



**IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

**2025 YILI BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU
(BİDR)**

MART 2026

İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	3
GİRİŞ.....	4
BİRİM HAKKINDA BİLGİLER	5
1.İletişim Bilgileri:.....	5
2.Tarihçe	5
3.Misyon, Vizyon, Görevler, Değerleri ve Hedefleri:	6
Teşkilat Şeması	9
A.LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE	10
A.1 Liderlik ve Kalite	10
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar	13
A.3.Yönetim Sistemleri.....	15
A.4. Paydaş Katılımı	18
A.5.Uluslararasılaşma.....	19
B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM.....	20
B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri	20
D.TOPLUMSAL KATKI.....	20
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları	20
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	22

ÖZET

Kurumun kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanıması ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlanması amacıyla Üniversitemiz Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) her yıl hazırlanmaktadır.

Buna paralel olarak, birimimiz değerlendirme çalışmaları, kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi amacıyla birim iç kalite güvencesi sistemi ve iç değerlendirme çalışmalarının etkin ve etkili gerçekleştirilmesi kapsamında hazırlanan Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) İç/Dış Kalite Güvence sistemleri için belirlediği başlık,

ölçüt ve alt ölçütlerinden;

1. Liderlik, Yönetişim ve Kalite
2. Araştırma ve Geliştirme
3. Toplumsal Katkı

olmak üzere belirtilen bu üç başlığın ölçüt ve alt ölçütleri ile bu alt ölçütlere ilişkin olarak sunulacak kanıtları içermektedir.

Alt ölçütlerini YÖKAK'ın belirlediği ve Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ) döngüsünün bir parçası olan Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) birime ve kuruma katkısının artırılması, çalışmalarda kapsayıcılık ve katılımcılığın sağlanması, bürokratik veri yönetiminden ziyade süreç yönetimi yaklaşımının benimsenmesi, kalite komisyonu çalışmalarında şeffaflığın sağlanması ve sürekli iyileştirme çalışmalarıyla, mevzuatın gerektirdiği yasal zorunluklar ve diğer kaynak imkanları kullanılarak çalışmalar desteklenmektedir.

Bu kapsamda Başkanlığımız iş ve işlemlerinde belirtilen hususlarda çalışmalarımız 2025 yılı Birim İç Değerlendirme Raporunda belirtilmiştir.

GİRİŞ

01.01.2006 tarihinde tüm hükümleriyle yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynağı kullanan idarelere mali yönetim alanında önemli yetki ve sorumluluklar yüklemiştir. Söz konusu Kanun ile idarelere; kendilerine tahsis edilen kaynakları stratejik plan ve performans hedefleri doğrultusunda öncelikli amaçlara göre planlama, kullanma ve uygulama süreçlerini mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütme yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda yönetim bilgi sistemleri başta olmak üzere gerekli her türlü idari ve mali tedbirin alınması öngörülmüştür.

Günümüz mali yönetim anlayışında şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu temel ilkeler arasında yer almaktadır. Özellikle 5018 sayılı Kanun ile şekillenen yeni kamu mali yönetim sisteminde kalite değerlendirme çalışmaları; açıklık ve hesap verebilirliğin kurumsal düzeyde işlerlik kazanmasına katkı sağlayan temel araçlardan biridir. Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinin niteliğine ilişkin kamuoyunu bilgilendiren kalite çalışmaları, aynı zamanda tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığının izlenmesine imkân sağlayan önemli bir değerlendirme dokümanı niteliğindedir.

Raporda mali ve mali olmayan bilgiler, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak düzenlenmiş; iç ve dış denetim süreçlerine katkı sağlayacak şekilde destekleyici kanıtlarla güçlendirilmiş ve paydaş geri bildirimleri dikkate alınarak nihai hale getirilmiştir.

Bu çerçevede kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere Başkanlığımız adına hazırlanan 2025 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu; kamu mali yönetiminde benimsenen yeni anlayış doğrultusunda sistematik bir yapı içerisinde, kanıta dayalı ve bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmıştır.

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

1.İletişim Bilgileri:

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı: İhsan PESÇİ

Adres: Suveren Köyü Mevkii Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Rektörlük Binası Kat:2 76000 Merkez / İĞDIR

Telefon: 0 476 223 00 10 (Dahili 1505,1500)

E-Posta Adresi: strateji@igdir.edu.tr

2.Tarihçe

İğdir Üniversitesi, 31 Mayıs 2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/05/2008 tarih ve 5765 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulmuştur. Anılan Kanunun Ek 100’üncü maddesi uyarınca İğdir ilinde “İğdir Üniversitesi” adıyla bir üniversite ihdas edilmiştir.

