



Kastamonu Üniversitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
2025 Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR)

İÇİNDEKİLER

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite.....	3
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar	7
A.3. Yönetim Sistemleri	10
A.4. Paydaş Katılımı.....	12

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları	13
C.3. Araştırma Performansı	14

D. TOPLUMSAL KATKI

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları	14
D.2. Toplumsal Katkı Performansı	14

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	15
------------------------------	----

İYİLEŞTİRMELER.....	17
---------------------	----

KANITLAR.....	17
---------------	----

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

Olgunluk Düzeyi 4: Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15. maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları ve Müdürlükler kurulmuştur. Bu Kanun gereği, 15. maddede sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Mart 2006 tarihi itibarıyla kurulmuştur [1_OD5].

Başkanlığımızın idari yapılanması; görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımlandığı, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerini esas alan hiyerarşik bir yapı üzerine kuruludur. Başkanlık; 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 1 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 3 Şef ile 7 Bilgisayar İşletmeni ve/veya Memur olmak üzere toplam 14 personelden oluşmaktadır. Birime ait teşkilat şeması hazırlanmış olup güncel tutulmakta ve kurumsal web sayfasında yayımlanarak paydaşların erişimine sunulmaktadır [2_OD5].

Başkanlığımızın idari yapısı, görev alanlarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla aşağıda belirtilen şube müdürlükleri üzerinden oluşturulmuştur.

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

Bu yapılanma sayesinde stratejik planlama, bütçeleme, performans yönetimi, mali kontrol, muhasebe ve raporlama süreçleri bütüncül bir yaklaşımla ele alınmakta ve kurumsal hedeflerle uyumlu bir şekilde yürütülmektedir.

Başkanlığımız, katılımcı yönetim anlayışını temel ilke olarak benimsemekte ve yönetim süreçlerine idari personelin aktif katılımını sağlamak amacıyla çeşitli komisyon ve komiteler oluşturmaktadır. Söz konusu komisyon ve komitelerin görev alanları, üyeleri ve çalışma usulleri belirlenmiş olup, bu bilgiler kurumsal web sitesinde yayımlanarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyu ile paylaşılmaktadır [3_OD4] [4_OD4].

Katılımcı yönetim anlayışının kurumsal kültür hâline getirilmesi, personel arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi, takım ruhunun geliştirilmesi, yürütülen iş ve işlemlerin etkin biçimde izlenmesi ve değerlendirilmesi ile personelin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla düzenli aralıklarla birim toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bu toplantılar aracılığıyla, karar alma süreçlerine personel katkısı sağlanmakta ve sürekli iyileştirme yaklaşımı desteklenmektedir [5_OD4].

Başkanlığımızda görev yapan idari personelin istihdamı, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Açık kadrolara yapılacak atamalar; Kamu Personeli Seçme

Sınavı (KPSS), Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 55'nci maddesi ile *Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik* kapsamında aday memurlara temel ve hazırlayıcı eğitimler verilmekte; göreve yeni başlayan personele ise kuruma uyum sürecini desteklemek amacıyla oryantasyon eğitimleri düzenlenmektedir [6_OD5].

Başkanlık, mevzuatla kendisine verilen görev ve sorumlulukları etkin bir yönetim modeli çerçevesinde yerine getirmekte olup, bu görevler özetle aşağıda yer sunumaktadır.

- 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 görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
- 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.
- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
- İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
- 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 ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve 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.
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
- Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde 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, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak.
- Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak [7_OD4].

Bu çerçevede Başkanlığımız, yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları düzenli olarak izlemekte, değerlendirmekte ve elde edilen geri bildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

A.1.4. İç kalite güvence mekanizmaları

Olgunluk Düzeyi 4: İç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir.

Üniversitemiz Kalite Güvencesi Yönergesi doğrultusunda, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonun oluşumu, görev ve sorumlulukları belirlenmiş olup, kalite güvencesi süreçlerinin birim düzeyinde etkin bir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir [3_OD4]. Bu kapsamda, yıl içerisinde iç ve dış paydaşların katılımıyla toplantılar düzenlenmiş, kaliteli, etkin ve verimli bir iç kalite güvence mekanizmasının tesis edilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu toplantılar aracılığıyla paydaşların kalite güvencesi süreçlerine aktif katılımı sağlanmış; görüş ve önerileri sistematik olarak alınmıştır [8_OD4] [9_OD4].

Başkanlığımız kalite güvencesi sistemi kapsamında yapılacak çalışmaların planlanması ve koordine edilmesi ile kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar birim kalite komisyonu tarafından yürütülmektedir.

Personelin görev ve sorumlulukları kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin sonuçları düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu süreçte, görevlerin etkinlik ve verimlilik düzeyi dikkate alınarak gerekli iyileştirme çalışmaları yapılmakta; personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için bilgi, deneyim ve yetkinliklerini artırmaya yönelik tedbirler alınmaktadır [10_OD4].

İç kalite güvence sisteminin önemli bir bileşeni olarak iç kontrol ve iç denetim sistemleri etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Başkanlığımız bünyesinde İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planı hazırlanmış olup, birimler bazında uygulamalar izlenmekte ve belirli periyotlarla değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ayrıca, düzenli olarak hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu aracılığıyla birimimizin ve üniversitemizin iç kontrol süreçlerine ilişkin bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır [11_OD4] [12_OD4].

