



**IĞDIR ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

**2024 YILI BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU  
(BİDR)**

**ŞUBAT 2025**

## İÇİNDEKİLER

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| ÖZET.....                                                                     | 3  |
| GİRİŞ.....                                                                    | 4  |
| BİRİM HAKKINDA BİLGİLER .....                                                 | 5  |
| 1.İletişim Bilgileri:.....                                                    | 5  |
| 2.Tarihçe.....                                                                | 5  |
| 3.Misyonu, Vizyonu, Görevler, Değerleri ve Hedefleri:.....                    | 5  |
| Teşkilat Şeması .....                                                         | 8  |
| A.LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE .....                                           | 9  |
| A.1 Liderlik ve Kalite.....                                                   | 9  |
| A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar.....                                         | 12 |
| A.3.Yönetim Sistemleri.....                                                   | 13 |
| A.4. Paydaş Katılımı.....                                                     | 16 |
| A.5.Uluslararasılaşma.....                                                    | 16 |
| B.EĞİTİM VE ÖĞRETİM.....                                                      | 17 |
| B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri.....                    | 17 |
| D.TOPLUMSAL KATKI.....                                                        | 18 |
| D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları..... | 18 |
| SONUÇ VE DEĞERLENDİRME.....                                                   | 20 |

## ÖZET

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

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

ölçüt ve alt ölçütlerinden;

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

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

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

Bu kapsamda Başkanlığımız iş ve işlemlerinde belirtilen hususlarda çalışmalarımız 2024 yılı Birim İç Değerlendirme Raporunda belirtilmiştir.

## GİRİŞ

01.01.2006 tarihinde tüm maddeleri ile yürürlüğe giren yeni 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynağı kullanan idarelere daha fazla imkân tanınmış, yönetsel sorumluluk çerçevesinde kendisine tahsis edilen kaynakların stratejik plan hedefleri doğrultusunda öncelikli amaçlara göre planlanması, kullanılması ve uygulama süreçlerinin, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik üzerine kurgulanması için yönetim bilgi sistemleri başta olmak üzere her türlü tedbiri almak fırsatını tanımıştır.

Mali yönetim sisteminin günümüzde temel ilkelerinin başında şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu gelmektedir. Kalite değerlendirme çalışmaları özellikle kurumlarda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun ile gelen yeni mali yönetim sisteminde açıklığın ve hesap verme sorumluluğunun işlemesine yardımcı olan temel bir dokümandır. Bu anlamda eğitim öğretim, araştırma ve geliştirme, topluma hizmet şeklinde sıralanan yükseköğretim hizmetlerinin kalitesi konusunda kamuoyunu bilgilendiren kalite çalışmaları, aynı zamanda kaynakların etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığının ölçülmesinde de kullanılan temel bir belge niteliğindedir. Kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere, Başkanlığımız adına hazırlanan 2024 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu; kamu mali yönetiminin getirdiği yeni düzen ve anlayış çerçevesinde, sistematik bir yapı içerisinde detaylı olarak sunulmuştur.

Mali saydamlık ve hesap verebilirlik kavramlarına ayrı bir önem verilerek hazırlanan mali ve mali olmayan bilgiler, iç ve dış denetim süreçlerine de katkı sağlayacak şekilde düzenlenerek, kanıtlar ile de desteklenmiş ve paydaşların geri bildirimlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

## BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

### 1.İletişim Bilgileri:

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Daire Başkanı: İhsan PESÇİ

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

Merkez / IĞDIR

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

E-Posta Adresi: [strateji@igdir.edu.tr](mailto:strateji@igdir.edu.tr)

### 2.Tarihçe

Iğdır Üniversitesi, 31 Mayıs 2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22/05/2008 tarih ve 5765 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elamanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapıtırılmasına Dair Kanun” ile kurulmuştur. İlgili Kanunun Ek 100’üncü maddesi uyarınca; Iğdır’da “Iğdır Üniversitesi” adıyla üniversite kurulmuştur. 2008 yılında Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte Başkanlığımız bu tarihten itibaren faaliyetine devam etmektedir.