Üniversitemizin 2008 yılında kurulmasıyla birlikte Başkanlığımız da aynı yıl teşkilatlanarak faaliyetlerine başlamış olup, kuruluş tarihinden itibaren görev ve sorumluluklarını ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürmektedir.

Başkanlığımız bünyesinde; 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 4 Şef ve 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısından oluşmak üzere toplamda 8 personel bulunmaktadır.

Başkanlığımız 4 ana birimden oluşmaktadır.

- ❖ Stratejik yönetim ve planlama
- ❖ Bütçe ve performans programı
- ❖ Muhasebe, kesin hesap ve raporlama
- ❖ İç kontrol

3.Misyon, Vizyon, Görevler, Değerleri ve Hedefleri:

Misyon: Doğru Mali Yönetim esasları dahilinde; Üniversitemiz mali kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılması ile hesap verilebilirliğin temini bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, mali kontrolün yapılması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ile raporlanmasını sağlamaktır.

Vizyon: Varlığıyla güven veren, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışıyla farkındalık oluşturan, işinde uzman personeli ile öncü bir başkanlık olmak.

Görevler:

- ❖ 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.
- ❖ İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- ❖ İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- ❖ Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde harcama ve finansman programını hazırlamak, hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- ❖ Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
- ❖ İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
- ❖ İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- ❖ İlgili mevzuatı çerçevesinde idare 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,
- ❖ İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- ❖ İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- ❖ İdarenin 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.
- ❖ İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
- ❖ Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
- ❖ İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

Temel Değerler:

- ❖ Adalet
- ❖ Liyakat
- ❖ Özgürlük
- ❖ Etik Değerler
- ❖ Kalite
- ❖ Katılımcılık
- ❖ Kurumsallaşma

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2021-2025 Dönemi Stratejik Amaç ve Hedefleri:

1.Amaç: Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek.

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.

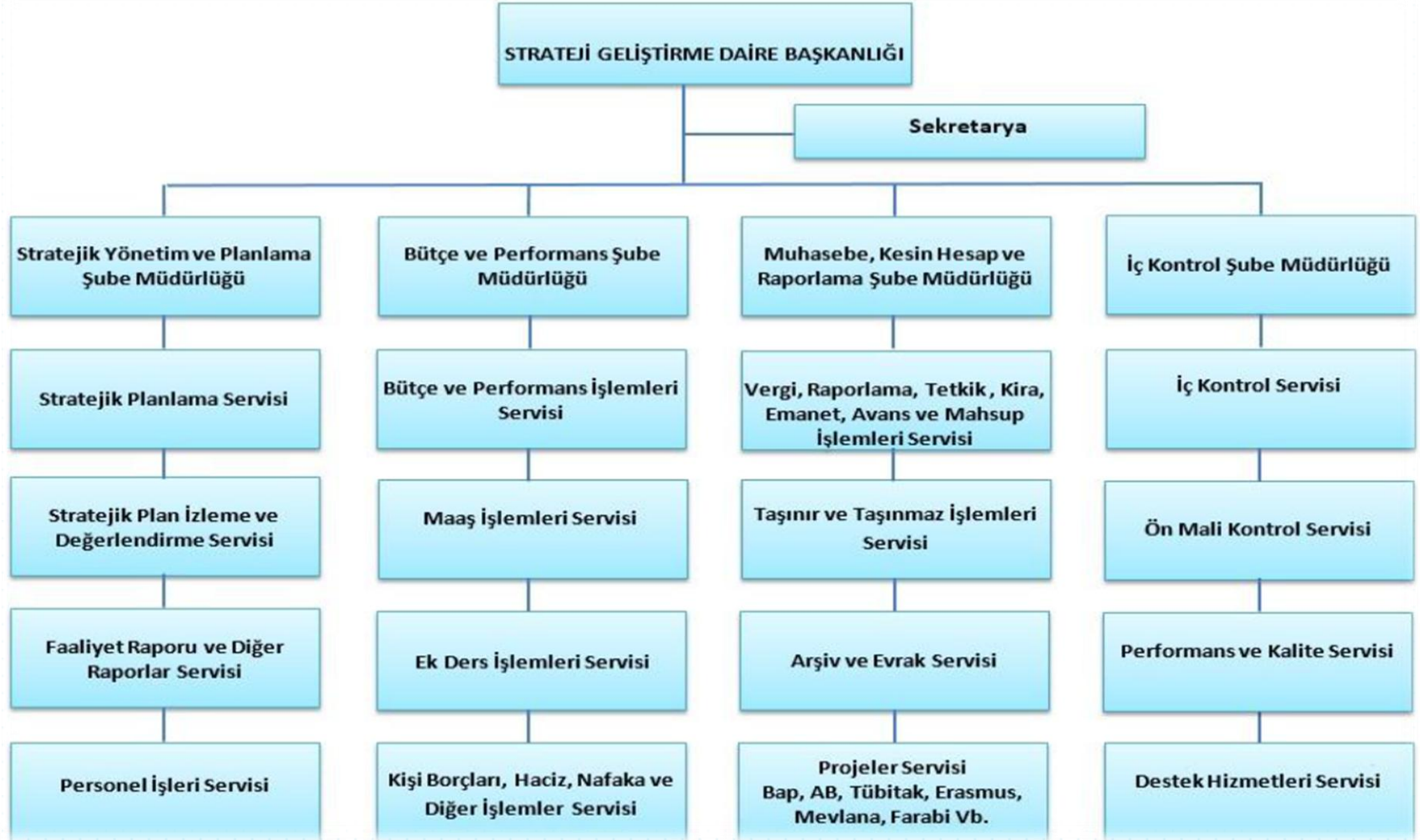
1.3.Hedef: Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak.