Başkanlığımızın temel işlevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesini etkileyebilecek riskler ile zamanında ve doğru bir şekilde yürütülmesi durumunda karar alma süreçlerini güçlendiren ve kaynakların etkin kullanımını sağlayan hassas görevler belirlenmiş; söz konusu görevler kurumsal web sayfasında yayımlanarak şeffaflık sağlanmıştır [13_OD4].

Ön mali kontrol süreçleri, Kamu Ön Malî Kontrol Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde standart, sistematik ve mevzuata uygun şekilde yürütülmekte olup; mali karar ve işlemlerin düzenliliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliğinin sağlanması yoluyla kalite güvencesi süreçlerine katkı sunmaktadır [14_OD4].

Üniversitemiz bünyesinde Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi yayımlanmış; 2025–2029 Stratejik Plan amaç ve hedefleri doğrultusunda kurumsal ve birim düzeyinde riskler belirlenmiştir. Hazırlanan Risk Analiz Raporu, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanarak izleme ve değerlendirme süreçlerine temel oluşturmıştır [15_OD3].

Paydaş memnuniyetinin ölçülmesi ve kalite süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla 2024 yılında iç paydaş memnuniyet anketi uygulanmıştır. Anket sonuçları Birim Kalite Komisyonu tarafından analiz edilmiş; paydaşlardan gelen geri bildirimler doğrultusunda memnuniyet düzeyini artırmaya yönelik çeşitli iyileştirici önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır [16_OD3] [17_OD4].

Birimimiz ve iç paydaşlar arasında iletişimi güçlendirmek, sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla WhatsApp bilgilendirme grupları oluşturulmuş; bu uygulama ile bilgi akışının sürekliliği ve erişilebilirliği artırılmıştır [18_OD4].

Paydaşların karar alma süreçlerine katılımını artırmak amacıyla, *Kastamonu Üniversitesi Danışma Kurulları Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge* doğrultusunda Birim Danışma Kurulu oluşturulmuştur [19_OD3]. Danışma Kurulunun tüm çalışmaları toplantı tutanakları ile kayıt altına alınmakta ve izlenebilirlik sağlanmaktadır [20_OD4].

Kalite kültürünün birim genelinde yaygınlaştırılması amacıyla, Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında birim personeline yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiş; kalite güvencesi süreçlerine ilişkin farkındalık artırılmıştır [21_OD4].

Birimimizde kalite güvencesi sistemi kapsamında yürütülen çalışmalar, sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem AI (PUKÖ) döngüsü esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, 2024 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) bulguları analiz edilmiş ve raporda tespit edilen gelişmeye açık alanlara yönelik 2025 yılı eylem planı oluşturulmuştur. Hazırlanan eylem planı, tanımlı hedefler, performans göstergeleri, sorumlular ve izleme mekanizmaları doğrultusunda uygulamaya alınmıştır. Uygulama süreci kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler düzenli olarak izlenmiş ve değerlendirilmiş; elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli iyileştirici ve önleyici faaliyetler hayata geçirilerek PUKÖ döngüsü tamamlanmıştır. Böylece birimizde kalite güvencesi sisteminin etkinliği artırılmış ve sürekli iyileştirme yaklaşımı kurumsal olarak güçlendirilmiştir [22_OD5].

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Olgunluk Düzeyi=4: Birimde kamuoyu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.

Birimimizde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik faaliyetleri; şeffaflık, katılımcılık ve sorumluluk ilkeleri doğrultusunda, Üniversitemiz kalite güvencesi yaklaşımı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sistematik olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda, yasal mevzuatlar gereği açıklanması zorunlu olan bilgiler ile kuruluş amacımıza uygun olarak yürütülen faaliyetlere ilişkin plan, program, rapor ve performans sonuçları, tüm iç ve dış paydaşlara açık olacak şekilde Başkanlığımızın resmî web sayfası aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır [23_OD4].

Başkanlığımız tarafından kamuoyuna paylaşılan başlıca plan, program ve raporlar aşağıda belirtilmiştir;

- Kastamonu Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu
- Kastamonu Üniversitesi Stratejik Planı
- Kastamonu Üniversitesi Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
- Performans Programları
- Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu
- Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- Birim Faaliyet Raporu

- Birim İç Değerlendirme Raporu

Bununla birlikte, Başkanlığımızın faaliyetlerine ilişkin güncel veriler; organizasyon şeması, görev ve yetki tanımları, tabi olunan mevzuatlar, birim yönetimi ve personel iletişim bilgileri düzenli olarak gözden geçirilmekte ve web sayfasında güncellenerek yayımlanmaktadır. Ayrıca, yürütülen tüm faaliyetler, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda haberler ve duyurular başlığı altında ana sayfada kamuoyu ile paylaşılmaktadır [24_OD4].

Kalite yönetim sistemi kapsamında, personelin görev tanımları, iş ve işlem süreçleri ile birim içinde gerçekleştirilen toplantılar ve benzeri faaliyetler şeffaflık ilkesi gereği web sayfası aracılığıyla erişime açılmaktadır. Bu uygulamalar, kurumsal bilginin izlenebilirliğini ve paydaşların bilgilendirilmesini desteklemektedir [10_OD4] [21_OD4].

