

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2021-2025 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BİRİM HEDEF KARTLARI

Stratejik Amaçlar:

- 1. Amaç:** Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek.
- 2. Amaç:** Üniversitenin mali yönetim sistemini yapılandırmak, güçlendirmek, kurumsallaştırmak ve işlerliğini sağlamak.

Stratejik Hedefler:

- 1.1.Hedef:** Mali hizmetlerin etkin, verimli ve şeffaf olarak yerine getirilmesine yönelik teknolojik, kurumsal ve fiziki altyapı bütçesinin artırılması.
- 1.2.Hedef:** Başkanlığımız personelinin kurumsallaşmaya katkısını arttırmak amacıyla kurumsal aidiyet düzeyi ile paydaşlar arasında iletişimin artırılması.
- 1.3.Hedef:** Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak.
- 2.1.Hedef:** Muhasebe işlemlerinin mevzuata uygun, zamanında, doğru bir şekilde yapılması, raporlanması ve analiz edilmesinin sağlanması.
- 2.2.Hedef:** Üniversitede İç kontrol ve ön mali kontrol süreçlerinin özümsemesinin ve standartlaştırılmasının sağlanması.

Tablo 1:

Amaç (A1)	A1: Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek.						
Hedef (H1.1)	H1.1: Mali hizmetlerin etkin, verimli ve şeffaf olarak yerine getirilmesine yönelik teknolojik, kurumsal ve fiziki altyapı bütçesinin artırılması.						
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim. İdari ve Mali Hizmetler.						
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2020)	2021	2022	2023	2024	2025
PG1.1.1: Mali yönetim konularında verilen danışmanlık ve rehberlik hizmetinin artırılması (sayı)	30	20	30	35	40	45	50
PG1.1.2: Kurumun ihtiyaç duyduğu Makine, Teçhizat, Mal ve Malzeme ödeneklerin artırılması (%-oran)	35	15	20	25	30	35	40
PG1.1.3: Ar-Ge ve diğer projeler için kaynak teminini artırmak (%-oran)	35	10	15	20	25	30	35
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• Tüm Akademik ve İdari Birimler						
Riskler	• Kurumsal kültür ve hafızanın yeterince oluşturulamaması • Mali kaynak yetersizliği ve kaynakların zamanında sağlanamaması						
Stratejiler	• Strateji ve Bütçe Başkanlığından bütçe taleplerine ilişkin kanıtlayıcı ve yeterli gerekçeler sunulacaktır. • Bütçe dışı hibe ve bağış yoluyla ödenek temin edilmesi için akademik ve idari personel tarafından proje verilmesi teşvik edilecektir.						
Maliyet Tahmini	100.000,00 TL						
Tespitler	• Başkanlığımızın sahip olduğu fiziki ve teknolojik altyapının güncel gelişmeler doğrultusunda yenilenme ihtiyacı bulunması. • Danışmanlık ve Rehberlik konusunda birimler arası koordinasyon ve iletişim eksikliği						
İhtiyaçlar	• Bilgi sistemlerinin kurulması, otomasyon, mail, kurumsal yazışma ve diğer iletişim araçlarının kullanılarak koordinasyonun sağlanması. • Fiziki ve bilişim alt yapısının güncel mevzuat ve işlemlere cevap verebilir hale getirilmesi için çalışmaların yürütülmesi.						

Tablo 2:

Amaç (A1)	A1: Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek.						
Hedef (H1.2)	H1.2: Başkanlığımız personelinin kurumsallaşmaya katkısını arttırmak amacıyla kurumsal aidiyet düzeyi ile paydaşlar arasında iletişimin artırılması.						
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim. İdari ve Mali Hizmetler.						
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2020)	2021	2022	2023	2024	2025
PG1.1.1: Kurum içi ve Kurum Dışı eğitimlere katılım oranı (%)	50	50	52	60	70	80	100
PG1.1.2: Kurum İçi ve Kurum Dışı Paydaşlar için düzenlenen bilgilendirici Eğitim, toplantı, seminer vb. (sayı)	50	4	5	6	8	9	10
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• Tüm Akademik ve İdari Birimler						
Riskler	• Kurumsal kültür ve hafızanın yeterince oluşturulamaması • Stratejik yönetim araçlarının yeterince benimsenmemesi • Bürokraside değişime direnç gösterilmesi						
Stratejiler	• Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği artırılacaktır. • Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının birimler düzeyinde sahipliği artırılacaktır.						
Maliyet Tahmini	100.000,00 TL						
Tespitler	• Mali yönetim konusunda eğitim ihtiyacının olması • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından verilen eğitimlerin yetersiz olması • Kurum dışı eğitimler için ödenek yetersizliği						
İhtiyaçlar	• Kurum içi ve kurum dışında içinde belli periyodlar ile eğitim sayılarında artış sağlanması • Kurum dışı eğitimler için yeterli ödenğin temin edilmesi.						