2.Amaç: Üniversitenin mali yönetim sistemini yapılandırmak, güçlendirmek, kurumsallaştırmak ve işlerliğini 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.

Teşkilat Şeması



A.LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.1 Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

5436 sayılı kanunla, Maliye Bakanlığına (mülga) bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlığı 31.12.2005 tarihi itibariyle kapatılarak yerine 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan [\[Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik OD2\]](#) çerçevesinde görev yapmaktadır.

Başkanlığımızın mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları [\[Organizasyon Şeması OD2\]](#) birim web sayfamız üzerinden iç ve dış paydaşlara duyurulmuştur.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı birimlerinin görev dağılımını belirlemek, verilen görevlerin sonucunu izleme, değerlendirme ve iyileştirmeye ilişkin planlamanın yapılmasına yönelik [\[Görev Tanımları OD2\]](#) belirlenmiştir.

Başkanlığımızın [\[İdari Personel OD2\]](#) 'ine ilişkin bilgiler web sitesinde yayımlanmıştır. Birimimizde kalite güvencesi süreçleri henüz gelişim aşamasındadır. Bu doğrultuda ilk olarak [\[Birim Kalite Komisyonu OD2\]](#) kurulmuştur.

Olgunluk Düzeyi 2: Kurumun misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan ve süreçleriyle uyumlu yönetim modeli ve idari yapılanması belirlenmiştir.

Kanıtlar:

[Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında](#)

[Yönetmelik](#)

[Organizasyon Şeması](#)

[Görev Tanımları](#)

[İdari Personel](#)

[Birim Kalite Komisyonu](#)

A.1.2. Liderlik

Başkanlığımızda kaliteyi kalıcı bir şekilde sağlamak amacıyla Başkanlığımızın web sayfasında yayımlanan [\[Birim Kalite Komisyonu OD2\]](#) oluşturulmuştur. Başkanlığımızın birim hedefleri ve kalite politikası doğrultusunda kalite güvencesi çalışmalarında etkinliği sağlamak, yürüttüğü tüm faaliyetlerin Kalite Güvencesi Sistemi ile uyumlu yürütülmesini temin etmek, izleme ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ile gereken tedbirlerin alınması amacıyla Başkanlığımızda kalite kapsamında Yönetimi Gözden Geçirme toplantısı düzenlenerek [\[Yönetimi Gözden Geçirme Toplantı Tutanağı OD2\]](#)'nda alınan kararlar ve tedbirler belirlenmektedir.

Olgunluk Düzeyi 2: Kurumda liderlerin kalite güvencesi sisteminin yönetimi ve kültürünün içselleştirilmesi konusunda sahipliği ve motivasyonu bulunmaktadır.