Başkanlığımızın tüm mali iş ve işlemleri; başta Sayıştay Başkanlığı olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kurum İç Denetim Birimi tarafından düzenli olarak denetlenmekte, denetim sonuçları ilgili raporlar aracılığıyla kayıt altına alınmaktadır. Bu denetim süreçleri, hesap verebilirlik mekanizmalarının etkinliğini güvence altına almaktadır. [25_OD4] [26_OD4].

Başkanlığımız tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin gerçekleşme sonuçları, hesap verebilirlik bağlamında ilgili değerlendirme ve denetim raporlarının yayınlanması ile gerçekleştirilirken şeffaflık bağlamında bu faaliyetlerin yürütülme aşamasında iç paydaşlarımızın memnuniyet seviyelerini ölçen anketimiz kamuoyu ile paylaşılmakta ve sonuçlar Birim Kalite Komisyonumuzca değerlendirilmektedir [16_OD3] [17_OD4].

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerinin bir gereği olarak güvence altına alınmaktadır. Bu doğrultuda, kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik uygulamaları düzenli olarak izlenmekte, paydaş geri bildirimleri doğrultusunda iyileştirilerek sürdürülebilir bir kalite güvencesi sistemi içinde yürütülmektedir.

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Olgunluk Düzeyi 4: Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Başkanlığımız, kurumun stratejik amaç ve hedefleriyle uyumlu olacak şekilde misyon ve vizyonunu tanımlamış, ilgili paydaşların erişimine açık biçimde kamuoyuyla paylaşmıştır. Belirlenen misyon ve vizyonun, kurumsal amaç ve hedeflere hizmet etmesini teminen stratejik plan, performans programları ve yıllık faaliyet planları ile ilişkilendirilmesi sağlanmıştır. Başkanlığımız, misyon ve vizyon doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin gerçekleşme düzeyini düzenli olarak izlemekte; elde edilen bulguları değerlendirme ve raporlama süreçlerine yansıtarak faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmektedir. Bu kapsamda misyon ve vizyonun kurumun stratejik yönelimine katkısı izlenmekte ve kalite güvencesi sistemi içerisinde değerlendirilerek sürekli iyileştirme anlayışıyla ele alınmaktadır [27_OD4].

Misyon: Üniversitemizin idari hizmetlerinin yetkinliğe ulaşmasını, mali hizmet odaklı yapısıyla üniversitemize tahsis edilen kaynakların mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, stratejik yönetim ve planlama çalışmalarının koordine edilmesini, performans ve kalite ölçütlerinin geliştirmesini, bütçenin hazırlanması ve uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını, iç kontrol ve ön mali kontrolün yapılmasını sağlamaktır.

Vizyon: Kurumsal amaç, hedef ve değerlerimizi sahiplenerek, çalışkan ve alanında uzmanlaşmış kadromuzla hizmet kalitesini sürekli artıran, mali hizmetleri ve stratejileri, hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerini esas alarak uygulayan, şeffaflık anlayışına sahip, saygın ve güvenilir bir başkanlık olmaktadır.

Kalite Politikası:

Kastamonu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak;

- Tüm süreçlerde, iç ve dış paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve saygın bir birim olmak.
- Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların yasalara, etik değerlere uygun, ayrımcılığa karşı daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için görev paylaşımı ve takım ruhunu destekleyen bir anlayış ile kalite düzeyini sürekli yükseltmek.
- Başkanlığımızda görevli personelde kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini tesis ederek hizmet sağlamayı esas almak.
- En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmek.
- Muhasebe, Kesin Hesap, Ön Mali Kontrol, Bütçe Planlama ve Performans, Stratejik Planlama, İdari Hizmetler ve İş Süreçlerimizi paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere sürekli güncel tutmak.

Kalite Politikamızdır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetim sistemine getirilen temel yeniliklerden biri, stratejik planlamanın bütçeleme süreçlerinin ayrılmaz ve temel bir bileşeni olarak ele alınmasıdır. Bu yaklaşım doğrultusunda, kamu idarelerinde kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması; hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkelerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Söz konusu kanun çerçevesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, stratejik yönetim, performans esaslı bütçeleme ve iç kontrol sistemlerinin kurulması ve işletilmesi yoluyla kamu yönetiminde kalite güvencesinin sağlanmasında merkezi bir rol üstlenmektedir. Başkanlığımızın görev, yetki ve sorumlulukları; 5018 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve yürürlükte olan “Çalışma Usul ve Esasları” ile açık ve tanımlı hale getirilmiş olup, yürütülen tüm faaliyetler bu çerçevede planlanmakta, uygulanmakta, izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Böylece stratejik planlama ve bütçeleme süreçleri arasında bütünlük sağlanarak kalite güvencesi sistemi kurumsal düzeyde etkin bir şekilde işletilmektedir [7_OD4].

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi 1: Birimin ilan edilmiş bir stratejik planı bulunmamaktadır.

Başkanlığımızın ilan edilmiş bir stratejik planı bulunmamakla birlikte birime özgü stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir.

Başkanlığımızın stratejik amaç ve hedefleri:

1- Birim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi;

- Üniversitemizin faaliyetlerinin yürütülmesinde Başkanlığımızın rolünün önemi konusunda farkındalık oluşturulması.
- Görev, yetki ve sorumlulukların net bir şekilde tanımlanması.

