

**T.C.  
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ**



**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE  
BAŞKANLIĞI**

**2023 YILI BİRİM ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU**

**Merkez/GİRESUN**

**ŞUBAT – 2024**

## 2023 Yılı Kalite İç Değerlendirme Raporu

# GİRESUN ÜNİVERSİTESİ->GENEL SEKRETERLİK-> STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

### BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

#### Genel Bilgiler

#### İletişim Bilgileri

Muammer ÖĞRETİCİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Giresun Üniversitesi / Güre Yerleşkesi / Rektörlük Binası

GİRESUN 0 454 310 11 40

muammer.ogretici@giresun.edu.tr

Birim web adresi: <https://sgdb.giresun.edu.tr/tr>

#### Tarihsel Gelişimi

Başkanlığımız, 2809 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu'na, 01. 03. 2006 tarihinde ve 5467 sayılı Kanun ile eklenen 65. Madde ile kurulmuş olan Giresun Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere oluşturulmuş mali hizmetler birimidir. Başkanlığımız, Giresun Üniversitesi ile birlikte, 2809 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu'na, 01. 03. 2006 tarihinde ve 5467 sayılı Kanun ile eklenen 65. Madde ile kurulmuştur.

Bu bağlamda hem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri, hem de 5436 Sayılı Kanun'un 15 inci Maddesinde belirtilen görevleri, 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kabul edilen "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yerine getirmektedir. Bununla birlikte diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevler Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Kuruluş tarihinden itibaren Rektöre ve harcama yetkililerine malî kanunlar ve diğer mevzuatın uygulanması konusunda gerekli bilgileri sağlayan ve danışmanlık yapan Başkanlığımız, bu faaliyetlerini yürütmek üzere, Stratejik Yönetim ve Planlama / Yönetim Bilgi Sistemi, Bütçe ve performans Programı, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol gibi şube Müdürlüğünden oluşan bir yapılanmaya sahiptir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı aynı zamanda mali hizmetler birim yöneticisi olup, görev ve yetkilerinin bazı sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak, Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve Üst Yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilmektedir. Ancak; Başkanlıkta harcama yetkililiği ile muhasebe yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemez ayrıca ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem süreçlerinde görev alamazlar.

5018 Sayılı Kanunda “Mali Hizmetler Birimi” olarak yer alan, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları, 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15/C maddesi uyarınca kurulmuştur. Üniversitemizin kuruluşu olan 17.03.2006 tarihi aynı zamanda Başkanlığımızın kuruluş tarihidir.

Günümüzde Güre Yerleşkesi Rektörlük Binasının birinci katında 250,79 m2 alanda, faaliyetlerini sürdürmektedir. İnsan kaynakları olarak; bir daire başkanı, bir muhasebe yetkilisi (Genel Sekreter Yardımcısı), üç şube müdürü, iki mali hizmetler uzmanı, bir mali hizmetler uzman yardımcısı, bir şef, altı bilgisayar işletmeni, bir memur ve bir teknisyen olmak üzere toplam 17 personel görev yapmaktadır.

### **Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri**

**Misyon;** Üniversitemizin orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi sürecinde koordinasyonu sağlamak, Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını gözetmek, izleme, değerlendirme ve raporlama yapmak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sunmaktır. Üniversitemiz idari hizmetlerinin mükemmeliyete ulaşması; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere tüm mali işlemlerin uygulanmasını, muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolün yapılmasını sağlamaktır.

**Vizyon;** Stratejik yönetim anlayışını benimseyerek Üniversitemizin geleceğine ışık tutan, çalışma alanına ilişkin konularda rehberlik ve koordinasyon işlevini üstlenen, etkin ve yol gösterici bir birim olmaktır.

### **Temel Değerler ve Önceliklerimiz**

- Evrensellik-yenilikçilik-yaratıcılık
- Paylaşıcılık
- Çözüm odaklılık
- Fırsat eşitliği
- Liyakat ve hakkaniyet
- Katılımcılık
- Hukuka ve etik değerlere bağlılık
- Hesap verebilirlik
- Kalite ve verimlilik

## **Giresun Üniversitesi misyon, vizyon ve değerleriyle örtüştüğü alanlar şöyle özetlenebilir.**

- 5018 sayılı Kanunun getirdiği önemli bir yenilik kamu kuruluşları için stratejik planlamayı bütçeleme süreçlerinin önemli bir bileşeni olarak ele almasıdır. Bu bağlamda, Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kamu yönetiminde kalite güvencesi sağlamaya yönelik çalışmaların merkezinde olup, görev yetki ve sorumlulukları 5018 sayılı Kanuna dayanarak hazırlanan “Çalışma Usul ve Esasları”nda açık bir şekilde belirlenmiştir.
- Mevzuatla belirlenen görev ve sorumluluklarımız nedeniyle, Üniversitemizin misyonunu yerine getirmesinde ve vizyonuna ulaşmasında, Başkanlığımızca yürütülen faaliyetlerin büyük katkısı ve önemi bulunmaktadır. Bu açıdan misyon ve vizyon uygulamalarımız, Üniversitemizin misyonu ve vizyonuyla tam uyumlu, değer katıcı ve destekleyicidir.
- Üniversitemizin Misyonunda yer alan “*ülkemin stratejik hedefleri doğrultusunda*” kısmı ile Başkanlığımızın “*Üniversitemizin orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi sürecinde koordinasyonu sağlamak*” kısmı ve yine üniversitemiz misyonunda yer alan “*ekonomik değerleri öne çıkararak yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkılar sunmaktır*” kısmı ile başkanlığımızın “*Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını gözetmek, izleme, değerlendirme ve raporlama yapmak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sunmaktır.*” kısmı ile örtüşmektedir.
- Üniversitemizin “*Çağdaş ve yenilikçi bilgi üretimine ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sunabilen, bölgesinde birinci sırada tercih edilen uluslararası öneme sahip bir üniversite olmaktır.*” şeklinde ifade edilen vizyonu ile başkanlığımızın “*Üniversitemizin geleceğine ışık tutan*” ve “*rehberlik ve koordinasyon işlevini üstlenen, etkin ve yol gösterici bir birim olmaktır*” kısımları birbiriyle örtüştüğü görülmektedir.

## **Eğitim ve Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri**

Başkanlığımızda eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülmemektedir.