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

Başkanlığımız 4 ana birimden oluşmaktadır.

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

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

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

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

## Görevler:

- ❖ Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
- ❖ İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- ❖ İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- ❖ Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde harcama ve finansman programını hazırlamak, hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
- ❖ Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
- ❖ İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
- ❖ İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- ❖ İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- ❖ Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- ❖ Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- ❖ İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- ❖ İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- ❖ İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
- ❖ İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
- ❖ Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
- ❖ İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

## **Temel Değerler:**

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

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

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

**1.1.Hedef:** Mali hizmetlerin etkin, verimli ve şeffaf olarak yerine getirilmesine yönelik teknolojik, kurumsal ve fiziki altyapı bütçesinin artırılması.

**1.2.Hedef:** Başkanlığımız personelinin kurumsallaşmaya katkısını arttırmak amacıyla kurumsal aidiyet düzeyi ile paydaşlar arasında iletişimin artırılması.

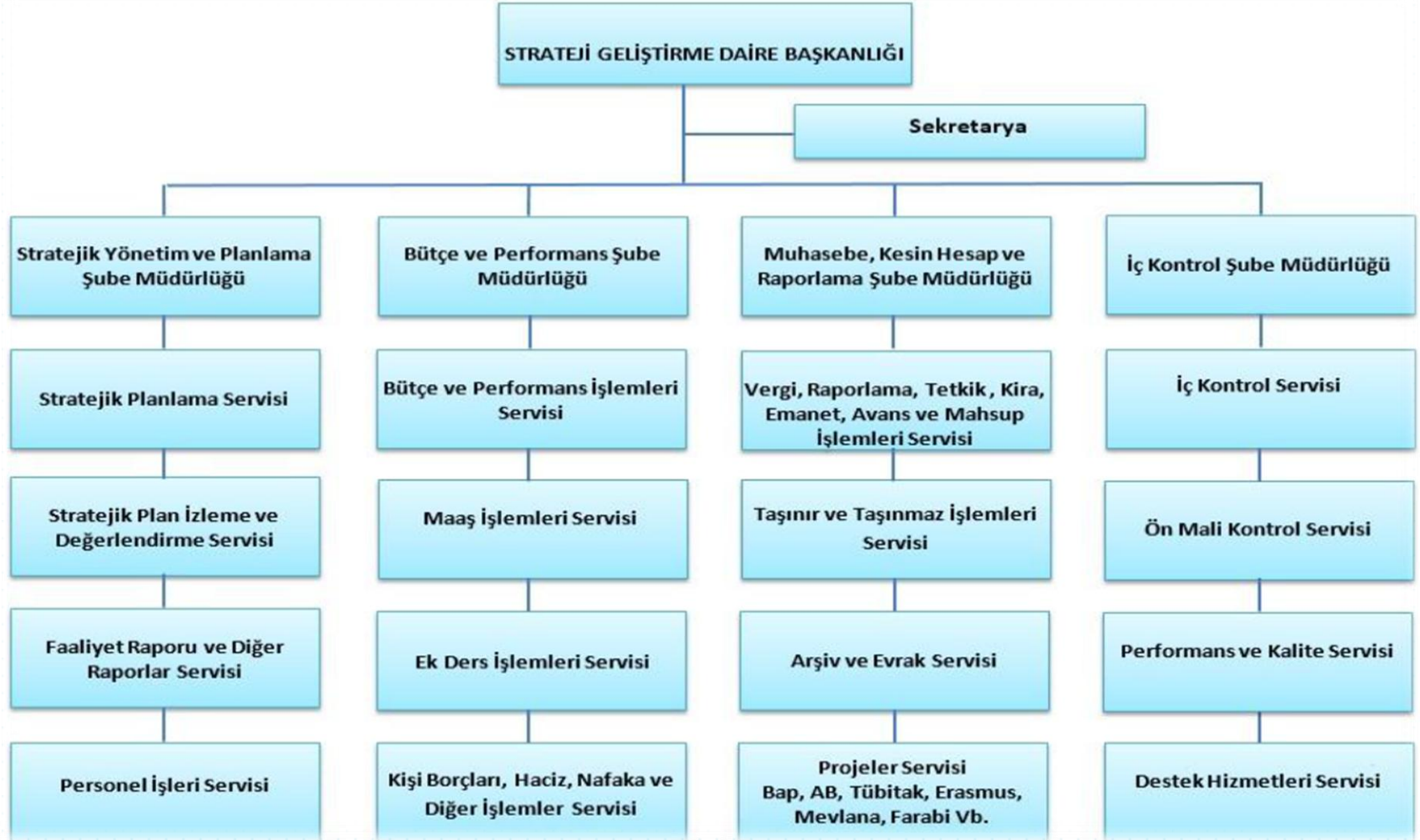
**1.3.Hedef:** Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak.

