Raporu

Ocak 2018-KARAMAN

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	3
A. Özgörev ve Uzgörüş	3
Başkanlığımızın Özgörevi	3
Başkanlığımızın Uzgörüşü	3
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
C. İdareye İlişkin Bilgiler	7
1. Fiziksel Yapı	7
2. Örgüt Yapısı	8
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	10
4. İnsan Kaynakları	14
5. Sunulan Hizmetler	17
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	38
II- AMAÇ VE HEDEFLER.....	40
A. Başkanlığımız Amaç Ve Hedefleri.....	40
B. Temel Politikalar ve Öncelikler.....	41
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	42
A. Mali Bilgiler	42
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	42
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	44
3. Mali Denetim Sonuçları	45
B. Performans Bilgileri.....	46
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	55
A. Üstünlükler	55
B. Zayıflıklar.....	55
C. Değerlendirme	55
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	57
EK-1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI.....	58

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

SUNUŞ

Ülkemiz kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kanun ile; kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolünü düzenlemek amaçlanmıştır.

Bu amaca yönelik mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde Kanun'un 41'inci maddesi hükmü gereğince kamuoyuna açıklanacak olan idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas olan birim faaliyet raporlarıdır.

Başkanlığımız, mali yönetim alanında hesap verilebilirlik ve mali saydamlığa dayanan bir yapı oluşturulması, etkili bir iç kontrol sağlayarak harcama birimlerinin talep ve beklentilerinin karşılanması, üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması için üstlendiği görevi, sorumluluk içerisinde eksiksiz olarak yerine getirme anlayış ve gayretindedir. Bu anlayış ile gerçekleştirilen 2017 yılı çalışmalarına ilişkin birim faaliyet raporu Rektöre karşı olan sorumluluğum çerçevesinde içeriği ve bilgilerin doğruluğu kayıt ve belgelerden kontrol edilerek hazırlanmıştır.

İçeriğinde, idare faaliyet raporuna esas verileri içerecek şekilde "Genel bilgiler", "Amaç ve hedefler", "Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler", "Kurumsal kabiliyet ve kapasite değerlendirmesi" ve "Öneri ve tedbirler" bölümlerine ilişkin bilgilere yer verilmiş olup, raporun hazırlanmasında;

- Sorumluluk; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu,
- Doğruluk ve tarafsızlık; bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması,
- Açıklık; açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılması,
- Tam Açıklama; faaliyet sonuçlarının tüm yönleriyle açıklanması,
- Tutarlılık; faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemlerin kullanılması,

ilkeleri göz önünde bulundurulmuştur.

Birim faaliyet raporumuza esas teşkil eden tüm faaliyetlerde, Başkanlığımız görev ve sorumluluklarının bilinci ile hareket eden, rehberlik ve danışmanlık konuları dahil gerçekleştirdikleri tüm iş ve işlemlerde özverili çalışmalarını iş disiplini içinde yürüten, iç ve dış paydaşları etkileyen süreçlerde mevzuatı gözeterek çözüm ve sonuç odaklı, paylaşımcı bir yapı içerisinde hareket ederek iş yoğunluğunun üstesinden gelen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik eder; görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemizde desteğini esirgemeyen Sayın Rektörümüz ve üst yönetimimize, ayrıca akademik ve idari birim yönetici ve çalışanlarına teşekkür eder; harcama yetkilisi olarak tarafımdan imzalanan "İç Kontrol Güvence Beyanı" ile birlikte "**2017 yılı Birim Faaliyet Raporu**"nu saygılarımla sunarım.

Hidayet AKMAN
Daire Başkanı
Strateji Geliştirme Daire Başkan V.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

I- GENEL BİLGİLER

A. Özgörev ve Uzğörüş

Başkanlığımızın Özgörevi

Başkanlığımız,

Üniversitemiz kaynaklarının, etkili, ekonomik verimli bir şekilde elde edilmesi için performans ve kalite ölçütleri geliştirmeyi, paydaşları bilgilendirme ve koordine ederek analiz, planlama, eşğüdüm çalışmaları hazırlamayı ve izlemeyi, hesap verebilme süreçlerinin etkinliğini sağlamayı, mali yönetim ve kontrolü mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeyi görev edinmiştir.

Başkanlığımızın Uzğörüşü

Çalışkan, işinde uzman, yenilikçi ve dinamik kadromuzla özgörevimiz doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri uygulamalarına yansıtan, güçlü bir teknolojik alt yapı oluşturarak, doğru mali yönetim ve kontrol sisteminin sürekliliğini sağlayan ve gelişen öncü bir mali hizmetler birimi olmak.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Tarihçe

Stratejik planın kamuda uygulanması, 12 Temmuz 2001 yılında Dünya Bankası ile imzalanan I. Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Antlaşması (PFPSAL-1) ile gündeme gelmiştir. Antlaşmanın amacı mali sektör ve kamu yönetimine yönelik orta vadeli reform programlarının desteklenmesidir. Bu anlaşmadan sonra 3 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan Acil Eylem Planında kamu yönetimi reformu olarak stratejik planlama uygulamasına geçileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede 4 Temmuz 2003 tarih 2003/14 sayılı 2004 yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Yüksek Planlama Kurulu Kararında, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları öngörülmüştür.

Bu kararı müteakip 10 Aralık 2003 tarihinde çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9. ile 60. maddesinde ve 60. maddeye ek olarak 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 15. maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla strateji geliştirme birimleri kurulması öngörülmüş ve Üniversitelerde Maliye Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlıkları 31.12.2005 tarihi itibarıyla kapatılarak 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulmuş, personelin de 31/12/2006 tarihine kadar geçici olarak görev yapması öngörülmüştür. Belirtilen birimlerin teşkilat yapıları ve faaliyetlerini yerine getirmeleri 26 Mayıs 2006 tarihinde 26084 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2006/9972 karar sayılı "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile belirtilmiştir.

Başkanlığımız; Bütçe ve Performans Programı Birimi, Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi olmak üzere yapılandırılmıştır.

Yetki ve Sorumluluklar

Strateji geliştirme daire başkanlıkları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5436 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun'un 15'inci maddesi ile 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere kurulmuştur. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60'uncu ve 5436 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesine dayanılarak hazırlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde görev yapmaktadır.

Daire Başkanlığımız mali hizmetler birimi olarak görevlendirilmiş, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, mali hizmetler birim yöneticisi olup, görevlerin zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanı, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilir.

Görevler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60'ıncı maddesi ile 5436 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesi ve 18 Şubat 2006 tarihli 26084 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"e göre, Daire Başkanlığımızın görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

- ✓ 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,
- ✓ Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
- ✓ Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
- ✓ Üniversitenin 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,
- ✓ Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- ✓ Üniversitenin izleyen 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,
- ✓ Üniversitenin mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- ✓ Üniversitenin bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,
- ✓ İlgili mevzuat çerçevesinde idare (Üniversitenin) gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- ✓ Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- ✓ Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- ✓ Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- ✓ Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- ✓ Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
- ✓ Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- ✓ Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
- ✓ İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini arttırmak için gerekli hazırlıkları yapmak,
- ✓ Amirlerce verilecek diğer görevleri yapmak,

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

Başkanlığımız, Rektörlük hizmet binamızın 1'inci katında, yaklaşık olarak 224 m²'lik alanda 11 odada hizmet vermektedir.

Tablo 1: Fiziki Kaynaklar

Birimler	Ofis Sayısı		Birim Taşınır Ambarı		Arşiv Odası		Sirkülasyon Alanı		Vezne		Toplam Alan (m ²)	
	Adet	m ²	Adet	m ²	Adet	m ²	Adet	m ²	Adet	m ²	Adet	m ²
Başkanlık	1	35	1	6	1	15	-	20	-	-	3	76
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	2	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	35
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	2	53	-	-	-	-	-	-	1	15	3	68
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü ile Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü	3	45	-	-	-	-	-	-	-	-	3	45
Toplam	8	168	1	6	1	15		20	1	15	11	224

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2. Örgüt Yapısı

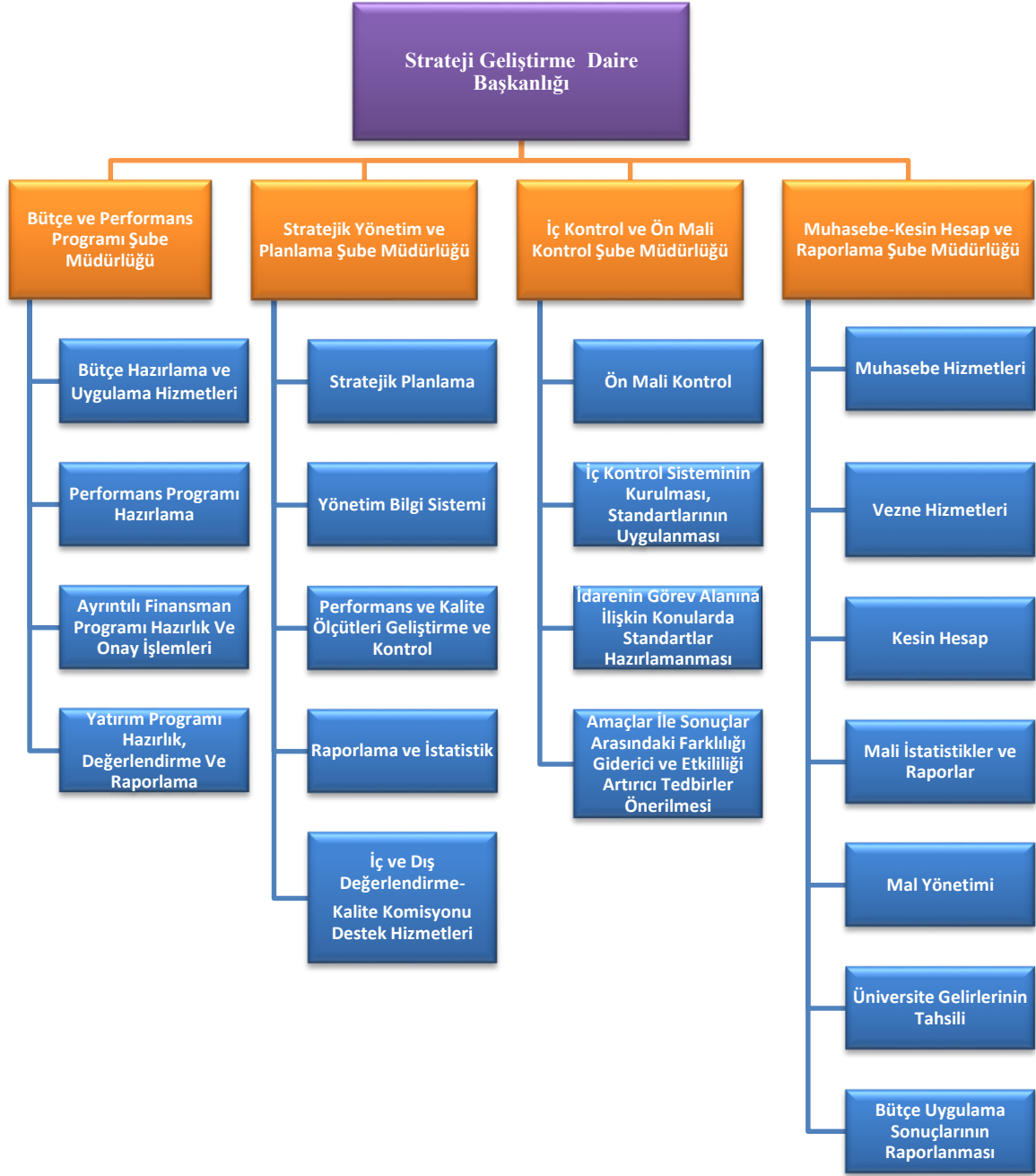
Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin sekiz daire başkanlığından biri olup, üniversitenin stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler faaliyetlerini yürütmek üzere;

- ✓ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
- ✓ Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
- ✓ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
- ✓ Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

olmak üzere dört birimden oluşmaktadır.

Başkanlığımız, 2017 yılı sonu itibariyle aktif olarak çalışan bir daire başkanı, iki şube müdürü, üç mali hizmetler uzmanı, bir mali hizmetler uzman yardımcısı, beş bilgisayar işletmeni, bir tekniker ve bir de veznedar olmak üzere toplam 14 personelden oluşmaktadır. Bir şef ve bir memur halen aylıksız izindedir.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu



2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımız, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının sunduğu internet hizmetinden yararlanmaktadır. Üniversitenin mali işlemlerinden muhasebe iş ve işlemleri Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün sunduğu KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) sistemi üzerinden, bütçe iş ve işlemleri ise Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün sunduğu e-bütçe sistemi üzerinden yürütölmektedir.

Bu sistemler Maliye Bakanlığına doğrudan bağlantı sağlayan ve internet üzerinden kullanılan programlardır. Hem e-bütçe sistemi hem de KBS harcama birimlerimizce de kullanılabilmekte ve kullanıcı yetkilendirme ve yönetim işlemleri Başkanlığımızca yürütölmektedir.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yürütölmekte olan Kamu Hesapları Bilişim Sistemi (KBS) projesi ile harcama birimleri ve muhasebe biriminin mali işlemleri bir otomasyon sistemi içinde toplanmak suretiyle birimler arası güvenli bilgi akışının sağlanması hedeflenmektedir. Kamu Hesapları Bilişim Sisteminin geliştirilmesiyle harcama yönetim sistemi uygulaması hayata geçirilmiştir. Harcama birimlerimizce bu sistemin daha etkin kullanımı sağlanarak muhasebe iş ve işlemlerini ilgilendiren birçok veri doğrudan harcama birimlerimizce KBS aracılığıyla say2000i sistemine aktarılmaktadır.

Ancak, ölkemizdeki mali yönetim bilişim sistemlerinin bütüncöl bir yaklaşımla geliştirilmemiş olması, mükerrer iş süreçlerinin oluşmasıyla birlikte sistemler arasındaki entegrasyon düzeyinin de sınırlı kalmasına yol açmaktadır. Bu durum, mali yönetimdeki karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyulan sağlıklı bilginin üretilmesini ve dolayısıyla sürdürülebilir maliye politikalarının belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte temel süreçlerin kağıda dayalı bir şekilde devam ediyor olması mevcut sorunları daha da arttırmaktadır.

Söz konusu sorunların çözümü, kamu mali yönetim sistemimiz kapsamında yer alan bilişim sistemlerinin, 5018 sayılı Kanunun temel prensipleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ve bütünlük bir yapıya kavuşturulmasını diğer bir ifade ile Bütünlük Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) alt yapısının oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bütünlük yapı, yetki ve görev tanımları çerçevesinde farklı kurumların yönetim ve sorumluluğu altındaki sistemlerin, birlikte çalışabilirlik prensipleri doğrultusunda entegre edilmiş genel mimarisidir. Böylelikle kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçler, birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan ve gerekli durumlarda bilgi paylaşımında bulunan yazılımlar aracılığıyla yürütölebilir hale gelmiş olacaktır.

Bu anlayış ile 2017 yılı sonu itibariyle say2000i sistemi sonlandırılmış, yerine 02.01.2018 tarihi itibariyle BKMYBS sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Ayrıca 2017 yılı itibariyle yılı yatırım programlarına ilişkin olarak proje detayları, bütçe ve harcamaları ile revizyon işlemlerinin girildiği ve takip edildiği, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanarak idarelerin kullanıma açılan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya) kullanılmaktadır.

Bunlarla birlikte, Başkanlığımızca süreç tanımlamaları yapılarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızca yazılımı gerçekleştirilen;

- Hesap Kontrol Otomasyonu,
- Ek Ders Ders Yüğü Çizelgesi Düzenleme Otomasyonu,
- Taşınmaz Otomasyonu,

yazılımları kullanılmaktadır.

