



## BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU

|                  |            |
|------------------|------------|
| Doküman No       | FR-570     |
| İlk Yayın Tarihi | 02.12.2024 |
| Revizyon Tarihi  |            |
| Revizyon No      | 00         |
| Sayfa No         | 1 / 8      |

### KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2025 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİMİ ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

#### BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

##### Başkanlığımızın Özgörevi

“Stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler fonksiyonlarında mevzuatla verilen görevleri mali saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayışı içerisinde; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını gözetererek ve tüm birimlerde hizmet kalitesinin artmasına katkıda bulunarak yerine getirmektedir.”

##### Başkanlığımızın Uzgörüşü

“Çalışkan, işinde uzman, yenilikçi ve dinamik kadromuzla çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri uygulamalarına yansıtan, güçlü alt yapı oluşturarak, doğru mali yönetim ve kontrol sisteminin sürekliliğini sağlayan, iyi uygulama örneklerini geliştirip paylaşan öncü bir mali hizmetler birimi olmaktadır.”

##### Başkanlığımızın Görevleri

“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 birleştirilmesi 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,

Hazırlayan

M

mf

Kalite Sistem Onayı



## BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU

|                  |            |
|------------------|------------|
| Doküman No       | FR-570     |
| İlk Yayın Tarihi | 02.12.2024 |
| Revizyon Tarihi  |            |
| Revizyon No      | 00         |
| Sayfa No         | 2 / 8      |

- Üniversitenin mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- 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.

### 1. Yönetişim Modeli ve Yapısı

#### 1.1 Yönetişim Politikası

Üniversitemizin Yönetişim Politikası doğrultusunda belirlenen hedefler;

- Yönetim faaliyetlerinin tarafsızlık, güvenilirlik, şeffaflık, katılımcılık, demokratiklik, liyakat ve etik değerlere bağlılık ilkesi doğrultusunda, karşılıklı etkileşime dayalı olarak yürütülmesi,
- İç ve dış paydaşlar arasında güçlü, etkin ve sağlıklı iletişimin kurulması,
- Örgütsel bağlılık, iş tatmini ve örgütsel adalet duygusunun artırılması,
- Bütünleşik, dinamik, esnek ve kullanıcı dostu yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi ve sürekli güncellenmesi,
- Kurumsal olarak üretilen bilgilerin en doğru ortamlarda tutularak ihtiyaç duyulduğu anda etkin bir şekilde kurumsal amaçlar doğrultusunda hizmete sunulması,
- Kurumsal hafızanın korunması ve güçlendirilmesi.

Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı



## BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU

|                  |            |
|------------------|------------|
| Doküman No       | FR-570     |
| İlk Yayın Tarihi | 02.12.2024 |
| Revizyon Tarihi  |            |
| Revizyon No      | 00         |
| Sayfa No         | 5 / 8      |

### 2. Liderlik

Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planında; "Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak kurum içerisinde kalite kültürünün oluşturulması, kurumsal gelişmenin sağlanarak ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması" amacı altında "Karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi" hedefi yer almaktadır.

Anılan hedef doğrultusunda Üniversite düzeyinde etik liderliği ve örgütsel bağlılığı artırmak amacıyla hazırlanan ankete 03/10/2025-17/10/2025 tarihleri arasında 290 personel katılım sağlamıştır. Anket sonucunda; Etik Liderlik ölçeği 3,59 Örgütsel Bağlılık ölçeği 3,15 olarak ölçülmüştür.

### 3. İnsan Kaynakları Yönetimi

Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planında; "Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak kurum içerisinde kalite kültürünün oluşturulması, kurumsal gelişmenin sağlanarak ulusal ve uluslararası tanınırlığın artırılması" amacı altında "Karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi" hedefi yer almaktadır.

Anılan hedef doğrultusunda üniversite düzeyinde iş tatminini artırmak ve örgütsel adaleti sağlamak amacıyla hazırlanan ankete 22/05/2025-31/05/2025 tarihleri arasında 262 personel katılım sağlamıştır. Anket sonucunda; İş Tatmini ölçeği 3,57 Örgütsel Adalet ölçeği 3,51 olarak ölçülmüştür.