Kanıtlar:

[\[Birim Kalite Komisyonu\]](#)

[\[Yönetimi Gözden Geçirme Toplantı Tutanağı\]](#)

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

Başkanlığımız misyonu ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına almak üzere katılımcı süreç yönetim modeli geliştirilmiş, idari yapılanma ve personel görevlendirmesi bu şekilde düzenlenmiştir. Süreç yönetimlerinin planlama aşaması [\[İş Akış Şemaları OD1\]](#)'na göre yürütülmektedir.

Olgunluk Düzeyi 1: Kurumda değişim yönetimi bulunmamaktadır.

Kanıtlar:

[\[İş Akış Şemaları\]](#)

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

İç kalite güvence mekanizması kapsamında [\[Iğdır Üniversitesi Kalite Kurulu OD2\]](#) ve Başkanlığımız [\[Birim Kalite Komisyonu OD2\]](#) üyeleri ile birlikte çalışmak, [\[Iğdır Üniversitesi Kalite Kurulu OD2\]](#)'nin belirleyeceği esaslar doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Birimin Kalite Güvencesi Sistemine yönelik belgeler birim web sayfasında kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Kalite Koordinatörlüğü öncülünde yürütülen çalışmalara istinaden oluşturulan, Başkanlığımıza ait görev tanımları ve iş akış süreçleri birim web sayfasında yayımlanmıştır. Birimde görevlendirilen komisyon üyeleri ile gerekli görüldüğü hallerde birim çalışmaları kalite kuruluna raporlanmak üzere [\[Kalite Komisyonu Belgeleri OD2\]](#) resmi yazı ile iletilmektedir.

Birimin faaliyetlerin en etkin biçimde ifa edebilmesi için kritik faaliyetlerin tespit edilmesi gerektiğinden ve bu kritik faaliyetlerin incelenmesi gerekli kontrol önlemlerinin alınması, varsa sorunların tespit edilmesi ve kamu kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olmak için [\[Birim Hassas Görevler OD2\]](#) envanterini oluşturup birim iç işleyişinde uygulamaya katılmıştır.

Olgunluk Düzeyi 2: Kurumun iç kalite güvencesi süreç ve mekanizmaları tanımlanmıştır.

Kanıtlar:

[\[Kalite Komisyonu Belgeleri\]](#)

[\[Birim Kalite Komisyonu\]](#)

[\[Birim Hassas Görevler\]](#)

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Birim web sayfamız doğru, güncel ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sağlanması için gerekli mekanizma mevcuttur. Başkanlığımız [\[Misyon ve Vizyon OD4\]](#)'u, [\[Görev ve Sorumluklarımız OD4\]](#), [\[Organizasyon Şeması OD4\]](#), [\[İdari Personel OD4\]](#)'imiz ve diğer bilgiler web sitemiz üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler ve hazırlanan raporlar mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız ve Üniversitemiz web sayfaları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Birimizde [\[Birim Stratejik Plan Amaç ve Hedefler OD4\]](#) dışında Üniversitemize ait hazırlanan [\[2025 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu OD4\]](#) ve [\[2025 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu OD4\]](#) hazırlanmaktadır. Bunların dışında [\[Birim ve Kurum Raporları OD4\]](#) başlığı altında yayımlanan Birim ve İdare Faaliyet Raporları, Performans Programı ile Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları, Bütçe Raporları, MYMY Raporları, Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporları, Temel Mali Tablolar, Sayıştay Denetim Raporları, Stratejik Plan Revize İşlemlerine ait raporlar ile önceki dönem raporları mevzuat hükümleri gereğince web sitemizde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Olgunluk Düzeyi 4: Birimin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.

Kanıtlar:

[Misyon ve Vizyon](#)

[Görev ve Sorumluklarımız](#)

[Organizasyon Şeması](#)

[İdari Personel](#)

[Birim Stratejik Plan Amaç ve Hedefler](#)

[2025 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu](#)

[2025 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu](#)

[Birim ve Kurum Raporları](#)

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Birimimiz, stratejik yönetiminin bir parçası olarak kalite güvencesi politikaları ve bu politikaları hayata geçirmek üzere stratejilerini belirlemeli ve kamuoyuyla paylaşmaktadır.

A.2.1.Misyon, vizyon ve politikalar

Misyon: Doğru Mali Yönetim esasları dâhilinde; Üniversitemiz mali kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılması ile hesap verilebilirliğin temini bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, mali kontrolün yapılması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ile raporlanmasını sağlamaktır.