Halen, Daire Başkanlığımız rehberliğinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tüm üniversitemize yönelik “Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)” çalışmaları devam etmekte olup, kısa süre içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, Başkanlığımız bilgi ve teknoloji altyapısı ile diğer altyapı kaynaklarına ilişkin 2017 yıl sonu itibariyle taşınır durumu ve kayıtlı değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: Dayanıklı Taşınır Listesi

TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	TUTAR
BİLGİSAYAR KASALARI*	Adet	19	27.756,43 ₺
BUZDOLAPLARI	Adet	1	798,98 ₺
ÇALIŞMA KOLTUKLARI	Adet	29	7.421,50 ₺
ÇALIŞMA MASALARI	Adet	18	8.479,62 ₺
ÇOK FONKSİYONLU YAZICILAR	Adet	1	447,43 ₺
DİĞER DOLAPLAR	Adet	2	436,60 ₺
DİJİTAL KAYIT SİSTEMLERİ	Adet	1	1.829,00 ₺
DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR	Adet	2	2.902,80 ₺
DOSYA DOLAPLARI	Adet	4	951,23 ₺
EKRANLAR	Adet	12	3.512,17 ₺
ELBİSE DOLAPLARI	Adet	9	1.722,80 ₺
ERİŞİM CİHAZI	Adet	1	1.268,50 ₺
EVRAK İMHA MAKİNELERİ	Adet	5	6.392,41 ₺

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

FOTOKOPİ MAKİNELERİ (XEROX)	Adet	1	5.782,00 ₺
GECE GÖRÜŞ KAMERALARI	Adet	1	236,00 ₺
HESAP MAKİNELERİ	Adet	18	525,37 ₺
HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ	Adet	1	324,50 ₺
IP TELEFONLAR	Adet	1	581,74 ₺
İLETİŞİM AĞ CİHAZLARI	Adet	8	330,40 ₺
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI	Adet	1	2.832,00 ₺
KİTAPLIKLAR	Adet	19	4.059,20 ₺
KLİMALAR	Adet	2	4.213,74 ₺
KONFERANS/SEMİNER TİPİ SANDALYELER	Adet	4	419,12 ₺
LAZER YAZICILAR	Adet	9	4.531,34 ₺
MALZEME DÜZENLEME RAF VE RANZALARI	Adet	5	518,40 ₺
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR	Adet	1	991,20 ₺
MASAÜSTÜ TARAYICILAR (EPSON)	Adet	1	2.006,00 ₺
METAL KAPI DEDEKTÖRLERİ	Adet	1	74,34 ₺
MEVZUAT KİTAPLARI	Adet	8	1.655,76 ₺
MİSAFİR KOLTUKLARI	Adet	31	4.046,27 ₺
MÜHÜRLER	Adet	1	70,00 ₺
NOKTA VURUŞLU YAZICILAR (LEXMARK)	Adet	1	773,44 ₺
PARA KASALARI	Adet	1	470,82 ₺
PARA SAYMA MAKİNESİ	Adet	1	2.989,77 ₺
PROJEKSİYON CİHAZLARI	Adet	1	1.970,42 ₺
RAF SUNUCULAR	Adet	1	3.665,00 ₺
ROUTERLER (YÖNLENDİRİCİ)	Adet	1	5.841,00 ₺
SABİT KAMERALAR	Adet	8	3.658,00 ₺
SABİT TELEFONLAR	Adet	21	1.312,69 ₺
SAHTE PARA DEDEKTÖRÜ	Adet	1	74,99 ₺

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

SEHPALAR	Adet	19	1.576,89 ₺
SUNUM CİHAZI KUMANDASI	Adet	1	170,00 ₺
SWITCHLER (ANAHTARLAR)	Adet	1	7.946,56 ₺
TABLET BİLGİSAYARLAR	Adet	1	1.758,20 ₺
TABLolar	Adet	1	250,00 ₺
TAŞIYICI ARABALAR	Adet	1	78,91 ₺
THİN CLİENT (İNCE İSTEMCİ)	Adet	5	4.690,50 ₺
TOPLANTI MASALARI	Adet	1	419,14 ₺
VANTİLATÖRLER	Adet	9	2.276,80 ₺
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI	Adet	2	204,14 ₺
YAZI TAHTALARI	Adet	2	475,74 ₺
TOPLAM		296	137.719,86

* 19 adet bilgisayar kasasından 7 tanesinin ekranla birlikte taşınır kaydı alınmış olup 12 tanesi sadece kasadır.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

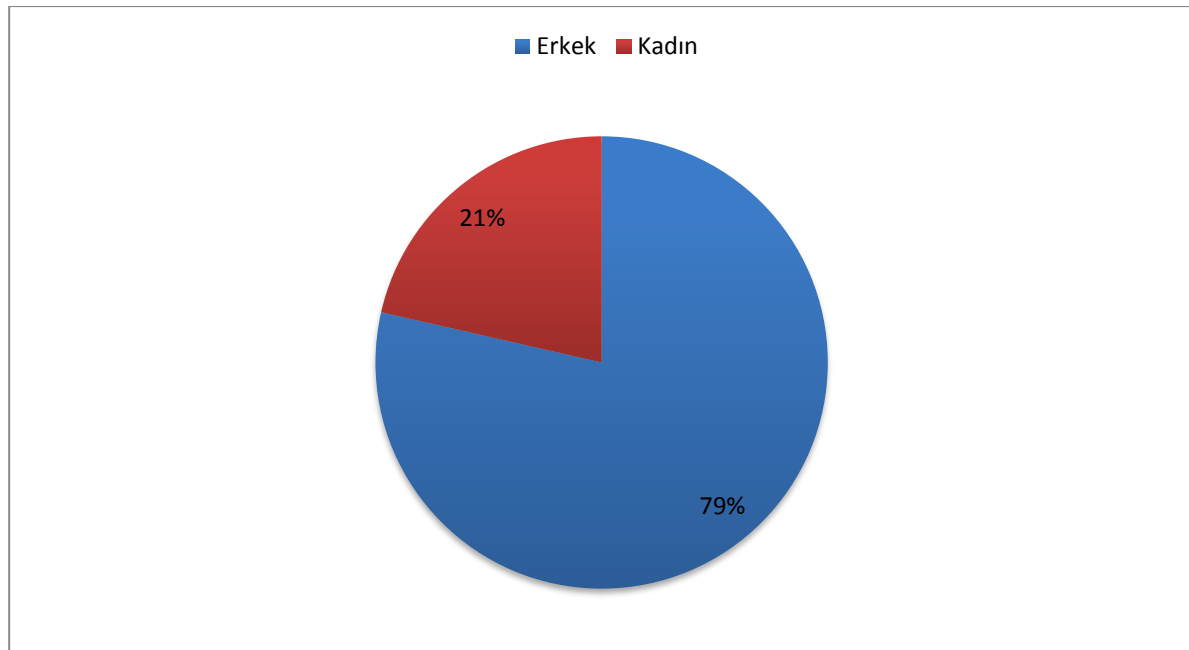
4. İnsan Kaynakları

Başkanlığımız, 2017 yılı sonu itibariyle aktif olarak çalışan bir daire başkanı, iki şube müdürü, üç mali hizmetler uzmanı, bir mali hizmetler uzman yardımcısı, beş bilgisayar işletmeni, bir tekniker ve bir de veznedar olmak üzere toplam 14 personelden oluşmaktadır. Bir şef ve bir memur aylıksız izinde olup bu bölümde yer alan tablo ve grafikler aktif çalışan personel sayılarına göre oluşturulmuştur.

Tablo 3: Aktif Çalışan Personel Tablosu

Unvanı	Sayı
Daire Başkanı	1
Şube Müdürü	2
Mali Hizmetler Uzmanı	3
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1
Bilgisayar İşletmeni	5
Tekniker	1
Veznedar	1
TOPLAM	14

2017 yılı sonunda aktif olarak başkanlığımızda görev yapan 14 personelin 3'ü kadın, 11'i erkek olup Grafik 1'de personelin cinsiyetine göre oransal durumu gösterilmiştir.



Grafik 1: Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Oransal Dağılımı

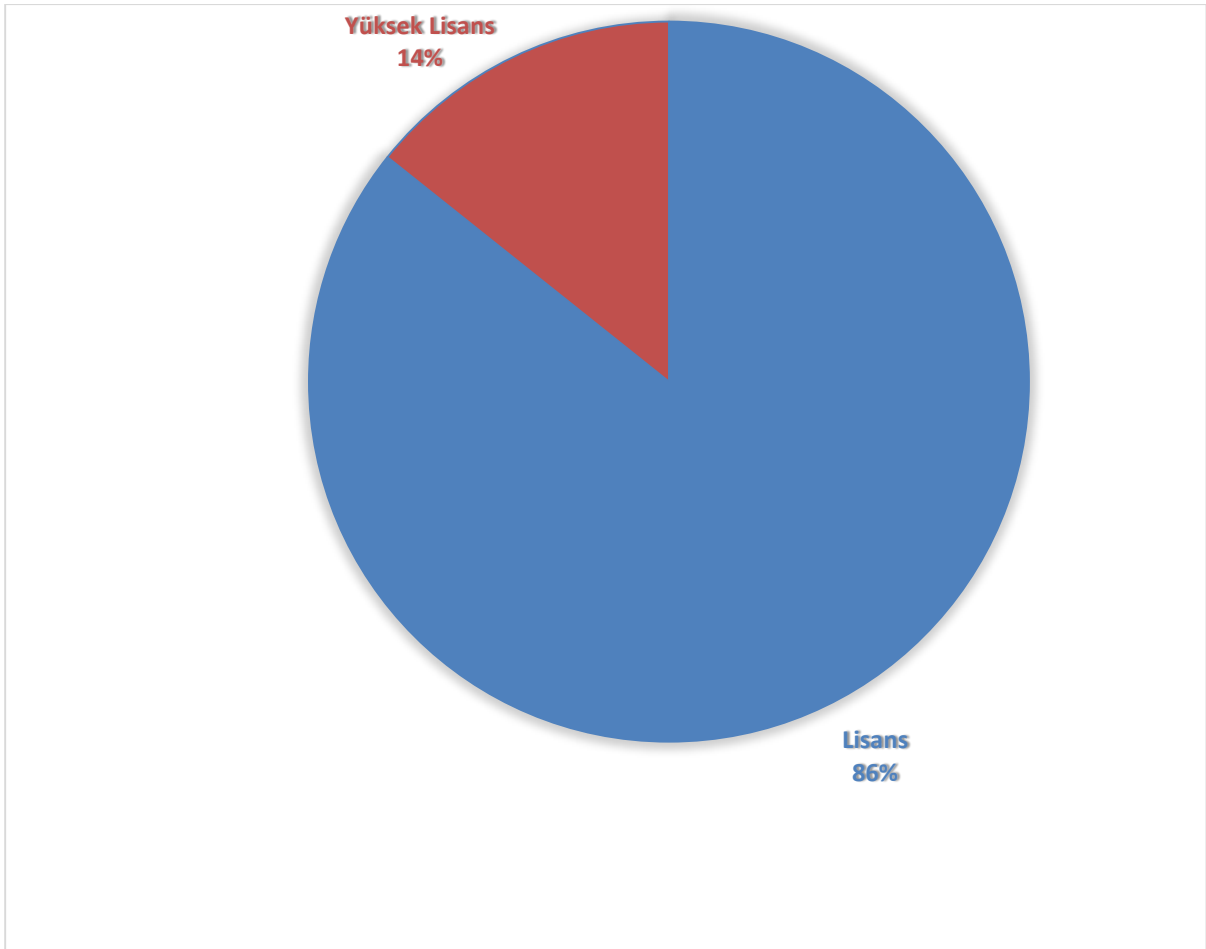
2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Başkanlığımız personelinin eğitim durumuna bakıldığında, aktif olarak çalışan personelimizin tamamı lisans mezunu olup iki personelimiz yüksek lisansını tamamlamıştır. Başkanlığımız, personelimizin yüksek lisans ve doktora eğitimine dönük girişim ve çabalarını desteklemekte olup halen beş personelimiz yüksek lisans ve bir personelimiz de doktora eğitimine devam etmektedir.

Başkanlığımız personelinin eğitim durumu aşağıdaki gibidir;

Tablo 4: Personelin Eğitim Durumu

AÇIKLAMA	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans ve Doktora
Kişi Sayısı	-	-	12	2
Yüzde	-	-	%86	%14



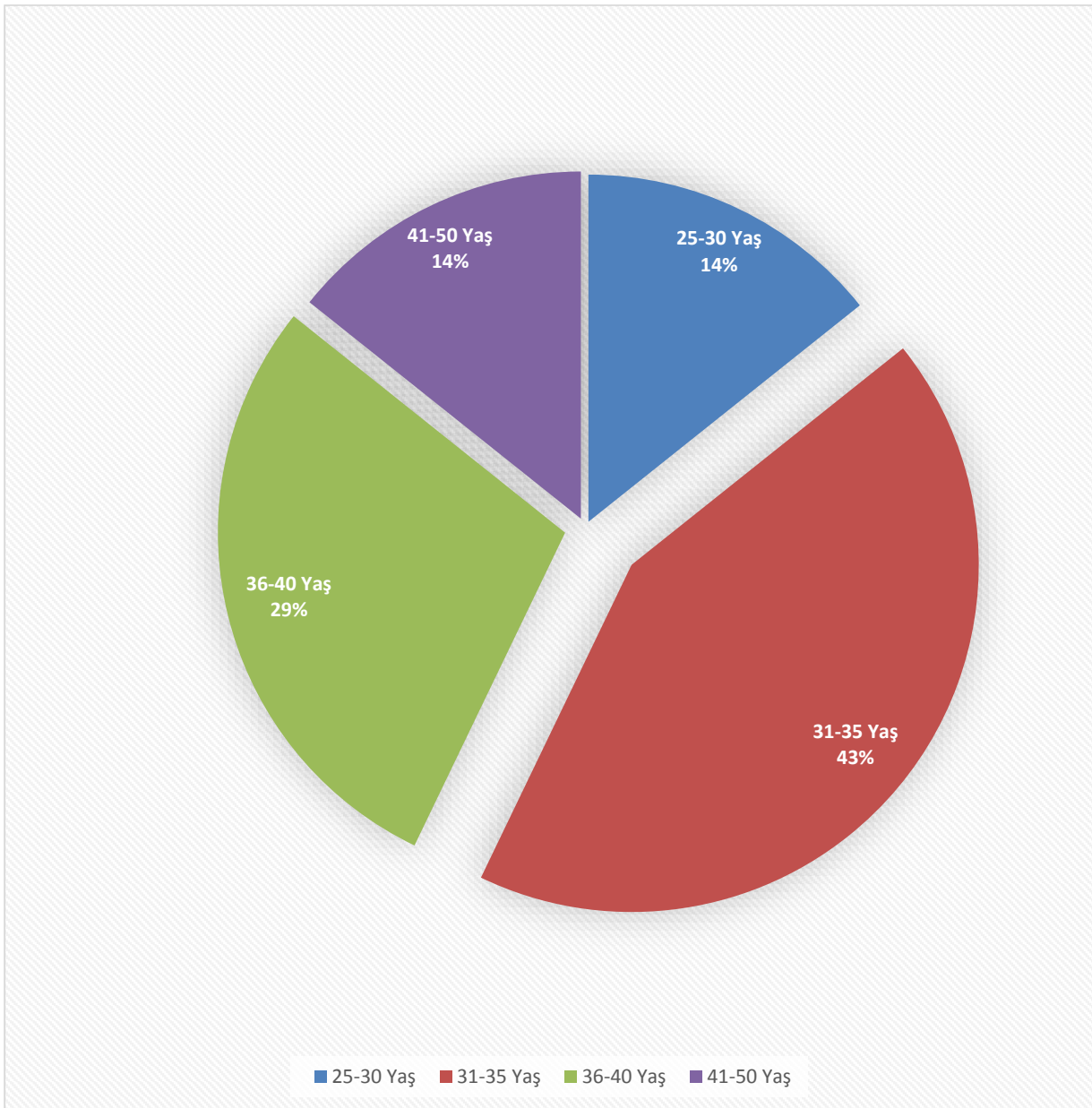
Grafik 2: Eğitim Durumuna Göre Personel Sayısı

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Başkanlığımız, personel yapısı olarak genç bir yapıya sahip olup, yaş aralığına göre personel dağılımı aşağıda gösterildiği şekildedir.

Tablo 5: Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

AÇIKLAMA	25-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş
Kişi Sayısı	2	6	4	2
Yüzde	%14	%43	%29	%14



Grafik 3: Yaş Durumuna Göre Personel Sayısı

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

5. Sunulan Hizmetler

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

Birimimiz, Rektörlük birimleri, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve merkezler olmak üzere toplam 27 harcama biriminin bütçe hazırlık iş ve işlemleri ile bütçe uygulamalarının mevzuata uygunluğunu izlemekte ve koordinasyonu sağlamaktadır.