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

**2.1.Hedef:** Muhasebe işlemlerinin mevzuata uygun, zamanında, doğru bir şekilde yapılması, raporlanması ve analiz edilmesinin sağlanması.

**2.2.Hedef:** Üniversitede İç kontrol ve ön mali kontrol süreçlerinin özümzenmesinin ve standartlaştırılmasının sağlanması.

## Teşkilat Şeması





## A.LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

### A.1 Liderlik ve Kalite

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

5436 sayılı kanunla, Maliye Bakanlığına (mülga) bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlığı 31.12.2005 tarihi itibarıyla kapatılarak yerine 01.01.2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapmaktadır. (SGDB\_A.1.1.1)

Başkanlığımızın mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları, organizasyon yapısı birim web sayfamız üzerinden iç ve dış paydaşlara duyurulmuştur. (SGDB\_A.1.1.2)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı birimlerinin görev dağılımını belirlemek, verilen görevlerin sonucunu izleme, değerlendirme ve iyileştirmeye ilişkin planlamanın yapılmasına yönelik çalışmalar yapmak, personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmasını sağlamaya yönelik tedbirler almaktır. Bunun sağlanması amacıyla birim yönergesi web sayfasında yayımlanmıştır. (SGDB\_A.1.1.3)

Başkanlığımızın idare personelleri web sitesinde yayınlamıştır. Birimimizde kalite güvencesi süreçlerini etkin bir şekilde yürüten ve paydaşlar ile iletişime açık bir yönetim modeli benimsenmiştir. (SGDB\_A.1.1.4)

**Olgunluk Düzeyi 3:** Kurumun yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birim ve alanların genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir.

#### Kanıtlar:

(SGDB\_A.1.1.1) [Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik](#)

(SGDB\_A.1.1.2) [Organizasyon Şeması](#)

(SGDB\_A.1.1.3) [Görev Tanımları](#)

(SGDB\_A.1.1.4) [Personelimiz](#)

#### A.1.2. Liderlik

Başkanlığımızda kaliteyi kalıcı bir şekilde sağlamak amacıyla kalite süreçlerini sahiplenen bir liderlik anlayışı bulunmaktadır. Kalite güvencesi sisteminin yönetimi ve kalite kültürünün tüm personellerce içselleştirilmesinin sağlanması amacıyla Başkanlığımızca Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. Birim Kalite Komisyonu üyeleri web sayfamızda yayımlanmıştır. (SGDB\_A.1.2.1)

Başkanlığımızın birim hedefleri ve kalite politikası doğrultusunda kalite güvencesi çalışmalarında etkinliği sağlamak, yürüttüğü tüm faaliyetlerin Kalite Güvencesi Sistemi ile uyumlu yürütülmesini

temin etmek, izleme ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ile gereken tedbirlerin alınması amacıyla Başkanlığımızda toplantılar düzenlenmektedir. (SGDB\_A.1.2.2), (SGDB\_A.1.2.3)

**Olgunluk Düzeyi 3:** Kurumun geneline yayılmış, kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimini destekleyen etkin liderlik uygulamaları bulunmaktadır.