- Görevin gerektirdiği normlara uygun şekilde davranılması.
- Hizmet kalitesinin artırılması.
- Değişikliklerin düzenli olarak takip edilmesi.
- Yapılan iş ve işlemler hakkında farkındalık oluşturulması.
- Çalışmaların belirli bir disiplin içinde yürütülmesi.
- Etik kuralların bilinmesi ve uygulanması.
- Üniversitemizin yararına yönelik olarak her türlü tutum ve davranışta örnek bir Başkanlık modeli sergilenmesi.

2- Kaynakların Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılmasının Sağlanması;

- Üniversitemizin faaliyetlerinin yürütülmesinde Başkanlığımızın rolünün önemine dair farkındalık oluşturulması.
- Görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde tanımlanması.
- Görevin gerektirdiği normlara uygun şekilde hareket edilmesi.
- Hizmet kalitesinin artırılması.
- Değişikliklerin düzenli bir şekilde takip edilmesi.
- Yapılan iş ve işlemler konusunda farkındalık sağlanması.
- Çalışmaların belirli bir disiplin içerisinde yürütülmesi.
- Etik kuralların bilinmesi ve uygulanması.
- Üniversitemizin yararına yönelik her türlü tutum ve davranışta örnek bir Başkanlık anlayışının sergilenmesi.

3- Mali Saydamlığın Sağlanması ve Etkin Raporlama;

- Yetki ve sorumlulukların kullanılmasında ilgili mercilere karşı hesap verebilir olunması.
- Faaliyetlerle ilgili bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması.
- Mali bilgilerin güvenilir olması ve ilgili raporların zamanında kamuoyuna duyurulması.

4- Ölçme, Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi;

- Amaç ve hedeflerin tutarlılığı ile uygunluğunun analiz edilmesi.
- Yapılan hizmetlerin, hedeflenen sonuçlarla ne ölçüde uyumlu olduğunun izlenmesi.
- Sonuçların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesine yönelik mekanizmaların oluşturulması.
- Belirlenen hedeflere ulaşma sürecinin takip edilmesi ve raporlanması.
- İzleme ve değerlendirme süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi.

5- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Paydaşlarla Bilgi Alışverişinin Yapılması;

- Performansa dayalı ödüllendirme sisteminin yaygınlaştırılması.
- Çalışanlarımızın niteliklerini daha da artıracak faaliyetlerin yürütülmesi.
- İşe yönelik becerilerin geliştirilmesi.
- Hizmet içi eğitime önem verilmesi ve bu konuda olanak tanınması.
- Uygulamalar ve mevzuatlar konusunda harcama birimlerine bilgi aktarımının devam ettirilmesi.
- Başkanlığımızın web sayfasında yayımlanan bilgi ve duyuruların güncel tutulması.
- Bilgi ve deneyimlerin paylaşılması.

Başkanlığımız koordinasyonunda ayrıca stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda Üniversitemiz stratejik planlarının yalnızca hazırlanması ve aynı zamanda etkin bir şekilde uygulanmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini kalite güvencesi sisteminin temel unsurlarından biri olarak ele

almaktadır. Bu kapsamda, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme düzeylerinin düzenli olarak takip edilmesi, performans göstergeleri aracılığıyla ölçülmesi ve elde edilen sonuçların karar alma süreçlerine yansıtılması esas alınmaktadır. Stratejik planların izleme ve değerlendirme süreçleri, Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü çerçevesinde ele alınarak, sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda kurumsal düzeyde işletilmektedir.

2025 yılı içerisinde, 2020-2024 Stratejik Planının hem 2024 yılı gerçekleştirmeleri hem de plan dönemi genelini kapsayan (2020-2024) bütüncül bir değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca, yürürlüğe giren 2025-2029 Stratejik Planı kapsamında 2025 yılına ilişkin ilk altı aylık izleme çalışmaları gerçekleştirilmiş; elde edilen bulgular raporlanarak izleme ve değerlendirme sürecine dâhil edilmiştir. Bu uygulamalar ile stratejik yönetim sürecinin etkinliği izlenmekte ve kalite güvencesi sistemi kapsamında sürekli iyileştirme sağlanmaktadır [28_OD5] [29_OD5]. [30_OD5].

A.2.3. Performans yönetimi

Olgunluk Düzeyi 4: Birimde performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izleme sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmaktadır.

Birimde yürütülen faaliyetlere yönelik tanımlı performans göstergeleri bulunmaktadır. Ayrıca Başkanlığımız üniversitenin tüm alanlardaki performans göstergelerini belirleme, izleme ve değerlendirme süreçlerine katkı sunmakta ve bunların sekretaryasını yürütmektedir. [31_OD5].

2025 yılı itibarıyla performans yönetimi süreçlerinde dijitalleşme sağlanarak Kalite Veri Yönetim Sistemi (KVYS) aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Performans göstergelerine ilişkin veriler, ilgili birimlerde yetkilendirilmiş personel tarafından KVYS'ye yüklenmekte ve birim amirleri tarafından onaylanmaktadır. Onaylanan veriler, Başkanlığımız tarafından ön izleme ve değerlendirmeye tabi tutulmakta; verilerin tutarlılığı, bütünlüğü ve hedeflerle uyumu kontrol edilmektedir. Bu süreç, performans yönetiminde veri güvenilirliğini ve izlenebilirliği güçlendirmektedir.