[\[Misyon ve Vizyon OD2\]](#)

Vizyon: Varlığıyla güven veren, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışıyla farkındalık oluşturan, işinde uzman personeli ile öncü bir başkanlık olmak. [\[Misyon ve Vizyon OD2\]](#)

Başkanlığımızca Üniversitemizde yürütülen faaliyetlere ilişkin [\[Birim Kalite Politikası OD2\]](#) bulunmaktadır.

Olgunluk Düzeyi 2: Kurumun tanımlanmış ve kuruma özgü misyon, vizyon ve politikaları bulunmaktadır.

Kanıtlar:

[Misyon ve Vizyon](#)

[Birim Kalite Politikası](#)

A.2.2.Stratejik Amaç ve Hedefler

Başkanlığımızın 2021-2025 yılları arasını kapsayan amaç ve hedefleri, Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Plan'ın yürürlüğe girmesiyle birlikte 2021 yılından itibaren izlenmeye başlanmıştır. [\[Birim Stratejik Plan Amaç ve Hedefler OD4\]](#)

Bu doğrultuda Başkanlığımıza ait stratejik plan amaç ve hedefi olarak 2 amaç ile bu amaçlar doğrultusunda 5 hedef belirlenerek 2021-2025 yılları arasında hedeflenen değerlere ulaşılması planlanmaktadır. Ayrıca Üniversitemizin stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin yönetmelik doğrultusunda 6 ayda bir [\[2025 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu OD4\]](#) ile yılda bir olmak üzere [\[2025 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu OD4\]](#) hazırlanarak üst yöneticiye gerekli değerlendirmeler ve sonuçlar iletilerek rapor oluşturulmaktadır.

Olgunluk Düzeyi 4: Kurum uyguladığı stratejik planı izlemekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirerek gelecek planlarına yansıtılmaktadır.

Kanıtlar:

[Birim Stratejik Plan Amaç ve Hedefler](#)

[2025 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu](#)

[2025 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu](#)

A.2.3.Performans Yönetimi

Üniversitemizin 2021 yılında yürürlüğe giren 2021-2025 Stratejik Plan'ında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmek üzere [\[2025 Yılı Performans Programı OD3\]](#) bulunmaktadır. Performans göstergeleri amaç ve hedeflerden sorumlu birimler tarafından üniversitenin tamamını kapsayacak şekilde veri elde edilerek izlenmektedir. Performans programı 3'er aylık verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda yılda bir olmak üzere rapor şeklinde program e-bütçe sisteminde hazırlanmaktadır. Düzenlenen [\[2025 Yılı İdare Faaliyet Raporu OD3\]](#) kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Olgunluk Düzeyi 3: Kurumun geneline yayılmış performans yönetimi uygulamaları bulunmaktadır.

Kanıtlar:

[2025 Yılı İdare Faaliyet Raporu](#)

[2025 Yılı Performans Programı](#)

A.3.Yönetim Sistemleri

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi

Daire Başkanlığımızda eğitim ve liyakat öncelikli kriter olup, yetkinliklerin artırılması [\[Birim Misyon ve Vizyon OD3\]](#)'unda belirtilmiştir. Başkanlığımızca kalite kapsamında yıl içerisinde eğitim planları yapılmakta ve ihtiyaç durumuna göre üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisine bağlı [\[T.C. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı OD3\]](#) sistemi üzerinden koordineli bir şekilde personele hizmet içi eğitimler verilmektedir. Yıl içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sisteminde yayımlanan bu eğitimlere kurum içi resmi yazışma ile bildirilerek tüm personelin katılımı sağlanmaktadır. Ayrıca personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılımın sağlanması desteklenmektedir.

Olgunluk Düzeyi 3: Kurumun genelinde insan kaynakları yönetimi doğrultusunda uygulamalar tanımlı süreçlere uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Kanıtlar:

[Birim Misyon ve Vizyon](#)

[T.C. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı](#)

A.3.3. Finansal Yönetim

Kurumumuzun temel gelir ve gider kalemleri 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun'una göre tanımlanmış [\[2025 Yılı Üniversite Bütçesi OD4\]](#) onaylanarak 01.01.2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu doğrultuda giderlerin uygulanmasına yönelik hazırlanan [\[2025 Yılı Harcama Genelgesi OD4\]](#) yayımlanmıştır.