**Kanıtlar:**

- (SGDB\_A.1.2.1) [Kalite Komisyonumuz](#)
- (SGDB\_A.1.2.2) [Birim Amaç ve Hedefler](#)
- (SGDB\_A.1.2.3) [Kalite Politikası](#)

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

Başkanlığımız misyonu ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına almak üzere katılımcı süreç yönetim modeli geliştirilmiş, idari yapılanma ve personel görevlendirmesi bu şekilde düzenlenmiştir. Süreç yönetimlerinin planlama aşaması ve iş akışları bu planlamalara göre yürütülmektedir. (SGDB\_A.1.3.1), (SGDB\_A.1.3.2), (SGDB\_A.1.3.3), (SGDB\_A.1.3.4), (SGDB\_A.1.3.5)

**Olgunluk Düzeyi 3:** Kurumda değişim yönetimi yaklaşımı kurumun geneline yayılmış ve bütüncül olarak yürütülmektedir.

**Kanıtlar:**

- (SGDB\_A.1.3.1) [Birim Amaç ve Hedefler](#)
- (SGDB\_A.1.3.2) [Pratik Bilgiler](#)
- (SGDB\_A.1.3.3) [Formlar](#)
- (SGDB\_A.1.3.4) [Görev Tanımları](#)
- (SGDB\_A.1.3.5) [İş Akış Şemaları](#)

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

Üniversite Kalite Komisyonu, ilgili alt komisyonlar birim kalite üyelerimizle birlikte çalışmak, Üniversite Kalite Komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Birimin Kalite Güvencesi Sistemine yönelik faaliyetler birim web sayfasında kamuoyuyla paylaşılmaktadır. (SGDB\_A.1.4.1)

Kalite Koordinatörlüğü öncülünde yürütülen çalışmalara istinaden oluşturulan, Başkanlığımıza ait görev tanımları ve iş akış süreçleri birim web sayfasında yayınlanmıştır. Birimde tanımlanan Kalite komisyonu üyeleri ile gerekli görüldüğü hallerde birim çalışmaları Kalite Komisyonunca raporlanmak üzere Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmektedir. (SGDB\_A.1.4.2)

Birimin faaliyetlerin en etkin biçimde ifa edebilmesi için kritik faaliyetlerin tespit edilmesi

gerektiğinden ve bu kritik faaliyetlerin incelenmesi gerekli kontrol önlemlerinin alınması, varsa sorunların tespit edilmesi ve kamu kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olmak için Birim Hassas Görev Envanterini oluşturup birim iç işleyişinde uygulamaya katılmıştır. Birim web sayfamızda da paylaşılmıştır. (SGDB\_A.1.4.3)

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

**Kanıtlar:**

(SGDB\_A.1.4.1) [Birim Kalite Komisyonu](#)

(SGDB\_A.1.4.2) [Kalite Prosedür ve Talimatlar](#)

(SGDB\_A.1.4.3) [Hassas Görevler](#)

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

Birim web sayfamız doğru, güncel ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sağlanması için gerekli mekanizma mevcuttur. Başkanlığımız misyon ve vizyonu, görevlerimiz, teşkilat şemamız, personellerimiz gibi organizasyonumuza ait bilgiler web sitemiz üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır.(SGDB\_A.1.5.1), (SGDB\_A.1.5.2), (SGDB\_A.1.5.3.)

Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler ve hazırlanan raporlar mevzuat hükümleri doğrultusunda başkanlığımız ve Üniversitemiz web sayfaları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Birimimiz bünyesinde hazırlanan Kurum ve Birim Stratejik Planları ile İzleme Değerlendirme Raporları, Kurum ve Birim Faaliyet Raporları, Performans Programı ile İzleme Değerlendirme Raporları, Bütçe Raporları, MYMY Raporları, Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları, Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporları, Temel Mali Tablolar, Sayıştay Denetim Raporları, Stratejik Plan Revize İşlemlerine ait raporlar ile önceki Dönem raporları mevzuat hükümleri gereğince web sitemiz Iğdır Üniversitesi Kurum Raporları veya Birim Raporları başlığı altında kamuoyu ile paylaşılmaktadır. (SGDB\_A.1.5.4), (SGDB\_A.1.5.5), (SGDB\_A.1.5.6), (SGDB\_A.1.5.7)

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

**Kanıtlar:**

(SGDB\_A.1.5.1) [Teşkilat Şeması](#)

(SGDB\_A.1.5.2) [Görev Tanımları](#)

(SGDB\_A.1.5.3.) [Birim Stratejik Plan Amaç ve Hedefler](#)

(SGDB\_A.1.5.4) [2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu](#)

(SGDB\_A.1.5.5) [2024 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu](#)

(SGDB\_A.1.5.6) [2024 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu](#)

(SGDB\_A.1.5.7) [2024 Yılı Performans Programı](#)

## A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

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

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

**Misyon:** Doğru Mali Yönetim esasları dahilinde; Üniversitemiz mali kaynaklarının elde edilmesi ve kullanılması ile hesap verilebilirliğin temini bakımından, bütçenin hazırlanması, uygulanması, mali kontrolün yapılması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ile raporlanmasını sağlamaktır. (SGDB\_A.2)

**Vizyon:** Varlığıyla güven veren, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışıyla farkındalık oluşturan, işinde uzman personeli ile öncü bir başkanlık olmak. (SGDB\_A.2.1.1)

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

#### Kanıtlar:

(SGDB\_A.2.1.1) [2021-2025 Birim Stratejik Plan Amaç ve Hedefler](#)

### A.2.2.Stratejik Amaç ve Hedefler

Başkanlığımızın 2021-2025 yılları arasını kapsayan amaç ve hedefleri, Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Plan'ın yürürlüğe girmesiyle birlikte 2021 yılından itibaren izlenmeye başlanmıştır. Üniversitemiz 2021 yılında Katma Değeri Yüksek Ürünler alanında tarım ihtisas üniversitesi olmasıyla birlikte aynı yıl içerisinde misyon ve vizyon değişikliği yapılmıştır. (SGDB\_A.2.2.1.)

Bu doğrultuda birimde buna ilişkin ayrıca bir öneme sahip politika geliştirilmesi, amaç ve hedeflerin tutarlılığı esas alınmıştır. Başkanlığımızın amaç ve hedefi olarak 2 amaç ile bu amaçlar doğrultusunda 5 hedef belirlenerek 2021-2025 yılları arasında hedeflenen değerlere ulaşılması planlanmaktadır. Stratejik planda belirlenen amaç ve hedeflere ilişkin yönetmelik doğrultusunda 6 ayda bir stratejik plan izleme raporu ile yılda bir olmak üzere birim stratejik plan değerlendirme raporları hazırlanarak üst yöneticiye gerekli değerlendirmeler ve sonuçlar iletilerek rapor oluşturulmaktadır. (SGDB\_A.2.2.2), (SGDB\_A.2.2.3)

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

#### **Kanıtlar:**

- (SGDB\_A.2.2.1.) [Birim Stratejik Plan Amaç ve Hedefler](#)  
(SGDB\_A.2.2.2.) [2024 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu](#)  
(SGDB\_A.2.2.3.) [2024 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu](#)

### **A.2.3.Performans Yönetimi**

Üniversitemizin 2021 yılında yürürlüğe giren 2021-2025 Stratejik Plan'ında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmek üzere bütçe performans göstergeleri yer almaktadır. Performans göstergeleri amaç ve hedeflerden sorumlu birimler tarafından üniversitenin tamamını kapsayacak şekilde veri elde edilerek izlenmektedir. Performans programı 3'er aylık verilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda yılda bir olmak üzere rapor şeklinde program bütçe sisteminde hazırlanmaktadır. Düzenlenen rapor üniversite idare faaliyet raporunda kamuoyu ile paylaşılmaktadır. (SGDB\_A.2.3.1), (SGDB\_A.2.3.2), (SGDB\_A.2.3.3), (SGDB\_A.2.3.4)