24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan 6767 sayılı 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yasalaşan Üniversitemiz 2017 yılı bütçesine ilişkin olarak bütçe disiplini sağlanmaya yönelik gerçekleştirilen hizmetler;

- a. Kurum düzeyinde tefrik edilen Üniversitemiz 2017 yılı bütçesinin birim düzeyinde dağıtılmasına ilişkin gerekli hazırlıklar yapılarak Yönetim Kurulunu ve Harcama Yetkililerini bilgilendirmek üzere Rektörlük Makamının onayına sunulan ve birim düzeyinde onaylanan bütçe rakamları e-bütçe sistemine girilerek Ocak ayı için Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Genelge kapsamında serbest bırakılan ödenekler harcama birimlerine “Ödenek Gönderme Belgesi” ile gönderilmiştir.
- b. 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği’ne (Sıra No:4) istinaden “Ayrıntılı Finansman Programı (AFP)” hazırlanmış ve Maliye Bakanlığı (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü) tarafından onaylanan AFP’ye uygun olarak 3’er aylık, 4 dönem halinde serbestilerine göre “Ödenek Gönderme Belgesi” düzenlenerek e-bütçe sistemi üzerinden harcama birimlerimize ödenekleri gönderilmiştir.
- c. Yatırım vize cetvelinde yer alan taşıtların edinilmesine ilişkin izin yazısı hazırlanarak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir.
- d. 2016 sonu itibariyle gerçekleşen bütçe rakamlarına göre 2017 yılı başlangıcı itibariyle finansman fazlası hesaplaması gerçekleştirilerek, Maliye Bakanlığı mutabakatı sağlanmıştır.
- e. Yatırım programına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı eki’nin yayınlanmasını müteakiben “Yatırım Detay Programı” hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.
- f. Üniversitemizin 2017 Yılı Performans Programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun dokuzuncu maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanarak

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Ocak ayı içerisinde kamuoyuna duyurulmuş olup Mart ayı içerisinde de Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.

- g. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62/ı bendi kapsamında mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Kanunun 21/f ve 22/d maddelerinde yer alan parasal sınırlar dahilinde yapılacak alımların, idaremizin bu amaçla konulan bütçe ödeneklerinin %10'unu aşmamasına ilişkin tedbir niteliğinde birim bazında harcama limitlerine ilişkin cetvel hazırlanmış ve Rektörlük Makamının onayı sonrasında harcama birimlerine bildirilmiştir. Yılı içerisinde gerçekleşen denek eklemeleri ya da harcanmayan birim limitleri dikkate alınarak, harcama limiti artış talebinde bulunan birimlerin talepleri yine Rektörlük Makamının onayı ile yenilenmiştir.
- h. Aylar itibariyle yapılması öngörülen demeler için "Hazine Yardımı Talep Tablosu" hazırlanmış ve hazine yardımına esas olmak üzere Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
- i. Yatırımlara ilişkin olarak üçer aylık dönemler itibariyle "Dönem Gerçekleşme Raporu" ile "Kamu Yatırımları zeti" hazırlanmış, Kalkınma Bakanlığı'nın Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemine veri girişi yapılarak Kalkınma Bakanlığı'na ve Yüksek ğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmiştir.
- j. Yılı bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerin birim bazında yapılan dağıtımı ve denek gönderme belgesine bağlanması sonrasında, harcama birimleri tarafından muhtelif tertipler bazında denek yetersizliği bildirilerek yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere talep edilen denekler, Rektörlük Makamının Oluru ile finansman ve gelir fazlasından likit karşılılı denek eklemek suretiyle karşılanmaya çalışılmıştır.
- k. Yılı içerisinde yatırımlara ilişkin olarak talep edilen ve Kalkınma Bakanlığı'nca uygun görülen ek denek talebinin Maliye Bakanlığı'nca yedek ödenekten karşılanması sonucunda anılan denegi'n büteleştirme işlemleri ile yatırım programı revize işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- l. Bütçe hazırlık çalışmalarında öngörülen gelirlerin üzerinde yılı içerisinde gerçekleşen gelir fazlalarının denekleştirme işlemleri yapılmıştır.
- m. Lisans ğrencilerine yapılacak burs demelerine ilişkin YK tarafından gönderilen burs tutarları öğrencilere ödenmek üzere ilgili birimlerin bütçelerine eklenmek suretiyle denekleştirilmiştir.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- n. Öz gelirlerimizi oluşturan örgün öğretim, ikinci öğretim, tezsiz yüksek lisans, lojman kira gelirleri, taşınmaz kira gelirleri gibi gelirlerimizin gerçekleşme, ödenekleştirme ve harcama durumları da birimiz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda gelir gerçekleşmesine bağlı olarak serbest bırakılması gereken ve yasalardan bütçe kanunda yer alan ödenekler geliri gerçekleştiren birimler ve gelir gerçekleştirmeleri dikkate alınarak yine “Ödenek Gönderme Belgesine” bağlanarak ilgili birimlere gönderilmiştir. İlgili birimlerden gelen ve gelir gerçekleşmesine bağlı olan ilave ek ödenek talepleri gerçekleşme rakamları dikkate alınarak karşılanmaya çalışılmıştır.
- o. Raporumuzu faaliyet dönemi olan 2017 yılı içerisinde, Üniversitemiz 2018-2020 yılı bütçe tasarısını hazırlamak için harcama birimlerinden ödenek teklifleri istenilmiş, harcama birimlerinden gelen cari ve yatırım ödenek teklifleri başkanlığımızca Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağında belirtilen standartlara, önceliklere, ilkelere göre uygunluğu incelendikten ve gerekli düzenlemeler yapılarak, Üniversitemiz 2018-2020 bütçe teklifi e-bütçe sistemi üzerinden oluşturularak Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir. 2017 yılı Temmuz ayı içerisinde Maliye Bakanlığı ile cari harcamalara ilişkin gider bütçesi üzerinde, Ağustos ayı içerisinde ise Kalkınma Bakanlığı ile yatırım projeleri ve gider bütçesi üzerinde görüşmeler yapılmıştır.
- p. Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra 2017 yılı Ekim ayı itibariyle Kalkınma Bakanlığı tarafından vize edilen yatırım programı ve bütçe rakamları ile birlikte Maliye Bakanlığı tarafından kurumumuz teklifi değerlendirildikten sonra bütçe imkanları dikkate alınarak belirlenen cari harcamalara ilişkin bütçe rakamları üzerinden Üniversitemiz 2018-2020 yıllarını kapsayan çok yıllık bütçe tasarısı hazırlanmıştır. Hazırlanan bütçe tasarısı 2016 yılı Kesin Hesabı ile birlikte görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Maliye Bakanlığı’na teslim edilmiştir.
- q. Birimler bazında ödenek üstü harcama gerçekleştirilen ve cari harcamalar içerisinde yer alan Personel Giderlerinin takip edildiği 01 ve 02 bütçe tertipleri itibariyle yıl sonu ödenek/harcama durumu çıkartılmış, gerçekleşme rakamları ve harcanmayan ödenekler dikkate alınarak gerekli tenkis işlemleri sonucunda birimler arası ödenek aktarma işlemleri gerçekleştirilmiş, yetersiz kalan birimler dikkate alınarak anılan tertipler için yedek ödenekten karşılanmak üzere Maliye Bakanlığı’ndan ödenek talebinde bulunulmuştur.
- r. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesi ve 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik'in 11'inci maddesi uyarınca

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

hazırlanan Üniversitemiz 2016 Yılı İdare Faaliyet Raporu Şubat ayı içerisinde kamuoyuna duyurularak Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

- s. Üniversitemizin 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'nci maddesi ve Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanmış olup Mart ayı içerisinde kamuoyuna duyurularak Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
- t. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Anılan hüküm gereğince Üniversitemiz 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuş olup Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

Harcama birimlerimizce talep edilen ödeneklerden karşılanamayan kısım bulunmamaktadır. 2017 yılı içerisinde birimizce gerçekleştirilen bütçe işlemlerine ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

Tablo 6: Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi

Bütçe İşlemi	Açıklama
Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi	Yıl içerisinde 349 adet Ödenek Gönderme Belgesi, 113 adet Ödenek gönderme İcmali düzenlenmiştir.
Ödenek Aktarma İşlemleri	Kurum içi aktarma 2 işlem karşılığı 3.006.205,00 TL, Yedekten aktarmalar 2 işlem karşılığı 6.941.000,00 TL olmak üzere toplam 4 işlem karşılığı 9.947.205,00 TL aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ödenek Ekleme İşlemleri	80 işlem karşılığı 21.414.996,00 TL finansman fazlasından, 4 işlem karşılığı 251.599,00 TL gelir fazlasından olmak üzere toplam 84 işlem karşılığı 21.666.595,00 TL ödenek kaydı yapılmıştır.
Tenkis Belgelerinin Düzenlenmesi	23 adet tenkis belgesi, 3 adet tenkis icmali düzenlenmiştir.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Faaliyet dönemi itibariyle yürürlükte olan 2013-2017 stratejik planında Üniversitemiz özgörev ve uzgörüğü belirlenmiştir. Buna göre özgörevimiz ve uzgörüğümüz sırasıyla aşağıda sunulmuştur.

“Çağdaş ve etik değerleri benimseyen, hukukun üstünlüğüne inanan, ulusal ve evrensel düzeyde donanımına sahip, üstün nitelikli bireyler yetiştirmek ve bilim, teknoloji, kültür ve sanata katkı sağlamaktır.”

“Bilgi çağının gerektirdiği nitelikleri taşıyan, insanlık onurunu her şeyin üzerinde tutan, hayalleri ve idealleri olan bireyleri yetiştiren ve gıda sektörünün iyileştirilmesi ile Türk dilinin araştırılması, yaygınlaştırılması, Türkçe bilincinin yerleştirilmesi konularında öncü çalışmalar yapan “sıradan değil, aranan” bir üniversite olmaktır.” şeklinde belirlenmiştir. Bu kapsamda Üniversitemizin orta ve uzun vadeli stratejisinin Türk Dili ve Gıda üzerine yoğunlaştığı söylenebilir.

Stratejik Planımızda 5 amaç belirlenmiştir. Bunlar;

1. Etkin ve verimli bir idari yapı kurarak, ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak ve kurumsal gelişmeyi sağlamak,
2. Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükseltmek için fiziki altyapıyı geliştirerek, nitelikli akademisyenler ile eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak,
3. Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araştırmanın yapılabildiği ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilgi merkezi olmak,
4. Karaman’ın ve Türkiye’nin gıda üretiminde ve ürün çeşitliliğinde, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi konularında çalışmalar yapmak,
5. Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

şeklindedir.

Talebimiz üzerine Kalkınma Bakanlığı’nın 28/09/2016 tarihli ve 78059895-602.04-E.3857 sayılı yazısıyla Üniversitemiz stratejik plan dönemi 2019-2023 dönemini kapsayacak şekilde yeniden belirlenmiştir.

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları Rektörlük Makamınının 07 Nisan 2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Genelgesi ile başlamıştır. Stratejik plan çalışmalarının başladığı tüm personele duyurulmuş ve iş takvimi ile Yönlendirme Kurulu (Senato) yine bu Genelge ile belirlenmiştir. İş takviminde yapılması gerekenler, tamamlanma süreleri ve

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

sorumlular belirtilmiş söz konusu işlerin yapılmasına ilişkin bilgi notları hazırlanarak sorumlulara gönderilmiş ve kendilerine verilen sürelerde tamamlamaları istenmiştir.

Stratejik Plan çalışmalarında görev alacak Stratejik Planlama Ekibi ise her bir birimin temsilcilerden oluşacak şekilde Rektörlük Makamı tarafından yayımlanan 17 Nisan 2017 tarihli ve 2017/2 sayılı Genelge ile oluşturulmuştur.

Stratejik planın hazırlanmasına ilişkin roller belirlendikten sonra Stratejik Planlama Ekibi toplanarak üyeler bilgilendirmiş ve üyelerin görüşleri alınmıştır.

Ardından durum analizi çalışmalarına başlanılmış olup birimler ve stratejik planlama ekibi tarafından durum analizi çalışmalarına başlanılmıştır. İç ve dış paydaş anketleri yapılmıştır. Sorumlu birimlerce yapılan analizler ile paydaş anket sonuçları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında bütünleştirilerek durum analizi oluşturulmuştur.

Üniversitemizin yükseköğretim sektöründe konumlandırılması amacıyla farklılaşma stratejisinin belirlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. Fakülteler ve yüksekokullar, birimlerinin farklılaşma stratejilerini belirleyerek Rektörlüğümüze bildirmişlerdir.

Gerçekleştirilmiş olan stratejik plan çalışmalarını akademik ve idari personel ile paylaşmak ve politika belirlenmesine ilişkin personelin fikirlerini almak üzere Rektör Prof. Dr. Mehmet AKGÜL'ün başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmiştir.

Stratejik planın önemli bir bileşeni olan farklılaşma stratejisi ile birlikte Üniversitemizin özgörev, uzgörü, temel değerler, amaç ve hedeflere ilişkin görüş ve önerileri almak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan OKTAY başkanlığında bir mülakat ekibi oluşturulmuştur. Bu ekip tarafından Üniversitemizde rekabet üstünlüğü ve temel yetenek alanlarına ilişkin iç paydaşların görüşlerini almak üzere bölüm başkanları ile birlikte bazı öğretim elemanları, merkez müdürleri, idari birim yöneticileri ve öğrenci topluluklarıyla görüşülmüştür.

Saha ziyaretleri; Üniversitemizin rekabet üstü bir avantaja sahip olması için hangi alan veya konulara öncelik vermesi, hangi alan veya konularda farklılaşılması gerektiği ile bu alan veya konuların nasıl geliştireceği, Üniversitemizin gelecekte nasıl bir konuma odaklanması ve bu kapsamda hangi politikaların geliştirilmesi ve uygulanması gerektiği; Üniversitemizin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditler hakkında yapılmıştır.

Saha ziyaretleri neticesinde iç paydaşlarımızın belirttiği ortak alan ve konuların yanı sıra özgün birtakım görüşlerin de olduğu görülmüştür. Hazırlanan rapor üst yönetim ve Stratejik Planlama Ekibi ile paylaşılmıştır.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Dış paydaşların tespit edilip önceliklendirilmesinin ardından paydaşlarımıza yönelik anket uygulaması yapılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler de dikkate alınarak Valilik ve Belediye Başkanlığına ziyaretler yapılmış, Karaman'ın ve bölgenin Üniversitemiz hakkındaki düşünceleri ve Üniversitemizden beklentileri alınmıştır.

Rektör, rektör yardımcıları, Genel Sekreter, dekan ve müdürler ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı idareci ve personelinin katıldığı yöneticilerle yapılan toplantıda, stratejik plan hazırlıkları kapsamında yapılan analizlere ilişkin veriler değerlendirilirken farklılaşma stratejisi ile stratejik amaç ve hedefler konusunda fikir alişverişinde bulunulmuştur.

Rektör Yardımcısı ve Stratejik Planlama Ekibi Başkanı Prof. Dr. Ercan OKTAY'ın başkanlığında düzenlenen Stratejik Planlama Ekibi toplantılarında, Üniversitemizin geleceğe dönük amaç ve hedeflerinin yanı sıra özgörev, uzgörüş, temel değerler, güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler ele alınmıştır.

Belirlenen stratejik hedeflere ilişkin göstergelerin düzeyini tespit etmek üzere ilgili kişi ve birimlerden mevcut durumları ile hedeflerini ortaya koymaları istenilmiştir. Gelen veriler doğrultusunda yapılan toplantıda göstergelerin düzeyi ile hedeflere ilişkin stratejiler, riskler, tespit ve ihtiyaçlar belirlenmiştir.

Stratejik hedefler ve gösterge düzeylerinin belirlenmesinin ardından maliyet ve kaynak tahminleri ortaya konularak stratejik plan taslağı hazırlanmış olup Senato'da görüşülmesinin ardından değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Üniversitemizde kamu iç kontrol standartlarına uyumu sağlamak ve bir önceki eylem planında gerçekleştirilemeyen eylemleri gerçekleştirmek ve beş yılda yapmayı hedeflediğimiz projelerin ve hayata geçirmeyi planladığımız temel faaliyetlerin yol haritası niteliğinde olacak 2019-2023 Stratejik Planı hazırlamak üzere 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan “Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı” İç Kontrol Standartları Uyum Çalışma Ekibi tarafından görüşülmüş ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından incelenmiş olup 13/04/2017 tarihli ve 71586281-612.01.01-E.9265 sayılı Rektörlük Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

2017 yılında kamu iç kontrol standartlarına uyum çalışmaları kapsamında stratejik plan, yönetim bilgi sistemi otomasyonu ve imza yetkileri konularında çalışmalar yapılmıştır.