## **Araştırma Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimleri**

Başkanlığımızda araştırma ve geliştirme faaliyeti yürütülmemektedir.

## **Birimin Organizasyon Yapısı**

<https://sgdb.giresun.edu.tr/tr/page/birim-faaliyet-raporu/1522>Başkanlığımız organizasyon yapısı hiyerarşik formatta oluşturulmuş ve başkanlığımız web sayfasından da [yayımlanmaktadır](#). Birimimizde görev yapan başkan, şube müdürü, mali hizmetler uzmanı, mali hizmetler uzman yardımcısı, şef, bilgisayar işletmeni, memur, teknisyen unvanlarına sahip 17 personel görev yapmakta olup, tüm çalışanların görev tanımları yazılı hale getirilmiş ve ÜBYS üzerinden tebliğ

edilmiştir. Ayrıca; tüm çalışanların görev tanımları başkanlığımız web sayfasından da yayımlanmaktadır.

Başkanlığımızın koordinasyonunda üst yönetici onayıyla üniversitemiz ve birimimiz kurul ve komisyonlar kurulmaktadır. Bunlar ;

1. [Strateji Geliştirme Kurulu](#)
2. [Stratejik Planlama Ekibi](#)
3. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
4. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK)
5. Birim Kalite Komisyonu
6. Satın Alma Komisyonu
7. Muayene ve Kabul Komisyonu
8. Değer Tespit ve Sayım Komisyonu.

## **İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar**

Başkanlığımız bünyesinde, ilk birim öz değerlendirme raporu 2020 yılı için hazırlanmıştır. Başkanlığımız tarafından 2020 yılı itibariyle önemli iyileştirme faaliyetleri yapılmıştır. 2020, 2021 ve 2022 yılları içerisinde hayata geçirilen ve 2023 yılında da devam ettirilen iyileşme örnekleri aşağıda özetlenmiştir.

1. 2020 öncesi dönemlerde stratejik planların izleme ve değerlendirilmesi yapılmamıştır. 2020-2024 Stratejik Planı 2020 yılı Ocak ayında uygulanmaya başlanmıştır. Stratejik Plan amaç, hedef ve performans bazlı izlemeye alınmıştır. Başkanlığımız koordinasyonu ile Üniversitemizde

- [2020 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu](#)
- [2020 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu](#)
- [2021 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu](#)
- [2021 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu \(2021 İdare Faaliyet Raporu içinde\)](#)
- [2022 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu \(2022 İdare Faaliyet Raporu içinde\)](#) hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştur.

1. “2020-2022 Yıllarını kapsayan İç Kontrol Uyum Eylem Planı”, 2020 yılı içerisinde güncellenerek iç paydaşlarımızla paylaşılmış ve Plan [izleme formu](#) hazırlanarak uygulanan eylemler belirlenmiştir.

2- [2023-2024 yıllarını kapsayan İç Kontrol Uyum Eylem Planı](#) hazırlanarak iç paydaşlarımızla paylaşılmıştır.

3. Üniversitemiz “2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu’na esas olmak ve birimlerde ortak anlayışı sağlamak amacıyla 22 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kriterlerini tam olarak karşılamaını sağlamak üzere [“Birim İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi”](#) hazırlanarak birimlerimize gönderilmiş ve birimlerimiz tarafından yeni rehbere göre [2022 Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu](#) hazırlanmıştır. Başkanlığımız tarafından, bu raporlar esas alınarak “Giresun Üniversitesi 2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu” hazırlanmıştır.

4. Birim Kalite Komisyonu Kalite Güvence Sistemine katkılar sunmaya devam etmektedir.

5. ["Giresun Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi”](#) hazırlanarak senatodan geçmesi sağlanmış ve yönerge kapsamında birim ve kurum riskleri belirlenmiştir.

### **Kanıtlar**

[18-03-gru-ic-kontrol-uyum...-13012023090530.pdf](#)

# LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

## A.1. Liderlik ve Kalite

### A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı

Başkanlığımızın idari yapılanması 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kabul edilen “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde oluşturulmuş ve web sayfasında ilan edilmiştir.

Başkanlığımızın mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları, [organizasyon yapısı](#) web sayfamız üzerinden iç ve dış paydaşlara [duyurulmuştur](#).

Bu çerçevede “Stratejik Yönetim ve Planlama/Yönetim Bilgi Sistemi”, “Bütçe ve performans Programı”, “Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama”, “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol” alanlarında şubeler şeklinde bir yönetim modeli uygulanmaktadır.

Üniversitemizde yürütülen faaliyetler, varlık ve kaynaklar stratejik yönetim ilkelerine uygun olarak mevzuatla belirlenen süreçler çerçevesinde Başkanlığımızca izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

### Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü liderliğinde ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak görev yapan Başkanlığımızda; bir daire başkanı, bir muhasebe yetkilisi (Genel Sekreter Yardımcısı), üç şube müdürü, iki mali hizmetler uzmanı, bir mali hizmetler uzman yardımcısı, bir şef, altı bilgisayar işletmeni, bir memur ve bir tekniker olmak üzere 17 personel görev yapmaktadır.

Başkanlığımız görevlerini, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülmektedir.

1. Misyon belirleme, Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma ve veri-analiz, araştırma geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve performans ve kalite ölçütleri geliştirme gibi görevlerin yürütüldüğü stratejik yönetim ve planlama şube müdürlüğü,
2. Muhasebe, kesin hesap ve raporlama gibi mali hizmetlerin yürütüldüğü muhasebe şube müdürlüğü,
3. Bütçe ve performans programı gibi mali hizmetlerin yürütüldüğü bütçe şube müdürlüğü,
4. Üniversitenin mali hizmetleri ile idari hizmetlerinin kontrol hizmetlerinin yürütüldüğü iç kontrol şube müdürlüğü olarak teşkilatlanmıştır.

Başkanlığımız tarafından yürütülen hizmet ve faaliyetler doğrultusunda [“Hizmet Rehberi”](#) hazırlanmış olup bu rehber aracılığı ile görevler çalışanlara yazılı olarak bildirilmektedir. Paydaşların konu hakkında bilgilendirilmesi amacıyla Başkanlığımıza ait hizmet rehberi web sayfasından yayınlanmaktadır.

### **A.1.2. Liderlik**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Üniversitenin tamamına yönelik planlama ve mali koordinasyon hizmetlerini yürüten, uzman bir birimdir. Başkanlığımız, Giresun Üniversitesi ile birlikte, 2809 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu'na, 01. 03. 2006 tarihinde ve 5467 sayılı Kanun ile eklenen 65. Madde ile kurulmuştur.

Bu bağlamda hem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri, hem de 5436 Sayılı Kanun'un 15 inci Maddesinde belirtilen görevleri, hem de 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kabul edilen "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yerine getirmektedir. Bununla birlikte 2547 ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevler Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Kuruluş tarihinden itibaren Üst Yönetime ve harcama yetkililerine kanunlar ve diğer mevzuatın uygulanması konusunda gerekli bilgileri sağlayan ve danışmanlık yapan Başkanlığımız, bu faaliyetlerini yürütmek üzere, Stratejik Yönetim ve Planlama / Yönetim Bilgi Sistemi, Bütçe ve performans Programı, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol olmak gibi şube Müdürlüklerinden oluşan bir yapılanması mevcuttur.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı aynı zamanda üniversitemizin mali hizmetler birim yöneticisi olup, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak, kanunlara aykırı olmamak şartıyla ve Üst Yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilmektedir. Ancak, Başkanlıkta harcama yetkililiği ile muhasebe yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemez ayrıca ön mali kontrol görevini yürütenler mali işlem süreçlerinde görev alamazlar.

Mevzuatlarla dairemize verilmiş tüm iş ve işlemlerin koordinasyonu Daire Başkanı tarafından sağlanmakta, günlük birebir görüşmeler dışında haftalık ve aylık periyotlarla şube müdürleri ve muhasebe yetkilisi ile ortak toplantılar yapılmaktadır.

### **A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi**

Başkanlığımız tarafından yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate alarak sürekli iyileştirme ve dönüştürme faaliyetleri yürütülmektedir.

Geleceğe uyum için amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda kurumu/birimi dönüştürmek üzere değişim yönetimi, kıyaslama, yenilik yönetimi gibi yaklaşımlar sergilenmektedir.

Başkanlığımız, Üniversitemizin amaç, misyon ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sunmak üzere 4 (dört) temel fonksiyonda önemli görevler üstlenmektedir. Bunlar;

a) Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonunda,

1) Misyon belirleme.

2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.

3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme işlemleri özveriyle sürdürülmektedir.

b) **Performans ve kalite ölçütleri geliştirme** fonksiyonunu Üniversitemiz Akreditasyon ve Kalite



Koordinatörlüğü ile iş birliği içerisinde yürütmektedir. Başkanlığımız ve Kalite Koordinatörlüğü işbirliği ile üniversitemizin tüm performans göstergeleri belirlenmekte,

Belirlenen göstergeler izlenmekte ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Üniversitemiz adına Başkanlığımız;

Stratejik Planda yer alan 85 adet,

Program Bütçede yer alan 40 adet,

YÖK İzleme Kriterlerinde yer alan 65 adet,

İç Kontrol Sisteminde yer alan 79 adet,

İç Değerlendirme Kılavuzunda yer alan 80 adet olmak üzere toplam 349 adet performans göstergesi izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Bunun yanı sıra tüm birimlerimiz tarafından hazırlanması gereken Birim İdare Faaliyet Raporunun etkili ve verimli bir formatta hazırlanması için Başkanlığımız tarafından mevzuata uygun "İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Kılavuzu" hazırlanarak tüm birimlere gönderilmekte, birimlerden gelen raporlar esas alınarak Üniversite İdare Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır. 2022 Yılı İdare faaliyet Raporunda 93 adet tablo ile üniversiteye ait birçok bilgiye ulaşılmaktadır. Hazırlanan [2022 Yılı İdare Faaliyet Raporu](#) kamuoyu ile paylaşılmıştır.

c) **Yönetim bilgi sistemi Fonksiyonunda;** Üniversitemize ait birçok verinin toplandığı ve analizlerinin yapıldığı [Yönetim Bilgi Sistemi \(GÜYBİS\)](#) Başkanlığımız tarafından yönetilmektedir. GÜYBİS, sisteminde aşağıda listelenen veriler alınmakta ve işlenmektedir.

Performans Takip Sistemi Aşağıda belirtilen 6 farklı modülü içermektedir.

1. Harcama Takip Modülü: SP kapsamında yürütülen harcamaların takibi yapılmaktadır.
2. Kurumsal Performans Modülü: SP amaç ve hedeflerin altında yer alan Performans Gösterge verileri toplanmaktadır. Bu modül üzerinden veriler toplanmakta ve raporlanabilmektedir.
3. İç Kontrol Eylem Planı Modülü: İç Kontrol Eylem Planları hakkında birimler bazında yapılan soru formu anketleri buradan yapılmaktadır.
4. Kalite Öz Değerlendirme Modülü: Birimler tarafından yazılan Birim Öz Değerlendirme Raporları bu modül üzerinden alınmaktadır.
5. Risk Yönetimi Modülü: Kurumsal Risk tespit, analiz ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.
6. Proses Kartı Modülü: Hedef kartları iş akış süreçleri bu modül üzerinden takip edilmektedir.
7. Duyurular Modülü: Performans Sistemine ait duyurular bu modül üzerinden yapılmaktadır.
8. İş Akış Diyagram Sistemi: Üniversitenin tüm birimlerinin iş akış süreçlerinin yer aldığı modüldür.
9. Dokümantasyon Sistemi: Kurum ve birimler tarafından kullanılan tüm formların yer aldığı bir

modüldür.

10. İş Akış Görev Takip Sistemi: Tüm personelin görev ve sorumluluklarının takip edildiği bir modüldür.

11. Anket Modülü: Anket uygulama modülüdür.

**d) Malî hizmetler Fonksiyonunda 4 alt başlıkta hizmetler yürütülmektedir.**

1. Bütçe ve performans programı.
2. Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
3. İç kontrol
4. Stratejik yönetim ve planlama

İdarelerin görev alanı ve teşkilat yapılarına göre, bu fonksiyonlar alt birimler tarafından yürütülmektedir. Başkanlığımızda fonksiyonlara ait iş ve işlemler şube müdürlükleri aracılığı ile yürütülmektedir.

Yapılan organizasyon planlamasına göre aşağıdaki şube müdürlükleri oluşturulmuştur.

- Muhasebe Şube Müdürlüğü (Genel Sekreter Yardımcısı/Muhasebe Yetkilisi tarafından yönetilmektedir)
- Stratejik Planlama ve Yönetim Şube Müdürlüğü
- İç Kontrol Şube Müdürlüğü
- Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü

Üniversitemizin 1 genel sekreter yardımcısı, Başkanlığımız bünyesinde muhasebe yetkilisi olarak görev yapmaktadır.

Geleceğe uyum için Üniversitenin amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda kurumu/birimi dönüştürmek üzere stratejik değişim yönetimi uygulanmakta, hem önceki dönemlerle hem de diğer üniversitelerle kıyaslama yapılarak süreçler izlenmekte ve değerlendirmeler yapılmakta, tespit edilen yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda yenilikler yapılmaktadır. Bu kapsamda; Üniversitemiz ve Birimimiz adına Başkanlığımız tarafından birçok Plan, Program, Rehber ve Raporlar hazırlanmakta ve bunlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

1. [Stratejik Plan](#)
2. [Stratejik Plan İzleme Raporu](#)
3. [Stratejik Plan Değerlendirme Raporu](#)
4. [İç Kontrol Uyum Eylem Planı](#)
5. İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu

6. Yatırım Programı
7. [Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu](#)
8. [Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi](#)
9. [Birim Faaliyet Raporu](#)
10. [İdare Faaliyet Raporu](#)
11. [Performans Programı](#)
12. [Birim Öz Değerlendirme Raporu](#)
13. [Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu](#)
14. Bütçe Teklifi
15. [Kesin Hesap](#)
16. [Harcama Birimleri Rehberi](#)
17. Üniversite Brifing Dosyası (Valilik)
18. İl Koordinasyon Kurulu Yatırım Programı
19. [Mali Tablolar](#)

Daire Başkanlığımız, süreç yönetimi aşamalarında PUKO Döngüsünü aktif bir şekilde işletmekte ve sürekli değişim ve yenilik prosedürlerini uygulamaktadır. Birimimiz, üniversitemizde mevzuatlar kapsamında faaliyet gösteren birçok kurul, komisyon ve çalışma gruplarının çalışmalarını aktif olarak izlemekte ve değerlendirme alt yapılarını oluşturarak üst yönetimin onayına sunmaktadır. Faaliyet gösteren tüm kurul ve komisyonların listelerini gerekli hallerde güncellemekte ve çalışma takvimlerinin işletilmesini sağlamaktadır.

Bu kapsamda Daire Başkanlığımız tarafından aşağıda ismi kaydedilen bazı kurul ve komisyonların sekretaryası yürütülmekte, bazılarına üye olarak katkı sunulmaktadır.

1. Strateji Geliştirme Kurulu,
2. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu,
3. Kalite Komisyonu,
4. Birim Kalite Komisyonu,
5. Etkinlik Komisyonu,
6. Kalite Koordinatör Yardımcılığı,

7. Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu,
8. Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu
9. İhale Komisyonu
10. Muayene ve Kabul Komisyonu
11. Bankacılık Protokolleri Yürütme Komisyonu
12. İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu
13. Kurumsal Risk İzleme ve Değerlendirme Komisyonu

#### Kanıtlar

[GÜYBİS.png](#)

#### A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Birimimiz, Üniversitemizin yürürlükte bulunan 2020-2024 Stratejik Planı ve Performans Programlarında yer alan performans göstergeleri ile kalite güvencesi süreçleri arasındaki ilişkiyi kurmuştur. E-Bütçe sistemi üzerinden plan ve program arasında bağlantılar kurularak maliyet hesaplamaları izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bununla ilgili değerlendirme tabloları hazırlanarak idare faaliyet raporu olarak her yıl kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Stratejik Plan, performans Programı, bütçe harcamaları, iç kontrol soru formları, Kurum İç Değerlendirme Raporu performans ölçütleri, Yök İzleme Kriterleri gibi birçok başlık altında toplanması gereken performans verileri "[Giresun Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi](#)" (GÜYBİS) ile toplanmakta, toplanan veriler iç kalite süreçleri bağlamında izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

İç kontrol sistemi ve iç denetim sistemi, iç kalite güvence sisteminin tesisi için bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda, her yıl düzenli olarak İç Kontrol Sistemine yönelik hem "İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planı" hazırlanmakta ve gerektiği zamanlarda güncellenmekte, planların sorumlu birimler bazında takibi yapılarak izlemeye tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda 2023-2024 dönemi İç Kontrol Uyum Eylem Planı" hazırlanarak uygulamaya konmuştur. Diğer yandan düzenli olarak [İç Kontrol Sistemi Değerlendirme raporu](#) hazırlanarak birimimizin ve üniversitemizin tüm iç kontrol sisteminin süreçleri hakkında kamuoyuna bilgi verilmektedir.

Birim Kalite Komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları "Giresun Üniversitesi Birim Kalite Komisyonları Yönergesi"nde tanımlanmıştır. Birimizde Birim Kalite Komisyonu oluşturularak [Birim web sayfasından duyurulmuştur](#).

Birim Kalite Güvencesi Sistemine yönelik faaliyetleri birim web sayfasında yer alan "[Kalite İzlenesi](#)" sekmesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Birimimizde Komisyon çalışmalarını kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla yürütmektedir. Yapılan çalışmalar oluşturulan alt ekipler tarafından taslak olarak hazırlanmakta, taslaklar Komisyon tarafından incelenmekte ve genellikle son onay Rektörlük Makamından alınmaktadır.

Üniversitemizde kalite çalışmaları "Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü ile Başkanlığımız iş birliği içerisinde yürütülmesi sebebiyle birim içi kalite kültürü yaygınlaşmış ve uygulamalara yansımaktadır.

Birimimizin kalite komisyonu yapılandırılmış, ihtiyaç duyulan aralıklarla toplanmaktadır.

Daire Başkanlığımızda Planlama, Uygulama, Kontrol ve Önlem alma (PUKÖ) döngüsü yönetim sistemi, idari ve yönetsel süreçlerinin tamamında işletilmektedir.