KVYS üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan performans raporları, alan bazlı olarak oluşturulmuş kurul ve komisyonlara sunulmakta; bu platformlarda performans göstergelerinin gerçekleşme düzeyleri değerlendirilerek iyileştirmeye açık alanlar tespit edilmektedir. Performans göstergelerine yönelik hazırlanan raporlarda, başlangıç değerleri ile ilgili yıl için belirlenen hedef değerler karşılaştırılmakta; gerçekleşme oranları üzerinden analizler yapılmakta ve elde edilen bulgular karar alma süreçlerine girdi sağlamaktadır.

Yapılan değerlendirmeler, hedef-gerçekleşme-sapma analizleri ile birlikte İdare Faaliyet Raporunda yayımlanmakta; böylece performans yönetimi sonuçları kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır. Ayrıca, Üniversitenin Performans Programı, birimlerden KVYS aracılığıyla sağlanan veriler temel alınarak hazırlanmakta ve ilgili mevzuat doğrultusunda kamuoyuna sunulmaktadır [32_OD4].

Bu kapsamda, performans yönetimi süreçleri Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü çerçevesinde izlenmekte; elde edilen sonuçlar doğrultusunda performans göstergeleri ve uygulamalar sürekli iyileştirme anlayışıyla güncellenmektedir.

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.3. Finansal yönetim

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

Üniversitemizin finansal kaynaklarının temel dayanağını Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 15, 16 ve 17'nci maddeleri doğrultusunda Üniversitemiz bütçe teklifi hazırlanmakta ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulmaktadır. Finansal kaynaklara ilişkin gelir ve gider teklifleri; Orta Vadeli Programda belirlenen ilke ve esaslar, kalkınma planı ve yıllık program öncelikleri, stratejik planla uyumlu ödenek tavanları ve performans hedefleri doğrultusunda, çok yıllık bütçeleme anlayışı esas alınarak oluşturulmaktadır.

Üniversitemizin temel gelir ve gider kalemleri bütçe içerisinde tanımlanmış olup, bu kalemlere ilişkin gerçekleştirmeler Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi (BKMYBS) ve Program Bütçe (e-bütçe) sistemleri üzerinden izlenmektedir. Mali verilere ilişkin gerçekleştirmeler, yıllar itibarıyla Başkanlığımız

Birim Faaliyet Raporu ve Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporunda yer almakta ve düzenli olarak izlenmektedir [33_OD4] [34_OD4].

Kurum bünyesinde elde edilen öz gelirler, gerçekleşme durumları dikkate alınarak ilgili mevzuat çerçevesinde faaliyet alanlarına göre birimlere ödenek olarak eklenmektedir. Ayrıca, her yıl temmuz ayında hazırlanan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile Üniversitemizin ilk altı aylık mali gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aya ilişkin beklentileri kamuoyuyla paylaşılmaktadır [35_OD4].

Üniversitemiz 2025 Yılı Bütçesi 31.12.2024 tarih ve 32769 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir [36_OD5].

Birim finansal yönetiminin yanı sıra, Üniversitenin tüm mali süreçleri Başkanlığımız tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödenekler birim bazında analiz edilerek Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) hazırlanmakta ve e-bütçe sistemi üzerinden onaylanmaktadır. AFP kapsamında ay bazında dağıtılan ödenekler, her ayın ilk iş gününde serbest bırakılmakta ve muhasebe birimi tarafından harcama süreçlerinde kullanılmak üzere muhasebeleştirilmektedir [37_OD5].

Mali kaynakların yönetiminde; Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Harcama Yönetim Sistemi (HYS) ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına ait Program Bütçe (e-bütçe) sistemleri etkin şekilde kullanılmakta, mali işlemler devlet muhasebesi standartlarına uygun olarak kayıt altına alınmakta ve izlenmektedir. Ayrıca, taşınır mallara ilişkin işlemler Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden Konsolide Yetkilisi tarafından yürütülmektedir.

Her yıl hazırlanan faaliyet raporlarında mali kaynak kullanımına ilişkin veriler kamuoyu ile paylaşılmakta, dış denetim süreçlerinde (Sayıştay vb.) elde edilen bulgular doğrultusunda gerekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerinin kurumsal düzeyde etkin biçimde işletilmesini sağlamaktadır.

A.3.4. Süreç Yönetimi

Olgunluk Düzeyi 3: Birimin genelinde tanımlı süreçler yönetilmektedir.

Üniversitemiz ve Başkanlığımız bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin süreçler, birimler bazında iş akışları şeklinde tanımlanmıştır. İç kontrol çalışmaları kapsamında organizasyon şeması ve iş akış süreçleri oluşturularak Üniversitemiz ve Başkanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır [38_OD4], [2_OD5]. Süreçlerin güncel tutulması ve erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla birimin bünyesinde web sayfası sorumlusu görevlendirilmiştir.

Süreç yönetiminin etkinliğini artırmak ve kamu zararı oluşumunun önüne geçmek amacıyla mevzuat değişiklikleri düzenli olarak takip edilmekte ve harcama birimleriyle paylaşılmaktadır. Bu kapsamda, Üniversitemiz maaş mutemetlerine yönelik olarak anlık mevzuat değişikliklerinin paylaşılması ve sorunlara hızlı çözüm üretilmesi amacıyla çevrim içi danışmanlık hizmeti sunulmaktadır ([18_OD4]).

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu her yıl düzenli olarak hazırlanarak Başkanlığın web sayfasında yayımlanmaktadır [11_OD4] [12_OD4].

Başkanlığımız tarafından her yıl bir önceki yılın Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunu hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmekte ve web sayfamızda yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır [39_OD4].