Daha önceki yıllarda hazırlanarak yürürlüğe konulan;

- Ödeme evrakı kontrol listeleri
- Hizmet İçi Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar
- Birimlerimizin görev tanımları
- İdari Personel Etik İlkeler ve Etik Kurul Yönergesi
- Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
- Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv Politikası
- Süreç politikaları
- İnsan Kaynakları Yönergesi
- Faaliyetlerin Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Prosedür
- Dilek, Şikâyet ve Öneri Değerlendirme Prosedürü
- Risk Strateji Belgesi
- Belge Yönetim Talimatı
- Süreç analizleri,

ilgili birimler tarafından gözden geçirilmiş ve Rektörlük Makamına sunularak gerekli revizyon ve değişiklikler yapılmıştır.

İmza Yetkileri ve Yetki Devri Esasları Yönerge Taslağı hazırlanarak ekibin görüşüne sunulmuş olup çalışmalar devam etmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin (ı) bendi gereğince Üniversitemiz bütçesinden yapılan harcamalar % 10'luk sınırı aşp aşmadığı yönünden kontrole tabi tutulmuştur. Bu kapsamda Üniversitemiz 2017 yılı bütçesinden, 4734 sayılı Kanun'un 21 ve 22'nci maddelerinde yer alan parasal sınırlar dahilinde yapılan harcamalar, mal alımları için % 7.43, hizmet alımları için % 7.36, yapım işleri için ise % 1.24 oranlarında gerçekleşmiş olup % 10'luk sınır aşılmamıştır.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Başkanlığımızca, 2017 yılında yapılan ön mali kontroller sonucunda, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait 200.000 (4 kap) adet sıcak yemek hizmeti alımı ihalesi şartlı uygun görülmüş, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ait malzemesiz temizlik 90+1 işçi ile 36 ay süreli hizmeti alımı ihalesi, Genel Sekreterlik Özel Kalem'e ait 36 aylık silahsız özel güvenlik (59+1 kişi ile) hizmet alımı ihalesi ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait Kazım Karabekir MYO 500 kişilik çok amaçlı salon yapım işi ihalesi uygun görülmüş , Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait Ermenek MYO 500 kişilik Spor Salonu yapım işi ihalesi ise uygun görülmemiştir.

Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı yanında yan ödeme cetvellerinin de ön mali kontrolü gerçekleştirilmektedir.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Muhasebe - Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Harcama yetkilisi tarafından imzalanarak birime gelen ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; muhasebe yetkilisi tarafından ödeme aşamasında;

- ✓ Yetkililerin imzası,
- ✓ Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olması,
- ✓ Maddi hata bulunup bulunmadığı,
- ✓ Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgiler,

yönlerinden kontrole tabi tutulmuştur.

Ayrıca Erasmus, Farabi, BAP, Mevlana ve Tübitak ödemeleri de muhasebe işlem fişi ve ekleri ile birlikte aynı şekilde kontrole tabi tutulmuştur.

Bunun yanında 2017 yılı içinde gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'ne uygun olarak hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleri de muhasebe birimi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Başkanlığımıza ait taşınırlara ilişkin;

- ✓ Yılısonu sayımına ilişkin sayım tutanağı
- ✓ Taşınır sayım ve döküm cetveli,
- ✓ Harcama Birimi taşınır mal yönetim hesabı cetveli,
- ✓ Düzenlenen Taşınır İşlem Fişi sıra numarasını gösterir tutanak,

taşınır kayıt yetkilisi tarafından hazırlanarak, taşınır kontrol yetkilisi tarafından da imzalanan cetveller muhasebe kayıtlarına uygunluğu yönünden kontrol edilerek onaylanmak üzere muhasebe yetkilisine gönderilmiştir. Muhasebe yetkilisince muhasebe kayıtlarına uygunluğu onaylanan cetveller bir dosya halinde harcama yetkilisine sunulmuş, taşınır mal yönetim hesabı; harcama yetkilisince, taşınır kayıt ve işlemlerinin usulüne uygun yapıldığı anlaşıldıktan, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelinin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu görüldükten sonra onaylanmıştır.

Ayrıca, Başkanlığımız dışındaki Üniversitemiz harcama birimlerinin 2017 yılı Taşınır Yönetim Hesapları da muhasebe kayıtlarına uygunluk yönünden kontrol edilmiş, uygunluğu belirlendikten sonra muhasebe yetkilisince onaylanarak harcama birimlerimize gönderilmiştir.

Başkanlığımıza ait taşınırların kayıt işlemleri dışında ayrıca Üniversitemizin taşınırlarının kayıtları tutulmuştur. Bu duruma ilişkin olarak aşağıda belirtilen işlemler yapılmıştır;

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- ✓ Birimler arası taşınır devir giriş ve çıkışları muhasebeleştirilmiştir.
- ✓ Üniversite genelinde tüketim çıkışları muhasebeleştirilmiştir.

Birimimiz tarafından 2016 dönem sonu ve 2017 dönem başı işlemleri mevzuata uygun olarak yapılmıştır. 2017 yılında 2016 yılına ilişkin Kesin Hesap, Kamu İdare Hesabı mevzuatla belirlenen sürelerde hazırlanarak Maliye Bakanlığına ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Kamu idare hesaplarına ilişkin aylık defter ve cetveller düzenli olarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz maaş yük formları da hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.

Üniversitemiz genelinde yapılan satın almalara ilişkin olarak avans verilmesi ve kredi açılması aşamasında gerekli kontroller yapılarak muhasebe işlemleri yerine getirilmiştir. 2017 yılı içerisinde açılan avans ve kredilere ilişkin veriler Tablo 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7: Açılan Avans ve Kredi Tutarları

AÇIKLAMA	2017
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı	1.377,34
Görev Giderleri Avansı	8.263,50
Hizmet Alımları Avansı	7.938,00
Mamul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Avansı	172,80
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi	1.286.937,71
Hizmet Alımları Kredisi	29.393,80
Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Kredisi	75.020,23
Mamul Mal Alımları Kredisi	6.697.781,53
Gayri Maddi Hak Alımları Kredisi	133.567,71
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları	156.900,00
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları	30.150,00
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Avansları	40.279,00
Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen İş Avansları	23.562,88
Mevlana Değişim Programından Verilen Personel Avansları	23.120,00
Maaş Avansları	3.379.786,65
AB Hibelerinden Verilen Avanslar	7.890,20
TOPLAM	11.902.141,35

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Birimimiz tarafından Kefalet Sandığı kesintileri, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve kesenekleri, BES, vergi borcu, icra, katma değer, damga ve gelir vergisi kesintilerine ait bildirimler ve ödemeler ilgili kişi ve kurumlara süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler Tablo 8’de gösterilmiştir.

Tablo 8: Birimimizce Gerçekleştirilen Ödemeler

AÇIKLAMA	2017
SGK (Kesenek, Prim)	8.470.840,81
Sosyal Güvenlik Kurumu Borç Kesintileri	171.588,79
BES	282.062,94
Vergi Borcu Kesintisi	128.693,04
Gelir Vergisi	3.067.191,97
Kefalet Sandığı	4.274,95
Damga Vergisi	603.246,07
Katma Değer Vergisi	1.369.905,38
İcra Ödemeleri	24.090,74
TOPLAM	14.121.894,69

Birimimiz tarafından Sendika kesintilerine ait bildirimler ve ödemeler ilgili kurumlara süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler Tablo 9’da gösterilmiştir.

Tablo 9: Sendikalara Yapılan Ödemeler

AÇIKLAMA	2017
Eğitimciler Birliği Sendikası	62.734,11
Türk Eğitim Sendikası	16.023,50
Eğitim Sendikası	6.131,15
Anadolu Eğitim-Sen Sendikası	321,76
Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası	1.154,83
Eğitim Öğretim ve Bil. Çalış.Hak.Sendikası	104,82
Yerleştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğ. Çal. Sendikası	327,08
Öğretim Elemanları Sendikası	6.273,21
TOPLAM	93.070,46

2016 yılından 2017 yılına 12.061.140,00 TL cari hazine yardımı tahakkuk devri gerçekleşmiştir. 2017 yılı bütçemizde yer alan 55.719.000,00 TL cari hazine yardımının tamamı tahakkuka bağlanmış olup 2016 ve 2017 yılı cari hazine yardımı tahakkuk toplamı 67.780.140,00 TL’dir. Bu tutarın 49.861.140,00 TL’si hazine tarafından gönderilmiş, hazineden cari giderler için 17.919.000,00 TL gelir tahakkukumuz 2018 yılına devretmiştir.

2016 yılından 2017 yılına 15.202.000,00 TL sermaye hazine yardımı tahakkuk devri gerçekleşmiştir. 2017 yılı bütçemizde yer alan 33.920.000,00 TL sermaye hazine yardımının tamamı tahakkuka bağlanmış olup 2016 ve 2017 yılı sermaye hazine yardımı tahakkuk toplamı

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

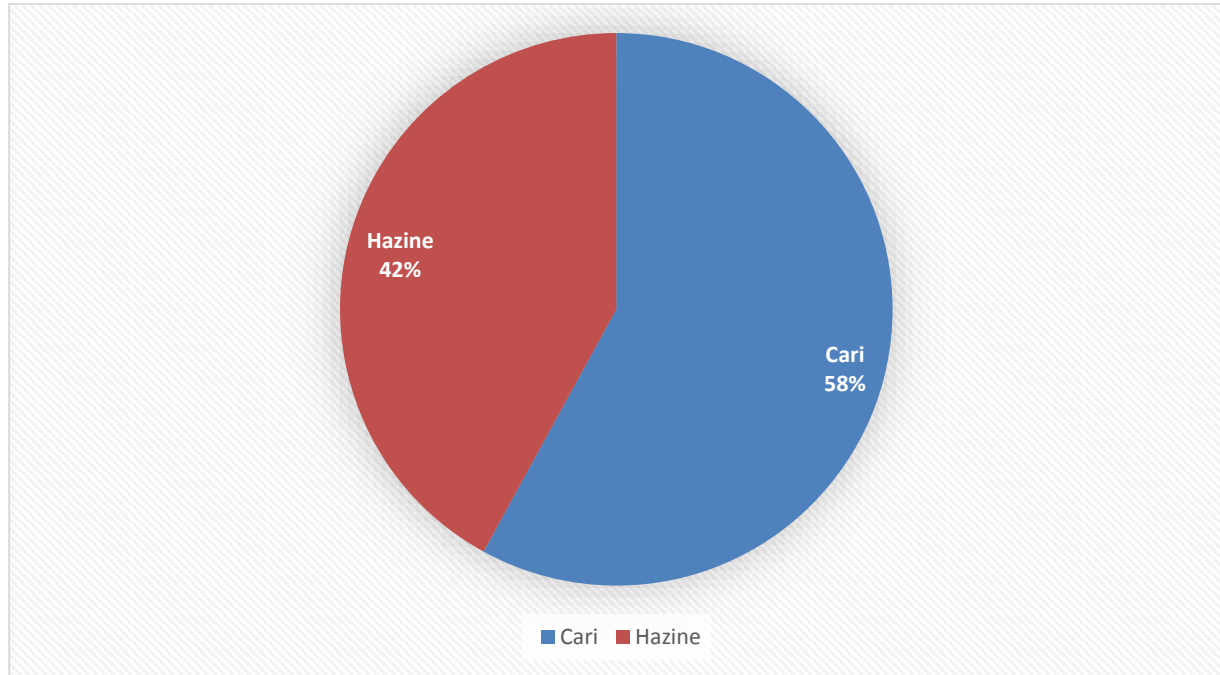
49.122.000,00 TL'dir. Bu tutarın 20.202.000,00 TL'si hazine tarafından gönderilmiş, hazineden sermaye giderleri için 28.920.000,00 TL gelir tahakkukumuz 2018 yılına devretmiştir.

Hazine yardımından devrereden gelir tahakkuklarına ilişkin muhasebe kayıtları yapılarak 2018 yılına devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu tutarlar, 2018 yılı içerisinde yatırım ve cari harcamalarımızda ilgili olduğu ve ihtiyaç duyulan tertiplere likit karşılığı ödenek eklemek suretiyle kullanılabilir.

2017 yılı içerisinde bütçe ödenekleri dahilinde tahakkuka bağlanan ve nakit göndermesi gerçekleştirilen hazine yardımlarına ilişkin bilgiler Tablo 10'da gösterilmiştir.

Tablo 10: Hazine Yardımları

AÇIKLAMA	2016 Yılından Tahakkuk Devri	2017 Yılı Bütçesine Ait Tahakkuk Mikarı	2017 Yılı Yöplam Tahakkuk Gerçekleşmesi	Hazineden Gelen Nakit	Hazinede Kalan Gelecek Nakit
Hazine Cari	12.061.140	55.719.000	67.780.140	49.861.140	17.919.000
Hazine Sermaye	15.202.000	33.920.000	49.122.000	20.202.000	28.920.000
Toplam	27.263.140	89.639.000	116.902.140	70.063.140	46.389.000



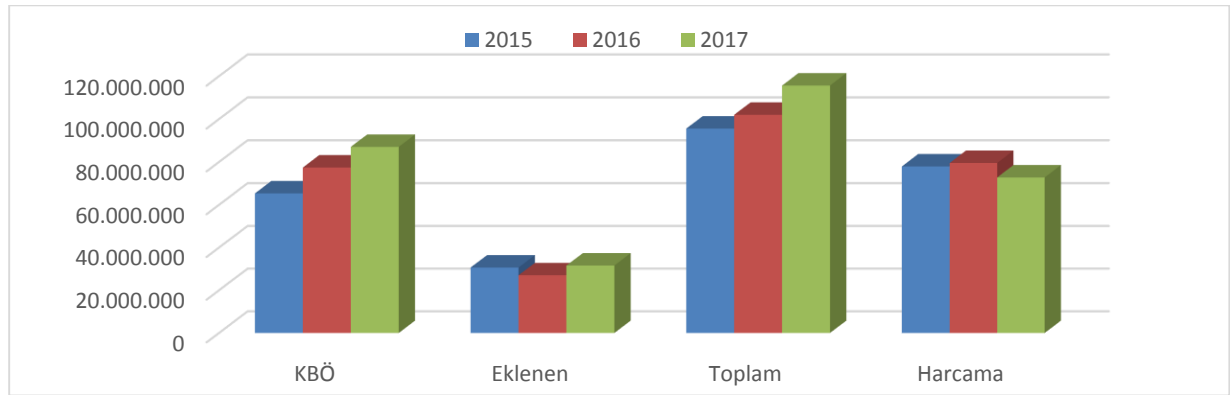
Grafik 4: 2017 Yılı Toplam Tahakkuk Gerçekleşmesi

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

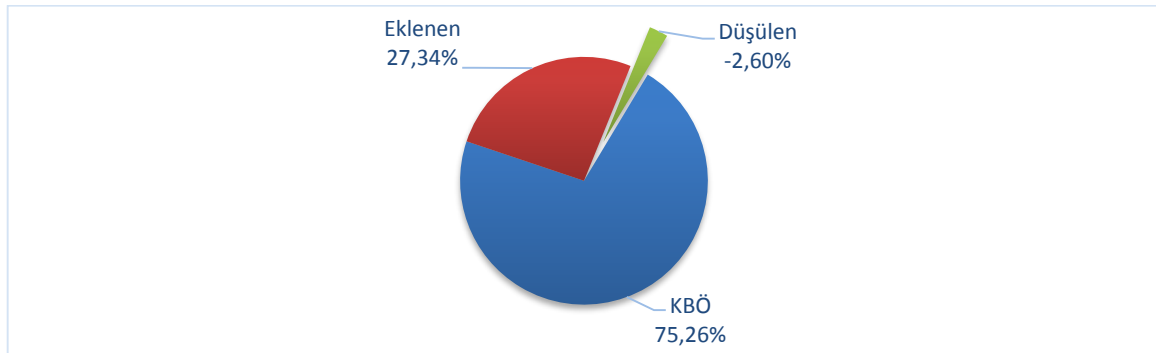
Üniversitemizin 2017 yıl sonu ödenek toplamı 115.652.595,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin % 75,26'lık kısmını oluşturan 87.045.000,00 TL kesintili başlangıç ödeneğinden, % 27,34'lük kısmını oluşturan 31.613.800,00 TL yıl içinde eklenen ödenekten ve %-2,60'lık kısmı 3.006.205,00 TL düşülen ödenekten oluşmaktadır. 2017 yılı toplam ödeneğinin % 62,93'lük kısmını oluşturan 72.783.339,29 TL yıl sonu harcaması olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: Üniversite Mali Kaynaklar

