

T.C.  
KARAMANOĞLU MEHMETBEY  
ÜNİVERSİTESİ



Strateji Geliştirme  
Daire Başkanlığı  
2018 Yılı  
Birim Faaliyet  
Raporu

Ocak 2019-KARAMAN



## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

### **İÇİNDEKİLER**

I- GENEL BİLGİLER .....	7
A. Özgörev ve Uzgörüş.....	7
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar .....	8
C. İdareye İlişkin Bilgiler .....	11
1. Fiziksel Yapı.....	11
2. Örgüt Yapısı.....	12
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	14
4. İnsan Kaynakları .....	18
5. Sunulan Hizmetler .....	21
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi .....	42
II- AMAÇ VE HEDEFLER .....	44
A. Başkanlığımız Amaç Ve Hedefleri .....	44
B. Temel Politikalar ve Öncelikler .....	44
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	46
A. Mali Bilgiler .....	46
1. Bütçe Uygulama Sonuçları .....	46
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar .....	48
3. Mali Denetim Sonuçları.....	49
B. Performans Bilgileri.....	50
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri .....	50
2. Performans Sonuçları Değerlendirme Tablosu .....	50
3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi .....	50
4. Diğer Hususlar .....	50
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .....	51
A. Üstünlükler.....	51
B. Zayıflıklar.....	52
C. Değerlendirme.....	52
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	53
<b>EK-1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI.....</b>	<b>55</b>

**2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

**2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

## **2018 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 üstlendiğı görevi, sorumluluk içerisinde eksiksiz olarak yerine getirme anlayış ve gayretindedir. Bu anlayış ile gerçekleştirilen 2018 yılı çalışmalarına ilişkin birim faaliyet raporu Rektöre karşı olan sorumluluğum çerçevesinde içeriğı 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 dâhil 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 arkadaşlarımızı 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 "**2018 yılı Birim Faaliyet Raporu**"nu saygılarımla sunarım.

**Hidayet AKMAN**  
**Daire Başkanı**

**2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### I-GENEL BİLGİLER

#### A.Özgörev ve Uzgörüş

##### Başkanlığımızın Özgörevi

*“Strtajik 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 gözeterek ve tüm birimlerde hizmet 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.”*



## **2018 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 itibariyle 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.

Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte faaliyete geçen Başkanlığımız; bütçe ve performans programı birimi, stratejik yönetim ve planlama birimi, iç kontrol ve ön mali kontrol birimi, muhasebe-kesin hesap ve raporlama birimi olmak üzere yapılandırılmıştır.

Başkanlığımız ilk kuruluşunda bir daire başkanı, iki şube müdürü ve üç personelin katılımıyla çalışmalarına başlamıştır. İlk kez 2011 yılında bünyesine katılan iki mali hizmetler uzman yardımcısıyla birlikte, Üniversitemizde tek kariyer meslek sahibi personel istihdam eden birim olarak daha da güçlenmiştir. 2018 yılı sonu itibariyle üç mali hizmetler uzmanı ve bir mali hizmetler uzman yardımcısı ile bir şef, dört bilgisayar işletmeni olmak üzere toplam 8 personeliyle bu dinamik süreç devam etmektedir.

Bunun yanında Başkanlığımızda 2016 yılının Şubat ayında Daire Başkanı değişikliği yaşanmış olup strateji geliştirme birimlerinin kuruluş amacı doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

#### **Yetki ve Sorumluluklar**

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

Strateji geliştirme daire başkanlıkları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle 5436 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun'un 15'inci maddesi gereğince 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere kurulmuştur. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60'ıncı 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.

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,

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

- ✓ 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,
- ✓ 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,

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### C. İdareye İlişkin Bilgiler

#### 1. Fiziksel Yapı

Başkanlığımız, Rektörlük hizmet binamızın birinci katında, yaklaşık olarak 257 m<sup>2</sup>'lik alanda ve 11 ofiste hizmet vermektedir.

Birimler	Ofis Sayısı		Birim Taşınır Ambarı		Arşiv Odası		Sirkülasyon Alanı		Vezne		Toplam Alan (m <sup>2</sup> )	
	Adet	m <sup>2</sup>	Adet	m <sup>2</sup>	Adet	m <sup>2</sup>	Adet	m <sup>2</sup>	Adet	m <sup>2</sup>	Adet	m <sup>2</sup>
Başkanlık	2	47	1	4	1	17	-	20	-	-	4	88
Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü	2	35	-	-	-	-	-	-	-	-	2	35
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü	3	78	-	-	-	-	-	-	1	20	4	98
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü ile Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube	1	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36
<b>Toplam</b>	<b>8</b>	<b>196</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>17</b>		<b>20</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>257</b>

Çizelge: 1 Fiziki Kaynaklar

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

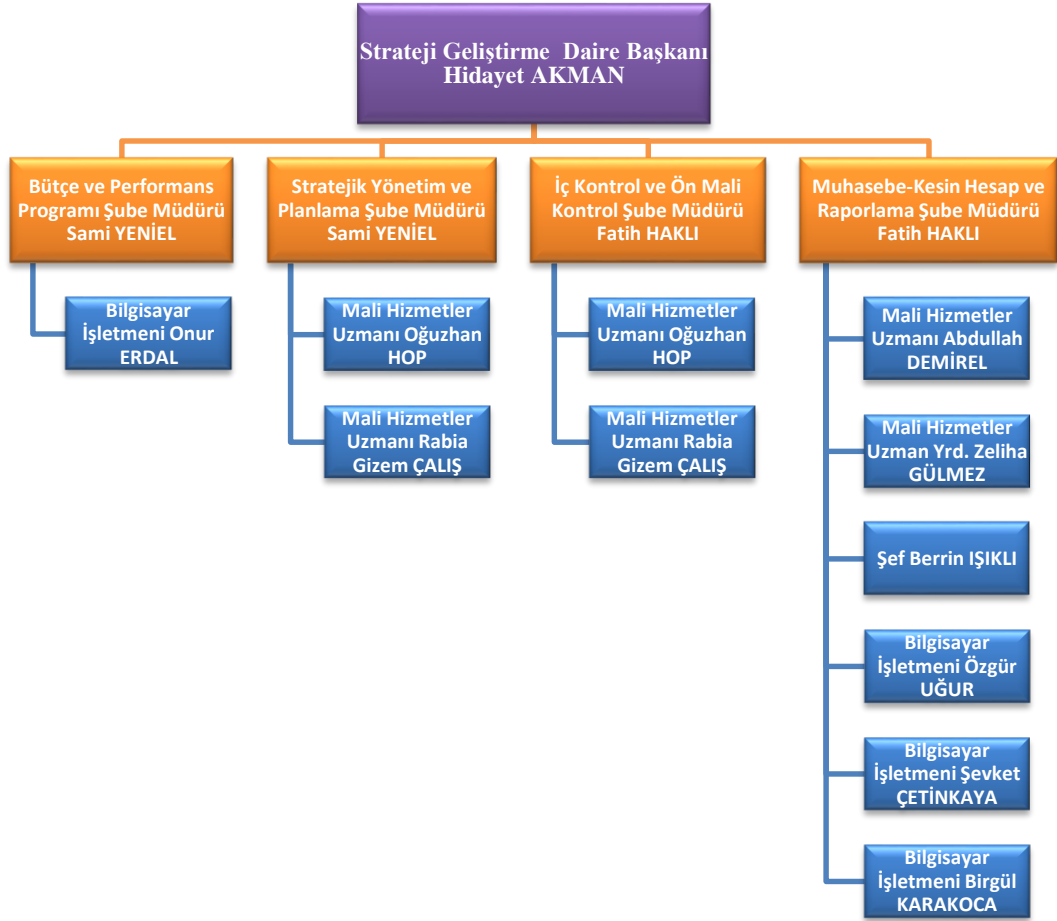
### 2. Örgüt Yapısı

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;

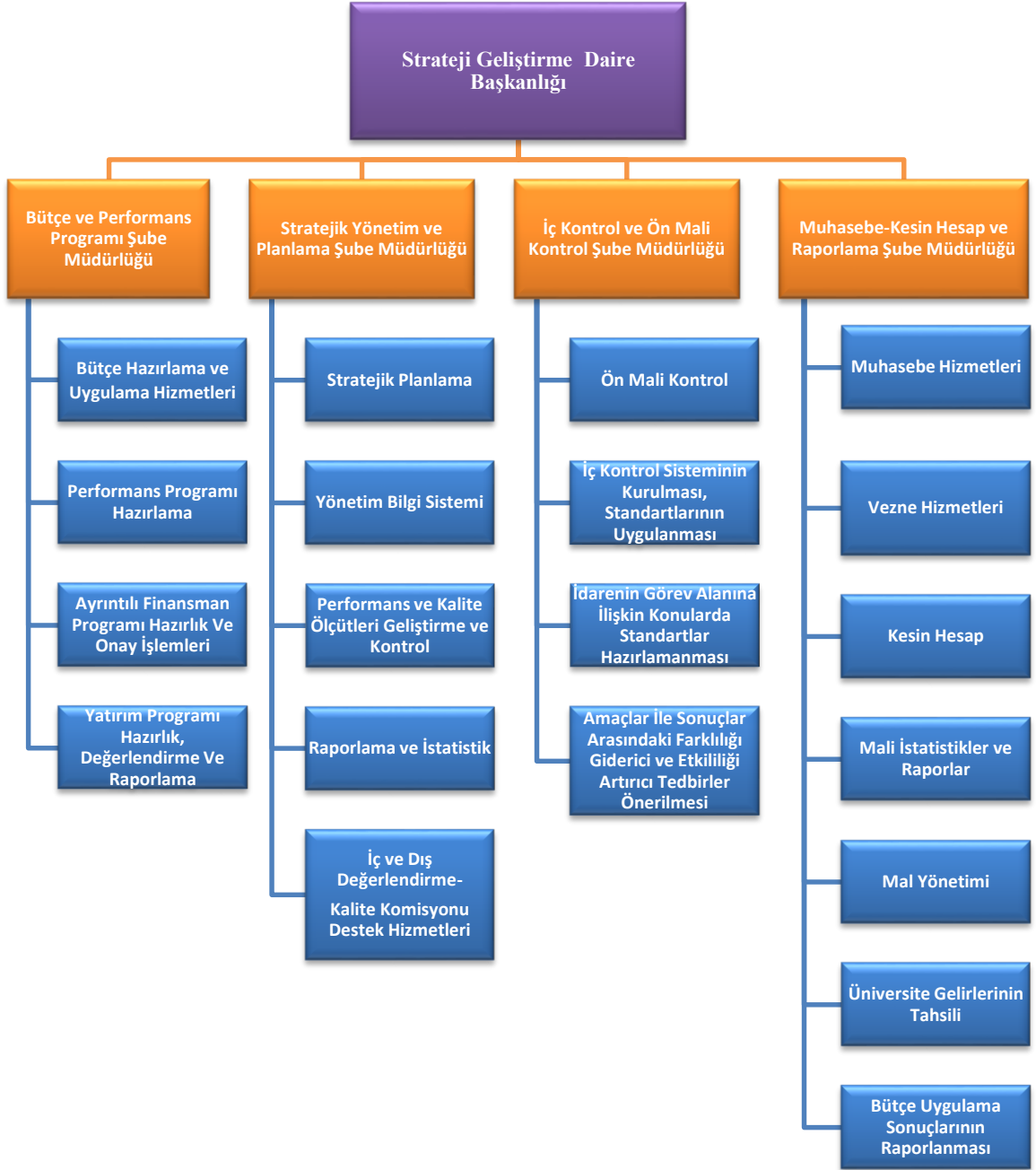
- ✓ Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
- ✓ Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
- ✓ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
- ✓ Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

olmak üzere dört birimden oluşmaktadır.

Başkanlığımız, 2018 yılı sonu itibariyle aktif olarak çalışan bir daire başkanı, iki şube müdürü, üç mali hizmetler uzmanı, bir mali hizmetler uzman yardımcısı, bir şef ve dört bilgisayar işletmeni olmak üzere toplam 12 personelden oluşmaktadır. Bir bilgisayar işletmeni ve bir memur aylıksız izinde, bir veznedar ise 657 sayılı Kanun'un 72'nci maddesi gereğince aylıklı izindedir.



2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu



## 2018 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 Cumhurbaşkanlığının (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) bağlı KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) sistemi üzerinden, bütçe iş ve işlemleri ise e-bütçe sistemi üzerinden yürütölmektedir.

Bu sistemler Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ile 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.

Cumhurbaşkanlığınca (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) 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 Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) sistemine aktarılmaktadır.