İlgili harcama birimlerinde hazırlanan il yatırım projelerini izleme formları, yatırımcı kuruluş dönem raporları ve İl Yatırım Takip Sistemi bilgi formları konsolide edilerek Kastamonu Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Kuruluna üçer aylık dönemler halinde gönderilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30'uncu maddesi gereğince Temmuz ayı sonuna kadar "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak web sayfamızda yayımlanmaktadır [35_OD4].

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41'inci maddesi gereğince Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak web sayfamızda yayımlanmaktadır [33_OD4].

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Olgunluk Düzeyi 4: Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve iyileştirmeler yapılmaktadır.

Birimin iç ve dış paydaşları belirlenmiş olup, paydaş yönetimi stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde sistematik olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda, Üniversitemiz bünyesindeki tüm akademik ve idari birimler iç paydaş olarak; diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ile üçüncü şahıslar ise dış paydaş olarak belirlenmiştir [40_OD4].

Üniversitemizin stratejik planında tanımlanan paydaşlar ile sürekli iletişim hâlinde yürütülen faaliyetlerde, paydaş görüş ve katkılarının planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine yansıtılması esas alınmaktadır. Kurumsal planlama ve faaliyet süreçlerinde iç ve dış paydaşların sürece dâhil edilmesine özen gösterilmekte; paydaşların kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma sürecinde sahiplenici bir rol üstlenmeleri desteklenmektedir. Paydaş katılımı, kalite güvencesi sisteminin temel bileşenlerinden biri olarak ele alınmaktadır [16_OD3] [17_OD4].

Başkanlığımızın organizasyon yapısı, personelin görev tanımları ile yetki ve sorumlulukları, şeffaflık ilkesi doğrultusunda web sayfası aracılığıyla kamuoyuna açık şekilde paylaşılmaktadır. Bu uygulama, paydaşların birim faaliyetleri hakkında doğru ve güncel bilgiye erişimini sağlamaktadır.

2025 yılı içerisinde dış paydaşlarımızdan olan Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yetkilileriyle paydaş toplantısı yapılarak bilgi alışverişinde bulunulmuştur [9_OD4].

Üniversitemiz ve Başkanlığımız tarafından ilk defa 2024 yılında başlatılan, iç ve dış paydaşların dâhil olduğu danışma kurulu toplantıları 2025 yılında da sürdürülebilirlik anlayışıyla devam

ettirilmiştir. Üniversitemiz kalite güvencesi sistemi kapsamında gerçekleştirilen bu toplantılar, 2025 yılı içerisinde iki kez düzenlenmiş olup, paydaşlardan alınan geri bildirimlerin Başkanlığımız faaliyetlerine katkı sağladığı değerlendirilmiştir. Danışma kurulu toplantılarından elde edilen görüş ve önerilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi suretiyle, ilerleyen yıllarda birimimizin kalite güvencesi süreçleri ve kurumsallaşma düzeyine daha fazla katkı sunması hedeflenmektedir [19_OD3] [20_OD4].

C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

C.1.2. İç ve dış kaynaklar

Olgunluk Düzeyi 4: Birimde araştırma kaynaklarının yeterliliği ve çeşitliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Birimin, fiziki, teknik ve mali araştırma kaynakları bakımından misyonu, hedefleri ve stratejik öncelikleri ile uyumlu bir yapıya sahiptir. Üniversitemizin uluslararası öğrenci gelirleri ile taşınmaz gelirlerinde yaşanan artış ve 2025 yılı bütçesinde yer alan diğer gelir kalemlerindeki yükseliş, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan kaynakların artırılmasına katkı sağlamıştır. Bu durum, araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirilmektedir.

Başkanlığımız, araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında yürütülen ve iç ve dış kaynaklar tarafından finanse edilen projelere ilişkin mali süreçlerin yönetiminden sorumludur. Bu kapsamda; bütçe yönetimi, banka hesaplarının açılması, ödeme ve tahsilat işlemleri ile mali kontrol süreçleri Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir. İç kaynaklarla finanse edilen araştırma projeleri, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından yürütülmekte olup, dış kaynaklı projelere ilişkin banka işlemleri, ön ödeme ve mali kontrol süreçleri ise proje yürütücüleri aracılığıyla destek veren kuruluşlarla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Üniversitemizin araştırma ve geliştirme bütçesi; Orta Vadeli Programda belirlenen bütçe teklif tavanları doğrultusunda hazırlanmakta ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayına sunulmaktadır. Onaylanan ve kanunlaşan bütçe rakamları esas alınarak Üniversitemize ait araştırma ve geliştirme bütçesi oluşturulmakta; bütçeye ilişkin gerçekleştirmeler Program Bütçe (e-bütçe) sistemi üzerinden izlenmektedir.

Üniversite içi araştırma kaynaklarının kullanımı, BAP Koordinatörlüğü ile koordinasyon içinde yürütülmektedir. BAP Koordinatörlüğü tarafından yapılan proje çağrıları doğrultusunda, BAP Komisyonu tarafından kabul edilen projelere bütçe imkânları çerçevesinde ödenek gönderme işlemleri gerçekleştirilmektedir. İç kaynakların akademik birimlere dağıtımında, proje esaslı bir yaklaşım benimsenmekte; tüm akademik birimlere eşit şartlarda ve bütçe olanakları doğrultusunda kaynak tahsisi yapılmaktadır.