YIL	2017 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2017 Yıl Sonu Ödenek Toplamı	2017 Yıl Sonu Harcama Toplamı
2017	87.045.000,00	31.613.800,00	3.006.205,00	115.652.595,00	72.783.339,29
2016	77.422.000,00	27.041.615,27	2.456.998,54	102.006.616,73	79.545.306,44
2015	65.363.000,00	30.657.474,58	439.444,00	95.581.030,58	77.942.769,35



Grafik 5: Üniversite Mali Kaynaklar Durumunun Yıllara Göre Karşılaştırması



Grafik 6: Üniversitemiz Ödeneklerinin Yıl İçindeki Payı

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

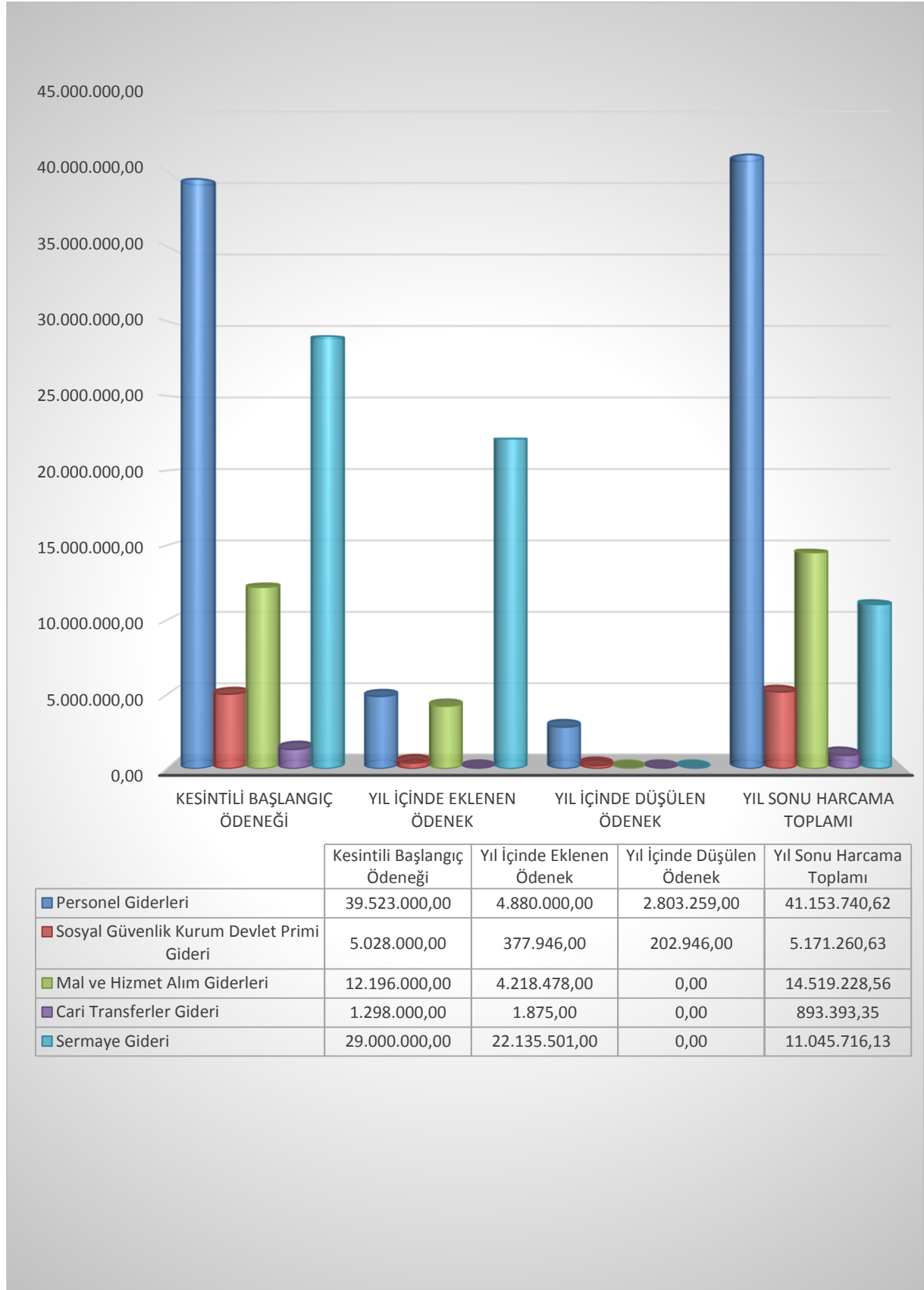
Üniversitemiz bütçesinin 2017 yılında toplam büyüklüğü 115.652.595,00 TL olmuştur. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir: % 35,97'lik kısmını oluşturan personel giderleri 41.599.741,00 TL olarak gerçekleşmiş, % 4,50'lik kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 5.203.000,00 TL olarak gerçekleşmiş, % 14,19'lük kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri 16.414.478,00 TL olarak gerçekleşmiş, % 1,12'lik kısmını oluşturan cari transferler giderleri 1.299.875,00 TL olarak gerçekleşmiş, % 44,21'lik kısmını oluşturan sermaye giderleri 51.135.501,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı toplam bütçe gideri 72.783.339,29 TL'dir. Bütçe giderinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir: % 56,54'lük kısmını oluşturan personel giderleri 41.153.740,62 TL olarak gerçekleşmiş, % 7,11'lik kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 5.171.260,63 TL olarak gerçekleşmiş, % 19,95'lik kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri 14.519.228,56 TL olarak gerçekleşmiş, % 1,23'lük kısmını oluşturan cari transferler giderleri 893.393,35 TL olarak gerçekleşmiş, % 15,18'lik kısmını oluşturan sermaye giderleri 11.045.716,13 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali

Açıklama	2017 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2017 Yıl Sonu Ödenek Toplamı	2017 Yıl Sonu Harcama Toplamı
01-Personel Giderleri	39.523.000,00	4.880.000,00	2.803.259,00	41.599.741,00	41.153.740,62
02-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	5.028.000,00	377.946,00	202.946,00	5.203.000,00	5.171.260,63
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.196.000,00	4.218.478,00	0,00	16.414.478,00	14.519.228,56
05-Cari Transferler	1.298.000,00	1.875,00	0,00	1.299.875,00	893.393,35
06-Sermaye Giderleri	29.000.000,00	22.135.501,00	0,00	51.135.501,00	11.045.716,13
Genel Toplam	87.045.000,00	31.613.800,00	3.006.205,00	115.652.595,00	72.783.339,29

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu



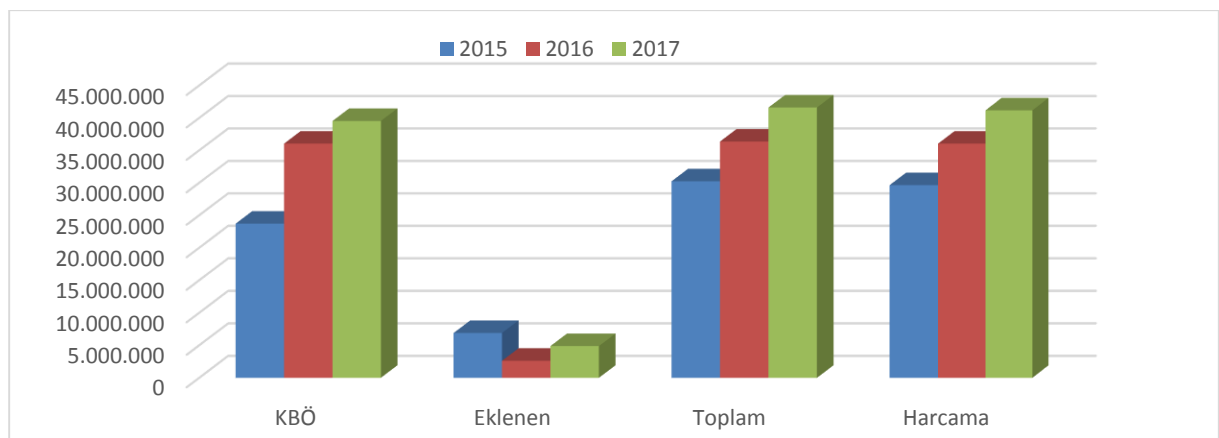
Grafik 7: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Tablo 13’de görüldüğü üzere Üniversitemizin personel giderleri için 2016 yılı başlangıç ödeneği 36.033.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 36.356.100,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 36.042.936,91 TL olmuştur. Personel giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 39.523.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 41.599.741,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 41.153.740,62 TL olmuştur. 2017 yılı başlangıç ödeneklerinde 2016 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 9,69 gerçekleşen giderlere göre ise % 14,18 oranında artış gerçekleşmiştir. 2017 yılı ödeneklerinin 2015 ve 2016 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Grafik-8’de gösterilmiştir.

Tablo 13: Personel Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2017	39.523.000,00	4.880.000,00	2.803.259,00	41.599.741,00	41.153.740,62
Önceki Yıla Göre Değişim	9,69%	85,94%	21,81%	14,42%	14,18%
2016	36.033.000,00	2.624.501,71	2.301.401,71	36.356.100,00	36.042.936,91
Önceki Yıla Göre Değişim	52,04%	-61,91%	547,78%	20,24%	21,62%
2015	23.700.000,00	6.890.864,00	355.276,00	30.235.588,00	29.635.648,74



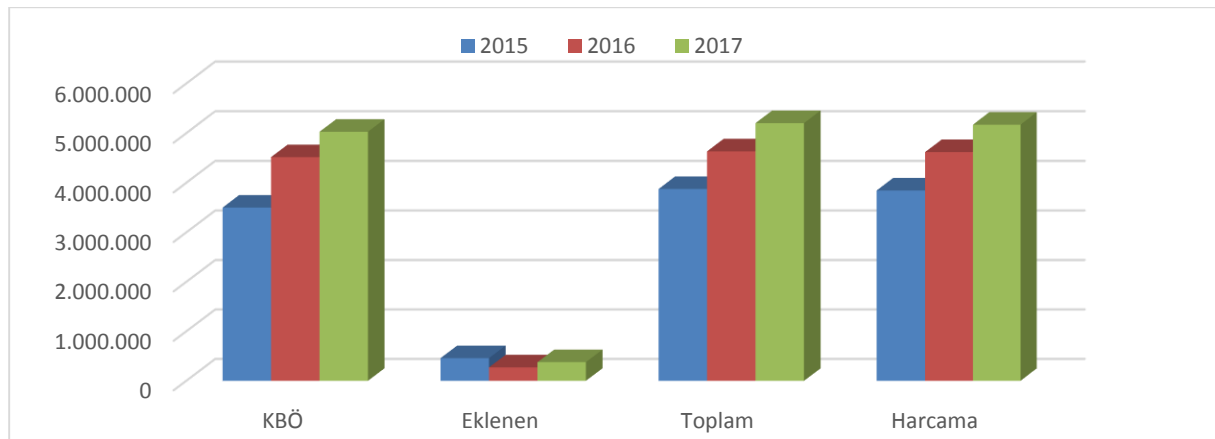
Grafik 8: Personel Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Tablo 14’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başlangıç ödeneği 4.517.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 4.634.100,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 4.620.287,59 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 5.028.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 5.203.000,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 5.171.260,63 TL olmuştur. 2017 yılı başlangıç ödeneklerinde 2016 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 11,31, toplam ödeneye göre % 12,28 ve gerçekleşen giderlere göre ise % 11,93 oranında artış gerçekleşmiştir. 2017 yılı ödeneklerinin 2015 ve 2016 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Grafik-9’da gösterilmiştir.

Tablo 14: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2017	5.028.000,00	377.946,00	202.946,00	5.203.000,00	5.171.260,63
Önceki Yıla Göre Değişim	11,31%	38,60%	30,43%	12,28%	11,93%
2016	4.517.000,00	272.696,83	155.596,83	4.634.100,00	4.620.287,59
Önceki Yıla Göre Değişim	29,02%	-40,66%	84,86%	19,55%	20,12%
2015	3.501.000,00	459.518,00	84.168,00	3.876.350,00	3.846.322,58



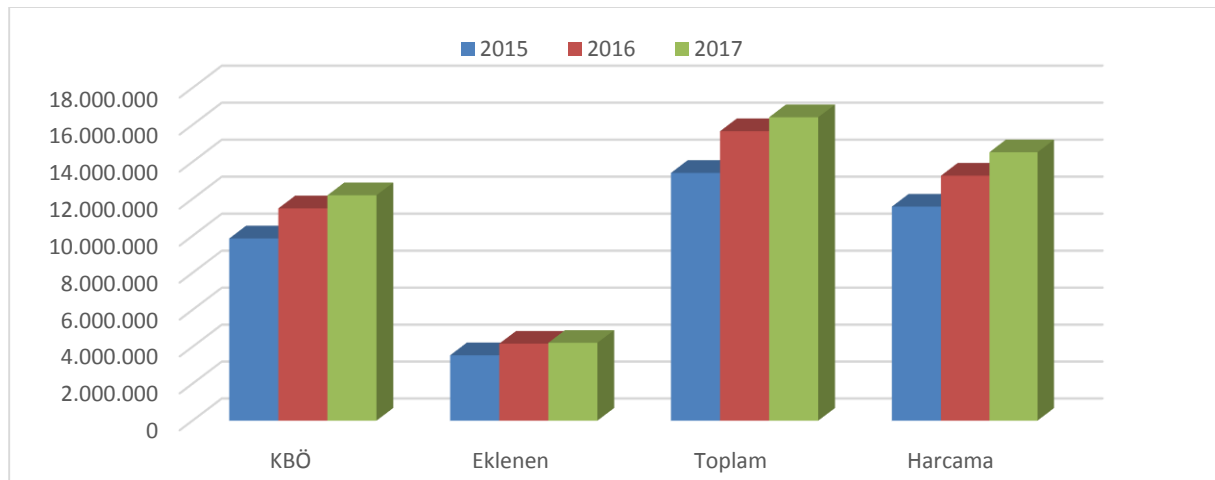
Grafik 9: Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Tablo 15’de görüldüğü üzere Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başlangıç ödeneği 11.488.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 15.658.528,73 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 13.254.261,54 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 12.196.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 16.414.478,00 TL, yıl sonu gider gerçekleştirmeleri ise 14.519.228,56 TL olmuştur. 2017 yılı başlangıç ödeneklerinde 2016 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 6,16, gerçekleşen giderlere göre ise % 9,54 oranında artış gerçekleşmiştir. 2017 yılı ödeneklerinin 2015 ve 2016 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Grafik-10’da gösterilmiştir.

Tablo 15: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2017	12.196.000,00	4.218.478,00	0,00	16.414.478,00	14.519.228,56
Önceki Yıla Göre Değişim	6,16%	1,15%	-	4,83%	9,54%
2016	11.488.000,00	4.170.528,73	0,00	15.658.528,73	13.254.261,54
Önceki Yıla Göre Değişim	16,49%	17,71%	-	16,81%	14,42%
2015	9.862.000,00	3.543.053,58	0,00	13.405.053,58	11.583.373,75



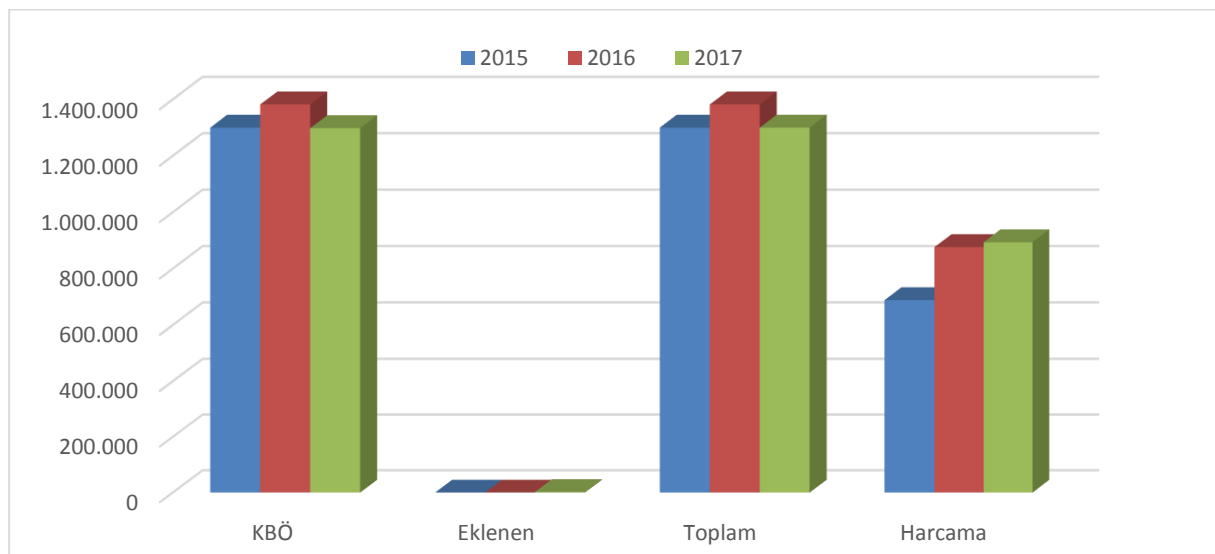
Grafik 10: Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Tablo 16’da görüldüğü üzere Üniversitemizin cari transferler için 2016 yılı başlangıç ödeneği 1.382.000,00 TL, 2017 yılı başlangıç ödeneği ise 1.298.000,00 TL’dir. 2017 yılı başlangıç ödeneklerinde 2016 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 6,08 azalış olmasına rağmen gerçekleşen giderlere göre % 1,93 oranında artış gerçekleşmiştir. 2017 yılı ödeneklerinin 2015 ve 2016 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Grafik 11’de gösterilmiştir.