Ancak, ölkemizdeki mali yönetim bilişim sistemlerinin bütüncöl bir yaklaşımla geliştirilmemiş olması, mükerrer iş süreçlerinin oluşmasıyla birlikte sistemler arasındaki bütünleşme 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 kâğıda 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 bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasını diğer bir ifade ile BKMYBS alt yapısının oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Bütünleşik yapı, yetki ve görev tanımları çerçevesinde farklı kurumların yönetim ve sorumluluğu altındaki sistemlerin, birlikte çalışabilirlik prensipleri doğrultusunda bütünleşmiş genel mimarisidir. Böylelikle kamu mali yönetimi ile ilgili fonksiyonel süreçler, birbirleri ile etkileşimli bir şekilde çalışan ve gerekli durumlarda bilgi paylaşımında bulunan yazılımlar aracılığıyla yürütülebilir hale gelmiş olacaktır.

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

## **2018 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, Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından hazırlanarak idarelerin kullanıma açılan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya) de kullanılmaktadır.

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

- Hesap Kontrol Otomasyonu,
- Ek Ders Ders Yüğü Çizelgesi Düzenleme Otomasyonu,
- Taşınmaz Mal Yönetim Otomasyonu,
- Depo Kontrol Otomasyonu,
- Mail Yönetim Sistemi,
- Anket Yönetim Sistemi,
- Destek Sistemi,
- Web Yönetim Sistemi,

yazılımları tüm birimlerimizde kullanılmaktadır.

Halen, Daire Başkanlığımız rehberliğinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından tüm üniversitemize yönelik “Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)” çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda, Başkanlığımız bilgi ve teknoloji altyapısı ile diğer altyapı kaynakları ve taşınırlara ilişkin 2018 yıl sonu itibariyle taşınır durumu ve kayıtlı değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	TUTAR
Arşiv Kutuları	ADET	45	476,84
Klavyeler	ADET	15	1.650,53
Damacana Sular	ADET	25	270,00
Kesintisiz Güç Kaynakları	ADET	1	2.832,00
Para Sayma Makineleri	ADET	1	2.989,77
Buzdolapları	ADET	1	798,98
Diğer Taşıyıcı Arabalar	ADET	1	78,91
Metal Kapı Dedektörleri	ADET	1	74,34
Sahte Para Dedektörleri	ADET	1	74,99
Hırsız Alarm Sistemleri	ADET	1	3.245,00
Dijital Kayıt Sistemleri	ADET	1	1.829,00



## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

<b>TAŞINIR ADI</b>	<b>ÖLÇÜ BİRİMİ</b>	<b>MİKTAR</b>	<b>TUTAR</b>
Yangın Söndürme Cihazları	ADET	2	204,14
Tablolar	ADET	1	250,00
Bilgisayar Kasaları	ADET	19	27.756,43
Thin Client (İnce İstemci)	ADET	5	4.690,50
Ekranlar	ADET	16	14.403,57
Dizüstü Bilgisayarlar	ADET	3	13.865,33
Tablet Bilgisayarlar	ADET	1	1.758,20
Diğer Bilgisayarlar	ADET	1	991,20
Nokta Vuruşlu (Matris) Yazıcılar	ADET	1	773,44
Lazer Yazıcılar	ADET	9	4.959,34
Çok Fonksiyonlu Yazıcılar	ADET	1	447,43
Masaüstü Tarayıcılar	ADET	1	2.006,00
Fotokopi Makineleri	ADET	1	5.782,00
Sabit Telefonlar	ADET	18	1.116,95
IP Telefonlar	ADET	1	581,74
Modemler (SDH ve Erişim Cihazları)	ADET	1	1.268,50
Swichler (Anahtarlar)	ADET	1	7.946,56
İletişim Ağ Cihazları	ADET	8	330,40
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	ADET	1	1.970,42
Diğer Sunum Cihazları ve Ekipmanları	ADET	1	170,00
Sabit Kameralar	ADET	8	3.658,00
Gece Görüş Kameraları	ADET	1	236,00
Hesap Makineleri	ADET	18	525,38
Klimalar	ADET	1	3.413,74
Vantilatörler	ADET	9	2.276,80
Evrak İmha Makineleri	ADET	7	8.441,45

**2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

TAŞINIR ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	TUTAR
Mühürler	ADET	1	70,00
Dosya Dolapları	ADET	4	951,22
Kitaplıklar	ADET	19	4.059,20
Malzeme Ayırma ve Düzenleme Raf ve Ranzaları	ADET	5	518,40
Soyunma Dolapları	ADET	10	1.864,40
Diğer Dolaplar	ADET	2	436,60
Para Kasaları	ADET	1	470,82
Toplantı Masaları	ADET	2	779,14
Çalışma Masaları	ADET	18	8.479,65
Çalışma Koltukları	ADET	28	7.005,04
Misafir Koltukları	ADET	35	4.334,36
Konferans/Seminer Tipi Sandalyeler	ADET	4	419,14
Sehpalar	ADET	19	1.576,89
Yazı Tahtaları	ADET	2	475,74
Mevzuat Kitapları	ADET	8	1.655,75
<b>TOPLAM</b>		<b>387</b>	<b>83.972,51</b>

**Çizelge: 2 Dayanıklı Taşınurlar Listesi**

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

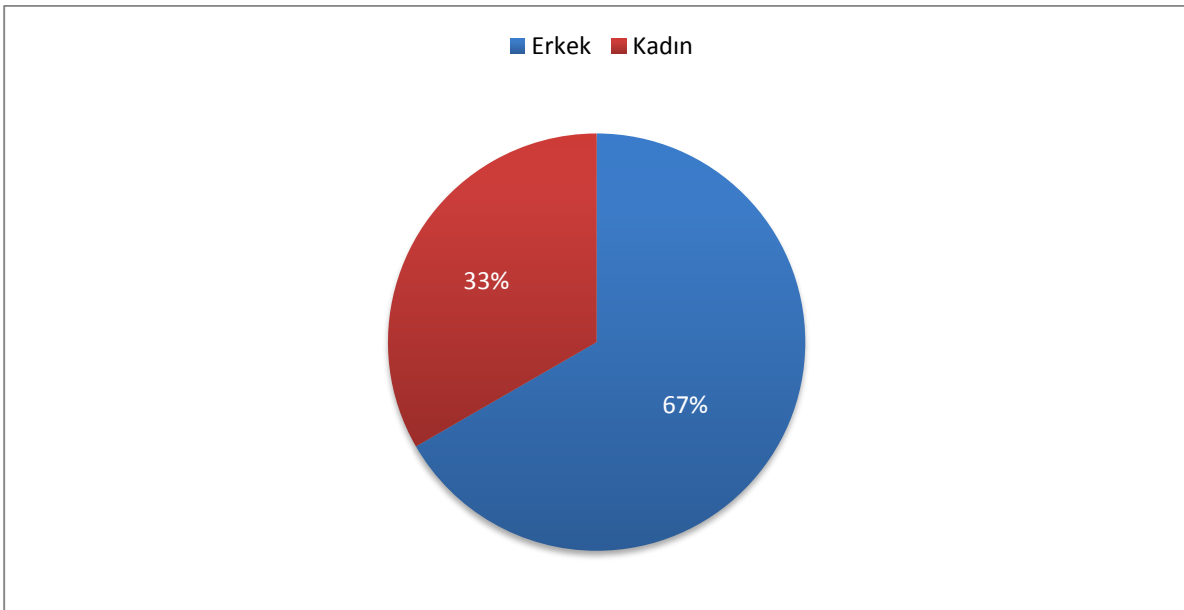
### 4. İnsan Kaynakları

Başkanlığımız, 2018 yılı sonu itibariyle aktif olarak çalışan bir daire başkanı, iki şube müdürü, üç mali hizmetler uzmanı, bir mali hizmetler uzman yardımcısı, bir şef ve dört bilgisayar işletmeni olmak üzere toplam 12 personelden oluşmaktadır. Bir memur aylıksız izinde, bir veznedar ise aylıklı izinde olup bu bölümde yer alan çizelge ve grafikler aktif çalışan personel sayılarına göre oluşturulmuştur.

Unvanı	2017	2018
Daire Başkanı	1	1
Şube Müdürü	2	2
Mali Hizmetler Uzmanı	3	3
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	1
Şef	0	1
Bilgisayar İşletmeni	5	4
Tekniker	1	0
Veznedar	1	0
<b>TOPLAM</b>	<b>14</b>	<b>12</b>

Çizelge: 3 Aktif Çalışan Personel Tablosu

2018 yılı sonunda aktif olarak başkanlığımızda görev yapan 12 personelin 4'ü kadın, 8'si erkek olup aşağıdaki grafikte personelin cinsiyetine göre oransal durumu gösterilmiştir.



Grafik: 1 Personelin Cinsiyet Durumuna Göre Oransal Dağılımı

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

Başkanlığımız Mali Hizmetler Uzmanı kadrosunda görev yapan bir personelimiz 2018 yılı içerisinde Muhasebe Yetkilisi Sertifikası almaya hak kazanmış olup Başkanlığımızda bu sertifikaya sahip personel sayısı üçe ulaşmış bulunmaktadır.

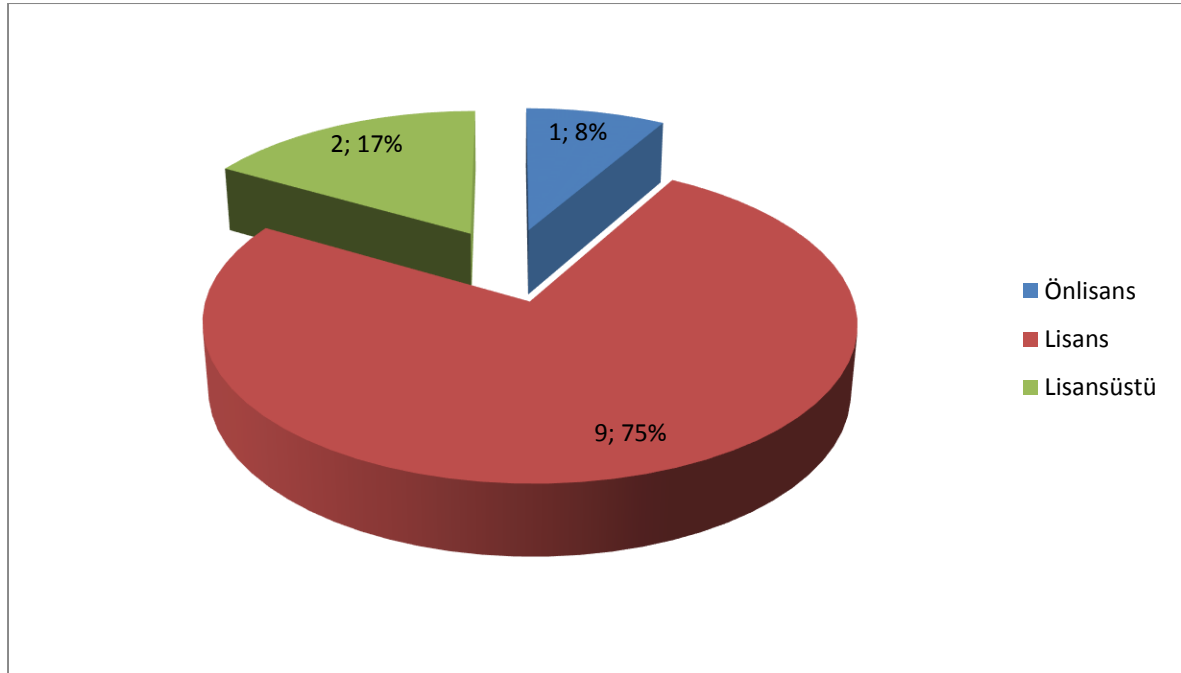
Başkanlığımız personelinin eğitim durumuna bakıldığında, aktif olarak çalışan personelimizin tamamı lisans mezunu olup iki personelimiz yüksek lisansını tamamlamıştır.

Başkanlığımız personelinin eğitim durumuna bakıldığında, aktif olarak çalışan personelimizden biri ön lisans mezunu, diğer tüm personelimiz lisans mezunu olup iki personelimiz de yüksek lisansını tamamlamıştır. Başkanlığımız, personelimizin lisansüstü eğitimlerine yönelik girişim ve çabalarını desteklemekte olup halen dört personelimiz yüksek lisans ve bir personelimiz de doktora eğitimine devam etmektedir.

Başkanlığımız personelinin eğitim durumu aşağıdaki gibidir;

AÇIKLAMA	Lise	Ön Lisans	Lisans	Lisansüstü
Kişi Sayısı	-	1	9	2
Yüzde	-	% 8	% 75	%17

**Çizelge: 4 Personelin Eğitim Durumu**



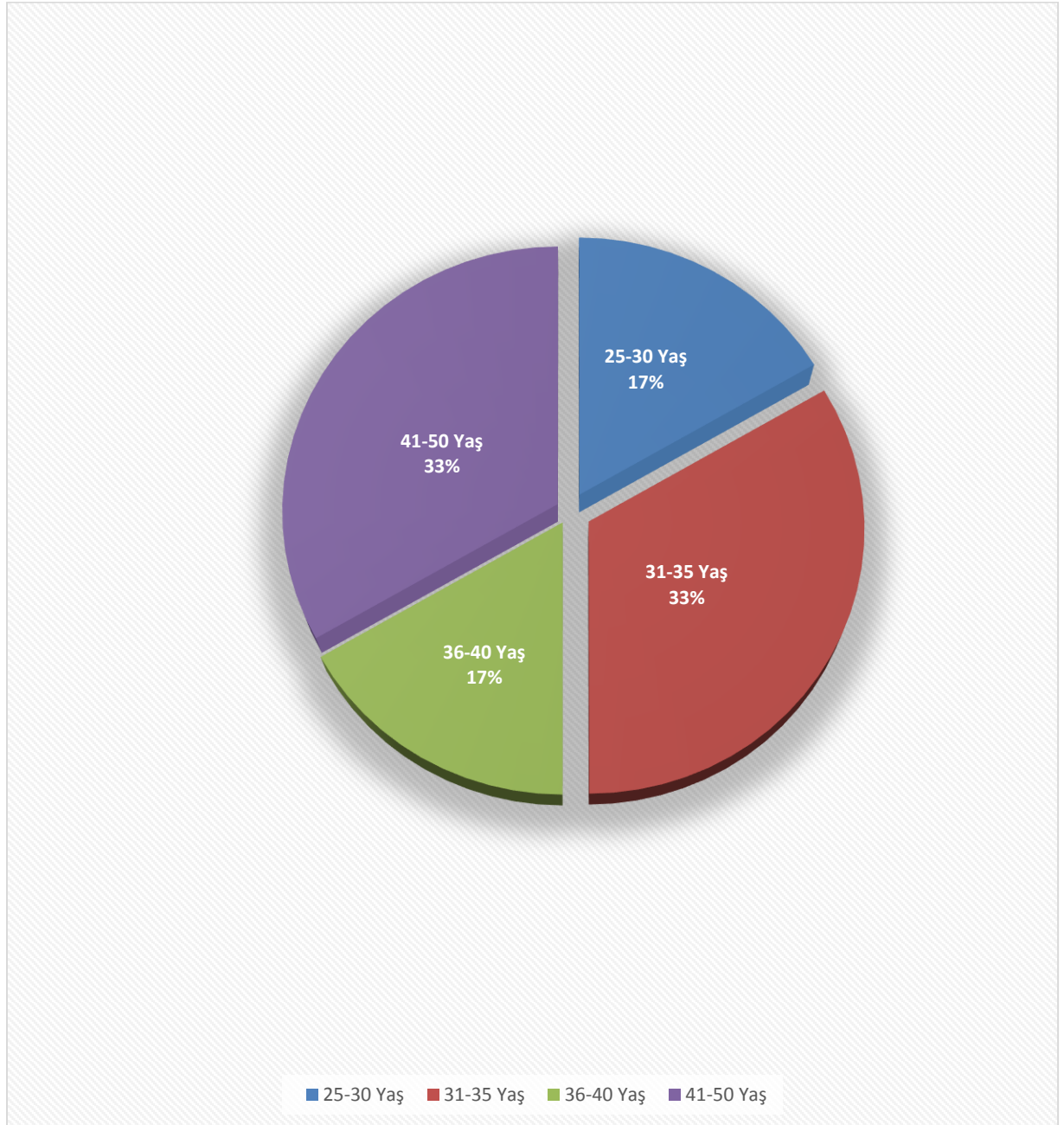
**Grafik: 2 Eğitim Durumuna Göre Personel Sayısı**

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

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

AÇIKLAMA	25-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş
Kişi Sayısı	2	4	2	4
Yüzde	%17	%33	%17	%33

**Çizelge: 5 Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı**



**Grafik: 3 Yaş Durumuna Göre Personel Sayısı**

## 2018 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 31 harcama biriminin bütçe hazırlık iş ve işlemleri ile bütçe uygulamalarının mevzuata uygunluğunu izlemekte ve koordinasyonu sağlamaktadır.

31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanan 7066 sayılı 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yasalaşan Üniversitemiz 2018 yılı bütçesine ilişkin olarak bütçe disiplini sağlanmaya yönelik gerçekleştirilen hizmetler;

a. Kurum düzeyinde tefrik edilen Üniversitemiz 2018 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 Bakanlığınca yayımlanan Genelge kapsamında serbest bırakılan ödenekler harcama birimlerine “Ödenek Gönderme Belgesi” ile gönderilmiştir.

b. 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:5)’e 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. 2017 sonu itibariyle gerçekleşen bütçe rakamlarına göre 2018 yılı başlangıcı itibariyle finansman fazlası hesaplaması gerçekleştirilerek, Maliye Bakanlığı mutabakatı sağlanmıştır.

d. Yatırım programına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ekinin yayınlanmasını müteakiben “Yatırım Detay Programı” hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.

e. Üniversitemizin 2018 Yılı Performans Programı, yürürlükte bir stratejik plan olmadığı için hazırlanamamıştır.

f. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62/1 bendi kapsamında mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Kanunun 21/f ve 22/d maddelerinde yer alan parasal sınırlar dahilinde yapılacak alımların, Üniversitemizin 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

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

ödenek eklemeleri ya da harcanmayan birim limitleri dikkate alınarak, harcama limiti artış talebinde bulunan birimlerin talepleri yine Rektörlük Makamının onayı ile yenilenmiştir.

g. Aylar itibariyle yapılması öngörülen ödemeler için “Hazine Yardımı Talep Tablosu” hazırlanmış ve hazine yardımına esas olmak üzere Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir.

h. Yatırımlara ilişkin olarak üçer aylık dönemler itibariyle “Dönem Gerçekleşme Raporu” ile “Kamu Yatırımları Özeti” hazırlanmış, Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemine veri girişi yapılarak Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

i. Yılı bütçe Kanunu ile verilen ödeneklerin birim bazında yapılan dağıtımı ve ödenek gönderme belgesine bağlanması sonrasında, harcama birimleri tarafından muhtelif tertipler bazında ödenek yetersizliği bildirilerek yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere talep edilen ödenekler, Rektörlük Makamının Oluru ile finansman ve gelir fazlasından likit karşılıklı ödenek eklemek suretiyle karşılanmaya çalışılmıştır.

j. Yılı içerisinde yatırımlara ilişkin olarak talep edilen ve Kalkınma Bakanlığınca uygun görülen ek ödenek talebinin Maliye Bakanlığınca yedek ödenekten karşılanması sonucunda anılan ödeneğin bütçeleştirme işlemleri ile yatırım programı revize işlemleri gerçekleştirilmiştir.

k. Bütçe hazırlık çalışmalarında öngörülen gelirlerin üzerinde yılı içerisinde gerçekleşen gelir fazlalarının ödenekleştirme işlemleri yapılmıştır.

l. Lisans öğrencilerine yapılacak burs ödemelerine ilişkin YÖK tarafından gönderilen burs tutarları öğrencilere ödenmek üzere ilgili birimlerin bütçelerine eklenmek suretiyle ödenekleştirilmiştir.

m. 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 yasalaşan 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.

n. Raporumuzu faaliyet dönemi olan 2018 yılı içerisinde, Üniversitemiz 2019-2021 yılı bütçe tasarısını hazırlamak için harcama birimlerinden ödenek teklifleri istenilmiş, harcama birimlerinden gelen cari ve yatırım ödenek teklifleri başkanlığımızca Orta Vadeli Program, Orta

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

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 2019-2021 bütçe teklifi e-bütçe sistemi üzerinden oluşturularak Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir. 2018 yılı Temmuz ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ile cari harcamalara ilişkin gider bütçesi üzerinde, Ağustos ayı içerisinde ise Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ile yatırım projeleri ve gider bütçesi üzerinde görüşmeler yapılmıştır.

o. 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 hazırlanan Üniversitemiz 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu Şubat ayı içerisinde kamuoyuna duyurularak Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

p. Üniversitemizin 2017 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.

q. 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 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuş olup Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir.

r. Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra 2018 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 2019-2021 yıllarını kapsayan çok yıllık bütçe tasarısı hazırlanmıştır. Hazırlanan bütçe tasarısı 2017 yılı Kesin Hesabı ile birlikte görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Maliye Bakanlığına teslim edilmiştir.

s. 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 Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ödenek talebinde bulunulmuştur.



## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

t. Bütçe kanunu ve uygulama tebliğleri doğrultusunda belirtilen sınırları takip etmek, mali yönetimde kontrolü sağlamak, ödeneklerin kullanımını izlemek amacıyla bütçe ve harcama istatistikleri tutulmuştur.

Harcama birimlerimizce talep edilen ödeneklerden karşılanamayan kısım bulunmamaktadır. 2018 yılı içerisinde birimizce gerçekleştirilen bütçe işlemlerine ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.

Bütçe İşlemi	Açıklama
Ödenek Gönderme Belgelerinin Düzenlenmesi	Yıl içerisinde 372 adet Ödenek Gönderme Belgesi, 110adet Ödenek gönderme İcmali düzenlenmiştir.
Ödenek Aktarma İşlemleri	Kurum içi aktarma işlem karşılığı 3.863.381,00 TL, Yedekten aktarmalar 2 işlem karşılığı 23.346.400,00 TL olmak üzere toplam 3 işlem karşılığı 27.209.781,00 TL aktarma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ödenek Ekleme İşlemleri	91 işlem karşılığı 44.963.432,00 TL finansman fazlasından, 13 işlem karşılığı 486.197,00 TL gelir fazlasından olmak üzere toplam 104 işlem karşılığı 45.449.629,00 TL ödenek kaydı yapılmıştır.
Tenkis Belgelerinin Düzenlenmesi	38adet tenkis belgesi, 16adet tenkis icmali düzenlenmiştir.

**Çizelge: 6 Bütçe İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi ve Kaydedilmesi**

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

2019-2023 stratejik planında Üniversitemiz uzgörüŖü ve özgörev belirlenmiştir. Buna göre uzgörüŖümüz, özgörevimiz ve temel değerlerimiz sırasıyla aŖağıda sunulmuŖtur.

*“İnsanlığa ve doğaya saygılı, sosyal sorumluluklarının farkında, yerel ve millî değerleri önceleyen nesiller yetiŖtiren; yerel ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verebilecek yetkinlik alanlarını geliŖtirerek küresel ölçekte saygın üniversitelerden birisi olmak.”*

*“Üniversitemiz araŖırmayı, öğrenmeyi, paylaşmayı esas alan köklerine bağlı ve evrensel değerlerle donatılmış görev ve sorumluluğunun bilincinde erdemli bir neslin yetiŖtirilmesine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.”*

- ✓ Yenilikçilik
- ✓ Katılımcılık ve demokratiklik
- ✓ Etik değerlere bağlılık
- ✓ Şeffaflık
- ✓ Öğrenci merkezlilik
- ✓ Şehir, ülke ve dünya sorunlarına duyarlılık
- ✓ Tarafsızlık ve Güvenilirlik
- ✓ Evrensellik
- ✓ Bilimsellik
- ✓ İnsana ve doğaya saygılı
- ✓ Türk dilinin doğru kullanılması ve yaygınlaştırılmasına karşı duyarlılık

Stratejik Planımızda 4 amaç belirlenmiştir. Bunlar;

**Amaç 1:** Eğitim ve öğretimde kaliteyi yükselterek eğitim seviyesini uluslararası düzeyde rekabet edebilir seviyeye çıkarmak.

**Amaç 2:** Üniversitenin ve bölgenin ihtiyacı olan her türlü araŖtırmanın yapılabildiği, soran, sorgulayan, geleceği tasarlayan, hayat boyu öğrenme imkânı sunan, esnek eğitim programları planlayan, katılımcı ve üretilen bilginin paydaşlara sunulduğu bir bilim merkezi olmak.

**Amaç 3:** Türk dili, gıda ve tarım ile temiz enerji alanlarına iliŖkin farklılaşma stratejisini hayata geçirmek üzere temel yetkinlikleri güçlendirmek.

**Amaç 4:** Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluŖturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.

Stratejik Plan hazırlama süreci ise; talebimiz üzerine Kalkınma Bakanlığının 28/09/2016 tarihli ve 78059895-602.04-E.3857 sayılı yazısıyla Üniversitemiz stratejik plan dönemi 2019-2023 dönemini kapsayacak Ŗekilde yeniden belirlenmiştir.

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları Rektörlük Makamı'nın 07 Nisan 2017 tarihli 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 sorumlular belirtilmiş, söz konusu işlerin yapılmasına ilişkin bilgi notları hazırlanarak sorumlulara gönderilmiş ve kendilerine verilen sürelerde işleri 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 Genelge ile oluşturulmuştur.

Stratejik planın hazırlanmasına ilişkin roller belirlendikten sonra stratejik planlama ekibi toplanarak üyeler bilgilendirmiş ve üyelerin görüşleri alınmıştır.

