1. **AMAÇ:** Bu süreç akışının amacı, stratejik planın katılımcı yöntemlerle hazırlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler için yöntem belirlemesini sağlamaktır.
2. **KAPSAM:** Bu süreç akışı, stratejik planın hazırlanmasına ilişkin yürütülen tüm faaliyetleri kapsar.
3. **MEVZUAT, TANIMLAR VE KISALTMALAR:**
   1. **Daire Başkanı:** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Daire Başkanı,
   2. **Şube Müdürü:** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü,
   3. **5018 sayılı Kanun:** 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
   4. **Plan:** Kalkınma planı,
   5. **Program:** Bakanlar Kurulunun en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar toplanarak kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan orta vadeli program,
   6. **Mali Plan:** Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan orta vadeli malî plan,
   7. **Yönetmelik:** Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
   8. **Rehber:** Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu,
   9. **Ekip:** Stratejik Planlama Ekibi
   10. **KMÜGF27:** Eğitim Sonucu Anketi
   11. **KMÜGF28:** Hizmet İçi Eğitim Anket Formu
   12. **KMÜGF14:** Toplantı Tutanağı Formu
   13. **Çalışma Grubu:** Ekip tarafından oluşturulan stratejik planlama alt ekipleri.
4. **SÜRECİ YÜRÜTECEK KİŞİDE OLMASI GEREKEN YETERLİLİKLER:**
   1. Mevzuata hâkim olmak,
   2. Stratejik yönetime ilişkin eğitim vermek,
   3. Farklı görüş ve düşüncelere açık olmak,
   4. Ortak çalışma yapma ve iletişim özellikleri güçlü olmak,
   5. Risk yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
   6. Zaman yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
   7. Araştırma, inceleme, analiz ve çözüm üretme yetenekleri güçlü olmak.
5. **SÜREÇ SAHİBİ:** Bu sürecin sahibiDaire Başkanıdır.
6. **SÜREÇ RİSKİ/RİSKLERİ**
   1. Üst yöneticinin süreci sahiplenmemesi,
   2. Stratejik yönetim anlayışının oluşmaması,
   3. Harcama birimlerindeki personelin, stratejik planın hazırlanmasına ilişkin yeterli bilgiye sahip olmaması,
   4. Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı’nın bütçe ve yatırım görüşmelerinde performans hedeflerini dikkate almamaktadır. Bu durum aynı zamanda kurum içinde motivasyon eksikliği ve isteksizlik yaratmaktadır.
   5. Katılımcılık ve sahiplenme sağlanamamaktadır. Bu durum, iç ve dış paydaşların desteğinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır.
   6. Özgörev, uzgörüş ve temel değerlerin paydaşlarca benimsenmemesi veya bilinmemesi,
   7. Hedeflere yönelik risk ve kontrol faaliyetlerini belirleyen çalışma ekiplerinin yeterli düzeyde bilgi sahibi olmayan kişilerden oluşturulması,
   8. Risk yönetim anlayışının kurumda oluşmaması.
7. **KONTROL STRATEJİ VE YÖNTEMLERİ**
   1. Katılımcılığın ve sahiplenmenin sağlanılması amacıyla bir çalıştay düzenlenir. Ayrıca bu çalıştayda Üniversitenin önündeki beş yılına ilişkin beklenti ve isteklerin paylaşılması sağlanır.
   2. Hazırlık aşamasındaki iletişimin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için stratejik plan hazırlama ekibi bu çalıştayda duyurularak ekip üyelerinin paydaşlar tarafından bilinmesi sağlanır. Ayrıca çalıştayda stratejik planlama sürecindeki temel aktörler ve üstlenecekleri işlevler belirlenir.
   3. Çalıştayda, mevcut durumun belirlenmesi ve sonuca göre stratejik planın içeriğine yön verilmesi için durum analizi ile ilgili bir anket yapılır.
   4. Stratejik yönetim anlayışının personelce benimsenmesi amacıyla hazırlık aşamasında eğitimler düzenlenir.
   5. Paydaşların katılımının sağlanması gerekmektedir. Bölüm başkanları, topluluk başkanları ve konsey başkanı ile yüz yüze görüşmeler yapılır. Diğer öğrencilere anket düzenlenir. Kamu kurumlarına yönelik anketler düzenlenir. Üst yönetim ve sanayicilerin bir araya gelmesi sağlanır. Diğer paydaşların fikir ve düşünceleri çeşitli yollarla alınır.
   6. Özgörev, uzgörüş ve temel değerler üniversite internet sayfasında duyurulur. Aynı zamanda yerleşke içerisinde görünür yerlere asılır.
   7. Risk yönetim yönergesi çıkartılarak yürürlüğe konulacaktır.
8. **KONTROL STRATEJİ VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN FAYDA MALİYET ANALİZİ**

Kontrol strateji ve yönteminin parasal maliyeti çalıştay düzenlenmesi ve paydaşlara anket uygulanması noktalarında oluşmaktadır. Düzenlenen çalıştayla ve yapılan anketlerle stratejik planlama kültürü oluşacak, personelin bilgisi arttırılarak daha sağlıklı ve etkin bir stratejik plan oluşturulacaktır. Stratejik planın uygulanması, takibi ve değerlendirilmesi daha sağlıklı bir şekilde yapılacaktır.