Ayrıca sahip olunan kurum kültürü ve çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik anket yapılmış ve sonrasında anket sonuçları personelle yüz yüze değerlendirilmiştir. Başkanlığımız personeli ile yıl sonu değerlendirme toplantısı yapılmaktadır.

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Sayıştay Denetimi ve Hukuki Sonuçları Eğitimi düzenlenmiş olup Başkanlığımızda görev yapan büro personelimizin katılımı sağlanmıştır.

### 4. İç ve Dış Paydaş Katılımı

2024-2028 Stratejik Planı'nda yer alan "Karşılıklı etkileşime dayalı yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi" hedefi kapsamında Üniversitemizin sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi ve rekabet ortamında öne çıkabilmesi için sahip olunan kurumsal imaj düzeyinin belirlenebilmesi amacıyla hazırlanan ankete 01/12/2025-19/12/2025 tarihleri arasında 497 paydaş katılım sağlamıştır. Anket sonucunda; İç Paydaş ölçeği 3,22 Dış Paydaş ölçeği 3,33 olarak ölçülmüştür.

Üniversitemizde yönetim ve idari sisteminin daha etkin hale getirilmesini, stratejik yönetim uygulamalarına hız kazandırılmasını, faaliyetlerin sorunsuz olarak yürütülmesini ve paydaşların beklentilerinin karşılanmasını sağlayacak iç kontrol sisteminin geliştirilmesi amacıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu oluşturulmakta ve Kurul'un çalışmalarında paydaşlarla birlikte gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Başkanlığımız Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü, Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü,

Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı



## BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU

|                  |            |
|------------------|------------|
| Doküman No       | FR-570     |
| İlk Yayın Tarihi | 02.12.2024 |
| Revizyon Tarihi  |            |
| Revizyon No      | 00         |
| Sayfa No         | 6 / 8      |

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlükleri aracılığıyla harcama birimlerine yüz yüze veya telefon görüşmeleriyle danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

### 5. Öğrenci ve Paydaş Geri Bildirimleri

Yapılan Kurumsal İmaj anketi sonuçları Genel Sekreterlik Makamına ve Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğüne yazıyla bildirilmiştir.

### 6. Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi

Üniversitemizin Türk Üniversiteler Birliği ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üyelik işlemleri Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir.

### 7. Ar-Ge ve Yenilikçilik Süreçlerinin Yönetimi

Stratejik Plan kapsamında belirlenen hedeflere ulaşmak adına belirlenen Ar-Ge hedefleri doğrultusunda ilgili birimlere bütçe tahsisleri yapılmaktadır.

### 8. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi

Stratejik Bilgi Sistemi Faaliyet Bilgisi tablosuna birimlerce veri girişi yapılmakta olup Başkanlığımızca takip, kontrol ve raporlaması yapılmaktadır.

### 9. Değerlendirme Takımı Raporları ile Geri Bildirim ve İyileştirme Raporlarında Dikkat Çeken Hususlara Yönelik Notlar

- Yönetişim politikası doğrultusunda politika kriterlerinin SBS üzerinden düzenli olarak takip edilmesi ve görevlerin ve sorumlulukların açıkça belirlenmiş olması, birimin bu konuda kararlılıkla çalıştığını ve belirli bir düzeyde başarı sağladığını raporda belirtilmiştir. Birim personelinin yönetim politikası hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla politika doğrultusundaki faaliyetlerin personele yayılmasının sağlanacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda birim personeline SBS kullanımını hakkında bilgi ve eğitim verileceği belirtilmiştir.
- Birim amirlerinin, kurumun değerleri, hedefleri, stratejileri ve kalite kültürünü benimsediği ve bu doğrultuda etkin adımlar attığı belirtilmektedir. Stratejik Plan ve iç yazışmalar aracılığıyla bu takibin yapılması ve formların güncel tutulması, sistematik bir yaklaşımın benimsendiği belirtilmiştir. Bu, birim içindeki liderlerin kurumsal hedefler ve stratejilere uyum sağlama konusundaki kararlılığını ve kalite kültürünü destekleyen bir yaklaşım izlediğini ortaya koyduğu belirtilmiştir. Personelin ve paydaşların, süreçlerin iyileştirilmesi ve uygulamaların daha verimli hale getirilmesi için görüşleri yılda 1 kez alınmaya devam edileceği belirtilmiştir.

Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı



## BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU

|                  |            |
|------------------|------------|
| Doküman No       | FR-570     |
| İlk Yayın Tarihi | 02.12.2024 |
| Revizyon Tarihi  |            |
| Revizyon No      | 00         |
| Sayfa No         | 3 / 8      |

Belirlenen hedefler doğrultusunda Stratejik Bilgi Sistemi üzerinden takipler yapılmaktadır. Birimimizde görev ve sorumluluklar açıkça belirlenmiştir. Görev tanımları ve iş akış süreçleri birimimizin web sayfasında detaylı bir şekilde yer almaktadır.

### 1.2 Birim Organizasyon Şeması

Daire Başkanlığımız 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. 2025 yılı sonu itibarıyla bir daire başkanı, bir şube müdürü, bir mali hizmetler uzman yardımcısı, üç şef, iki bilgisayar işletmeni, bir istatistikçi ve iki büro personeli olmak üzere toplam 11 personelden oluşmaktadır.

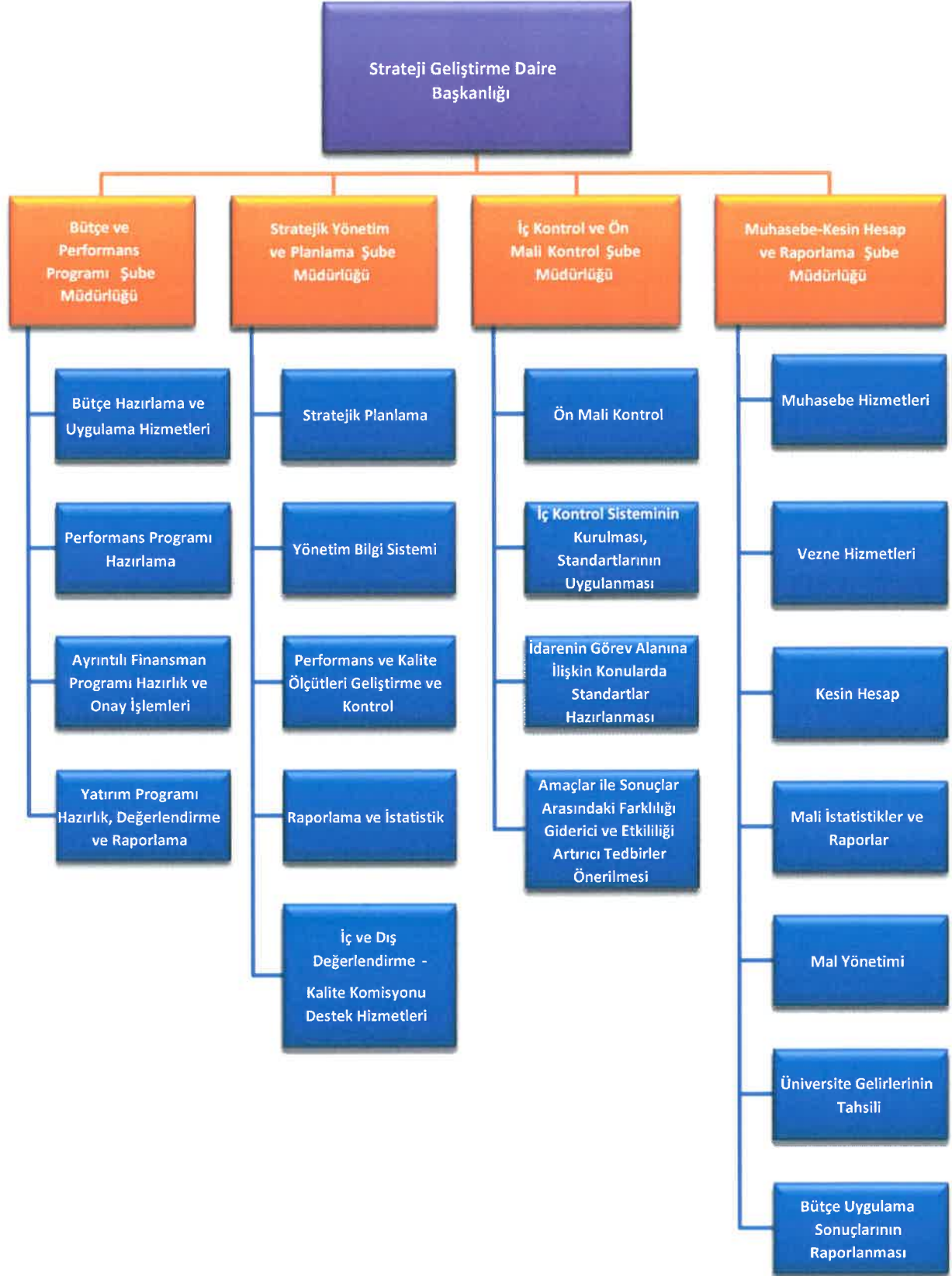
Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı



## BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU

|                  |            |
|------------------|------------|
| Doküman No       | FR-570     |
| İlk Yayın Tarihi | 02.12.2024 |
| Revizyon Tarihi  |            |
| Revizyon No      | 00         |
| Sayfa No         | 4 / 8      |



Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı



## BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU FORMU

|                  |            |
|------------------|------------|
| Doküman No       | FR-570     |
| İlk Yayın Tarihi | 02.12.2024 |
| Revizyon Tarihi  |            |
| Revizyon No      | 00         |
| Sayfa No         | 7 / 8      |

### 10. PUKÖ Eylem Planı

Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen birim iç değerlendirme toplantıları kapsamında, yürütülen faaliyetler gözden geçirilmiş ve değerlendirme-iyileştirme süreçleri ele alınmıştır. Toplantı tutanakları ve ilgili belgeler Stratejik Bilgi Sistemine yüklenmiştir. Bu süreçte mevcut uygulamaların etkinliği analiz edilerek kontrol aşaması gerçekleştirilmiştir.

Kalite ekipleri tarafından yürütülen dış değerlendirme süreçleri kapsamında, kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmalarının mevcut durumu incelenmiştir. Süreç değerlendirme ve iyileştirme faaliyetlerine ilişkin elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli analizler yapılmıştır. Bu faaliyet kontrol aşaması kapsamında değerlendirilmiştir.

Personelin görüş ve önerilerinin alınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş, paydaş ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlanmıştır. Elde edilen geri bildirimler doğrultusunda mevcut süreçler değerlendirilmiş ve iyileştirme alanları belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar kontrol aşaması kapsamında ele alınmıştır.

Stratejik Bilgi Sisteminin etkin kullanımını sağlamak amacıyla personelin yetkinliğini artırmaya yönelik planlama çalışmaları yapılmıştır. Bu doğrultuda eğitim ihtiyaçları belirlenmiş ve süreç değerlendirme-iyileştirme faaliyetleri planlanmıştır. Yapılan çalışmalar PUKÖ döngüsünün planlama aşaması kapsamında ele alınmıştır.

### SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız faaliyet alanındaki tüm iş ve işlemlerde belirlenen ilkeler doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.

Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı



**BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME  
RAPORU FORMU**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Doküman No       | FR-570     |
| İlk Yayın Tarihi | 02.12.2024 |
| Revizyon Tarihi  |            |
| Revizyon No      | 00         |
| Sayfa No         | 8 / 8      |

30/03/2026

|                                 | Adı Soyadı                                      | İmza |
|---------------------------------|---|------|
| Birim Kalite Komisyonu Başkanı: | Oğuzhan HOP<br>Daire Başkanı                    |      |
| Birim Kalite Komisyonu Üyesi:   | Murat ŞAHİNTÜRK<br>Şube Müdürü                  |      |
| Birim Kalite Komisyonu Üyesi:   | Deniz SEZGİN<br>Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı |      |

Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı