



ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
2024 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu

## 1 - ÖZET

### 1.1- 1. Özet

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Birim İç Değerlendirme Raporu, Üniversitemiz Kalite Güvencesi çalışmalarının temel ilke ve standartlarına uygun olarak; birimin misyon, vizyon, görev alanlarına ve iş süreçleri baz alınarak hazırlanmıştır.

## 2 - KURUM HAKKINDA BİLGİLER

### 2.1- 1. Kurum Hakkında Bilgiler

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60'ncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/1/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır. Aşağıda belirtilen görevler, strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür: a) 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. b) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. c) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. d) 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. e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. f) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekreteryaya hizmetlerini yürütmek. g) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. h) 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. i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. l) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. n) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. o) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. p) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. r) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. s) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. t) 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. u) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

### 2.2- 2. İletişim Bilgileri

Adres: Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Telefon: 0352 437 49 28- 437 51 86

Birim Yöneticisi: Ali İhsan YILDIZ [aiyildiz@erciyes.edu.tr](mailto:aiyildiz@erciyes.edu.tr)

Birim Kalite Komisyonu Başkanı: Nuray YERLİKAYA [nyerlikaya@erciyes.edu.tr](mailto:nyerlikaya@erciyes.edu.tr)

Üye Dönüş DURAN [otend@erciyes.edu.tr](mailto:otend@erciyes.edu.tr)

Üye Meliha SİTEMLİ [melihasisemli@erciyes.edu.tr](mailto:melihasisemli@erciyes.edu.tr)

### 2.3- 3. Tarihsel Gelişimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2023 BİDR ile tarihsel gelişiminde değişiklik yoktur.

### 2.4- 4. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2023 BİDR ide değişiklik yoktur.

### 3 - A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

#### 3.1- A.1. Liderlik ve Kalite

Maliye Bakanlığı'nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı üzerine; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/1/2006 tarihinde "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Bu Yönetmelik, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş ve Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı da 2006 yılında bu yönetmelikle kurulmuştur. ERÜ SGDB olarak Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik de verilen görevleri yapmaktadır. Başkanlık olarak, kalite politikası olarak bu yönetmelik kapsamında hizmet vermektedir.

- 1 - [1\\_OD4\\_Birim\\_Faaliyet\\_Raporu](#)
- 2 - [2\\_OD4\\_İç Kontrol\\_Sistem\\_Değ\\_Raporu](#)
- 3 - [3\\_OD4\\_İdare\\_Faaliyet\\_Raporu](#)
- 4 - [4\\_OD4\\_Kesin\\_Hesap](#)
- 5 - [5\\_OD4\\_Kurumsal\\_Mali\\_Durum\\_Beklentiler\\_Raporu](#)
- 6 - [6\\_OD4\\_Performans\\_Programı](#)
- 7 - [7\\_OD4\\_SGBD\\_2023\\_BİDR](#)

#### 3.2- A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı amaç hedef ve performans göstergeleri 6 aylık periyotlar halinde izlenme ve değerlendirmeye tabi tutularak gerçekleşme sonuçları raporlanmaktadır. Ayrıca stratejik planın uygulanmasına yönelik hazırlanan 2024 yılı Eylem planı ve değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

İç kontrol sisteminin üniversitemizde gelişimini belirleyebilmek amacıyla, birimler tarafından doldurulan iç kontrol soru formları analiz edilerek iç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

Performans Programı içerisinde performans göstergelerinin üçer aylık dönemler halinde izlenmesi yapıp, program bütçe (e-bütçe) sistemine veri girişleri yapılarak raporlanmaktadır.