Tablo 16: Cari Transferlerin Yıllara Göre Dağılımı

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2017	1.298.000,00	1.875,00	0,00	1.299.875,00	893.393,35
Önceki Yıla Göre Değişim	-6,08%	-	-	-5,94%	1,93%
2016	1.382.000,00	0,00	0,00	1.382.000,00	876.483,38
Önceki Yıla Göre Değişim	6,31%	-	-	6,31%	27,34%
2015	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	688.291,25



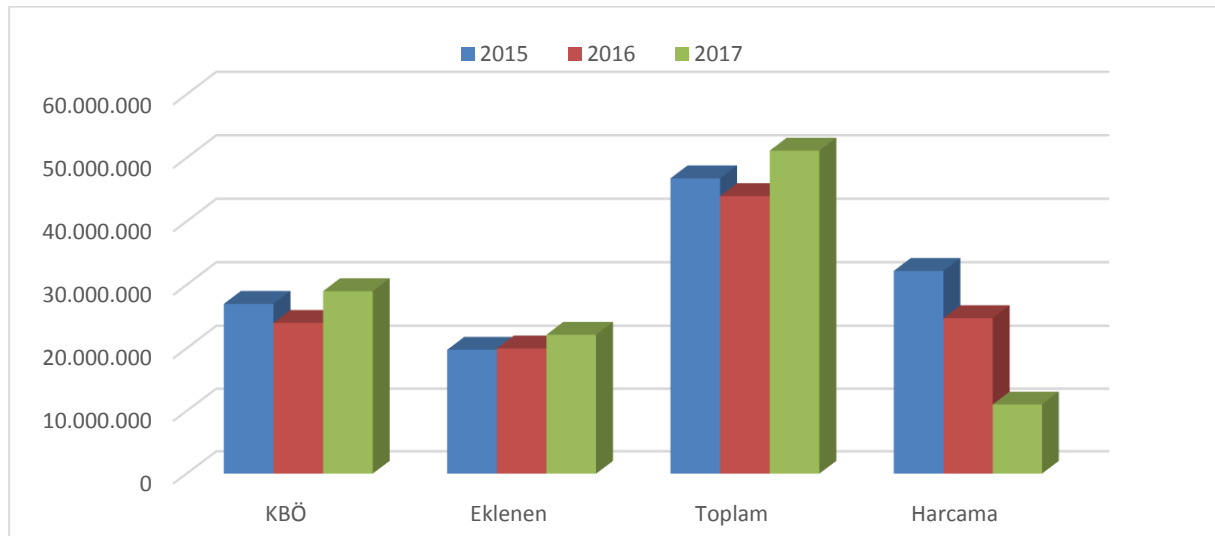
Grafik 11: Cari Transferlerin Yıllara Göre Karşılaştırması

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Tablo 17’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sermaye giderleri için 2016 yılı başlangıç ödeneği 24.002.000,00 TL iken TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 43.975.888,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 24.751.337,02 TL olmuştur. 2017 yılı başlangıç ödeneği ise 29.000.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 51.135.501,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 11.045.716,13 TL olmuştur. 2017 yılı başlangıç ödeneğinde 2016 yılı başlangıç ödeneğine göre % 20,82, toplam ödeneye göre % 16,28 artış gerçekleşmiş olup gerçekleşen giderlere göre ise % 55,37 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 2017 yılı ödeneklerinin 2016 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Grafik 12’de gösterilmiştir.

Tablo 17: Sermaye Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2017	29.000.000,00	22.135.501,00	0,00	51.135.501,00	11.045.716,13
Önceki Yıla Göre Değişim	20,82%	10,82%	-	16,28%	-55,37%
2016	24.002.000,00	19.973.888,00	0,00	43.975.888,00	24.751.337,02
Önceki Yıla Göre Değişim	-11,10%	1,06%	-	-5,96%	-23,11%
2015	27.000.000,00	19.764.039,00	0,00	46.764.039,00	32.189.133,03



Grafik 12: Sermaye Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Başkanlığımız amaç ve hedeflerine ulaşmak için yürütölen faaliyetlerin ve mevzuatla verilen görevlerimizin daha hızlı, güvenilir, etkin ve hata oranı düşük bir şekilde verilmesini sağlamak amacıyla yönetim bilgi sistemi çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda bazı yazılımların güncelleştirilmesi yapılmaktadır. Başkanlığımız faaliyet ve hizmetlerinin sunum kalitesini yükseltmek ve hızlandırmak için hazırlık çalışmaları devam eden iç kontrol yazılımlarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Yönetim Bilgi Sistemi

Üniversitemizin yönetiminde kullanılan bilgilerin işlenmesi ve iletilmesini sağlayan bir sistem olan yönetim bilgi sisteminin genel özellikleri, veri/kayıt işleme fonksiyonlarını desteklemesi (kayıt saklama vb), bütönlöşik bir veritabanı kullanması ve fonksiyonel alanların çeşitliliğini desteklemesidir. Yönetim bilgi sisteminin temel amacı, üst yönetime bilgi sağlamak değil, gereksiz bilgilerin üst yönetimin masasına gitmesini engellemektir.

2017 yılında Üniversitemizde gerekli bilgilerin temin edilebileceği say2000i, KBS, e-bütçe gibi sistemler kullanılmıştır. Üniversitemiz akademik birimlerinde kullanılan öğrenci bilgi sistemi ve Personel Daire Başkanlığında kullanılan personel takip programlarının birbirleriyle bağlantılı hale getirilebilmesi için çalışılmaktadır. Bilgi yönetiminin vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilen bilgi paylaşımı kurumumuzda sorunsuz olarak gerçekleştirilmektedir. İlgililerin istedikleri ve kanunen paylaşılması uygun olan her bilgi en kısa sürede kendilerine verilmektedir.

Yönetim bilgi sisteminin en önemli unsuru personelin niteliğidir. Bu bakımdan üniversitemiz personelinin eğitim seviyesinin yüksek olması sistemin işleminde önemli kolaylıklar sağlamaktadır.

Yönetim bilgi sistemi kamuda yeni bir kavram olup bilgi işlem merkezlerinden farkı henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Bu durum birimler arasında görev çakışmasına sebep olmakta ve yönetim bilgi sistemlerinin hem kurulmasında hem de faaliyete geçme aşamasında etkin çalışmasına engel olmaktadır. Bilgi yönetimi, mali yönetimden daha geniş çerçevede tanımlanmalıdır. Strateji geliştirme birimlerinin yönetim bilgi sistemleri konusunda diğer birimlerle olan yetki çakışmasının engellenmesi için açıkça yetkilendirilmesi, mali kaynak ve insan kaynağı desteğinin (mühendis, programcı vb.) sağlanması büyük önem arz etmektedir.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizde iç kontrolü sağlamak üzere yönetim bilgi sistemi yazılımı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulmaktadır. Bu yazılım risk yönetimini de içinde barındırmaktadır. Bu yazılımla iç kontrol ve kurumsallaşma çalışmalarımız daha etkili olacaktır. Söz konusu yazılım Üniversitemizde kullanılan birçok otomasyon sisteminden veri alabilecektir. Bu şekilde daha hızlı ve kullanışlı raporlar oluşturularak karar vericilerin bilgisine sunulacaktır.

Yönetim bilgi sisteminde; taşınmazların kaydı, kira işlemlerinin yapılması, stratejik plan ve performans programının kayıtları ve takibinin yapılması, bilimsel araştırma ve çalışmaların raporlanması, risk yönetimi işlemleri, iç kontrol eylem planının hazırlanması, süreçlerin ve iş akışının düzenlenmesi, iş ve görev takibinin yapılması, mali raporlama, yatırımların takip edilmesi ve anketlerin uygulanması gibi pek çok işlem yapılmakta olup personel bilgileri ve yetkilendirme işlemleri devam etmektedir. Yönetim bilgi sisteminin 2018 yılının Şubat ayında uygulamaya konulması planlanmaktadır.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A. Başkanlığımız Amaç Ve Hedefleri

Üniversitemizin 2013-2017 Stratejik Planımızda Başkanlığımızın sorumlu olduğu iki stratejik amaç altında toplam onbir hedefimiz vardır.

STRATEJİK AMAÇ 1	HEDEFLER
Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamaya yönelik idari, teknolojik ve fiziki altyapıyı oluşturmak ve güçlendirmek.	Üniversitemizin özgelirlerini her yıl %8 artırmak.
	Üniversitemizin iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek.
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın teknik desteğinde faaliyet raporlarına dayanak olmak üzere açık kaynak kodlu bir veri tabanını temin etmek.
	İç kontrolle ilgili çalışmaların yürütülmesi, paydaşlarla paylaşılması ve iç kontrolün bir sistem dâhilinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığının teknik desteği ile otomasyon sistemleri oluşturmak.
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının internet sitesinde güncel mevzuatlar, mevzuatların yorumlanması ile ilgili yazılar, görüş yazıları vb. içeriğe sahip bir bölüm oluşturmak.
STRATEJİK AMAÇ 2	HEDEFLER
Personelin gelişimini sağlamak.	Çalışma ortamını sürekli iyileştirmek.
	2017 yılının sonuna kadar her sürecin en az dört personel tarafından yürütülmesini sağlamak.
	Personelimizin niteliğinin artırılmasını sağlamak için her yıl düzenli olarak, yaptıkları işlerle ilgili kurum içi veya kurum dışı en az 10 saat eğitime tabi tutulmasını sağlamak.
	2017 yılının sonuna kadar en az dört personelin yüksek lisans ve doktora yapmasını teşvik etmek.
	2017 yılının sonuna kadar en az iki personelin YDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen bir yabancı dil sınavında YDS için 55 ve diğer sınavlar için buna denk puan almasını teşvik etmek.
	2017 yılının sonuna kadar muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip personel sayısını üçe çıkarmak için personeli teşvik etmek.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kamu kurum ve kuruluşlarının daha etkin çalışmasını sağlamak ve öngörülebilir bir kamu idaresi oluşturma çalışmalarının ürünüdür. Kurulduğu günden bugüne kadar ülke çapında Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kamu kurumlarında varolan büyük bir boşluğu doldurmuş, kamu da toplam kalite yönetim anlayışının ve bu itibarla verimliliğin artmasının en önemli taşıyıcılarından biri olmuştur.

Çağdaş bir kamu yönetimi kurmanın birinci koşulu geleceğe dönük politikalar üretebilmekten geçer. Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, bu politikalar doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasında, etkin denetim mekanizmalarıyla faaliyet sonuçlarının ölçülüp, değerlendirilmesinde, sonuçların kamuoyuyla paylaşılmasında rehber rolü üstlenmiştir.

Bu anlayışlar doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Onuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Mali Plan ile Üniversitemiz Stratejik Planı (2013-2017) Başkanlığımızca rehber olarak kullanmaktadır.

2007 yılında kurulmuş olan Üniversitemizin kurumsal olarak yeniliklere ve gelişmelere açık olması Başkanlığımız açısından da büyük bir avantaj oluşturmaktadır. Genç ve dinamik bir personel yapısına sahip olmamız en büyük avantajımızdır. Personelimizin mevzuat ve uygulama bilgisinin arttırılması ile fiziki ve teknolojik imkânların iyileştirilerek kaliteli iş ve hizmet üretmek ve çalışma memnuniyetini üst seviyelere çıkarmak her zaman önceliklerimiz arasındadır.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

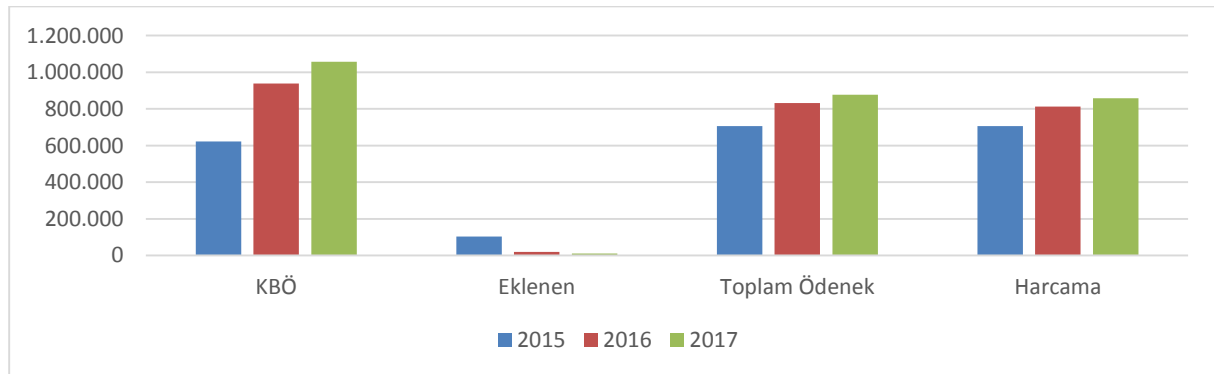
1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Başkanlığımızın mali kaynakları; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bütçesi içindeki Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bütçesinden oluşmaktadır.

Tablo 18’ de görüldüğü üzere Başkanlığımızın 2017 yıl sonu ödenek toplamı 877.910,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin 1.057.000,00 TL’sini kesintili başlangıç ödeneği, 10.000,00 TL’sini yıl içinde eklenen ödenek, 189.090,00 TL’sini yıl içinde düşülen ödenek oluşturmaktadır. 2017 yılı toplam ödeneğinin % 98’lik kısmını oluşturan 858.914,38 TL yıl sonu harcaması olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı ödeneklerinin 2016 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Grafik 12’de gösterilmiştir.

Tablo 18: Mali Kaynaklar

Açıklama	2017 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2017 Yıl Sonu Ödenek Toplamı	2017 Yıl Sonu Harcama Toplamı
2017	1.057.000,00	10.000,00	189.090,00	877.910,00	858.914,38
2016	939.000,00	19.886,00	127.387,00	831.499,00	812.160,63
2015	623.000,00	103.579,00	0	706.725,97	706.725,97



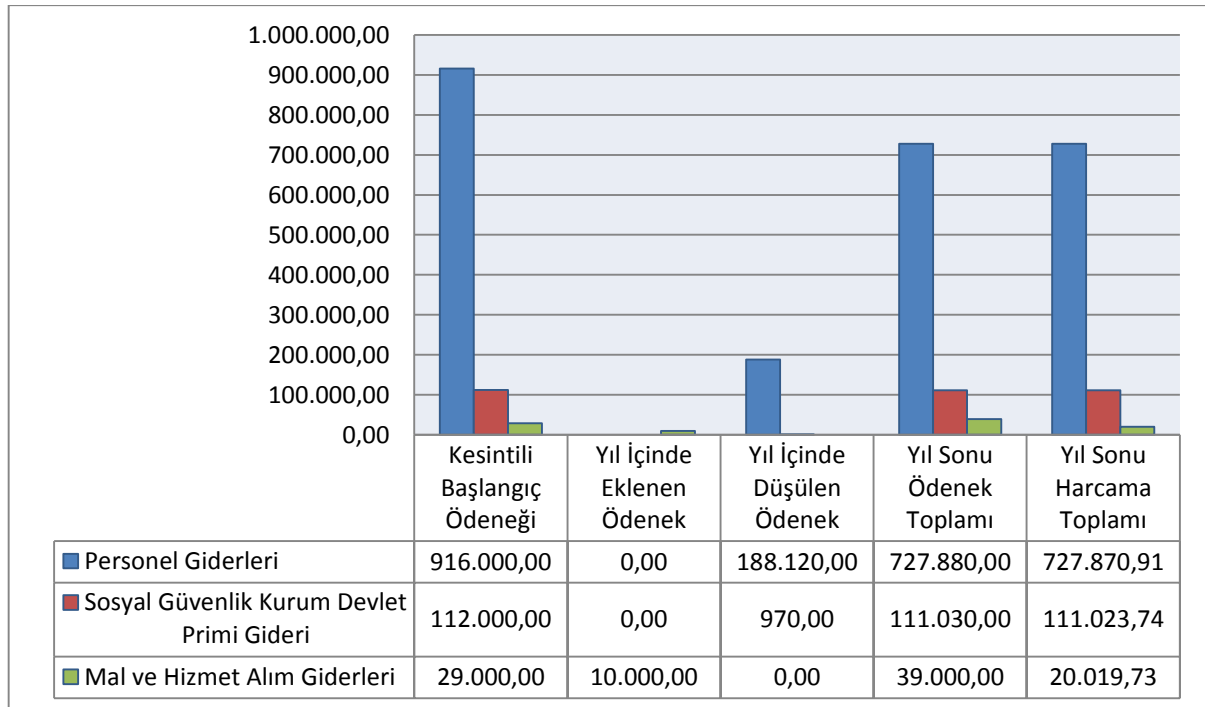
Grafik 13: Başkanlığımız Mali Kaynaklar Durumunun Yıllara Göre Karşılaştırması

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Mali kaynaklarımızı oluşturan Başkanlık bütçesinin 2017 yılında toplam gideri 858.914,38 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir. % 85'lik kısmını oluşturan personel giderleri 727.870,91 TL olarak gerçekleşmiş, % 13'lük kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 111.023,74 TL olarak gerçekleşmiş ve % 2'lik kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri 20.019,73 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamalar üç ana gider grubunda gerçekleşmiş olup, ana gider grupları ve harcama tutarları Tablo 19'da, ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek dağılımı ise Grafik 14'de gösterilmiştir.