Kurumumuzda yürütülen bütün finansal kaynakların yönetimi ve [\[2025 Yılı Üniversite](#)

[Bütçesi OD4](#) uygulamalarına ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek, ihtiyaç duyulan alanlarda önlemler alınarak [2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu OD4](#) hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2025 yılında yayımlanan [2025 Yılı İğdır Üniversitesi Yatırım Programı OD4](#) ile işlemler yürütülmekte projeler dâhilinde harcamalar gerçekleştirilmektedir.

2025 yılı sonunda Yatırım programı izleme ve değerlendirme raporları, Üniversitemizin yıllık bütçeleri yıl bazında yatırım programları, aylık ve yıllık mali tablolar, yıllık mali durum ve beklentiler raporları [\[Birim ve Kurum Raporları OD4\]](#) şeklinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, mali kaynakların yönetimi konusunda harcama birimleri ile koordineli çalışma yürütmektedir. Birimlerin öncelikli ihtiyaçları değerlendirilerek, ulusal düzeyde mevzuata uygunluğu, Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri doğrultusunda ödeneklerin kullanımının gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından harcama birimlerinin bütçeleri yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan [\[Bütçe Hazırlık Rehberleri OD4\]](#) çerçevesinde hazırlanmaktadır. Bu kapsamda Üniversitemiz [\[İğdir Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Plan OD4\]](#)'ı ile [\[2025 Yılı Performans Programı OD4\]](#)'nda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmak üzere bütçeler hazırlanmakta ve uygulamaları bu yönde gerçekleşmektedir.

Ayrıca yıl içinde ayrıntılı finansman programına göre ihtiyaca binaen likit ve öz gelir kaynaklarından ödenek kaydı işlemi yapılarak ödenek talepleri karşılanmaktadır. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan [\[Tasarruf Genelgesi OD4\]](#) doğrultusunda Üniversitemiz, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımını esas alan bir mali yönetim politikası izlemektedir. Bu kapsamda harcama süreçleri mevzuata uygun şekilde planlanmakta, zorunlu olmayan giderler sınırlandırılmakta ve bütçe disiplini titizlikle gözetilmektedir. Birimler bazında gerekli izleme ve kontrol mekanizmaları işletilerek tasarruf tedbirlerinin uygulanması düzenli olarak takip edilmektedir.

Bütçe uygulama süreci ile mali işlemler Program Bütçe, BKMYBS, HYS, KBS, YBS, EKAP, Ka-Ya, Sayıştay BVAS (veri aktarım kontrol uygulaması), Tübitak TTS (transfer takip sistemi), gibi otomasyon sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Harcama birimleri ve mali hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak adına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından [\[Ön Mali Kontrol Süreçleri OD4\]](#)'ne tabi tutulduktan sonra uygunluğu tespit edilen işlemler harcamaya dönüştürülmekte, aksi halde eksiklikler tamamlanmak üzere ilgili birimlere iadesi yapılarak gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.

Finansal kaynaklara bağılı yürütölen işlemler belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, ilgili yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve anılan kanunların ikincil mevzuatları çerçevesinde yerine getirilmekte olup kaynaklar etkin, ekonomik, verimli, ihtiyacın en uygun zamanda ve şartlarda karşılanması ilkelerine göre kullanılmaktadır. Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar, finansal kaynakların dağılımı (gelirler ve giderler bazında ayrı ayrı) ile kurumun stratejisinin uyumu, finansal kaynaklardaki çeşitlilik, finansal kaynakların planlama, kullanım ve izleme uygulamalarının kurumun stratejik planı ile uyumu, Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. Ayrıca tüm harcama birimlerinin faydalanması amacıyla [\[Rehberler ve Kılavuzlar OD4\]](#) menüsü oluşturularak mali iş ve işlemlerde kullanılan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu Personeli Nakil Bildirim Sistemi Kullanım Kılavuzu, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS), Harcama Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu, Harcama Yönetim Sistemi E-Yolluk Uygulama Kılavuzu ve Harcama Yönetim Sistemi e-Fatura Uygulama Kılavuzu, Taşınır Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu, vb. kılavuzlar da kurum finansal kaynaklarının yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalardan bazılarıdır. Kurumda finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilme çalışmalarının sürdürülmesi amacıyla [\[2024-2025 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı OD4\]](#) uygulanmaktadır.