Başkanlığımız koordinasyonunda Üniversitemizin araştırma faaliyetleri; 2025–2029 Stratejik Planı ve ilgili yıllara ait Performans Programlarında yer alan performans göstergeleri aracılığıyla izlenmekte ve değerlendirilmektedir [30_OD4] [41_OD4]. Araştırma ve geliştirme bütçesinin etkin ve verimli kullanımı ile ihtiyaçların rasyonel şekilde belirlenmesi amacıyla düzenli izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Bu süreçlere ilişkin detaylı bilgilere İdare Faaliyet Raporu ile Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda yer verilmektedir [33_OD4] [35_OD4].

C.3. Araştırma Performansı

C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

Olgunluk Düzeyi=4: Birimde araştırma performansı izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

Başkanlığımız koordinasyonunda Üniversitemiz araştırma faaliyetleri 2025-2029 dönemi stratejik planı ve 2025 yılı performans programında yer alan performans göstergeleri ile izlenmektedir [30_OD4] [41_OD4].

D. TOPLUMSAL KATKI

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

D.1.2. Kaynaklar

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

Üniversitemizin bütçe imkânları, kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda 2025–2029 Dönemi Stratejik Planında belirlenen önceliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla etkili ve verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik harcamalar, bütçe uygulamaları kapsamında ilgili birimlerin faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve ihtiyaçlar çerçevesinde ödenek tahsis edilmektedir.

Bununla birlikte, toplumsal katkı faaliyetlerine özgü, planlı ve sürdürülebilir bir kaynak tahsis mekanizması ile bu faaliyetleri doğrudan destekleyen ayrı bir bütçe yapısı henüz oluşturulmamıştır. Toplumsal katkı faaliyetleri ağırlıklı olarak mevcut bütçe imkânları ve diğer faaliyetler kapsamında yürütülmekte olup, bu durum kaynakların yeterliliği ve çeşitliliği açısından gelişime açık bir alan olarak değerlendirilmektedir.

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Olgunluk Düzeyi 1: Birimde toplumsal katkı performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

Başkanlığımız, Üniversitemizin toplumsal katkı politikaları kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak 2025–2029 Stratejik Planı, 2025 Yılı Performans Programı ve Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu gibi kurumsal belgelerde yer alan performans göstergelerine ait verilerin toplanması, izlenmesi ve raporlanması süreçlerini koordine etmektedir. Bu kapsamda, toplumsal katkı faaliyetlerine ilişkin maliyet ve bütçe verileri, söz konusu raporlarda kamuoyuyla paylaşılmaktadır [30_OD4] [41_OD4].

Ancak, Başkanlığımız görev alanı gereği toplumsal katkı faaliyetlerinin ağırlıklı olarak mali iş ve işlemlerine uygunluk, bütçe uygulamaları ve harcama süreçleri açısından izlenmesini gerçekleştirmekte; toplumsal katkı faaliyetlerinin çıktı, etki ve performans boyutlarını bütüncül şekilde ele alan, birime özgü ve sistematik bir izleme ve değerlendirme mekanizması henüz bulunmamaktadır.

Bu bağlamda, toplumsal katkı performansının izlenmesine yönelik göstergelerin tanımlanması, veri toplama ve analiz süreçlerinin yapılandırılması ve sonuçların kalite güvencesi sistemi içerisinde ele alınmasına yönelik çalışmalar, gelişmeye açık alanlar arasında yer almaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Genel Durum Değerlendirmesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kendisine verilen görev ve sorumluluklar doğrultusunda, faaliyet alanına giren tüm iş ve işlemleri Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü kapsamında sistematik bir şekilde yürütmektedir. Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetleri; kurumsal hedeflerle uyumlu, izlenebilir ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı çerçevesinde ele alınmaktadır.

Başkanlığımızın temel amacı, kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak mali saydamlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini en üst düzeyde hayata geçirmektir. Bu doğrultuda yürütülen tüm faaliyetler; Üniversitemizin misyon ve vizyonu ile stratejik amaç ve hedeflerine hizmet etmenin yanı sıra, birimimizde kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesini, paydaş katılımının artırılmasını ve izleme-değerlendirme sonuçları doğrultusunda sürekli iyileştirme sağlanmasını hedeflemektedir.

Birimimizin güçlü yönleri ve iyileştirmeye açık alanları; liderlik, yönetim ve kalite, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı başlıkları altında değerlendirilmiş; iyi uygulama örneklerine rapor kapsamında yer verilmiştir. Faaliyetlere ilişkin kanıtlar rapor ekinde sunulmuş olup, tespit edilen gelişmeye açık yönler için alınacak önlemler ve uygulanacak eylem planları birimimiz tarafından oluşturularak izleme süreçlerine dâhil edilmektedir.

Üniversitemizde mali iş ve işlemler; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bağlı bilgi sistemleri üzerinden yürütülmekte ve elde edilen veriler şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmaktadır. Başkanlığımız tarafından hazırlanan İdare Faaliyet Raporu, Performans Programı ve benzeri temel mali ve performans raporları, Üniversitemiz ve Başkanlığımız internet sayfaları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Üniversitemiz iç kontrol sistemine ilişkin süreç yönetimi, Başkanlığımızın sekreteryasını yürüttüğü kurul, komisyon ve çalışma grupları aracılığıyla sistematik bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Üniversitemiz birimlerine ait görev tanımları, iş akış şemaları ve süreç dokümanları tanımlanmış olup, ilgili internet sayfaları üzerinden erişime açılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından iç kontrol süreçlerine ilişkin rehberlerin güncellenmesini takiben, Üniversitemiz İç Kontrol Koordinasyon Grubu tarafından iç kontrole yönelik çalışmalar yeniden planlanarak sistematik bir biçimde yürütülmeye devam edilecektir.