Ardından birimler ve stratejik planlama ekibi tarafından durum analizi çalışmalarına başlanılmış, iç 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, özgörüő, 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 Üniversitemizin rekabet üstü bir avantaja sahip olması için hangi alan veya konulara öncelik vermesi, hangi alan veya konularda farklılaşması gerektiği, bu alan veya konuların nasıl geliştirileceği, 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 saha ziyaretleri yapılmıştır. Ziyaretler bölüm başkanları ile birlikte bazı öğretim elemanları, merkez müdürleri, idari birim yöneticileri ve öğrenci topluluklarına yapılmış olup belirlenen takvim doğrultusunda yapılmış olup altı gün sürmüştür. Saha ziyaretleri neticesinde iç paydaşlarımızın belirttiği ortak alan ve konuların yanı sıra özgün bir takım görüşleri de içeren "2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Politika Geliştirme Raporu" üst yönetim ve stratejik planlama ekibi ile paylaşılmıştır.

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

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

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

Rektör Yardımcısı ve stratejik planlama ekibi Başkanı Prof. Dr. Ercan OKTAY'ın yönetiminde düzenlenen stratejik planlama ekibi toplantılarında, Üniversitemizin geleceğe dönük amaç ve hedeflerinin yanı sıra özgörev, uzgörü, temel değerler, güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditler ele alınmıştır.

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

Hedefler ve gösterge düzeylerinin belirlenmesinin ardından maliyet ve kaynak tahminleri ortaya konularak stratejik plan taslağı hazırlanmıştır.

Üst yönetim tarafından değerlendirilen stratejik plan taslağı Yönlendirme Kurulunda (Senato) görüşülmüştür. Taslak stratejik plan Rektör'ün onayının ardından 31.01.2018 tarihinde Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir.

Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler 13 Nisan 2018 tarihinde Üniversitemize ulaşmıştır. Yapılan değerlendirmeler de dikkate alınarak son hali verilen 2019-2023 Stratejik Planı 12 Kasım 2018 tarihinde Rektörlük Makamının onayıyla kamuoyuna duyurularak, yürürlüğe girmiştir.

Planın yürürlüğe konulmasına ardından, üniversitemizin stratejik planının uygulanmasına yön vermek üzere akademik birim ve bölümlerimiz tarafından hedeflere ve stratejilere yönelik eylemleri, bu eylemlere ilişkin riskleri ve eylem planının gerçekleşme sonuçlarını izlemeye ve değerlendirmeye yönelik yıllar itibariyle performans göstergelerini içeren eylem planı çalışmaları yapılmıştır.

Çalışmalar bölümler itibariyle yapılmış olup her bölüm stratejik plan kapsamındaki beş yıllık eylemlerini ortaya koymak üzere çalışmışlardır. 10-14 Aralık 2018 tarihleri arasında bir hafta süren çalışma toplantıları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan OKTAY başkanlığında yapılmıştır. Toplantılara dekanlar, müdürler, bölüm başkanları ve öğretim elemanlarından oluşan 289 personel katılmıştır.

## **2018 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 yıldı 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.

Yıl sonu itibariyle hazırlanarak Rektörlük Makamına sunulan raporda da belirtildiği üzere 2018 yılında kamu iç kontrol standartlarına uyum çalışmaları kapsamında stratejik plan, yönetim bilgi sistemi yazılımı, mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi, imza yetkileri ve devri ile risk yönetimi konularında çalışmalar yapılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 62'nci maddesinin (1) bendi gereğince Üniversitemiz bütçesinden yapılan harcamalar % 10'luk sınırı aşıp aşmadığı yönünden kontrole tabi tutulmuştur. Personelçalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında bulunan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi nedeniyle 4734 sayılı Kanun'un 22ve 21'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak alımlar için verilen harcamalimitlerinin yetersiz kaldığı bildirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 30 Temmuz 2018 tarihli ve E.8175 sayılı yazısı ile hizmet alımlarına ilişkin harcama limiti Kamu İhale Kurulunca uygun görülerek artırılmıştır.

Bu kapsamda Üniversitemiz 2018 yılı bütçesinden, 4734 sayılı Kanun'un 21 ve 22'nci maddelerinde yer alan parasal sınırlar dahilinde yapılan harcamalar, mal alımları için % 8,86, hizmet alımları için % 8,91, yapım işleri için ise % 0,57 oranlarında gerçekleşmiş olup % 10'luk sınır aşılmamıştır.

Başkanlığımızca, 2018 yılında yapılan ön mali kontroller sonucunda, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait 240.000 (4 kap) adet sıcak yemek hizmeti alımı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ait Eğitim Fakültesi Binası yapım işi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası yapım işi, KMÜ İkinci Etap Galeri Hattı yapım işi ihaleleri uygun görüş verilmiştir.

Ayrıca birimimizde, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı yanında yan ödeme cetvellerinin de ön mali kontrolü gerçekleştirilmektedir.

### **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,

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

- ✓ 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 2018 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 gerçekteştirilmiştir.

Başkanlığımıza ait taşınırlara ilişkin;

- ✓ Yılsonu 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 2018 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;

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

Birimimiz tarafından 2017 dönem sonu ve 2018 dönem başı işlemleri mevzuata uygun olarak yapılmıştır. 2018 yılında 2017 yılına ilişkin Kesin Hesap, Kamu İdare Hesabı mevzuatla belirlenen sürelerde hazırlanarak Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ve

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Kamu idare hesaplarına ilişkin aylık defter ve cetveller düzenli olarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz maaş yük formları da hazırlanarak Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) gönderilmiştir.

Üniversitemiz genelinde yapılan satın almalara ilişkin olarak avans verilmesi ve kredi açılması aşamasında gerekli kontroller yapılarak muhasebe işlemleri yerine getirilmiştir. 2018 yılı içerisinde açılan avans ve kredilere ilişkin veriler aşağıdaki çizelgedegösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2017	2018
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Avansı	1.377,34	3.515,26
Görev Giderleri Avansı	8.263,50	12.480,00
Hizmet Alımları Avansı	7.938,00	10.352,00
Mamul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Avansı	172,80	500,00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kredisi	1.286.937,71	160.826,68
Görev Giderleri Kredisi	0,00	120,00
Hizmet Alımları Kredisi	29.393,80	23.935,82
Mamul Mal Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Kredisi	75.020,23	8.823,87
Mamul Mal Alımları Kredisi	6.697.781,53	10.261.288,80
Gayri Maddi Hak Alımları Kredisi	133.567,71	1.496,36
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansları	156.900,00	15.265,00
Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Avansları	30.150,00	22.000,00
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen Personel Avansları	0,00	67.300,00
TÜBİTAK Kaynaklarından Verilen İş Avansları	40.279,00	38.394,02
Bilimsel Araştırma Projelerinden Verilen İş Avansları	23.562,88	40.767,52
Mevlana Değişim Programından Verilen Personel Avansları	23.120,00	0,00
Maaş Avansları	3.379.786,65	4.695.842,79
AB Hibelerinden Verilen Avanslar	7.890,20	55.562,46
<b>TOPLAM</b>	<b>11.902.141,35</b>	<b>15.418.470,58</b>

**Çizelge: 7 Açılan Avans ve Kredi Tutarları**

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. 2018 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.



## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

AÇIKLAMA	2017	2018
SGK (Kesenek, Prim)	8.642.429,60	13.651.264,90
BES	282.062,94	539.863,00
Vergi Borcu Kesintisi	128.693,04	210.379,76
Gelir Vergisi	3.067.191,97	4.784.657,56
Kefalet Sandığı	4.274,95	4.816,20
Damga Vergisi	603.246,07	865.216,10
Katma Değer Vergisi	1.369.905,38	1.753.343,44
İcra Ödemeleri	24.090,74	62.654,84
<b>TOPLAM</b>	<b>14.121.894,69</b>	<b>21.872.195,80</b>

**Çizelge: 8 Birimizce Gerçekleştirilen Ödemeler**

Birimimiz tarafından Sendika kesintilerine ait bildirimler ve ödemeler ilgili kurumlara süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2017	2018
Eğitimciler Birliği Sendikası	62.734,11	90.745,13
Türk Eğitim Sendikası	16.023,50	20.777,81
Eğitim Sendikası	6.131,15	9.041,91
Anadolu Eğitim-Sen Sendikası	321,76	279,40
Eğitimeci Kamu Çalışanları Sendikası	1.154,83	850,88
Eğitim Öğretim ve Bil.Çalış.Hak.Sindikası	104,82	304,68
Yerleştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğ. Çal. Sendikası	327,08	373,20
Öğretim Elemanları Sendikası	6.273,21	7.203,60
HAK-İŞ	0,00	3.849,91
Eğitim - İş Sendikası	0,00	352,11
<b>TOPLAM</b>	<b>93.070,46</b>	<b>133.778,63</b>

**Çizelge: 9 Sendikalara Yapılan Ödemeler**

2017 yılından 2018 yılına 17.919.000,00 TL cari hazine yardımı tahakkuk devri gerçekleşmiştir. 2018 yılı bütçemizde yer alan 77.934.400,00 TL cari hazine yardımının tamamı tahakkuka bağlanmış olup 2017 ve 2018 yılı cari hazine yardımı tahakkuk toplamı 95.853.400,00 TL'dir. Bu tutarın 61.619.000,00 TL'si hazine tarafından gönderilmiş, hazineden cari giderler için 34.234.400,00 TL gelir tahakkukumuz 2019 yılına devretmiştir.

2017 yılından 2018 yılına 28.920.000,00 TL sermaye hazine yardımı tahakkuk devri gerçekleşmiştir. 2018 yılı bütçemizde yer alan 35.000.000,00 TL sermaye hazine yardımının tamamı tahakkuka bağlanmış olup 2017 ve 2018 yılı sermaye hazine yardımı tahakkuk toplamı 63.920.000,00 TL'dir. Bu tutarın 57.120.000,00 TL'si hazine tarafından gönderilmiş, hazineden sermaye giderleri için 6.800.000,00 TL gelir tahakkukumuz 2019 yılına devretmiştir.

Hazine yardımından devrereden gelir tahakkuklarına ilişkin muhasebe kayıtları yapılarak 2019 yılına devir işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu tutarlar, 2019 yılı içerisinde



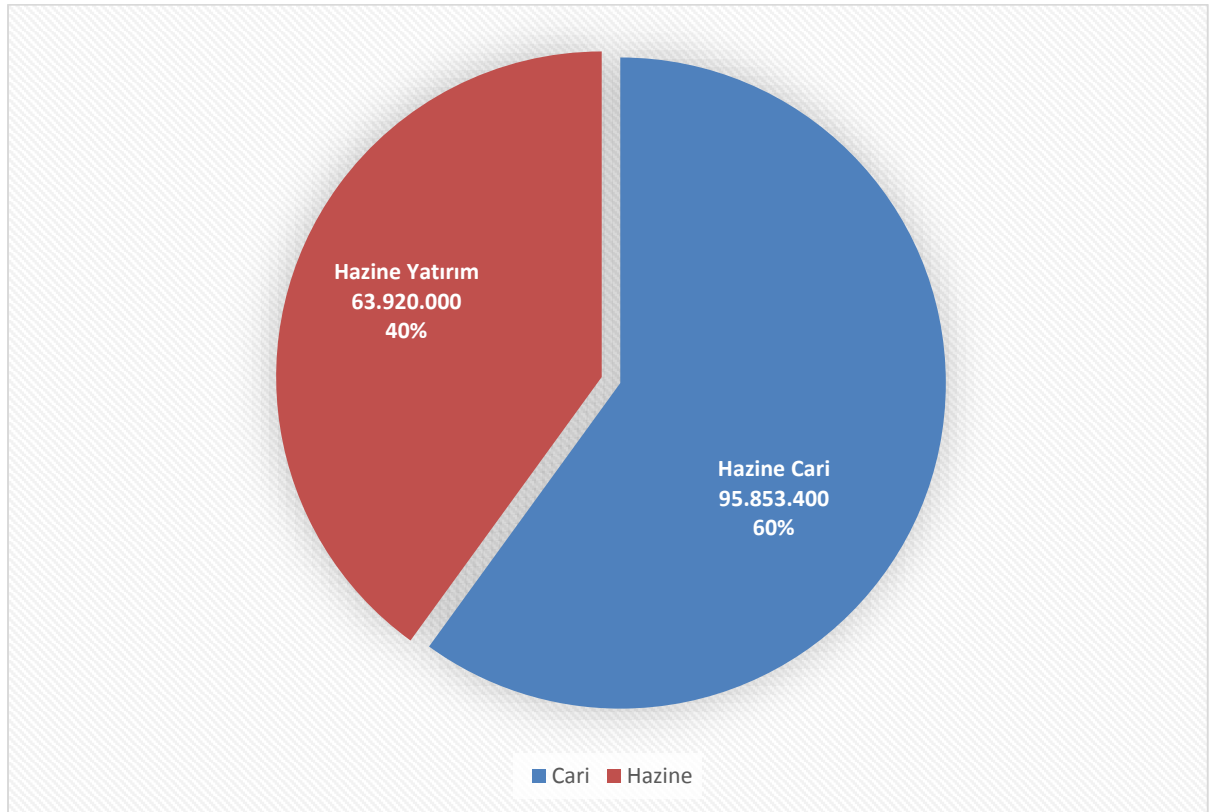
## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

yatırım ve cari harcamalarımızda ilgili olduğu ve ihtiyaç duyulan tertiplere likit karşılığı ödenek eklemek suretiyle kullanılabilir olacaktır.