Olgunluk Düzeyi 4: Kurumda finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Kanıtlar:

[2025 Yılı Üniversite Bütçesi](#)

[2025 Yılı Harcama Genelgesi](#)

[2025 Yılı Üniversite Bütçesi](#)

[2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu](#)

[2025 Yılı Iğdır Üniversitesi Yatırım Programı](#)

[Birim ve Kurum Raporları](#)

[Bütçe Hazırlık Rehberleri](#)

[Iğdır Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Plan](#)

[2025 Yılı Performans Programı](#)

[Tasarruf Genelgeleri](#)

[Ön Mali Kontrol Süreçleri](#)

[Rehberler ve Kılavuzlar](#)

[2024-2025 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı](#)

A.3.4. Süreç Yönetimi

Başkanlığımız ve kurumumuz nezdinde yürütülen faaliyetlere ilişkin süreçler birimler bazında iş akış süreçleri şeklinde oluşturulmuştur. Organizasyon şeması ve tüm birimleri kapsayacak şekilde oluşturulan [\[İş Akış Şemaları OD3\]](#) ve iş akış süreçleri Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen [\[2024-2025 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı OD2\]](#) iç kontrol çalışmaları kapsamında tüm birimlerde oluşturulması sağlanmış olup birimlerin web sayfalarında yayımlanmıştır. Bu kapsamda birimimizin de yürüttüğü her bir faaliyete göre iş akış süreçleri ve organizasyon şeması oluşturulmuş olup web sitemizde yayımlanmıştır.

Olgunluk Düzeyi 2: Kurumda süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

Kanıtlar:

[2024-2025 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı](#)

[İş Akış Şemaları](#)

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Tüm paydaşların Üniversitemiz hakkında yapılan faaliyetlerde görüş ve önerilerinin dikkate alınması süreci birim bazında dikkate alınmaktadır. [\[İğdır Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Plan Sayfa 10 OD2\]](#) 'da Stratejik Planının hazırlık çalışmalarında iç ve dış paydaşlar anket yoluyla sürece dâhil edilmiş olup gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak kurumsal amaç ve hedeflerin belirlenmesinde yol gösterici olmuştur. Kurum bazında hazırlanan diğer raporlarımızda da tüm paydaşların sürece farklı mekanizmalar yoluyla katılımı sağlanarak, paylaşımcı bir Üniversite

olma yolunda önemli adımlar atılmaya devam edilmektedir.

Olgunluk Düzeyi 2: Kurumda kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve uluslararasılaşma süreçlerinin PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak için planlamalar bulunmaktadır.

Kanıtlar:

[Iğdır Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Plan](#)

A.5.Uluslararasılaşma

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi

Başkanlığımız Farabi, Erasmus ve Mevlana ödemelerinin ve takibi Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Uluslararasılaşmaya katkı sunmak üzere Erasmus ve Mevlana ödemelerinin ve takibinin yapılması için personel görevlendirmesi ya Birimin uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynakların dağılımına yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Kaynak dağılımı ilgili birimler ile yürütülen çalışmalar neticesinde [2024-2026 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi OD1](#) doğrultusunda bütçe teklifine koyulmaktadır. Bütçe kanununda onaylandıktan sonra yürürlüğü sağlanmaktadır. Uluslararasılaşma bağlamında Erasmus ve Mevlana süreçleriyle ilgili ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde [2025 Yılı Harcama Genelgesi OD1](#) 'ne göre Başkanlığımızla iş birliği içerisinde gerekli katkılar sağlanmaktadır.

Olgunluk Düzeyi 1: Kurumun uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yönetsel ve organizasyonel yapılanması bulunmamaktadır.

Kanıtlar:

[2024-2026 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi](#)

[2025 Yılı Harcama Genelgesi](#)

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı

Başkanlığımızda uluslararasılaşma performansı çerçevesinde yapılan çalışmaların izlenmesine yönelik performans göstergeleri sadece mali hizmetlere ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden oluşmaktadır.

Olgunluk Düzeyi 1: Kurumda uluslararasılaşma faaliyeti bulunmamaktadır.

B.EĞİTİM VE ÖĞRETİM

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

B.3.3. Tesis ve altyapılar

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

B.3.4. Dezavantajlı gruplar

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

D.TOPLUMSAL KATKI

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

Toplumsal katkı hizmeti faaliyeti olarak Üniversitemizin hedef ve politikaları gereği bazı faaliyetler kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu yönüyle toplumun haber alma, hesap sorma ve kurumların topluma katkı imkânlarını öğrenme anlamında katkı sunulmaktadır.

Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap verebilirlik kapsamında [\[Kurum ve Birim Raporları OD2\]](#) şeklinde aşağıdaki raporlar hazırlanmaktadır:

- ❖ Stratejik Planlar
- ❖ Stratejik Plan İzleme Raporu
- ❖ Stratejik Plan Değerlendirme Raporu

- ❖ İç Kontrol Uyum Eylem Planı
- ❖ İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu
- ❖ Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
- ❖ Birim Faaliyet Raporu
- ❖ İdare Faaliyet Raporu
- ❖ Performans Programı
- ❖ Birim İç Değerlendirme Raporu
- ❖ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- ❖ Aylık ve Yıllık Mali Tablolar
- ❖ Harcama Genelgeleri
- ❖ Kesin Hesap
- ❖ Web Sayfası haber ve duyuru faaliyetleri

Olgunluk Düzeyi 2: Kurumun toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamaları bulunmaktadır.

Kanıtlar:

[Kurum ve Birim Raporları](#)

D.1.2. Kaynaklar

Birimin, toplumsal katkı faaliyetleri için fiziki ve teknik altyapı oluşturulmasına ve uygun şekilde kullanımına yönelik uygulamaları mevcut olmakla birlikte tanımlı değildir.

Olgunluk Düzeyi 1: Kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli kaynağı bulunmamaktadır.

D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Başkanlığımızda katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi 1: Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve

değerlendirmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Amacımız kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına özen göstererek kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini en doğru şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Yapılan tüm faaliyetler, Üniversitemizin misyon ve vizyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine katkı sunarak kalite standartlarını sağlamak, iletişim halinde olduğumuz kuruluş ve paydaşlarımıza en üst düzeyde fayda sağlamak ve örnek teşkil eden birim olmaktır.

Başkanlığımızın faaliyet alanı içerisinde gerçekleştirilen hizmetlerde aksama ve hata oluşmaması amacıyla, gerekli önlemlerin alınması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Birim personeli, hizmetlerin yerine getirilmesinde; sürekli bireysel ve kamusal gelişimi, katılımcılığı, paylaşımcılığı, şeffaflığı, objektifliği, dürüstlüğü, kamu yararını gözeterek hesap verebilirliği esas alır.

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan tasarruf tedbirleri doğrultusunda harcama süreçlerinde mali disiplinin güçlendirilmesine, kaynak kullanımında azami tasarruf anlayışının benimsenmesine ve gereksiz harcamaların önlenmesine yönelik uygulamalar titizlikle yürütülmektedir. Bu kapsamda bütçe ödenekleri, öncelikli ihtiyaçlar esas alınarak planlanmakta ve kamu kaynaklarının sürdürülebilir mali yönetim ilkeleri çerçevesinde kullanılması sağlanmaktadır.

Üniversitemizin misyonu, vizyonu, stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda yürütülmekte olan faaliyetlerin ölçülmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarında ihtiyaç duyulan revizelerin yapılması ve bu hususta birimlere ve kamuoyuna bilgi sunulması, kanunların vermiş olduğu yasal zorunluluğu şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulamamızı kolaylaştırmıştır.

Güçlü

Yönlerimiz;

Başkanlığımızca hazırlanan raporların süresinde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor olması iş konusunda gerekli özveriye sahip olunması,

- ❖ Diğer birimlerle koordinasyonu sağlayabilme kabiliyeti,
- ❖ Başkanlığımızın diğer birim ve kurumlarla ikili ilişkilerinin güçlü olması,
- ❖ Etkin ve başarılı bütçe yönetiminin yürütülmesi,
- ❖ Başkanlığın görevlerinin ve çalışma usul ve esaslarının kanunlarla açıkça belirtilmiş olması,
- ❖ Ulusal veri tabanlarına hızla uyum sağlanarak, kurum ve birim genelinde uygulamaya geçilmesi. (KBS, BKMYBS, Ka-Ya, Tübitak Takip Sistemi, Program E-Bütçe vb.)

İyileşmeye Açık Yönlerimiz;

- ❖ Mali Hizmetler Uzman ve Uzman Yardımcısı yetersizliği,
- ❖ Personel sayısının yetersiz olması,
- ❖ Kurumsal aidiyet duygusunun istenilen düzeyde olmaması.