Tablo 19: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali

Açıklama	2017 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2017 Yıl Sonu Ödenek Toplamı	2017 Yıl Sonu Harcama Toplamı
01-Personel Giderleri	916.000,00	0,00	188.120,00	727.880,00	727.870,91
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	112.000,00	0,00	970,00	111.030,00	111.023,74
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000,00	10.000,00	0,00	39.000,00	20.019,73
Genel Toplam	1.057.000,00	10.000,00	189.090,00	877.910,00	858.914,38



Grafik 14: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı

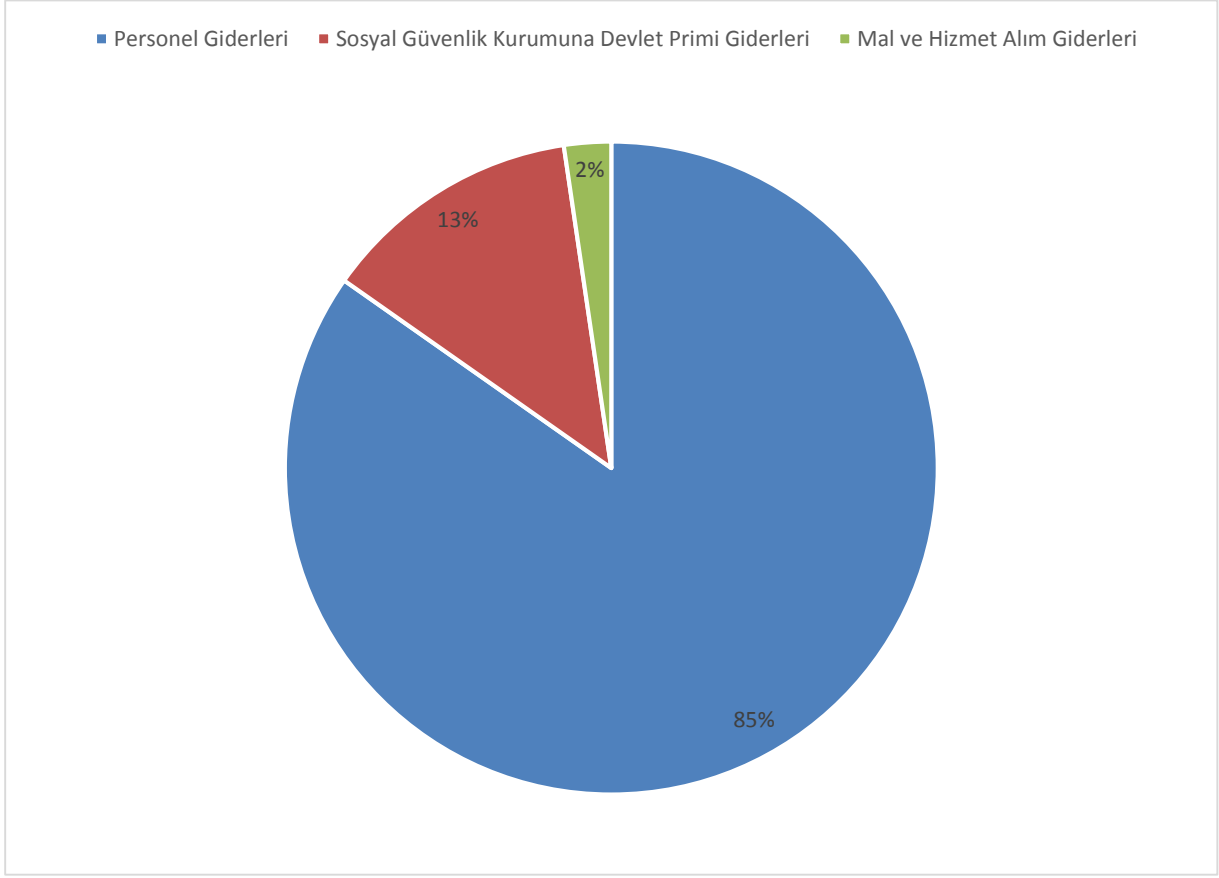
2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Tablo 20: Faaliyet Sonuçları

EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	2017	
I	II	III	IV		TL	DAĞILIMI
01	1	1	01	Temel Maaşlar	39.816,78	4,64%
01	1	1	02	Taban Aylığı	279.928,73	32,59%
01	1	1		Temel Maaşlar	319.745,51	37,23%
01	1	2	01	Zamlar ve Tazminatlar	380.424,83	44,29%
01	1	2		Zamlar ve Tazminatlar	380.424,83	44,29%
01	1	3	01	Ödenekler	1.634,78	0,19%
01	1	3		Ödenekler	1.634,78	0,19%
01	1	4	01	Sosyal Haklar	26.065,79	3,03%
01	1	4		Sosyal Haklar	26.065,79	3,03%
01	1			MEMURLAR	727.870,91	84,74%
01				PERSONEL GİDERLERİ	727.870,91	84,74%
02	1	6	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	65.636,98	7,64%
02	1	6	02	Sağlık Primi Ödemeleri	45.386,76	5,28%
02	1	6		Sosyal Güvenlik Kurumuna	111.023,74	12,93%
02	1			MEMURLAR	111.023,74	12,93%
02				SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	111.023,74	12,93%
03	2	1	05	Baskı ve Cilt Giderleri	5.058,20	0,59%
03	2	1		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	5.058,20	0,59%
03	2	4	02	İçecek Alımları	1.118,88	0,13%
03	2	4		Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	1.118,88	0,13%
03	2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.177,08	0,72%
03	3	1	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	6.961,28	0,81%
03	3	1		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	6.961,28	0,81%
03	3			YOLLUKLAR	6.961,28	0,81%
03	5	9	03	Kurslara Katılma Giderleri	2.550,00	0,30%
03	5	9		Diğer Hizmet Alımları	2.550,00	0,30%
03	5			HİZMET ALIMLARI	2.550,00	0,30%
03	7	1	01	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	2.726,57	0,32%
03	7	1	02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	1.604,80	0,19%
03	7	1		Menkul Mal Alım Giderleri	4.331,37	0,50%
03	7			MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	4.331,37	0,50%
03				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.019,73	2,33%
GENEL TOPLAM					858.914,38	100%

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu



Grafik 15: Başkanlığımız Harcamalarının Ekonomik Koda Göre Dağılımı (1. Düzey)

3. Mali Denetim Sonuçları

2017 yılında Sayıştay denetçileri tarafından Üniversitemizde bir denetim gerçekleştirilmiş olup sayıştay ilamı bulunmamaktadır.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

B. Performans Bilgileri

Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Planında yer alan amaçlar içerisinde yukarıda yer verilen amaçlara yönelik olarak belirlenen hedeflerden Daire Başkanlığımız sorumlu ya da ilgili olduğu hedeflere ilişkin veriler aşağıda gösterilmiştir.

Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamaya yönelik idari, teknolojik ve fiziki alt yapıyı oluşturmak ve güçlendirmek.

Bu amacımızı gerçekleştirmeye yönelik Üniversitemizin 2013-2017 Stratejik Planımızda Başkanlığımızın sorumlu olduğu iki hedefle birlikte toplam beş hedefimiz vardır.

Üniversitemizin özgelirlerini her yıl %8 artırmak.

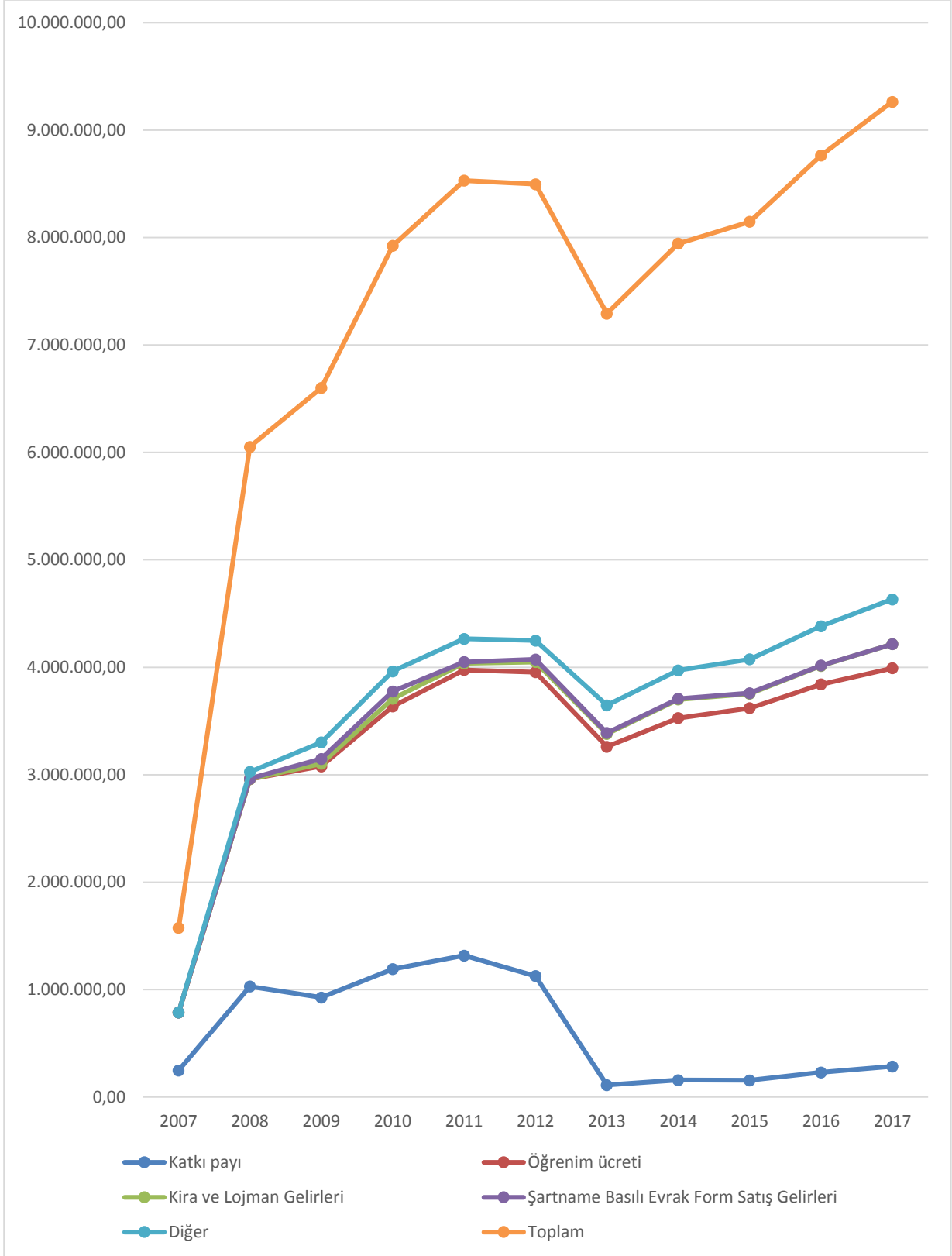
03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılında 4.382,499,05 TL iken 2017 yılında 4.632.390,17 TL olmuştur. 05 – Diğer Gelirler 2016 yılında 3.073.923,82 TL iken 2017 yılında 2.982.501,60 TL olmuştur

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri şartname, basılı evrak ve form satışı, birinci ve ikinci öğretim ile tezli ve tezsiz yüksek lisans gelirleri, taşınmaz kira gelirleri, akademik danışmanlık, stant, yüzme havuzu ve kütüphane kitap cezası gibi çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin önemli bir kısmını öğrencilerden alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri oluşturmaktadır.

Tablo 21: Yıllar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Yıllar	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri					
	Katkı payı	Öğrenim ücreti	Kira ve Lojman Gelirleri	Şartname Basılı Evrak Form Satış Gelirleri	Diğer	Toplam
2017	284.144,25	3.707.291,01	223.371,51	505,00	417.078,40	4.632.390,17
2016	228.784,71	3.612.925,81	171.328,58	3.720,00	365.739,95	4.382.499,05
2015	154.669,36	3.465.504,51	133.566,80	5.575,00	314.716,15	4.074.031,82
2014	157.560,69	3.370.012,90	172.675,10	7.400,00	264.529,85	3.972.178,54
2013	110.643,84	3.150.255,53	118.022,68	10.014,00	256.957,16	3.645.893,21
2012	1.126.019,58	2.828.154,02	95.231,01	24.210,00	175.240,52	4.248.855,13
2011	1.316.684,55	2.657.989,46	61.918,28	12.755,00	215.995,50	4.265.342,79
2010	1.190.409,00	2.445.587,30	71.620,00	67.525,00	186.889,84	3.962.031,14
2009	926.271,63	2.152.402,86	23.712,70	45.290,00	152.782,55	3.300.459,74
2008	1.028.464,36	1.931.223,65	0,00	2.850,00	63.783,35	3.026.321,51
2007	247.078,95	540.000,00	0,00	400,00	0,00	787.478,95
Toplam	6.770.730,92	29.861.347,05	1.071.446,66	180.244,00	2.413.713,27	40.297.482,05

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu



Grafik 16: Yıllar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

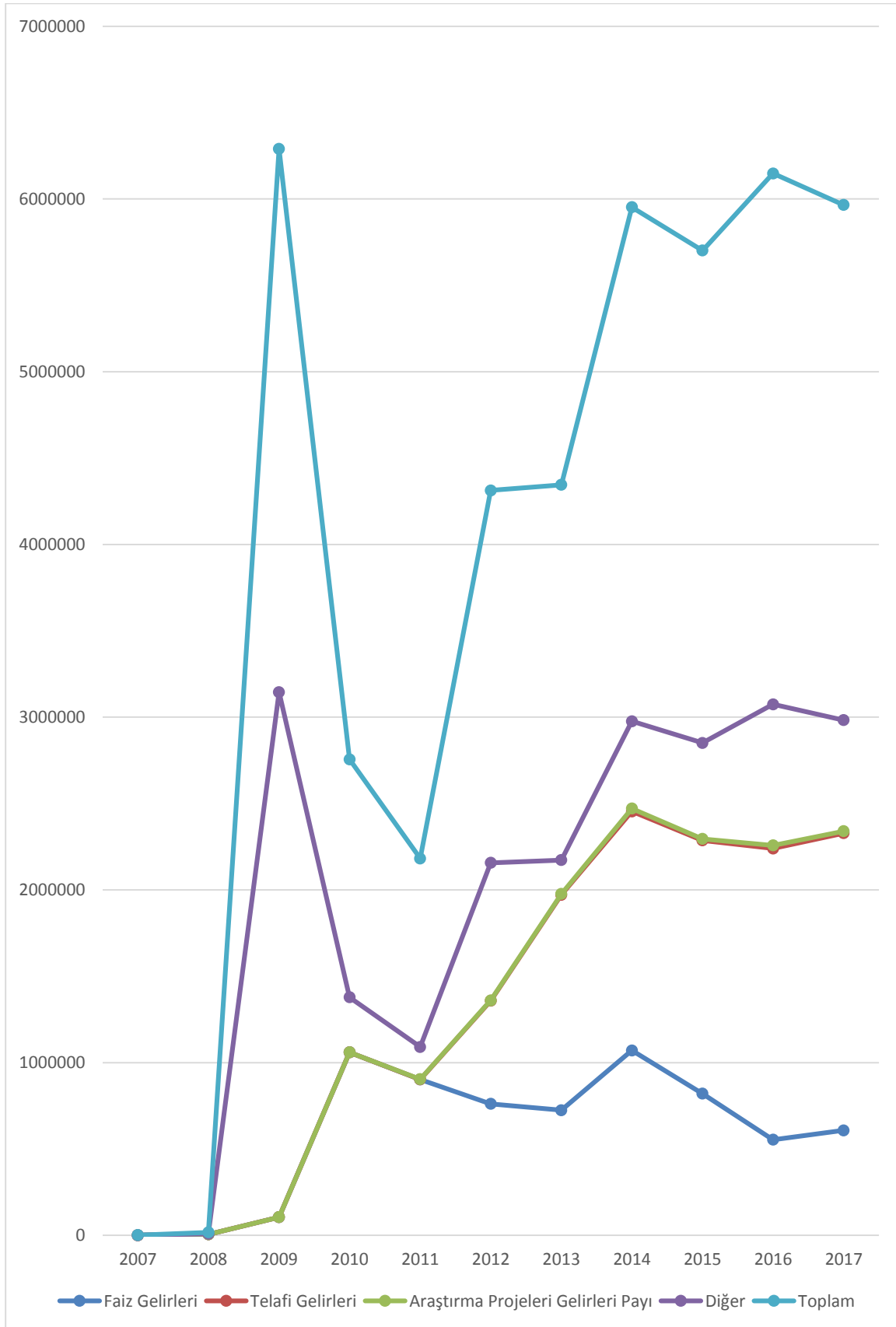
2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Diğer gelirlerimiz ise faiz geliri, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, gecikme zamları, servis ve yemek hizmetleri cezaları, teminat mektubu gelir kaydı ve vekâlet ücreti gibi gelirden oluşmaktadır.