**Olgunluk Düzeyi 4:** Kurumda performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

#### **Kanıtlar:**

- (SGDB\_A.2.3.1) [2024 Yılı İdare Faaliyet Raporu](#)  
(SGDB\_A.2.3.2) [2024 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu](#)  
(SGDB\_A.2.3.3) [2024 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu](#)  
(SGDB\_A.2.3.4) [2024 Yılı Performans Programı](#)

### **A.3.Yönetim Sistemleri**

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

Daire Başkanlığımızın insan kaynakları yönetimine ilişkin kuralları ve süreçleri bulunmaktadır. Şeffaf şekilde yürütülen bu süreçler kurumda herkes tarafından bilinmektedir. Eğitim ve liyakat öncelikli kriter olup, yetkinliklerin artırılması temel hedeftir. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (TCCBİKO) ile koordineli bir şekilde personele hizmet içi eğitimler verilmektedir. Ayrıca personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılımın sağlanması desteklenmektedir. (SGDB\_A.3.2.1)

**Olgunluk Düzeyi 3:** Kurumun genelinde insan kaynakları yönetimi doğrultusunda

uygulamalar tanımlı süreçlere uygun bir biçimde yürütülmektedir.

**Kanıtlar:**

(SGDB\_A.3.2.1)[T.C. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı](#)

### **A.3.3. Finansal Yönetim**

Kurumumuzun temel gelir ve gider kalemleri 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun’una göre tanımlanmıştır. Bu doğrultuda giderlerin uygulanmasına yönelik hazırlanan 2024 yılı harcama genelgesi yayınlanmıştır. **(SGDB\_A.3.3.2)**

Kurumumuzda yürütülen bütün finansal kaynakların yönetimi uygulamalarına ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek gerekiyorsa ihtiyaç duyulan önlemler alınmaktadır. Yatırım programı izleme ve değerlendirme raporları, Üniversitemizin yıllık bütçeleri yıl bazında yatırım programları, aylık, ve yıllık mali tablolar, yıllık mali durum ve beklentiler raporları kamuoyu ile paylaşılmaktadır. **(SGDB\_A.3.3.5)**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, mali kaynakların yönetimi konusunda harcama birimleri ile koordineli çalışma yürütmektedir. Birimlerin öncelikli ihtiyaçları değerlendirilerek, ulusal düzeyde mevzuata uygunluğu, Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri doğrultusunda ödeneklerin kullanımının gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından harcama birimlerinin bütçeleri yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan program bütçe hazırlama rehberi çerçevesinde hazırlanmaktadır. Bu kapsamda Üniversitemiz stratejik planı ile performans programında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak üzere bütçeler hazırlanmakta ve uygulamaları bu yönde gerçekleşmektedir. **(SGDB\_A.3.3.1), (SGDB\_A.3.3.3)**

Ayrıca yıl içinde ayrıntılı finansman programına göre ihtiyaca binaen likit ve öz gelir kaynaklarından ödenek kaydı işlemi yapılarak ödenek talepleri karşılanmaktadır. Bütçe uygulama süreci ile mali işlemler program e- bütçe, BKMYBS, HYS, KBS, YBS, EKAP, Ka-Ya, Sayıştay BVAS (veri aktarım kontrol uygulaması), Tübitak TTS (transfer takip sistemi), gibi otomasyon sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Harcama birimleri ve mali hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak adına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ön mali kontrole tabi tutulduktan sonra uygunluğu tespit edilen işlemler harcamaya dönüştürülmekte, aksi halde eksiklikler tamamlanmak üzere ilgili birimlere iadesi yapılarak gerekli düzeltmeler yapılmaktadır. **(SGDB\_A.3.3.4)**