2018 yılı içerisinde bütçe ödenekleri dâhilinde tahakkuka bağlanan ve nakit göndermesi gerçekleştirilen hazine yardımlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2017 Yılından Tahakkuk Devri	2018 Yılı Bütçesine Ait Tahakkuk Mikarı	2018 Yılı Yoplam Tahakkuk Gerçekleşmesi	Hazineden Gelen Nakit	Hazinede Kalan Gelecek Nakit
Hazine Cari	17.919.000	77.934.400	95.853.400	61.619.000	34.234.400
Hazine Sermaye	28.920.000	35.000.000	63.920.000	57.120.000	6.800.000
<b>Toplam</b>	<b>46.839.000</b>	<b>112.934.400</b>	<b>159.773.400</b>	<b>118.739.000</b>	<b>41.034.400</b>

**Çizelge: 10 Hazine Yardımları**



**Grafik: 4 2018 Yılı Toplam Tahakkuk Gerçekleşmesi**

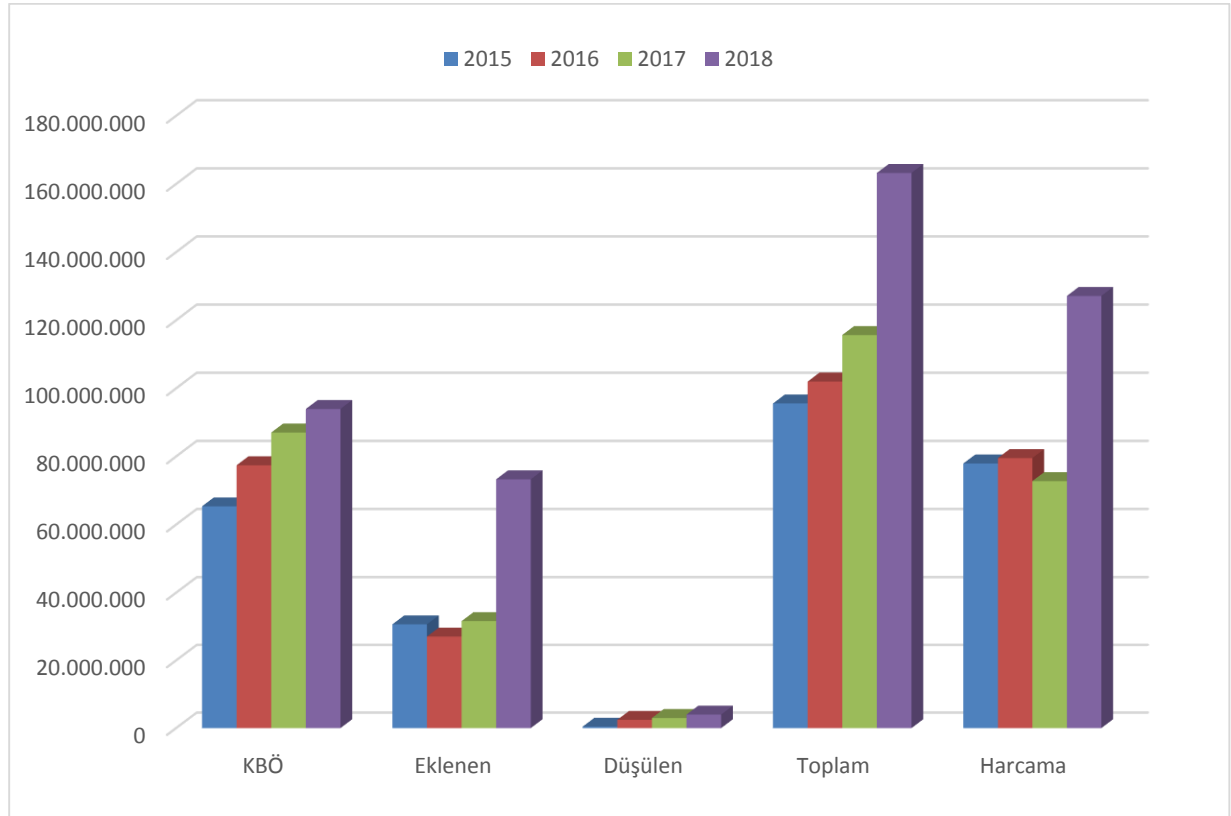
Üniversitemizin 2018 yıl sonu itibariyle ödenek toplamı 163.232.529,00TL olarak gerçekleşmiştir. Kesintili başlangıç ödeneği olan 93.950.000,00 TL ye yıl içerisinde 73.298.382,00 TL ödenek eklenmesi yapılmış olup, ekleme yapılan ödenek tutarı toplam ödeneğin % 44,90'una isabet etmektedir. Yıl sonu itibariyle anılan ödeneklerden %-2,45'lik

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

kısmı olan 4.015.853,00 TL düşülen ödenek mevcuttur. 2018 yılında 127.135.290,62 TL harcama gerçekleşmesi olup, toplam ödeneğinin % 77,88'lik kısmına isabet etmektedir.

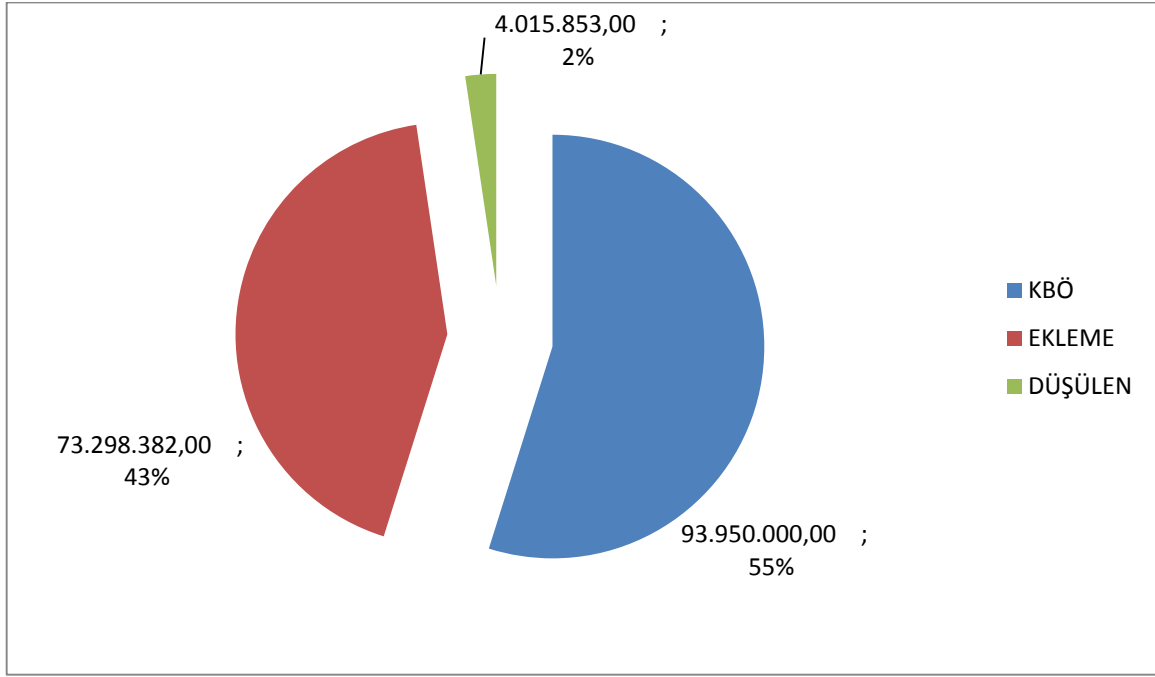
YIL	2018 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2018 Yıl Sonu Ödenek Toplamı	2018 Yıl Sonu Harcama Toplamı
2018	93.950.000,00	73.298.382,00	4.015.853,00	163.232.529,00	127.135.290,62
2017	87.045.000,00	31.613.800,00	3.006.205,00	115.652.595,00	72.783.339,29
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

Çizelge: 11 Üniversite Mali Kaynaklar



Çizelge: 12 Mali Kaynakların Durumunun Yıllara Göre Karşılaştırması

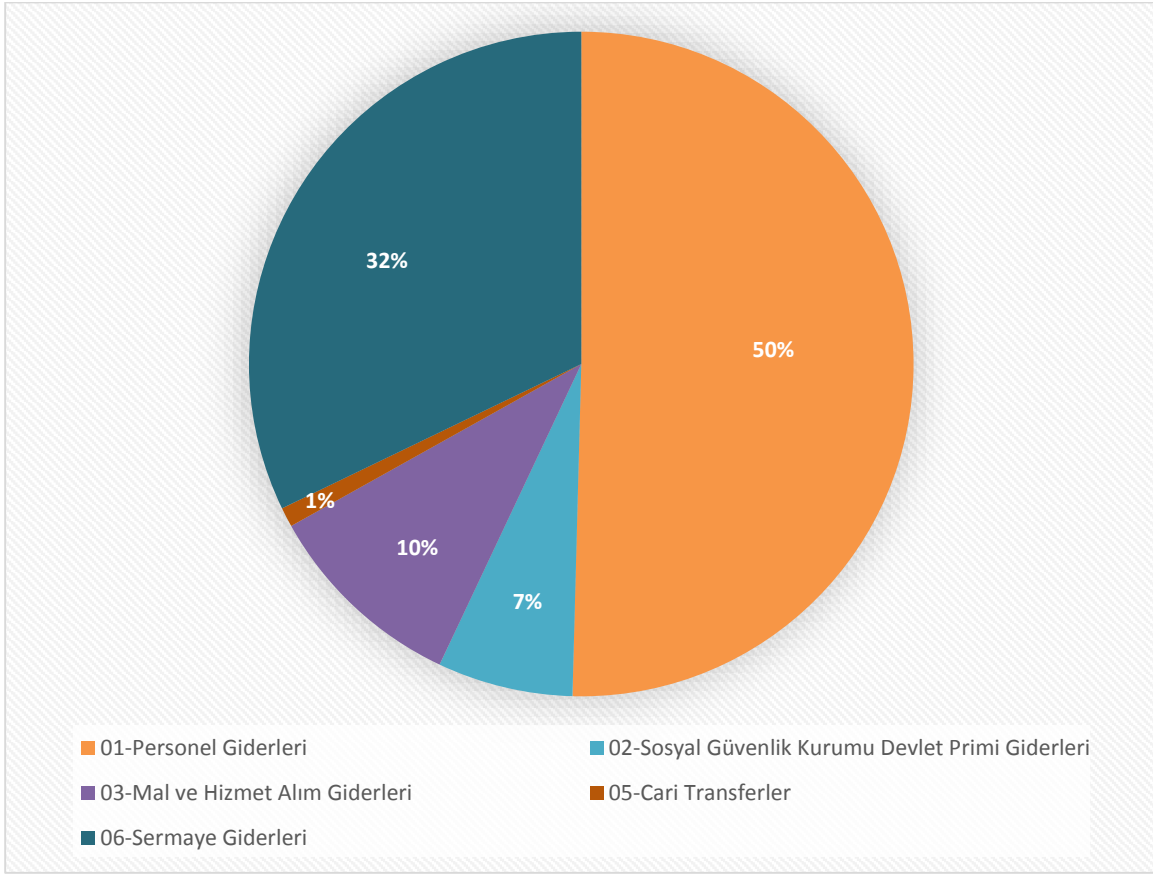
## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu



Grafik: 5 Üniversitemiz Ödeneklerinin Yıl İçindeki Payı

Üniversitemiz bütçesinin 2018 yılında toplam büyüklüğü 163.232.529,00TL olmuştur. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir: % 50'lik kısmını oluşturan personel giderleri 64.106.695,11 TL olarak, % 7'lik kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 8.376.944,02 TL olarak, % 10'luk kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri 12.565.353,50 TL olarak, % 1'lik kısmını oluşturan cari transferler giderleri 1.212.258,67 TL olarak, % 32'lik kısmını oluşturan sermaye giderleri ise 40.874.039,32 TL olarak gerçekleşmiştir.