Tablo 22: Yıllar İtibariyle Diğer Gelirler

Yıllar	Diğer Gelirler				
	Faiz Gelirleri	Telafi Gelirleri	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	Diğer	Toplam
2017	607.570,55	1.720.702,00	11.666,36	642.562,69	2.982.501,60
2016	553.456,47	1.685.989,00	17.749,04	816.729,31	3.073.923,82
2015	820.515,79	1.465.632,00	9.112,49	555.435,74	2.850.496,02
2014	1.070.469,96	1.383.987,00	16.111,33	505.431,48	2.975.999,77
2013	723.940,89	1.247.644,00	4.842,41	196.118,03	2.172.545,33
2012	761.187,84	596.373,00	2.842,70	795.995,58	2.156.399,12
2011	902.378,53	0,00	1.619,85	186.708,69	1.090.707,07
2010	1.059.266,77	0,00	451,5	318.209,57	1.377.927,84
2009	105.450,00	0,00	0,00	3.039.343,39	3.144.793,58
2008	5.558,33	0,00	0,00	2.892,58	8.450,91
2007	629,08	0,00	0,00	0,00	629,08
TOPLAM	6.610.424,21	8.100.327,00	64.395,68	7.059.427,06	21.834.573,95

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu



Grafik 17: Yıllar İtibariyle Diğer Gelirler

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin iç kontrol standartlarına uyumunu tamamlamak ve bunları her yıl güncellemek.

Üniversitemizde kamu iç kontrol standartlarına uyumu sağlamak ve bir önceki eylem planında gerçekleştirilemeyen eylemleri gerçekleştirmek ve beş yılda yapmayı hedeflediğimiz projelerin ve hayata geçirmeyi planladığımız temel faaliyetlerin yol haritası niteliğinde olacak 2019-2023 Stratejik Planı hazırlamak üzere 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan “Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı” İç Kontrol Standartları Uyum Çalışma Ekibi tarafından görüşülmüş ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından incelenmiş olup 13/04/2017 tarihli ve 71586281-612.01.01-E.9265 sayılı Rektörlük Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

2017 yılında kamu iç kontrol standartlarına uyum çalışmaları kapsamında stratejik plan, yönetim bilgi sistemi otomasyonu ve imza yetkileri konularında çalışmalar yapılmıştır.

Daha önceki yıllarda yapılarak yürürlüğe konulan;

- Ödeme evrakı kontrol listeleri
- Hizmet İçi Eğitime İlişkin Usul ve Esaslar
- Birimlerimizin görev tanımları
- İdari Personel Etik İlkeler ve Etik Kurul Yönergesi
- Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
- Açık Erişim ve Kurumsal Akademik Arşiv Politikası
- Süreç politikaları
- İnsan Kaynakları Yönergesi
- Faaliyetlerin Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Prosedür
- Dilek, Şikâyet ve Öneri Değerlendirme Prosedürü
- Risk Strateji Belgesi
- Belge Yönetim Talimatı
- Süreç analizleri,

ilgili birimler tarafından gözden geçirilmiş ve Rektörlük Makamına sunularak gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın teknik desteğinde faaliyet raporlarına dayanak olmak üzere açık kaynak kodlu bir veri tabanı temin etmek.

Faaliyet raporuna dayanak olmak üzere oluşturulması hedeflenen veri tabanının iç kontrol (yönetim bilgi sistemi) otomasyonu içerisinde yapılması planlanmaktadır. Bu yazılımın oluşturulmasıyla Üniversitemizde bilgi havuzu meydana gelecektir. Aynı zamanda bu sistem mükerrer bilgi taleplerini engelleyecek ve bilginin daha kolay ve ekonomik bir şekilde üretilmesini ve elde edilmesini sağlayacaktır. Bu yazılım 2018 yılında uygulamaya alınacaktır.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

İç kontrolle ilgili çalışmaların yürütülmesi, paydaşlarla paylaşılması ve iç kontrolün bir sistem dâhilinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığının teknik desteği ile otomasyon sistemleri oluşturmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından risk yönetimini de kapsayan iç kontrol sistemi yazılım çalışmaları yapılmaktadır. Bu yazılım mümkün olduğunca Üniversitemizdeki tüm bilgi teknolojileri arasındaki bilgi veri alışverişini sağlayacak şekilde oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bahse konu otomasyonun yatırımlar, muhasebe kayıtları, stratejik yönetim ve risk yönetimi bölümleri tamamlanmıştır. Bu yazılım 2018 yılı içerisinde uygulamaya alınacaktır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının internet sitesinde güncel mevzuatlar, mevzuatların yorumlanması ile ilgili yazılar, görüş yazıları vb. içeriğe sahip bir bölüm oluşturmak.

Daire Başkanlığımızın internet sitesinde güncel mevzuat ve değişiklikler, bunlarla ilgili Sayıştay Başkanlığı, Kamu İhale Kurulu, Maliye Bakanlığı gibi pek çok kurumun görüş ve yazılarına yer verilmekte olup harcama birimleri bilgilendirilmektedir.

Personelin gelişimini sağlamak.

Bu amacımızı gerçekleştirmeye yönelik Üniversitemizin 2013-2017 Stratejik Planımızda yer alan üç hedefle birlikte toplam yedi hedefimiz vardır.

Çalışma ortamını sürekli iyileştirmek.

2017 yılında Başkanlığımıza ait sekiz ofis ve bir vezne bulunmakta olup araç ve gereçler arttırılmıştır. 2017 yılında bir önceki yıla göre personelimizin kullanımına verilen dayanıklı taşınırlarda 15.821,65 TL değerinde bir artış meydana getirilmiştir. Daha iyi bir çalışma ortamı için yıl içerisinde yedi ofis için perde alımı gerçekleştirilmiştir.

2017 yılının sonuna kadar her sürecin en az dört personel tarafından yürütülmesini sağlamak.

Birimimizde bütün süreçlerin (muhasebe yetkilisi, veznedar hariç) en az dört kişi tarafından yürütülmesi hem süreçlerin geliştirilmesini sağlayacak hem de personelimizin farklı uygulamaları bilmesi sağlanacaktır. Bu şekilde personelimiz Birimimizde ve Üniversitemizde yürütülen iş ve işlemlere bütüncül bir bakışla bakabilecektir. Birimimiz sorumluluğundaki tüm süreçler en az iki personel tarafından, birçoğunda ise en az dört personel tarafından yürütülmektedir.

Personelimizin niteliğinin artırılmasını sağlamak için her yıl düzenli olarak, yaptıkları işlerle ilgili kurum içi veya kurum dışı en az 10 saat eğitime tabi tutulmasını sağlamak.

2017 yılı içerisinde Başkanlığımız personeli, gerek Üniversitemizce gerekse diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim/kurs/seminer organizasyonlarına katılım sağlamış, mesleki ve kişisel anlamda kendilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır. Birim personelimiz arasında 10 saatten az eğitim alan bulunmamaktadır.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2017 yılı içerisinde Başkanlığımız personeli kurum içi 404 saat kurum dışı 216 saat olmak üzere toplam 620 saat eğitim programına katılım sağlamış olup kişi başına ortalama 44 saat eğitime tabi tutulmuştur. Başkanlığımız personelinin katılmış olduğu eğitimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 23: Başkanlığımız Personelinin Katılmış Olduğu Eğitimler

Eğitimin Konusu	Eğitim Süresi (Saat)	Düzenleyen Kuruluş	Eğitimin Verildiği Tarih
Kamuda Yönetici Etkinliklerinin Arttırılması Eğitimi	27	TODAİE	09-13/01/2017
Türk İşaret Dili	120	Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörlüğü	11/07/2017 28/09/2017
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu	6	KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	22/08/2017
Kamu Zararı Yönetmeliği	2	KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	23/08/2017
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)	3	KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	23/08/2017
Harcama Yönetim Sistemi (HYS)	2	KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	24/08/2017
E-Yolluk	1	KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	24/08/2017
Taşınır Kayıt Ve Yönetim Sistemi (Tkys)	6	KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	06/09/2017
Ek Ders Ve Fazla Çalışma (Kbs)	6	KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	07/09/2017
Faaliyetlerin Sürekliliğini Sağlamaya Yönelik Prosedür	1	KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	26/09/2017
İmza Yetkileri Ve Yetki Devri Prosedürü	1	KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	26/09/2017
Risk Strateji Belgesi	1	KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	26/09/2017
Kesenek Bilgi Sistemi Uygulamaları (KBS), E-Bildirgeler Ve İdari Para Cezasına Konu İşlemleri	3	Karaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü	24/10/2017
Üniversite Daire Başkanlıkları Tanışma Ve Verimlilik Çalıştayı	15	ÜNİKOP	02-04/11/2017
Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi	2	KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	08/11/2017
Sayıştay Eğitimi	24	KMÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	27-30/11/2017
Web Yönetim Sistemi-Ek Ders Programı-Ebys-Java-Bulut-Bilişim Kaynakları Kullanımı	3	KMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	19/12/2017
Mal Bildirimi-İzin	3	KMÜ Personel Daire Başkanlığı	27/12/2017

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2017 yılı içerisinde Başkanlığımızca düzenlenen eğitimler ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 24: Başkanlığımız Tarafından Düzenlenen Eğitimler

Eğitimin Konusu	Eğitim Süresi (Saat)	Eğitimi Veren Personel	Eğitimin Verildiği Tarih
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu	6	Rabia Gizem ÇALIŞ Mali Hizmetler Uzmanı	22/08/2017
Kamu Zararı Yönetmeliği	2	Abdullah DEMİREL Mali Hizmetler Uzmanı	23/08/2017
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)	3	Rabia Gizem ÇALIŞ Mali Hizmetler Uzmanı	23/08/2017
Harcama Yönetim Sistemi (HYS)	2	Oğuzhan HOP Mali Hizmetler Uzmanı	24/08/2017
E-Yolluk	1	Abdullah DEMİREL Mali Hizmetler Uzmanı	24/08/2017
Taşınır Kayıt Ve Yönetim Sistemi (TKYS)	6	Fatih HAKLI Şube Müdürü	06/09/2017
Ek Ders Ve Fazla Çalışma (KBS)	6	Abdullah DEMİREL Mali Hizmetler Uzmanı	07/09/2017
Faaliyetlerin Sürekliliğini Sağlamaya Yönelik Prosedür	1	Zeliha GÜLMEZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	26/09/2017
İmza Yetkileri Ve Yetki Devri Prosedürü	1	Oğuzhan HOP Mali Hizmetler Uzmanı	26/09/2017
Risk Strateji Belgesi	1	Zeliha GÜLMEZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	26/09/2017
Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi	2	Fatih HAKLI Şube Müdürü	08/11/2017

Ayrıca Sayıştay Başkanlığı ve Üniversitemiz işbirliğinde düzenlenen Üniversitelere Yönelik Sayıştay Eğitimi yapılmıştır. Ülkemizin çeşitli üniversitelerinden ve kamu kurum ve kuruluşlarından 300'ün üzerinde katılımcının takip ettiği eğitim programı dört gün sürmüştür. Eğitim boyunca “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale Mevzuatı, Ek Ders Mevzuatı, Harcırak Mevzuatı, Bilimsel Araştırma Projeleri, Döner Sermayeli İşletmeler ve Sosyal Tesisler ve Sayıştay Denetim Bulguları” gibi farklı konular ele alınmıştır.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2017 yılının sonuna kadar en az dört personelin yüksek lisans ve doktora yapmasını teşvik etmek.

Birimimizde iki personelimiz yüksek lisans mezunu olup beş personelimiz yüksek lisans bir personelimiz de doktora eğitimine devam etmektedir.

2017 yılının sonuna kadar en az iki personelin YDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen bir yabancı dil sınavında YDS için 55 ve diğer sınavlar için buna denk puan almasını teşvik etmek.

Personelimiz yabancı dil yeterliliği sağlaması konusunda teşvik edilmektedir. Bu kapsamda merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan hükümler doğrultusunda personelimiz maddi açıdan desteklenecektir. 2017 yılının sonu itibariyle üç personelimiz YDS'den 55 üzerinde puan almıştır.

2017 yılının sonuna kadar muhasebe yetkilisi sertifikasına sahip personel sayısını üçe çıkarmak

Birimimizde bir şube müdürümüz ve bir mali hizmetler uzmanımız muhasebe yetkilisi sertifikasına sahiptir.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

- ✓ İşbirliğine açık, şeffaf ve hesap verebilir birim olması,
- ✓ Gelişime ve yeniliklere açık, katılımcı bir yönetimin olması,
- ✓ Üst yönetimin eğitim, bilgi, beceri ve takım çalışmasını destekler bir politika izlemesi,
- ✓ Genç, dinamik, yenilikçi, değişikliğe ve öğrenmeye açık personelin olması,
- ✓ Kurum içi iletişimin tüm yönleri ile çok güçlü olması,
- ✓ Üst yönetimin Başkanlığımız çalışmalarını ve projelerini sahiplenmesi ve desteklemesi.

B. Zayıflıklar

- ✓ Personel sayısının yetersizliği
- ✓ Hizmet içi eğitime yeterince maddi kaynak ve zaman ayırlamaması,
- ✓ Fiziki mekan yetersizliği

C. Değerlendirme

- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarına kanunla verilen görevleri farklı ve çeşitli alanları içerdiğinden, bilgi birikimi ve yoğun çalışma gerektirmekte, yetersiz personel sayısı ile bu görevlerin yerine getirilmesinde çoğu zaman sıkıntılar yaşanmaktadır.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

- ✓ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuatın getirdiği mali düzenlemelere harcama birimlerimizin uyum sorunu bulunmaktadır. Başkanlığımıza ait internet sayfasından yeni düzenlenen mevzuata ve diğer birçok faydalı bilgiye ulaşılabilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
- ✓ Sonuç olarak; Başkanlığımız 2017 yılında görevlerini tam ve eksiksiz olarak, zamanında yerine getirmiş bulunmaktadır.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

- ✓ Personelimizin bilgi birikimi ve tecrübesini arttırmaya yönelik eğitim, kurs veya seminerlere katılımın istenilen düzeye gelmesi ancak yeterli kaynağın tahsisi ile gerçekleşebilecektir.

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu

EK-1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI ^[6]

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. ^[7]

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. ^[8] (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 31./01/2018)



Hidayet AKMAN

Daire Başkanı

Strateji Geliştirme Daire Başkan V.

^[6] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.

^[7] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.

^[8] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.