Birimde ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO50001 vd.) çalışmaları ve diğer sistem standartlarına yönelik çalışmalar mevcut olmayıp söz konusu standartlara ulaşılması yönünde yakın gelecekte gerçekleşmesi planlanmaktadır.

#### **A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik**

Başkanlığımız, birim çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan edilmiş stratejisi ve hedefleri vardır. Bu kapsamda başkanlığımız, birim faaliyet raporları, birim öz değerlendirme raporları, harcama birimleri rehberi, hizmet rehberi, üniversiteye ait mali tablolar, idare faaliyet raporları, yatırım izleme ve değerlendirme raporları, stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları, mali durum ve beklentiler raporları, performans programı gibi birçok plan, program ve raporları web sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaşmaktadır. Ayrıca, Kalite İzlenesi sekmesi üzerinden tüm çalışmaları duyurmaktadır.

Birimde, eğitim-öğretim programlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütülmemektedir.

Birim, yönetim ve idari kadroların verimliliğini ölçüp değerlendirebilen ve hesap verebilirliklerini sağlayan yaklaşımları içeren bir anlayışa sahiptir. Bu bağlamda; başkanlık 3 şube müdürü başkanlığında takımlara ayrılmış ve tüm hizmet ve faaliyetleri çalışanlarla iş birliği içerisinde hizmet içi eğitim anlayışı içerisinde yürütülmektedir. Ayrıca; Muhasebe Yetkilisi olarak görev yapan Üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı başkanlığımız bünyesinde üniversitenin tüm muhasebe iş ve işlemlerini yakından takip etmektedir.

Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap verebilirlik kapsamında aşağıdaki faaliyetler sürdürülmektedir: (Kanit linkleri bu raporun A1.3 başlığı altında verilmiştir.)

1. Stratejik Plan İzleme Raporu
2. Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
3. İç Kontrol Uyum Eylem Planı Birim Takip Formu
4. İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu
5. Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
6. Birim Faaliyet Raporu
7. İdare Faaliyet Raporu
8. Performans Programı

9. Birim Öz Değerlendirme Raporu
10. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
11. Kesin Hesap ve Diğer Mali Tablolar
12. Harcama Birimleri Rehberi
13. Üniversite Brifing Dosyası (Valilik)
14. İl Koordinasyon Kurulu Yatırım Programı
15. Web Sayfası haber ve duyuru faaliyetleri

İç ve dış paydaşlarımızla iletişimin daha hızlı olmasını sağlamak amacıyla birimin e-posta adresi, telefon numaraları gibi tüm iletişim bilgileri web sayfası üzerinden yayınlanmaktadır. Bununla birlikte birim web sayfası üzerinde [İLETİŞİM](#) menüsü altında teşekkür, öneri, şikâyet ve bilgi talebi başlıklarıyla birimimize mesaj iletisi sağlanmakta ve gelen mesajlar izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

## **A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar**

### **A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar**

Misyonumuz:

"Üniversitemizin orta ve uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi sürecinde koordinasyonu sağlamak, Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasını gözetmek, izleme, değerlendirme ve raporlama yapmak suretiyle karar vericilere danışmanlık hizmeti sunmaktır."

Vizyonumuz:

"Stratejik yönetim anlayışını benimseyerek Üniversitemizin geleceğine ışık tutan, çalışma alanına ilişkin konularda rehberlik ve koordinasyon işlevini üstlenen, etkin ve yol gösterici bir birim olmaktır."

Politikalarımız:

Tanımlanmış herhangi bir politika metni bulunmamaktadır.

Birim misyon ve vizyon ifadeleri, paydaşları tarafından bilinmekte ve benimsenmektedir. Tüm çalışanlar, birim ve üniversitenin misyon, vizyonlarının gerçekleşmesine katkı sunmak üzere bilinçli [hizmetler üretmektedir](#).

Üniversitemiz kalite politikalarını birim web sayfasında kalite sekmesinde kamuoyuyla [paylaşmaktadır](#).

### A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Birimimize ait müstakil bir stratejik planı bulunmamaktadır. Daire Başkanlığımız Üst yönetim tarafından üniversite 2020-2024 Stratejik Planında İş birliği ve sekretarya görevi ile görevlendirilmiştir. Ayrıca; 2023 yılı içerisinde 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı çerçevesinde başkanlığımız koordinasyonunda başlatılmış ve çalışmalar halen yürütülmektedir.

Üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde başkanlığımız etkili bir şekilde katkı sunmaktadır. Mevzuatlar çerçevesinde Üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde üst yönetim adına faaliyetler sürdürmekte olan birimiz, tüm söz konusu süreçlerin sekretaryasını yürütmektedir.

Üniversitenin stratejik planındaki amaç ve hedeflerinde ilgili olunan performans göstergelerine ulaşma düzeyi birimiz tarafından takip edilmekte olup, söz konusu raporlar birim idare faaliyet raporunda yer almaktadır.

### A.2.3. Performans yönetimi

Birimin eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, idari ve toplumsal katkı süreçlerinde takip ettiği anahtar [performans göstergeleri bulunmaktadır](#).

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

Başkanlığımız nezaretinde;

Stratejik Planda yer alan 85 adet,

Program Bütçede yer alan 40 adet,

YÖK İzleme Kriterlerinde yer alan 65 adet,

İç Kontrol Sisteminde yer alan 79,

İç Değerlendirme Kılavuzunda yer alan 80 adet olmak üzere toplam **349 adet performans göstergesi** izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Performans yönetiminde, göstergelerinin tamamına ait veriler, kısa adı GÜYBİS olan "Giresun Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi" üzerinden alınır. Veriler ilgili birimlerde yetkilendirilmiş idareciler tarafından sisteme yüklenir ve birimin en yüksek amiri tarafından onaylanır. Onaylanan veriler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Akreditasyon ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından incelenerek ön izleme ve değerlendirmeye tabi tutulur. Daha sonra alanına göre oluşturulmuş kurul ve komisyonlara sunulur. Kurul veya komisyonlar tüm verileri inceler, gerekli gördükleri verilerle ilgili işbirliği yapılan birimlerden veriler teyit edilir veya kanıt istenir. Alınan son veriler doğrultusunda Başkanlığımız veya Kalite Koordinatörlüğü tarafından oluşturulan raporlar Üst Yönetici onayına sunulur. Makam tarafından onaylanan raporlar ilgili üst birimlere, tüm

paydaşlara ve kamuoyuna duyurulur.