Öte yandan, Üniversitemiz 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı yürürlüğe girmiş olup, plan kapsamında belirlenen amaç, hedef ve performans göstergelerinin gerçekleşme düzeyleri altı aylık dönemler itibarıyla hem Üniversite hem de birim düzeyinde izlenecek ve elde edilen sonuçlar Strateji Geliştirme Kuruluna raporlanacaktır. Bu süreçte elde edilen bulgular, kurumsal karar alma mekanizmalarına girdi sağlayarak kalite güvencesi sisteminin etkinliğinin artırılmasına katkı sunacaktır.

1. LİDERLİK, YÖNETİŞİM, KALİTE

Güçlü Yönler

- Başkanlığımızca hazırlanan raporların süresinde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılması.
- Birim misyon ve vizyonunun personele duyurulmuş bulunması.
- Birimde nitelikli genç, dinamik ve aidiyet duygusu yüksek bir ekibin olması.
- Personelin sürekli öğrenme, akran öğrenmesi ve birim hizmet içi eğitimlerinin etkin bir şekilde gerçekleşmesi; bu çerçevede yazılı görevlendirmelerin yapılması ve personel uyum rehberinin hazırlanmış olması.
- Etkin ve başarılı bütçe yönetiminin yürütülmesi.
- Birimde kalite komisyonunun oluşturulması, ayrıca çok sayıda tanınmış komisyonunu bulunması, karar alma süreçlerinde personelin etkin katılımının sağlanması.
- Paydaşların karar alma süreçlerine katılımının sağlanması.
- Başkanlığın görevlerinin ve çalışma usul ve esaslarının kanunlarla açıkça belirtilmiş olması.
- Ulusal veri tabanlarına hızla uyum sağlanarak, kurum ve birim genelinde uygulamaya geçilmesi. (KBS, MYS, BKMYBS, MUHSGK, KA-YA ve E-Bütçe vb.)

Geliştirmeye Açık Yönler

- Başkanlığımız tarafından kullanılan Kalite Veri Yönetim Sistemi'nin (KVYS), sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda işlevselliğinin artırılmasına yönelik geliştirme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
- İç paydaşların (akademik ve idari personel) karar alma, planlama ve değerlendirme süreçlerine etkin katılımının artırılması gerekmektedir.
- Dış paydaşların karar alma ve kalite güvence süreçlerine sistematik ve sürdürülebilir katılımının güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
- Danışma Kurulu toplantıları sonrasında alınan kararlar ve geri bildirimlerin yetersiz olduğu görülmektedir.
- Kurum genelinde kalite kültürünün benimsenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla birim içi farkındalık çalışmalarının artırılması gerekmektedir.
- Kurumsal memnuniyet, motivasyon ve aidiyet duygusunu güçlendirmeye yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin planlı ve düzenli şekilde artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

3. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Güçlü Yönler:

- Birimler tarafından yürütülen dış kaynaklı ve BAP projelerine ilişkin bütçe ve muhasebe hizmetlerine etkin katkı sağlanması.

4. TOPLUMSAL KATKI

Güçlü Yönler

- Başkanlığımız koordinasyonunda hazırlanan 2025-2029 Stratejik Planında topluma katkı faaliyetleri ile ilgi hedef ve göstergelerin bulunuyor olması.

İYİLEŞTİRMELER

Başkanlığımız, 2024 Birim İç Değerlendirme Raporunda belirlenen gelişmeye açık yönler doğrultusunda 2025 yılı için bir Eylem Planı hazırlamış ve plan kapsamında yürütülen faaliyetler tamamlanarak PUKÖ döngüleri başarıyla kapatılmıştır.

Üniversitemiz kalite güvencesi kapsamında 2025 yılında Başkanlığımız tarafından yürütülen iyileştirme faaliyetleri şunlardır:

- 6 adet iç paydaş toplantısı gerçekleştirilmiş ve birim içi iletişim ile süreç sahiplenme artırılmıştır [8_OD4].
- 2 adet dış paydaş toplantısı düzenlenerek dış paydaş katılımı ve iş birliği güçlendirilmiştir. [9_OD4].
- 2 adet danışma kurulu toplantısı yapılmış, süreçlerin değerlendirilmesi ve önerilerin alınması sağlanmıştır. [19_OD3] [20_OD4].
- Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 2 adet birim içi bilgilendirme toplantısı düzenlenerek kalite farkındalığı artırılmıştır[21_OD4].
- 3 adet PUKÖ döngüsü tamamlanarak süreçlerin planlama, uygulama, kontrol ve önlem alma aşamaları etkin bir şekilde işletilmiştir[22_OD5].

Bu faaliyetler, birimimizin kalite kültürünü yaygınlaştırmak, paydaş katılımını artırmak ve yönetim süreçlerinin etkinliğini sürekli iyileştirmek amacıyla yürütülmüştür.

KANITLAR

[\(Kanıtlara ulaşmak için tıklayınız!!!\)](#)