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

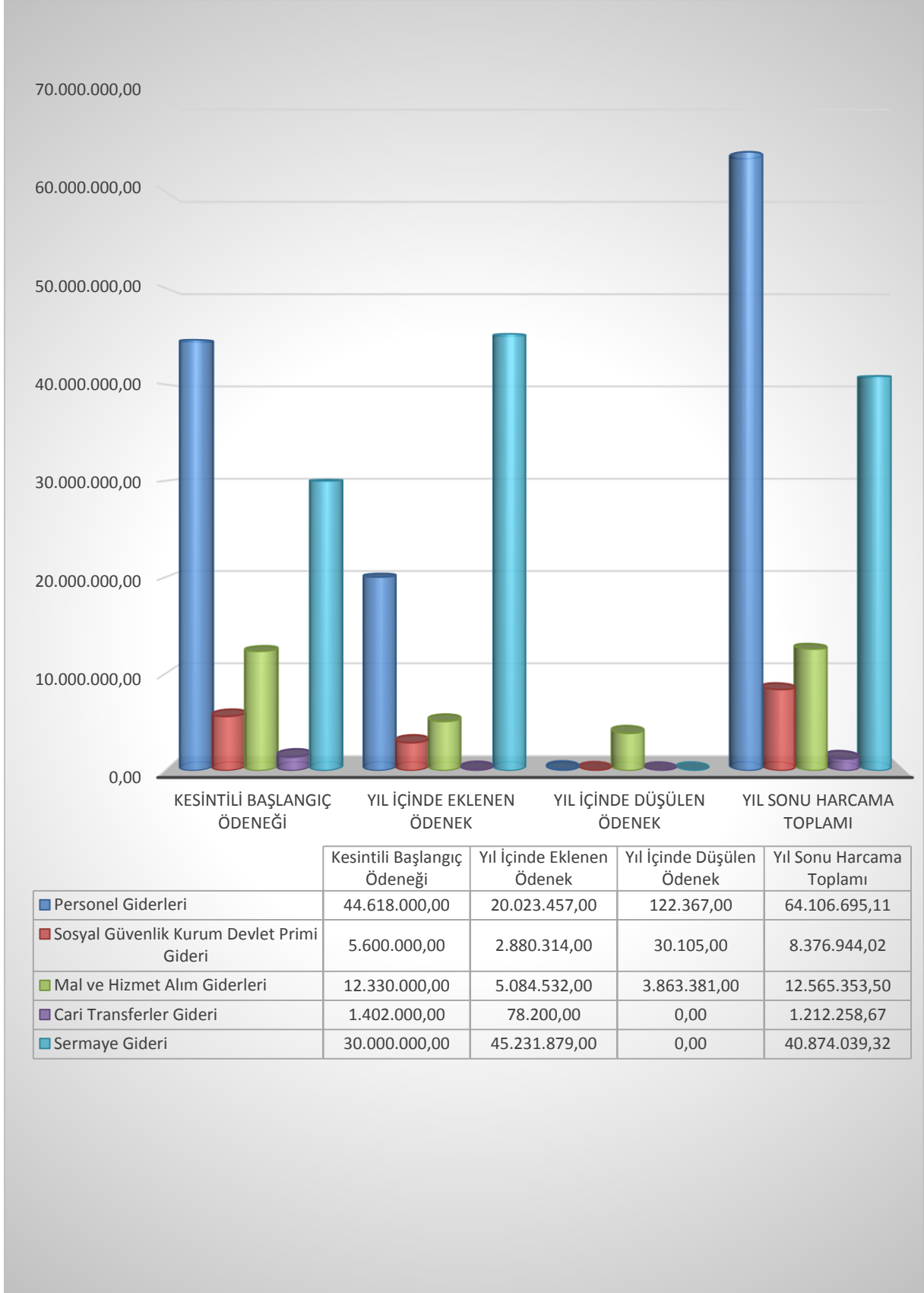


Grafik: 6 Ekonomik giderlerin yüzdeleri

Açıklama	2018 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2018 Yıl Sonu Ödenek Toplamı	2018Yıl Sonu Harcama Toplamı
01-Personel Giderleri	44.618.000,00	20.023.457,00	122.367,00	64.519.090,00	64.106.695,11
02-Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	5.600.000,00	2.880.314,00	30.105,00	8.450.209,00	8.376.944,02
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.330.000,00	5.084.532,00	3.863.381,00	13.551.151,00	12.565.353,50
05-Cari Transferler	1.402.000,00	78.200,00	0,00	1.480.200,00	1.212.258,67
06-Sermaye Giderleri	30.000.000,00	45.231.879,00	0,00	75.231.879,00	40.874.039,32
Genel Toplam	93.950.000,00	73.298.382,00	4.015.853,00	163.232.529,00	127.135.290,62

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Çizelge: 13 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali



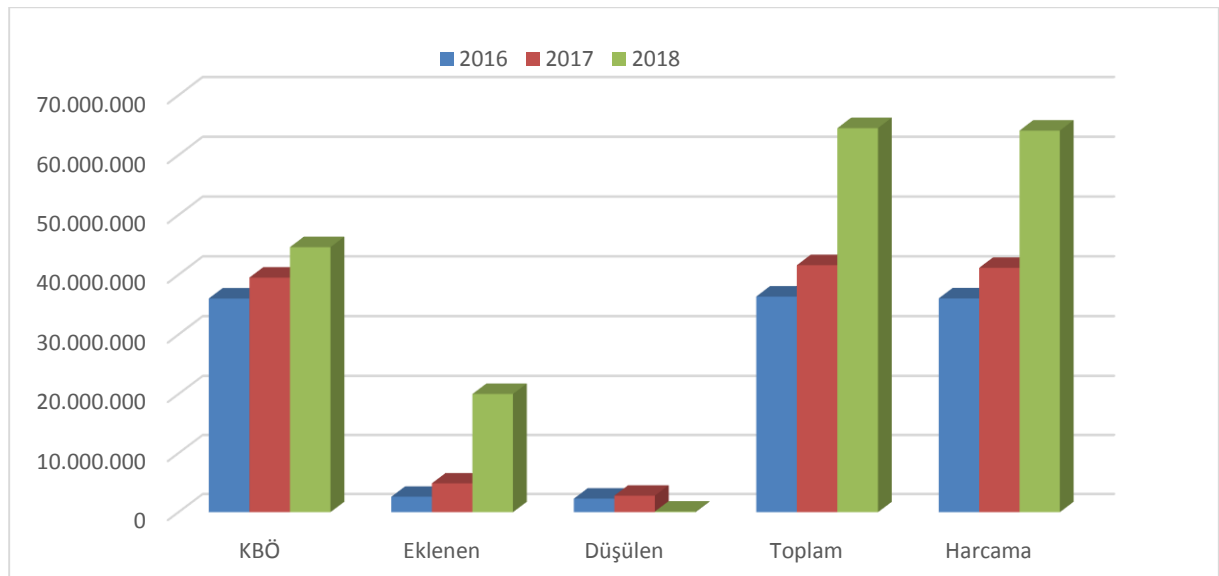
Grafik: 7 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Aşağıdaki çizelgede görüldüğü üzere Üniversitemizin 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. Personel giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 44.618.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 64.519.090,00 TL, 2018 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 64.106.695,11 TL olmuştur. 2018 yılı başlangıç ödeneklerinde 2017 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 12,89, gerçekleşen giderlere göre ise % 55,17 oranında artış gerçekleşmiştir. 2018 yılı ödeneklerinin 2016 ve 2017 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2018	44.618.000,00	20.023.457,00	122.367,00	64.519.090,00	64.106.695,11
Önceki Yıla Göre Değişim	12,89%	310,32%	-95,63%	55,09%	55,17%
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

**Çizelge: 14 Personel Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı**



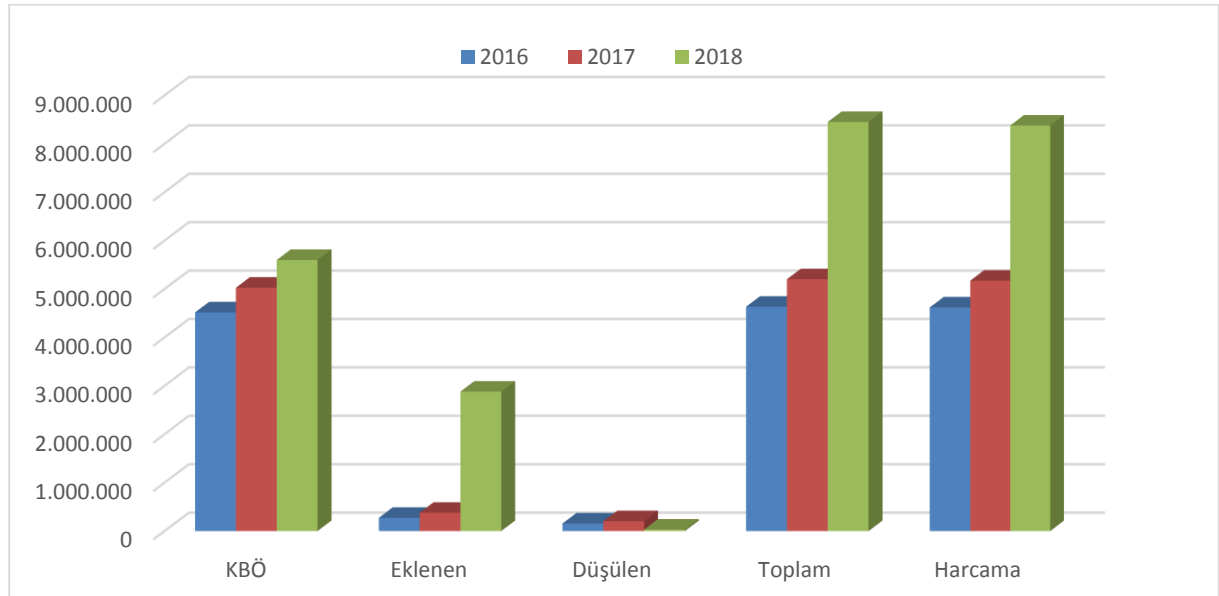
**Grafik: 8 Personel Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması**

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin 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, 2017 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 5.171.260,63 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 5.600.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 8.450.209,00 TL, 2018 yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 8.376.944,02 TL olmuştur. 2018 yılı başlangıç ödeneklerinde 2017 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 11,38, toplam ödeneğe göre % 62,41 ve gerçekleşen giderlere göre ise % 61,99 oranında artış gerçekleşmiştir. 2018 yılı ödeneklerinin 2016 ve 2017 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleşmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2018	5.600.000,00	2.880.314,00	30.105,00	8.450.209,00	8.376.944,02
Önceki Yıla Göre Değişim	11,38%	662,10%	-85,17%	62,41%	61,99%
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

**Çizelge: 15 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı**



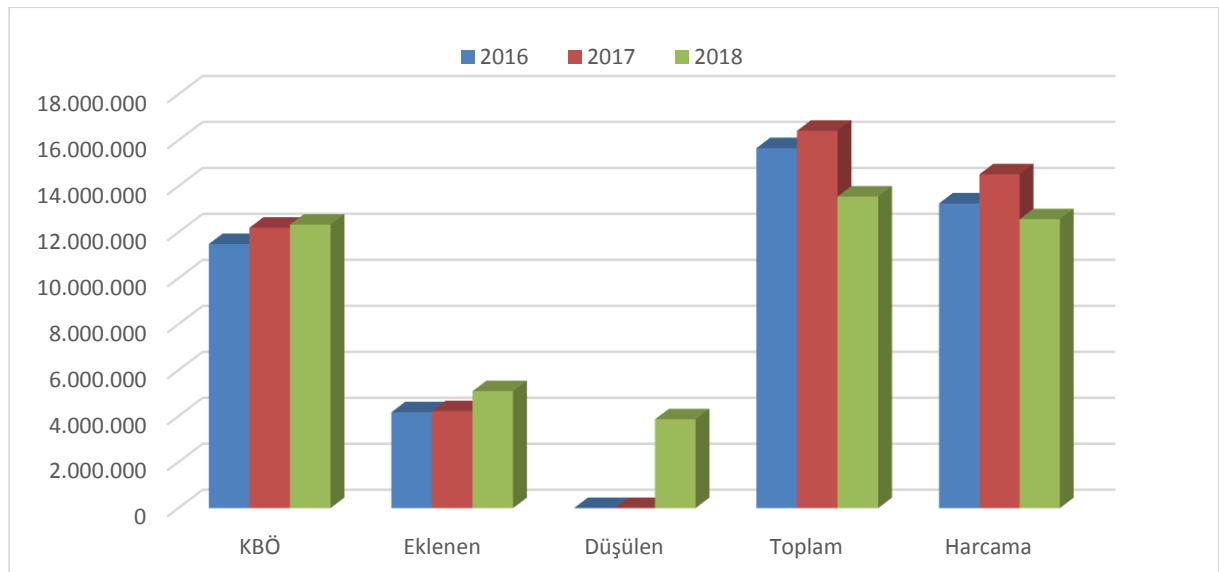
**Grafik: 9 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması**

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin 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, 2017 yıl sonu gider gerçekleştirmeleri ise 14.519.228,56 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başlangıç ödeneği 12.330.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 13.551.151,00 TL, yıl sonu gider gerçekleştirmeleri ise 12.565.353,50 TL olmuştur. 2018 yılı başlangıç ödeneklerinde 2017 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 1,10, gerçekleşen giderlere göre ise % -13,46 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2018 yılı ödeneklerinin 2016 ve 2017 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2018	12.330.000,00	5.084.532,00	3.863.381,00	13.551.151,00	12.565.353,50
Önceki Yıla Göre Değişim	1,10%	20,53%	-	-17,44%	-13,46%
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