Performans göstergelerine yönelik oluşturulan raporlarda başlangıç değerleri ile yılı için belirlenmiş hedef değerler karşılaştırılır. Gerçekleşme oranları ile ortaya çıkan bulgular üzerinde değerlendirmeler yapılır. Yapılan değerlendirmeler [İdare Faaliyet Raporunda](#) hedef, gerçekleşme ve bulguları ile birlikte yayımlanır.

### A.3. Yönetim Sistemleri

#### A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

Birim her türlü faaliyeti ve süreçlerine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere kısa adı GÜYBİS olan "Giresun Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi" adında bir bilgi yönetim sistemi kullanmaktadır.

Bilgi yönetim sisteminin yapısı;

Üniversite bünyesinde yer alan tüm birimlere uygun yapıda tasarlanmış olup web mimari kullanılarak geliştirilmiş ve çevrimiçi çalışan bir sistemdir. Üniversite ile ilgili üst kurumlarca belirlenen standartlara uyumlu çalışabilen ve gelecekte belirlenecek standartlara entegrasyonun sağlanabilmesi için esnek bir yapıda geliştirilmiştir.

Birim, yönetsel ve operasyonel faaliyetlerinin etkin yönetimini güvence altına alabilmek üzere gerekli bilgi ve verileri periyodik olarak toplamakta, analiz etmekte ve süreçlerini iyileştirmek üzere kullanmaktadır.

GÜYBİS üzerinde bulunan tüm modülleri şöyle sıralanmaktadır.

Performans Takip Sistemi Aşağıda belirtilen 6 farklı modülü içermektedir.

1. Harcama Takip Modülü: SP kapsamında yürütülen harcamaların takibi yapılmaktadır.
2. Kurumsal Performans Modülü: SP amaç ve hedeflerin altında yer alan Performans Gösterge verileri toplanmaktadır. Bu modül üzerinden veriler toplanmakta ve raporlanabilmektedir.
3. İç Kontrol Eylem Planı Modülü: İç Kontrol Eylem Planları hakkında birimler bazında yapılan soru formu anketleri buradan yapılmaktadır.
4. Kalite Öz Değerlendirme Modülü: Birimler tarafından yazılan Birim Öz Değerlendirme Raporları bu modül üzerinden alınmaktadır.
5. Risk Yönetimi Modülü: Kurumsal Risk tespit, analiz ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.
6. Proses Kartı Modülü: Hedef kartları iş akış süreçleri bu modül üzerinden takip edilmektedir.
7. Duyurular Modülü: Performans Sistemine ait duyurular bu modül üzerinden yapılmaktadır.
8. İş Akış Diyagram Sistemi: Üniversitenin tüm birimlerinin iş akış süreçlerinin yer aldığı modüldür.
9. Dokümantasyon Sistemi: Kurum ve birimler tarafından kullanılan tüm formların yer aldığı bir modüldür.
10. İş Akış Görev Takip Sistemi: Tüm personelin görev ve sorumluluklarının takip edildiği bir modüldür.
11. Anket Modülü: Anket uygulama modülüdür.



Birimin iç ve dış değerlendirme sürecine yönelik bilgiler önceden planlanmış ve ilan edilmiş sıklıkta toplanmaktadır. Bu bağlamda bazı veriler 3'er, bazı veriler 6'şar aylık bazı veriler ise yıllık olarak toplanarak işlenmektedir.

Son olarak GÜYBİS üzerine "Anket Modülü" ile "Kurumsal Risk Yönetim" modülü ilave edilerek sistem üzerinde iyileştirmeye gidilmiştir.

### **A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi**

Birim; insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli bir şekilde kullanma kararlılığı içerisindedir. Ancak; insan kaynakları yönüyle iyileştirilmeye açık alanlar bulunmaktadır.

Birimde idari ve destek hizmetlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevle uyumunu sağlamak üzere bir sistem kullanılmaktadır. Yeni atanan idari ve destek hizmeti personeline öncelikle oryantasyon eğitimi verilmekte, akabinde kendisine tanımlı görevler verilmekte ve bu görevlere ilişkin olarak ilgili şube müdürlüğü ve daire başkanı tarafından gerekli eğitimler verilmektedir.

Birimde çalışan tüm personelin görev ve sorumluluk alanları yazılı olarak tebliğ edilmekte ve web sayfası üzerinden [yayımlanmaktadır](#).

Birimde personelin yetkinliklerinin geliştirilmesi sürecinde hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb. uygulamalar bulunmaktadır. Bu bağlamda, başarı ile görevlerini yürüten personel daire başkanı ve şube müdürleri tarafından sözlü olarak tebrik edilmektedir. Ayrıca; personelin doğum günü, belirli gün ve haftaları kutlanarak çalışma ortamının huzurlu olmasına yönelik faaliyetler yapılmaktadır.

### **A.3.3. Finansal yönetim**

Birimde finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar bulunmaktadır. Birim çalışanlarının maaş ve özlük hakları süresi içerisinde hesaplanarak KBS sistemine işlenmekte ve onaya gönderilmektedir. Diğer taraftan birime ayrılan diğer bütçeler zamanında yapılan planlama doğrultusunda birimin ihtiyaçları için harcanmaktadır.

Birim finansal yönetiminin yanı sıra Kurumun tüm finansal yönetimi Başkanlığımız tarafından izlenmekte ve değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. 5018 sayılı kanun başta olmak üzere kurumun tüm finansal faaliyetleri hiçbir aksaklığa meydan vermeden planlı, programlı bir surette mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir.

Daire Başkanlığımız üniversitemizdeki tüm harcama birimlerinin finansal kaynaklarının yönetilmesinde danışmanlık hizmeti vermekte, hatta bu amaçla "[Birim Harcama Rehberi](#)" hazırlayarak tüm birimlerin hizmetine sunmaktadır.

Finansal kaynakların yönetimine ilişkin izleme ve iyileştirme çalışmaları vardır. Bu bağlamda Birim Harcama Rehberi, İdare Faaliyet Raporu, Yatırım İzleme Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporu gibi faaliyetleri her yıl oluşturarak birim ve kamuoyuyla paylaşmaktadır.

#### A.3.4. Süreç yönetimi

Birimdeki süreç yönetimi modeli ve uygulamaları, ilgili sistemler, yönetim mekanizmaları?