Finansal kaynaklara bağlı yürütülen işlemler belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacakları Hakkında Kanun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, ilgili yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve anılan kanunların ikincil mevzuatları çerçevesinde yerine getirilmekte olup kaynaklar etkin, ekonomik, verimli, ihtiyacın en uygun zamanda ve şartlarda karşılanması ilkelerine göre kullanılmaktadır. Finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalar, finansal kaynakların dağılımı (gelirler ve giderler bazında ayrı ayrı) ile



kurumun stratejisinin uyumu, finansal kaynaklardaki çeşitlilik, finansal kaynakların planlama, kullanım ve izleme uygulamalarının kurumun stratejik planı ile uyumu, Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; kurumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar bulunmaktadır. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu Personeli Nakil Bildirim Sistemi Kullanım Kılavuzu, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS), Harcama Yönetim Sistemi Kullanıcı Kılavuzu, Harcama Yönetim Sistemi E-Yolluk Uygulama Kılavuzu ve Harcama Yönetim Sistemi e-Fatura Uygulama Kılavuzu, Taşınır Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu, vb. kılavuzlar da kurum finansal kaynaklarının yönetimine ilişkin tanımlı süreçler ve uygulamalardan bazılarıdır. Kurumda finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilme çalışmaları sürdürülmektedir. (SGDB\_A.3.3.1), (SGDB\_A.3.3.6), (SGDB\_A.3.3.2), (SGDB\_A.3.3.6), (SGDB\_A.3.3.7)

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

#### **Kanıtlar:**

- (SGDB\_A.3.3.1) [2024 Yılı Performans Programı](#)
- (SGDB\_A.3.3.2) [2024 Yılı Harcama Genelgesi](#)
- (SGDB\_A.3.3.3) [İğdır Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Plan](#)
- (SGDB\_A.3.3.4) [2024 Yılı Üniversite Bütçesi](#)
- (SGDB\_A.3.3.5) [2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu](#)
- (SGDB\_A.3.3.6) [İğdır Üniversitesi 2024 Yılı Yatırım Programı](#)
- (SGDB\_A.3.3.7) [2024-2025 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı](#)

#### **A.3.4. Süreç Yönetimi**

Birim Kalite Komisyonumuz tarafından süreç yönetimine ilişkin çalışmalarımız, Birimimiz personellerine göreve başladığından itibaren görevi gereği kullanacağı sistem yetkilendirmesi görev tanımlaması yapılarak personele tebliğ edilir. (SGDB\_A.3.4.1)

Başkanlığımız ve kurumumuz nezdinde yürütülen faaliyetlere ilişkin süreçler birimler bazında iş akış süreçleri şeklinde oluşturulmuştur. Organizasyon şeması ve iş akış süreçleri Başkanlığımız koordinasyonunda yürütülen iç kontrol çalışmaları kapsamında tüm birimlerde oluşturulması sağlanmış olup web sitelerinde yayınlanmıştır. Bu kapsamda birimimizin de yürüttüğü her bir faaliyete göre iş akış süreçleri hazırlanmış ve organizasyon şeması oluşturulmuş olup web sitemizde yayınlanmıştır. (SGDB\_A.3.4.2)

**Olgunluk Düzeyi 4:** Kurumda süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

#### **Kanıtlar:**

(SGDB\_A.3.4.1) [Görev Tanımları](#)

(SGDB\_A.3.4.2) [İş Akış Şemaları](#)

### **A.4. Paydaş Katılımı**

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

Tüm paydaşların Üniversitemiz hakkında yapılan faaliyetlerde görüş ve önerilerinin dikkate alınması süreci birim bazında dikkate alınmaktadır. Üniversitemizin 2021-2025 dönemi Stratejik Planının hazırlık çalışmalarında iç ve dış paydaşlar anket yoluyla sürece dâhil edilmiş olup gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak kurumsal amaç ve hedeflerin belirlenmesinde yol gösterici olmuştur. Kurum bazında hazırlanan diğer raporlarımızda da tüm paydaşların sürece farklı mekanizmalar yoluyla katılımı sağlanarak, paylaşımcı bir Üniversite olma yolunda önemli adımlar atılmaya devam edilmektedir. (SGDB\_A.4.1.1)

**Olgunluk Düzeyi 3:** Tüm süreçlerdeki PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak üzere Kurumun geneline yayılmış mekanizmalar bulunmaktadır.