Tablo 3:

Amaç (A1)	A1: Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek.						
Hedef (H1.3)	H1.3: Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak.						
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim. İdari ve Mali Hizmetler.						
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2020)	2021	2022	2023	2024	2025
PG1.1.1: Ön Mali Kontrol ve İç kontrol eylem planının Kalite Yönetim Sistemine uyum oranı (%)	50	50	55	60	70	80	90
PG1.1.2: Kalite yönetim sistemi ile ISO-9001 Kalite Belgesi kapsamında yapılan çalışmalar (sayı)	50	0	3	5	6	7	8
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• Tüm Akademik ve İdari Birimler						
Riskler	• Kurumsal kalite kültürünün yeterince oluşturulamaması						
Stratejiler	• Kalite yönetimine ilişkin etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması						
Maliyet Tahmini	20.000.000 TL						
Tespitler	• Kalite yönetimine ilişkin iş akış süreçleri ve iş tanımlarının yetersiz olması • Kalite İzleme ve değerlendirme sisteminin etkinsizliği						
İhtiyaçlar	• Kalite yönetimi kapsamında belirlenen standartlar çerçevesinde işlemler yürütülecektir. • Birim çalışmalarında ISO-9001 Kalite Politikası standardı için iş ve işlemler ile eğitimler düzenlenecektir.						

Tablo 4:

Amaç (A2)	A2: Üniversitenin mali yönetim sistemini yapılandırmak, güçlendirmek, kurumsallaştırmak ve işlerliğini sağlamak.						
Hedef (H2.1)	H2.1: Muhasebe işlemlerinin mevzuata uygun, zamanında, doğru bir şekilde yapılması, raporlanması ve analiz edilmesinin sağlanması.						
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim. İdari ve Mali Hizmetler						
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2020)	2021	2022	2023	2024	2025
PG2.1.1: Mali İşlemlerin mevzuata Uyum Oranı (%-oran)	35	75	80	85	90	95	100
P2.1.2: Mali işlemlere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Denetimi Bulgu sayısı (sayı)	35	2	2	2	1	1	1
PG2.1.3: Yıl içerisinde muhasebe kayıtlarında karşılaşılan hata sayısı (sayı)	30	20	18	16	12	10	8
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• Tüm Akademik ve İdari Birimler						
Riskler	• Mevzuatta belirtilen sürelerde bilgilerin yayımlanmaması • Mali İşlemlerin Mevzuata uygunluğunun olmaması • Kurum İçi ve Kurum Dışı denetimlerde bulgu sayısının artması • Mali işlemlerde kaynakların verimliliğinin takibi ile analiz sonuçlarının hatalı olması • Personel eksikliği						
Stratejiler	• İdari ve mali mevzuata yönelik güncel bilgilerin takip edilmesi • Denetimlere hazır olacak şekilde işlemlerin takip edilmesi • Denetimlerde bulgu konusu olabilecek mali işlemlere yönelik tespitlerin yapılması • Birim ve idare raporların süresi içerisinde yayımlanması ve ilgili yerlere raporlanarak gönderilmesi						
Maliyet Tahmini	50.000.000 TL						
Tespitler	• Mali yönetim konusunda mevzuatın sık değişmesi • Mali konularda eğitim ihtiyacının olması • Raporlama, izleme ve değerlendirme analiz sisteminin etkinsizliği						
İhtiyaçlar	• Güncel mevzuatın takibinin daha etkin hale getirilmesi • İhtiyaç duyulan mali konularda kurum içi ve kurum dışı eğitim sayısının artırılması • Mevzuat gereği raporlanması gereken bilgi ve belgelerin süresi içerisinde yayımlanmasının sağlanması						

Tablo 5:

Amaç (A2)	A2: Üniversitenin mali yönetim sistemini yapılandırmak, güçlendirmek, kurumsallaştırmak ve işlerliğini sağlamak.						
Hedef (H2.2)	H2.2: Üniversitede iç kontrol ve ön mali kontrol süreçlerinin özümnenmesinin ve standartlaştırılmasının sağlanması.						
Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim. İdari ve Mali Hizmetler						
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2020)	2021	2022	2023	2024	2025
PG2.2.1: Mali işlemlerde Ön Mali Kontrol sisteminin uygulama oranı (%-oran)	35	50	60	70	80	90	100
PG2.2.2: ön mali kontrole tabi belge sayısı (yevmiye ve belgeler) (sayı)	35	5000	6000	7000	8000	9000	10000
PG2.2.3: İç Kontrol eylem planının tamamlanma oranı	30	50	60	70	80	90	100
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı						
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	• Tüm Akademik ve İdari Birimler						
Riskler	• Ön mali kontrol sürecinin yeterince benimsenmemesi • İç kontrol sisteminin özümnenmemesi • Personel eksikliği						
Stratejiler	• Ön mali kontrol ile iç kontrol sisteminin uygulanmasına yönelik eğitimler verilmesi • Etkin bir iç kontrol izlemenin sağlanması • Risk izleme çalışmalarının yapılması						
Maliyet Tahmini	70.000.000 TL						
Tespitler	• Ön mali kontrol ve iç kontrole ilişkin iş akış süreçleri ve iş tanımlarının yetersiz olması • İç kontrol bağlamında yeterli çalışmaların yapılmaması						
İhtiyaçlar	• İç kontrol çalışmalarının başlatılması ve iş akış süreçleri ile iş tanımlarının uygulanması • Ön mali kontrol çalışmalarına ait iş akış süreç ve tanımlarının uygulanması						

Tablo 6: Tahmini Maliyetler

Amaç ve Hedefler	2021	2022	2023	2024	2025	Toplam Maliyet
Amaç 1	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	220.000,00
Hedef 1.1	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Hedef 1.2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
Hedef 1.3	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20.000,00
Amaç 2	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	120.000,00
Hedef 2.1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Hedef 2.2	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	70.000,00
Genel Yönetim Giderleri (Birim Bütçesi)	1.115.000,00	1.471.000,00	3.063.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00	13.149.000,00
TOPLAM	1.183.000,00	1.539.000,00	3.131.000,00	3.568.000,00	4.068.000,00	13.489.000,00