İç kontrol standartlarına uyum eylem planı uygulanmaktadır. Başkanlığımız koordinasyonu ile hazırlanan 2023-2024 Dönemini kapsayan "İç Kontrol Uyum Eylem Planı" etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Planda başkanlığımıza sorumluluğu verilen tüm eylemler [izlenmekte ve değerlendirilmekte](#) olup başkanlığımız web sitesinde paylaşılmaktadır.

İç kontrol standartlarında da sorgulanan, idari ve destek birimlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere tanımlı süreçler kullanılmaktadır. Personelimize ait [Görev tanımları](#), iş akış süreçleri birimiz web sayfası üzerinden paylaşılmaktadır.

#### A.4. Paydaş Katılımı

##### A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Daire başkanlığımızın tanımlı paydaş listesi bulunmamaktadır. Ancak fiili durum itibariyle üniversitemizde bulunan tüm birimler iç paydaş, diğer üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar dış paydaş olarak değerlendirilmektedir.

Üniversitemizin stratejik yönetim anlayışı kapsamında yürüttüğü tüm hizmetleri 2020-2024 Stratejik Planda tanımlanan tüm paydaşlarla iletişim halinde hizmetler yürütülmektedir.

- Birimin iç paydaşları ile yapılandırılmış bir etkileşimi vardır. Bu kapsamda tüm birimlerin Başkanlığımız çalışmalarına katılımı söz konusudur. Başkanlığımız tarafından üniversitemiz adına toplanan tüm veriler iç paydaşlarımız olan birimlerden GÜYBİS üzerinden alınmakta ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Ayrıca, Başkanlığımız tarafından hazırlanan yönergeler iç paydaşlarımıza sunulmakta ve görüş ve önerileri alınmakta, alınan görüş ve öneriler doğrultusunda yönergeler üst yönetime sunulmaktadır. Bu bağlamda iç paydaşlarımızın faaliyetlerimize aktif katılımları söz konusu olmaktadır. Diğer taraftan diğer birimlerden gelen görüş ve öneri taleplerine Başkanlık olarak mutlaka katkı ve katılım sağlanmaktadır.

- Birimin dış paydaşları ile henüz tanımlanmamış ama sürekli bir etkileşimi vardır. Üniversitemiz adına üretilen plan, program ve raporlar dış paydaşlarımızla hem başkanlığımız web sayfası üzerinden hem de üniversitemizin ana web sayfası üzerinden duyurulmaktadır.

- İç ve dış paydaş görüşlerine kalite güvence sisteminde bütüncül bir yaklaşımla; idari süreçler konusunda başvurulmaktadır. Paydaş görüşleri alınmakta ve paydaşlara görüş ve öneriler verilmektedir.

#### **A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri**

Başkanlığımızda eğitim öğretim faaliyetleri bulunmamakla birlikte öğrenci bursları, staj faaliyetleri kapsamında öğrenci iletişimi sağlanmaktadır. Bu kapsamda, gelen her talep anında cevaplandırılmakta ve öğrenci memnuniyetini sağlanmaya yönelik katkı sunulmaktadır.

#### **A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi**

Birimimizde eğitim öğretim faaliyeti yürütülmemektedir.

### **A.5. Uluslararasılaşma**

#### **A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi**

- Birimin uluslararasılaşma stratejisi tanımlıdır. Bu bağlamda Farabi, Erasmus ve Mevlana ödemeleri ve takibi Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Uluslararasılaşmaya katkı sunmak üzere Erasmus ve Mevlana ödemelerinin ve takibinin yapılması için personel görevlendirmesi yapılmıştır.
- Birimin uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimindeki diğer birimlerle olan işbirliği ve iletişimi güçlüdür. Uluslararasılaşma bağlamında Erasmus ve Mevlana süreçleriyle ilgili Dış İlişkiler Koordinatörlüğü hizmetleri Başkanlığımızla işbirliği içerisinde yürütülmektedir.

#### **A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları**

- Birimin uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynakların dağılımına yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Kaynak dağılımı ilgili birimler ile yürütülen çalışmalar neticesinde bütçe teklifine koyulmaktadır. Bütçe kanununda onaylandıktan sonra yürürlüğü sağlanmaktadır.

#### **A.5.3. Uluslararasılaşma performansı**

- Birimde uluslararasılaşma performansı çerçevesinde yapılan çalışmaların izlenmesine yönelik performans göstergeleri yalnız muhasebe bağlamında yürütülmektedir.

## **EĞİTİM VE ÖĞRETİM**

### **B.1. Programların Tasarımı, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi**

#### **B.1.1. Programların tasarımı ve onayı**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **B.1.2. Programın ders dağılım dengesi**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

### **B.2. Programların izlenmesi ve güncellenmesi**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

### **B.3. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

### **B.4. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)**

#### **B.4.1. Öğretim yöntem ve teknikleri**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **B.4.2. Ölçme ve değerlendirme**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **B.4.3. Öğrenci kabulü ve önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **B.4.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

### **B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri**

#### **B.3.1. Öğrenme ortamı ve kaynakları**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **B.3.2. Akademik destek hizmetler**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **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.

### **B.4. Öğretim Kadrosu**

#### **B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **B.4.3 Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

## **ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME**

### **C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları**

#### **C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi**

Birimimiz araştırma ve geliştirme başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **C.1.2. İç ve dış kaynaklar**

Birimimiz araştırma ve geliştirme başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar**

Birimimiz araştırma ve geliştirme başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

### **C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler**

#### **C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi**

Birimimiz araştırma ve geliştirme başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri**

Birimimiz araştırma ve geliştirme başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

### **C.3. Araştırma Performansı**

#### **C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi**

Birimimiz araştırma ve geliştirme başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi**

Birimimiz araştırma ve geliştirme başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

## TOPLUMSAL KATKI

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

#### D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

Başkanlığımız toplumsal katkı hizmeti bağlamında üniversitemizin hesap verebilirlik ve şeffaflık politikaları gereği bazı faaliyetler kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu yönüyle toplumun haber alma, hesap sorma ve kurumların topluma katkı imkanlarını öğrenme anlamında katkı sunmaya devam etmektedir.

Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap verebilirlik kapsamında aşağıdaki faaliyetler sürdürülmektedir:

1. Stratejik Plan İzleme Raporu
2. Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
3. İç Kontrol Uyum Eylem Planı Birim Takip Formu
4. İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu
5. Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
6. Birim Faaliyet Raporu
7. İdare Faaliyet Raporu
8. Performans Programı
9. Birim Öz Değerlendirme Raporu
10. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
11. Kesin Hesap ve Diğer Mali Tablolar
12. Harcama Birimleri Rehberi
13. Üniversite Briefing Dosyası (Valilik)
14. İl Koordinasyon Kurulu Yatırım Programı
15. Web Sayfası haber ve duyuru faaliyetleri

#### 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.

- Birim, toplumsal katkı faaliyetinde bulunacak personel veya öğrencilerin Giresun Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSDB) ile iletişimini sağlamaya yönelik mekanizmalar kurmuştur. Bu bağlamda GÜYBİS üzerinden etkili iletişim sağlanmaktadır. SKSDB koordinasyonunda yürütülen toplumsal katkı etkinliklerini değerlendirmeye tabi tutan Etkinlik Komisyonuna üye olarak katkı sunmaktadır.

- Değerlendirme yılı içinde tamamlanan ya da devam eden toplumsal katkı faaliyetlerinin sonuçları (çıktıları) veya kısa vadede beklenen sonuçları izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Buna yönelik faaliyet ve değerlendirme raporları web sayfasından yayımlanmaktadır.

## **D.2. Toplumsal Katkı Performansı**

### **D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi**

Toplumsal katkı faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çalışmalar Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu amaçla hazırlanan toplumsal katkı ve performans bilgilerini de içeren bilgi ve tablolar yıllık olarak [İdare Faaliyet Raporlarında](#) yayınlanmaktadır.



## SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

### Sonuç ve Değerlendirme

#### Güçlü Yönleri ile İyileşmeye Açık Yönler

Birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönleri bölüm başlıkları halinde şöyle özetlenebilir:

#### I. Liderlik ve Kalite Güvencesi Sistemi Güçlü Yönleri

1. Daire Başkanının liderliğinde Birim Kalite Komisyonunun kurulmuş olması.
2. Daire Başkanımızın Üniversite Kalite Komisyonu üyesi olması.
3. Üniversitemiz Kalite çalışmalarının 2020 yılı ve öncesinde başkanlığımızda yürütülmesi sebebiyle üniversite kalite sistemi hafızasına ve arşivine sahip olması.
4. Üniversitenin veri ve bilgi toplama merkezi olması.
5. Üniversiteye ait veri ve bilgilerin güvenliğini ve güvenilirliğini kontrol eden birim olması.
6. Üniversite kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolün düzenlenmesini sağlayan birim olması.
7. Üniversitenin stratejik amaç, hedef ve ilgili hedeflere ulaştırmayı ölçen performans göstergelerinin planlanması uygulanması, kontrol edilmesi ve önlemler alınması (PUKÖ) yönünde iş ve işlemleri yürüten birim olması.
8. Üniversitenin İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu marifetiyle iç kontrol, ön mali kontrol süreçlerinde gerekli tedbirlerin alınması yönünde üst yönetimi bilgilendiren bir birim olması.
9. Veri toplama ve verileri raporlandırma opsiyonuna sahip Yönetim Bilgi Sisteminin (GÜYBİS) bulunması.
10. Üniversitenin malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü sağlayan birim olması.
11. Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi kapsamında birim risklerinin belirlenmiş olması.

#### Liderlik ve Kalite Güvencesi Sistemi Gelişime Açık Yönleri:

1. Birim Kalite Güvencesi Politikalarının belirlenmesi.
2. Bilginin elde edilmesi, kaydedilmesi, güncellenmesi ve paylaşılmasına ilişkin tanımlı süreçler.
3. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin komisyon oluşturulması.

4. Birim paydaş analizi yapılması.
5. İç ve dış paydaşlara yönelik birim memnuniyet anketi yapılması ve değerlendirilmesi.
6. Birim Yönetim Sistemi Politikasının belirlenmesi.
7. Yönetim Bilgi Sisteminin tüm modüllerinin aktif edilmesi.
8. Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanma uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesi.
9. İnsan kaynaklarının yönetimi daha etkin olarak gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler düzenlenmesi.
10. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin komisyon oluşturulması ve görev tanımlarının yapılması.
11. Bilgi güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalara ilişkin izleme ve iyileştirme faaliyetlerinin yapılması.
12. Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi kapsamında birim Hassas Görevlerinin belirlenmesi.

#### **Liderlik ve Kalite Güvencesi Sistemi Hakkında Alınan Önlemler:**

1. Birim Yönetim Sistemi Politikalarının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması sağlanacak.
2. Yönetim Sistemini güçlendirmek amacıyla Başkanın başkanlığında yapılan toplantıların karar tutanaklarının yazılması sağlanacak.
3. Yönetim Sisteminin güçlendirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla Başkanlık web sayfası üzerinden Birim Kalite İzlenesi Modülü yayımlanması sağlanacak.
4. Planlama, uygulama, izleme ve iyileştirme süreçlerinin paydaş görüşlerini dikkat aldığına ilişkin çalışmalar yapılması sağlanacaktır.
5. Kalite Güvence Sistemi Politikasının belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapılması sağlanacak.
6. Başkanlığımız Birim Kalite Güvencesi Sisteminin güçlendirilmesi amacıyla eğitim düzenlenmesi sağlanacak.
7. Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar planlanacak.

## **II. Toplumsal Katkı**

### **Güçlü Yönler**

1. Üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik plan, program ve raporların kamuoyuyla paylaşımını sağlaması,
2. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırmak suretiyle Dairenin çalışma alanları hakkında öğrencilerde

farkındalık oluşturması,

3. MYO'ların Maliye ve Bankacılık gibi programlarda okuyan öğrencilere staj yapma imkânı sunması,

4. Muhtelif bankalarla kurumun iletişimini sağlaması,

5. Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile kurumun iletişimini sağlaması.

### **İyileştirmeye Açık Yönler**

1. Dış paydaşlarla işbirliği ve iletişimin artırılması.

### **Alınan Önlemler**

Daire Başkanlığı iç ve dış paydaş belirlemeye yönelik planlamanın başlaması