#### **Kanıtlar:**

(SGDB\_A.4.1.1) [Iğdır Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Plan](#)

### **A.5.Uluslararasılaşma**

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

Başkanlığımız Farabi, Erasmus ve Mevlana ödemelerinin ve takibi Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Uluslararasılaşmaya katkı sunmak üzere Erasmus ve Mevlana ödemelerinin ve takibinin yapılması için personel görevlendirmesi ya Birimin uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynakların dağılımına yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Kaynak dağılımı ilgili birimler ile yürütülen çalışmalar neticesinde bütçe teklifine koyulmaktadır. Bütçe kanununda onaylandıktan sonra yürürlüğü sağlanmaktadır. Birimin uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimindeki diğer birimlerle olan işbirliği ve iletişimi güçlüdür. Uluslararasılaşma bağlamında Erasmus ve Mevlana süreçleriyle ilgili ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü hizmetleri Başkanlığımızla iş birliği içerisinde yürütülmekte ve birim içinde yapılan görevlendirmeler ile gerekli katkılar sağlanmaktadır. (SGDB\_A.5.1.1), (SGDB\_A.5.1.2)



**Olgunluk Düzeyi 2:** Kurumun uluslararasılaşma süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar bulunmaktadır.

**Kanıtlar:**

(SGDB\_A.5.1.1) [2024 Yılı Harcama Genelgesi](#)

(SGDB\_A.5.1.2) [Görev Tanımları](#)

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

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

**Olgunluk Düzeyi 1:** Kurumda uluslararasılaşma faaliyeti bulunmamaktadır.

## **B.EĞİTİM VE ÖĞRETİM**

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

#### **B.3.3. Tesis ve altyapılar**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **B.3.4. Dezavantajlı gruplar**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

#### **B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler**

Birimimiz eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir faaliyette bulunmamaktadır.

## **D.TOPLUMSAL KATKI**

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

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

Toplumsal katkı hizmeti faaliyeti olarak Üniversitemizin hedef ve politikaları gereği bazı faaliyetler kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu yönüyle toplumun haber alma, hesap sorma ve kurumların topluma katkı imkanlarını öğrenme anlamında katkı sunulmaktadır. (SGDB\_D.1.1.1)

Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap verebilirlik kapsamında aşağıdaki faaliyetler sürdürülmektedir:

- ❖ Stratejik Plan İzleme Raporu
- ❖ Stratejik Plan Değerlendirme Raporu
- ❖ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Birim Takip Formu
- ❖ İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu
- ❖ Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
- ❖ Birim Faaliyet Raporu
- ❖ İdare Faaliyet Raporu
- ❖ Performans Programı
- ❖ Birim Öz Değerlendirme Raporu
- ❖ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- ❖ Mali Tablolar
- ❖ Harcama Genelgeleri
- ❖ Web Sayfası haber ve duyuru faaliyetleri

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

#### **Kanıtlar:**

(SGDB\_D.1.1.1) [Kurum ve Birim Raporları](#)

#### **D.1.2. Kaynaklar**

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

**Olgunluk Düzeyi 1:** Kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli

kaynağı bulunmamaktadır.

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

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

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

## SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

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

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

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

### **Güçlü Yönlerimiz;**

- ❖ Başkanlığımızca hazırlanan raporların süresinde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor olması iş konusunda gerekli özveriye sahip olunması,
- ❖ Diğer birimlerle koordinasyonu sağlayabilme kabiliyeti,
- ❖ Başkanlığımızın diğer birim ve kurumlarla ikili ilişkilerinin güçlü olması,
- ❖ Etkin ve başarılı bütçe yönetiminin yürütülmesi,
- ❖ Başkanlığın görevlerinin ve çalışma usul ve esaslarının kanunlarla açıkça belirtilmiş olması,
- ❖ Ulusal veri tabanlarına hızla uyum sağlanarak, kurum ve birim genelinde uygulamaya geçilmesi. (KBS, BKMYBS, Ka-Ya, Tübitak Takip Sistemi ve Program Bütçe vb.)

### **İyileşmeye Açık Yönlerimiz;**

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