**Çizelge: 16 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı**



**Grafik: 10 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması**

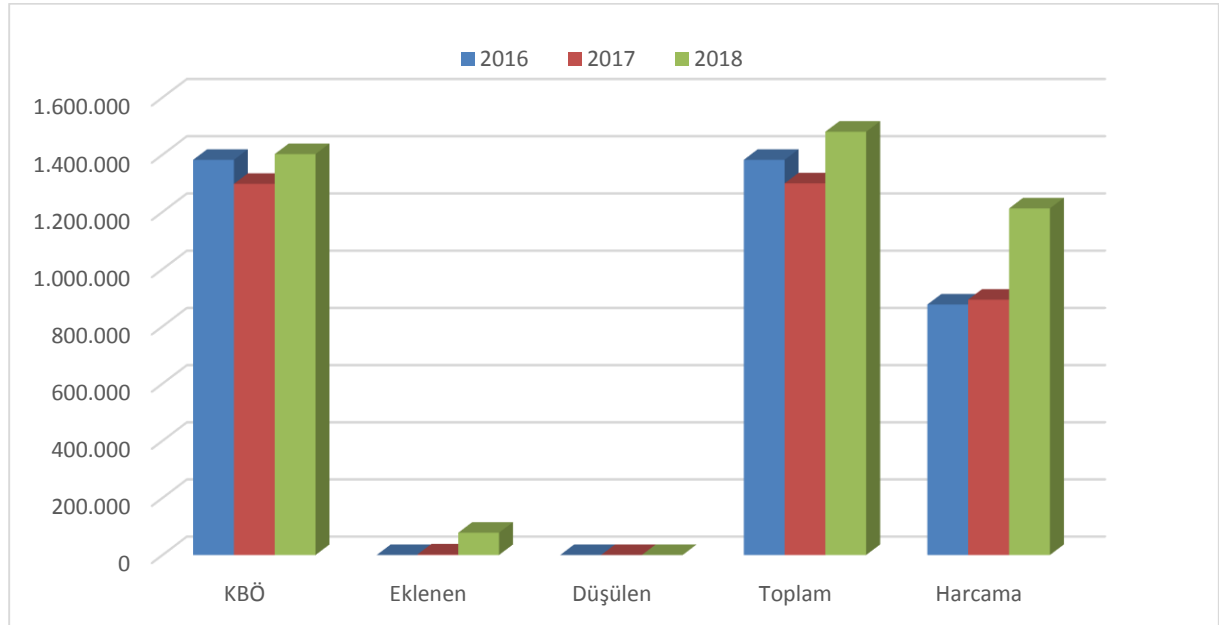


## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin cari transferler için 2017 yılı başlangıç ödeneği 1.298.000,00 TL, 2018 yılı başlangıç ödeneği ise 1.402.000,00 TL'dir. 2018 yılı başlangıç ödeneklerinde 2017 yılı başlangıç ödeneklerine göre % 8,01 artış, gerçekleşen giderlere göre ise % 35,69 oranında artış gerçekleşmiştir. 2018 yılı ödeneklerinin 2016 ve 2017 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2018	1.402.000,00	78.200,00	0,00	1.480.200,00	1.212.258,67
Önceki Yıla Göre Değişim	8,01%	4.070,67%	-	13,87%	35,69%
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

**Çizelge: 17 Cari Transferlerin Yıllara Göre Dağılımı**



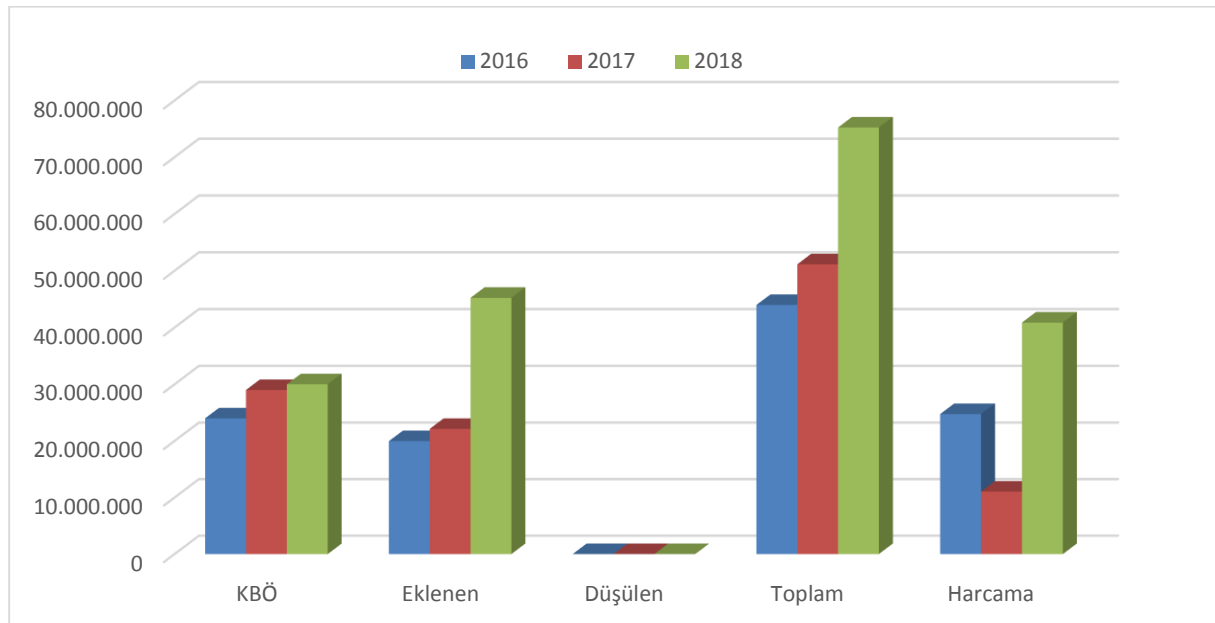
**Grafik: 11 Cari Transferlerin Yıllara Göre Karşılaştırması**

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Üniversitemizin sermaye giderleri için 2017 yılı başlangıç ödeneği 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. 2018 yılı başlangıç ödeneği ise 30.000.000,00 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 75.231.879,00 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 40.874.039,32 TL olmuştur. 2018 yılı başlangıç ödeneğinde 2017 yılı başlangıç ödeneğine göre % 3,45, toplam ödeneğe göre % 47,12, gerçekleşen giderlere göre ise % 270,04 oranında artışgerçekleşmiştir. 2018 yılı ödeneklerinin 2016 ve 2017 yılları başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleşmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2018	30.000.000,00	45.231.879,00	0,00	75.231.879,00	40.874.039,32
Önceki Yıla Göre Değişim	3,45%	104,34%	-	47,12%	270,04%
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

Çizelge: 18 Sermaye Giderlerinin Yıllara Göre Dağılımı



Grafik: 12 Sermaye Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırması

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

### **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), bütünleşik 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.

2018 yılında Üniversitemizde gerekli bilgilerin temin edilebileceği BKMYS, 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 farklı 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.

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 çalışmaları daha etkili

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

olacaktır. Söz konusu yazılım Üniversitemizde kullanılan birçok otomasyon sistemlerinden 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 yapılmaktadır.

Yetkilendirme işlemi tamamlanmış olup personel raporları üzerinde çalışmalar ve testler devam etmektedir. Yönetim bilgi sisteminin 2019 yılında uygulamaya alınması planlanmaktadır.

**2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu****II- AMAÇ VE HEDEFLER****A. Başkanlığımız Amaç Ve Hedefleri**

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planımızda Başkanlığımızın işbirliği içinde olacağı tek bir stratejik hedef bulunmaktadır.

STRATEJİK AMAÇ4	HEDEF 4.1
Duyarlı ve çözüm odaklı etkin bir akademik ve idari yapı kurarak, kurum içerisinde kalite kültürünü oluşturmak, kurumsal gelişmeyi sağlamak ve ulusal ve uluslararası tanınırlığı artırmak.	Kurumsal kültürün sürdürülebilirliği noktasında farklı kalite ölçütleri ile performans kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla kurumsallaşmayı sağlamak.

*Çizelge: 19 İşbirliği Kapsamındaki Stratejik Hedef*

**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 (2019-2023) Başkanlığımızca rehber olarak kullanılmaktadır.

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 artırılması ile fiziki ve teknolojik imkânların iyileştirilerek kaliteli iş ve hizmet üretmek ve çalışma memnuniyetini üst seviyelere çıkarmak her zaman önceliklerimiz arasındadır.

**2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

#### A. Mali Bilgiler

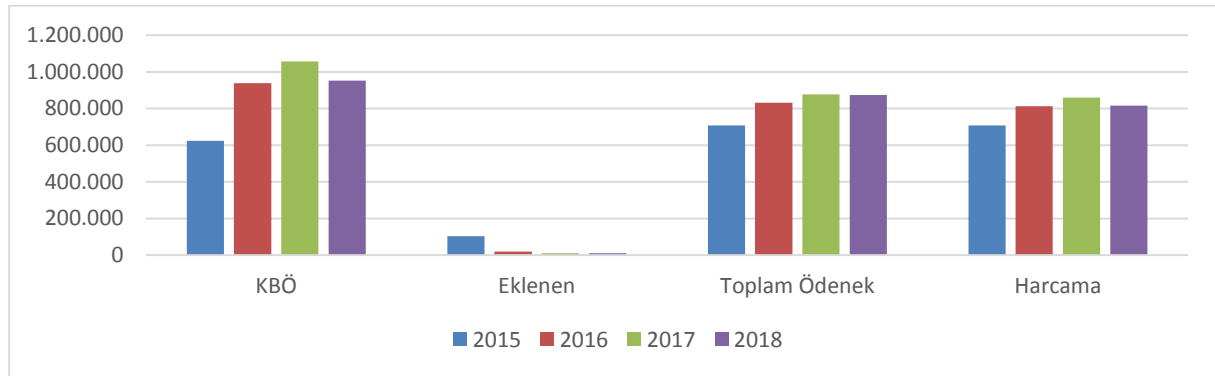
##### 1. Bütçe Uygulama Sonuçları

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

Başkanlığımızın 2018 yıl sonu ödenek toplamı 874.340,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Kesintili başlangıç ödeneği 953.000,00 TL' olup, yıl içinde eklenen 10.000,00 TL ödenek eklenmiş, yıl sonu itibariyle 88.660,00 TL'sini düşülen ödenek oluşturmaktadır. 2018 yılı toplam ödeneğinin % 93'lik kısmını oluşturan 816.442,49 TL yıl sonu harcaması olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı ödeneklerinin 2016 ve 2017 yılı başlangıç ödeneği, eklenen ödenek, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	Yıl Sonu Ödenek Toplamı	Yıl Sonu Harcama Toplamı
2018	953.000,00	10.000,00	88.660,00	874.340,00	816.442,49
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

Çizelge: 20 Mali Kaynaklar



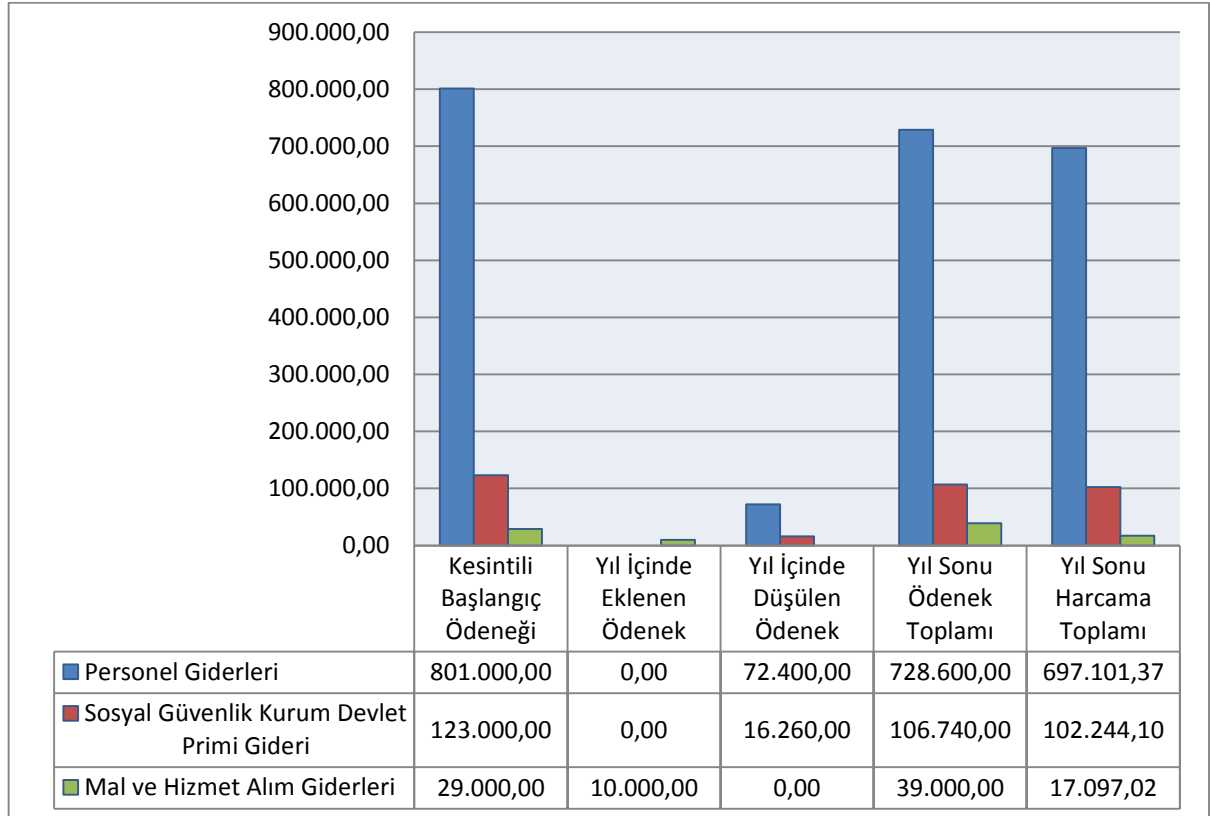
Grafik: 13 Başkanlığımız Mali Kaynaklar Durumunun Yıllara Göre Karşılaştırması