- 1 - [8\\_OD4\\_Stratejik\\_Plan\\_Değerlendirme\\_Raporu](#)
- 2 - [9\\_OD4\\_Stratejik\\_Plan İzleme](#)
- 3 - [10\\_OD4\\_İç Kontrol\\_Sistem\\_Değerlendirme\\_Raporu](#)
- 4 - [11\\_OD4\\_Performans\\_Programı Göstergeleri izleme\\_Mart\\_2024](#)
- 5 - [13\\_OD4\\_Performans\\_Programı Göstergeleri izleme\\_Eylül\\_2024](#)
- 6 - [12\\_OD4\\_Performans\\_Programı Göstergeleri izleme\\_Haziran\\_2024](#)
- 7 - [14\\_OD4\\_Performans\\_Programı Göstergeleri izleme\\_Aralık\\_2024](#)

#### 3.3- A.3. Yönetim Sistemleri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız İç kontrol sürecinde Yönetim Kararlılık beyanı hazırlamıştır. (OD2)

Birimin genelinde insan kaynakları yönetimi doğrultusunda uygulamalar tanımlı süreçlere uygun bir biçimde yürütülmektedir. (OD3)

Başkanlığımızda finansal kaynakların yönetim süreçleri uygulanmakta ve izlenmektedir.

- 1 - [15\\_OD4\\_Bütçe\\_Uygulama\\_Sonuçları](#)

#### 3.4- A.4. Paydaş Katılımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız 2023 BİDR de değişiklik yoktur.

#### 3.5- A.5. Uluslararasılaşma

Birimimizin uluslararasılaşmaya yönelik faaliyeti yoktur.

## 4 - B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

### 4.1- B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

veri yoktur.

### 4.2- B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

veri yoktur.

### 4.3- B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

veri yoktur.

### 4.4- B.4. Öğretim Kadrosu

veri yoktur.

5 - C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

5.1- C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

veri yoktur.

5.2- C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

veri yoktur.

5.3- C.3. Araştırma Performansı

veri yoktur.

6 - D. TOPLUMSAL KATKI

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

veri yoktur.

6.2- D.2. Toplumsal Katkı Performansı

veri yoktur.

## 7 - SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

### 7.1- 1. Sonuç

Üniversitemiz Stratejik plan, İç Kontrol, Kalite süreçleri birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm süreçlerde bütüncül bir yaklaşımla; kaynakların etkili, etkin ve verimli kullanılması sağlanmakta, aynı zamanda şeffaf ve hesap verebilir bir yapı benimsenmektedir. Üniversitemiz 2023-2026 dönemini kapsayan stratejik planı güncellenmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak Üniversitemiz stratejik planı, eylem planı gibi önemli çalışmalarda koordinasyon görevi yanı sıra komisyon çalışmalarında da aktif rol almıştır. Daire Başkanlığımız olarak mevzuatımızda yazılı görevlerimizin büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanlığı ve tabii olduğumuz ilgili Bakanlıkların veb tabanlı yazılımları üzerinden yürütülmektedir. Bu yazılımlar da herhangi bir değişiklik yapma ve değiştirme-geliştirme yetkisi kurumumuza ait olmadığı için müdahale edilememektedir. Kullanmış olduğumuz bu yazılımlar; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı: E-bütçe(Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi) , KAYA( Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi) Hazine ve Maliye Bakanlığı: KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi), MYS (Yeni Harcama Yönetim Sistemi), Nakit Talep Toplama Sistemi, YBS( Yönetim Bilgi Sistemi) İçişleri Bakanlığı: İLYAS (İl Yatırım Takip Sistemi) Muhasebe yönetim sistemi: Kamu idarelerine ait mali işlemlerin yürütüldüğü ve bu süreçlerde kullanılması zorunlu belgelerin e-belge ve e-imza altyapısına uygun olarak elektronik ortamda oluşturulduğu, kaydedildiği, raporlandığı, iletildiği, muhafaza ve ibraz edildiği sistemdir. Muhasebe yetkilisi ve muhasebe biriminde görevli personeller bu sistem doğrultusunda evrakları kontrol edip gerekli ödeme işlemlerini yapmaktadır. Ödeme süreçlerinin hemen hemen hepsi MYS sistemi üzerinden yapılmakta ve raporlanmaktadır. SGDB 2006 yılından bu yana kurumda aktif olarak görevlerini yürütmektedir. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen görevleri toplamda 1 Başkan ve 22 personelden oluşan 23 Kişilik bir ekip ile devam etmektedir.