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Mali kaynaklarımızı oluşturan Başkanlık bütçesinin 2018 yılında toplam gideri 816.442,49 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu bütçenin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı şu şekildedir. % 85,38'lik kısmını oluşturan personel giderleri 697.101,37 TL olarak gerçekleşmiş, % 12,52'lik kısmını oluşturan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 102.244,10 TL olarak gerçekleşmiş ve % 2,09'luk kısmını oluşturan mal ve hizmet alımları giderleri 17.097,02 TL olarak gerçekleşmiştir. Harcamalar üç ana gider grubunda gerçekleşmiş olup, ana gider grupları ve harcama tutarları aşağıdaki çizelgede, ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek dağılımı ise aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Açıklama	2018 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği	Yıl İçinde Eklenen Ödenek	Yıl İçinde Düşülen Ödenek	2018 Yılı Sonu Ödenek Toplamı	2018 Yılı Sonu Harcama Toplamı
01-Personel Giderleri	801.000,00	0,00	72.400,00	728.600,00	697.101,37
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	123.000,00	0,00	16.260,00	106.740,00	102.244,10
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000	10.000	0	39.000	17.097,02
<b>Genel Toplam</b>	<b>953.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>88.660,00</b>	<b>874.340,00</b>	<b>816.442,49</b>

Çizelge: 21 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek İcmali



Grafik: 14 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek Dağılımı



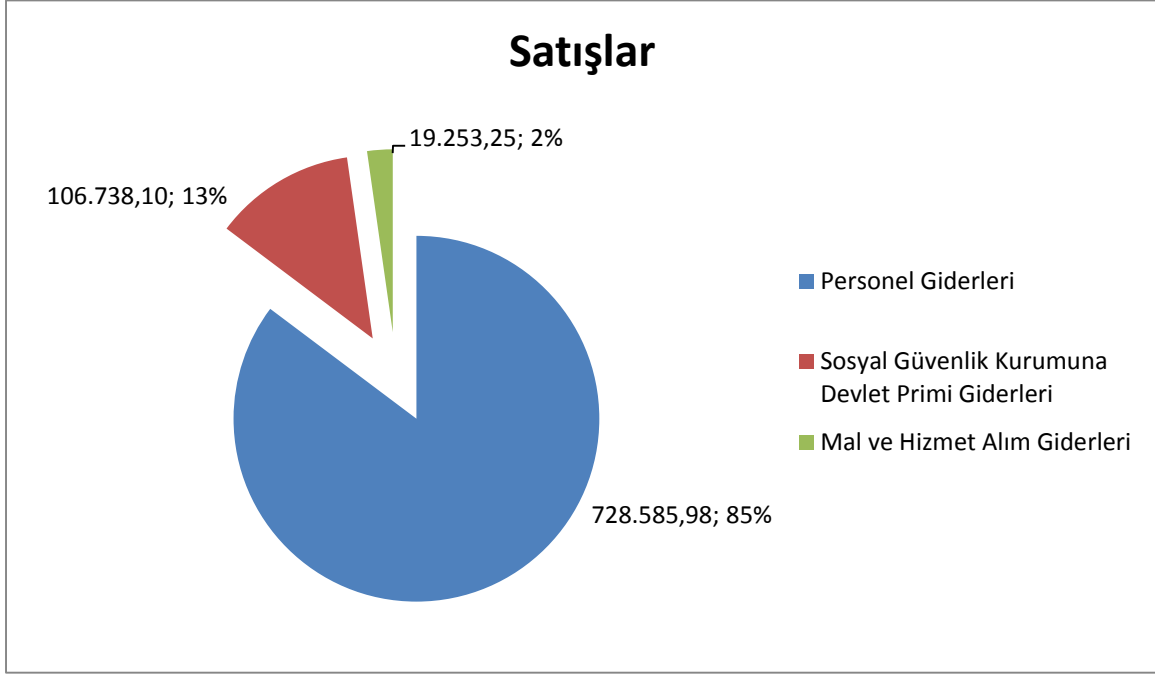
## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

### 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

EKONOMİK				GİDERİN TÜRÜ	2018	
I	II	III	IV		TL	DAĞILIMI
01	1	1	01	Temel Maaşlar	41.292,41	4,83%
01	1	1	02	Taban Aylığı	278.248,42	32,56%
01	1	1		Temel Maaşlar	319.540,83	37,39%
01	1	2	01	Zamlar ve Tazminatlar	383.888,48	44,92%
01	1	2		Zamlar ve Tazminatlar	383.888,48	44,92%
01	1	3	01	Ödenekler	1.256,40	0,15%
01	1	3		Ödenekler	1.256,40	0,15%
01	1	4	01	Sosyal Haklar	23.900,27	2,80%
01	1	4		Sosyal Haklar	23.900,27	2,80%
01	1			<b>MEMURLAR</b>	<b>728.585,98</b>	85,26%
01				<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>728.585,98</b>	85,26%
02	1	6	01	Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	64.979,80	7,60%
02	1	6	02	Sağlık Primi Ödemeleri	41.758,30	4,89%
02	1	6		Sosyal Güvenlik Kurumuna	106.738,10	12,49%
02	1			<b>MEMURLAR</b>	<b>106.738,10</b>	12,49%
02				<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>106.738,10</b>	12,49%
03	2	1	05	Baskı ve Cilt Giderleri	11.913,28	1,39%
03	2	1		Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	11.913,28	1,39%
03	2	4	02	İçecek Alımları	1.431,00	0,17%
03	2	4		Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	1.431,00	0,17%
03	2			<b>TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI</b>	<b>13.344,28</b>	1,56%
03	3	1	01	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	4.258,44	0,50%
03	3	1		Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	4.258,44	0,50%
03	3			<b>YOLLUKLAR</b>	<b>4.258,44</b>	0,50%
03	7	1	02	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	1.650,53	0,19%
03	7	1		Menkul Mal Alım Giderleri	1.650,53	0,19%
03	7			<b>MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>	<b>1.650,53</b>	0,19%
03				<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>19.253,25</b>	2,25%
<b>GENEL TOPLAM</b>					<b>854.577,33</b>	<b>100,00%</b>

Çizelge: 22 Faaliyet Sonuçları

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu



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

### 3. Mali Denetim Sonuçları

2018 yılında Sayıştay denetçileri tarafından Üniversitemizde bir denetim gerçekleştirilmiş olup sayıştay ilanı bulunmamaktadır.

## 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu

---

### B. Performans Bilgileri

Üniversitemizin 2018 yılında yürürlükte olan bir stratejik planı bulunmamaktadır.

#### 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

#### 2. Performans Sonuçları Değerlendirme Tablosu

#### 3. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

#### 4. Diğer Hususlar

---

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

### **IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

#### **A.Üstünlükler**

- ✓ İşbirliğine açık, şeffaf ve hesap verebilir birim olması,
- ✓ Üst yönetimin eğitim, bilgi, beceri ve takım çalışmasını destekler bir politika izlemesi,
- ✓ Genç, dinamik, yenilikçi, değişikliğe ve öğrenmeye açık, görev bilinci yüksek personelin olması,
- ✓ Kurum içi iletişimin tüm yönleri ile çok güçlü olması,
- ✓ Üst yönetimin Başkanlığımız çalışmalarını ve projelerini sahiplenmesi ve desteklemesi,
- ✓ Üniversitemiz mali kaynaklarının yönetim ve kontrolünün birimiz tarafından yapılması,
- ✓ Başkanlığımızda kariyer meslek sahibi personelin bulunması,
- ✓ Başkanlığımızın lisansüstü eğitime önem vermesi,
- ✓ Yabancı dil bilen personelin yer alması,
- ✓ Danışma ve denetim birimi olması nedeniyle diğer harcama birimlerine yön vermesi.

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

### **B. Zayıflıklar**

- ✓ Personel sayısının yetersizliği,
- ✓ Eğitime yeterince maddi kaynak ve zaman ayrılamaması,
- ✓ Fiziki mekan yetersizliği,
- ✓ Başkanlığımız görevlerini tam olarak yerine getirmek amacıyla ihtiyaç duyulan yazılımcı, programcı unvanlı personelin bulunmaması,
- ✓ Başkanlığımızın doğrudan üst yöneticiye bağlı bulunmaması.
- ✓ Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı ve Veznadar gibi personelin sorumluluğu ve iş yoğunluğu yüksek olmasına karşın ücret düşüklüğünün (Mali Sorumluluk Tazminatı vb.) vermiş olduğu motivasyon kaybı ve bu görevlerin yürütülmesindeki isteksizlik.

### **C. Değerlendirme**

- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarına kanunla verilen görevler farklı ve çeşitli alanları içerdiiğinden bu görevleri gerçekleştirmek için bilgi birikimi ve yoğun çalışma gerektirmektedir. Ancak personel sayısının yetersiz olması nedeniyle bu görevlerin yerine getirilmesinde çoğu zaman sıkıntılar yaşanmaktadır.
- ✓ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile ikincil ve üçüncül mevzuatın getirdiiği mali düzenlemelere harcama birimlerimizin uyum sorunu bulunmaktadır. Başkanlığımıza ait internet sayfasından yeni düzenlenen mevzuata ve diğer birçok faydalı bilgiye ulaşılabilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.
- ✓ Strateji geliştirme birimleri kamu idarelerinde yeni kamu mali yönetimi anlayışını yerleştirmek üzere kurulmuştur. Bu birimlerin görevleri de bu doğrultuda belirlenmiştir. Başkanlığımız sorumluluğundaki bu görevlerin eksiksiz yapılması çoğunlukla diğer birimlerin işbirliğine ve gayretine bağlı olmaktadır.

## **2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

### **V- ÖNERİ VE TEDBİRLER**

- ✓ Personelimizin bilgi birikimi ve tecrübelerini arttırmaya yönelik eğitim, kurs veya seminerlere katılımın istenilen düzeye gelmesi ancak yeterli kaynağın tahsisi ile gerçekleşebilecektir.
- ✓ Başkanlığımızda yetkin personel görev almalı, personelimiz yaptığı çalışmalarda bürokratik kısıtlamalara tabi tutulmamalı, iletişim kanalları geliştirilmeli ve iyileştirilmelidir.
- ✓ Kariyer meslek sahibi personel sayısı artırılmalıdır.
- ✓ Yönetim bilişim sisteminin kurulması Başkanlığımız sorumluluğunda olduğundan Birimimizde yazılım yapma yetkinliğine sahip kadrolu bir teknik personel bulunmalıdır.
- ✓ Merkezi uyumlaştırma birimi ile diğer idarelerin (Başta ÜNİKOP olmak üzere) strateji geliştirme birimleri ile işbirliği ve etkileşim sağlanmalıdır.
- ✓ Strateji geliştirme birimleri ile diğer birimler arasında olduğu kabul edilen olumsuz algının giderilmesi amacıyla yeni kamu mali yönetimi anlayışında farkındalık sağlanmalı, örgütsel bağlılık güçlendirilmeli, dikkat çekici ve faydası yüksek projeler geliştirilerek ortaya konulmalıdır.

**2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu**

---

**EK-1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI <sup>[6]</sup>**

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.<sup>[7]</sup>

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.<sup>[8]</sup> (Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ...../01/2019)

**Hidayet AKMAN**  
**Daire Başkanı**  
**Strateji Geliştirme Daire Başkan V.**

<sup>[6]</sup> Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.

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

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