



**STRATJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

**BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME  
RAPORU**

**01 Ocak – 31 Aralık 2025**

---

**BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU, YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU  
(YÖKAK) KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (KİDR) HAZIRLAMA KILAVUZU  
SÜRÜM 3.2 esas alınarak hazırlanmıştır.  
BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU**

## **A. LİDERLİK YÖNETİŞİM VE KALİTE**

### **A.1. Liderlik ve Kalite**

#### **A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı**

Üniversitelerde mali yönetim, planlama, performans programı hazırlama ve iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte Strateji Geliştirme Birimleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda, **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**, üniversitemizde **01.01.2006 yılında** faaliyete başlamıştır.

Başkanlık, ilk kuruluş döneminde mali hizmetler, stratejik planlama ve bütçe işlemlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yürütmüş; 2006 yılında yayımlanan **Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik** çerçevesinde görev alanları genişletilmiştir.[\(Kanıt\)](#)

Kurulduğu günden itibaren:

- Üniversitenin **stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının** hazırlanmasını koordine etmiş,
- Bütçe hazırlık süreçlerinin mevzuatlarında belirtilen ilkelere göre yürütülmesini sağlamış,
- Mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda veri toplama ve raporlama işlemlerini sağlamış,
- **İç kontrol** süreçlerinin kurumsallaşmasına katkı sunmuştur.

Daire başkanlığı bünyesinde farklı alt birimler (bütçe ve performans birimi, muhasebe birimi, stratejik planlama birimi, iç kontrol ve ön mali kontrol birimi ) yapılandırılmıştır.[\(Kanıt\)](#)

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitemizin kurumsal gelişimine yön veren en önemli birimlerden biri olarak faaliyetlerini sürdürmekte; kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla kamu yönetimi ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir.

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

Birimimizde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü yerleşmiştir. Liderler kurumun değerleri ve hedefleri doğrultusunda stratejilerinin yanı sıra; yetki paylaşımını, ilişkileri, zamanı, kurumsal motivasyon ve stresi de etkin ve dengeli biçimde yönetmektedir. Akademik ve idari birimler ile etkin bir iletişim ağı oluşturulmuştur. Liderlik süreçleri ve kalite güvencesi kültürünün içselleştirilmesi sürekli değerlendirilmektedir. Başkanlığımız personelinin birim içi motivasyon ve stresini etkin ve dengeli bir biçimde yönetmek, azaltmak ve aidiyet duygusunu kazandırmak adına doğum günü etkinlikleri organize edilmektedir. Başkanlığımız sürdürülebilirliği stratejik plan hedef kartları ile de güvence altına alınmıştır.

### **3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi**

Üniversitemizi geleceğe uyumlu hale getirmek için stratejik amaç ve hedefler belirlenmiş ve 2025- 2029 Stratejik Planı hazırlanmıştır [Söz konusu plan, süreçleri birimizce hazırlanan

Veri Toplama Takvimi doğrultusunda yürütülmektedir [OD3]. Ayrıca başkanlığımızca yürütülen her türlü iş ve işlemler için yol haritası niteliğinde hazırlanan performans göstergeleri mevcuttur. Benzer kurumların web sayfaları takip edilmektedir. Başkanlığımız tarafından kalite süreçlerinde diğer kurumlarla iş birliği yapılarak kıyaslama yapılmaktadır] Diğer üniversitelerle uygulama birliğinin sağlanması amacıyla; İç Kontrol, Ön Mali Kontrol ve Risk çalışmalarına yönelik dokümanların oluşturulduğu, diğer üniversitelerin çalışmalarında hangi aşamada olduklarının yakın takibi yapılmakta ve dijital mecralar aracılığıyla iletişim sağlanmaktadır.

#### **A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları**

Üniversitemizin belirlediği kalite güvence politikaları ile Kalite El Kitabı birimimizde esas alınmakta ve uygulanmaktadır. Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler kurum genel takvimine uygun olarak ve PUKÖ döngüsü gözetilerek yürütülmektedir. PUKÖ çevrimleri itibarı ile takvim yılı temelinde hangi işlem, süreç, mekanizmaların devreye gireceği planlanmış, akış şemaları belirlidir. Sorumluluklar ve yetkiler tanımlanmıştır. Kalite süreçlerinin yönetimi ve veri saklama işlemleri için Üniversitemiz tarafından sağlanan Bilgi Yönetim Sistemleri (EBYS) birimimizde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Başkanlığımız tarafından hedeflere ulaşmayı engelleyebilecek riskler belirlenerek Hassas Görevler belirlenmiş söz konusu risklere yer verilmiştir. [\(Kanıt\)](#)

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

Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler ve hazırlanan raporlar mevzuat hükümleri doğrultusunda başkanlığımız ve üniversitemiz web sayfaları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır

Başkanlığımız misyon ve vizyonu, görevlerimiz, teşkilat şemamız, personellerimiz gibi organizasyonumuza ait bilgiler web sitemiz üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Birimimiz yönetimi ve personellerinin iletişim bilgileri güncel tutulmakta ve web sitemizde paylaşılmaktadır. Başkanlığımız kalite yönetimi gereğince birimimizde gerçekleştirilen toplantılar, kullanılan formlar, personelimizin görev tanımları ve iş süreçleri web sitemizde yayınlanmaktadır. [\(Kanıt\)](#)

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

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

##### **Misyonumuz**

*Kurumun stratejik planlama, performans yönetimi, bütçe hazırlama, iç kontrol, mali hizmetler ve kurumsal gelişim süreçlerini mevzuata uygun, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütmek; karar alma süreçlerine doğru ve zamanında veri sağlayarak kurumsal hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak. [\(Kanıt\)](#)*

##### **Vizyonumuz**

*Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanımını sağlayarak; stratejik yönetim, performans, bütçe ve kurumsal gelişim alanlarında örnek gösterilen, yenilikçi ve güvenilir bir daire başkanlığı olmak. [\(Kanıt\)](#)*

Üniversitemiz 2025-2029 Stratejik Planı amaç hedef ve performans göstergeleri 6 aylık periyotlar halinde izlenme ve değerlendirmeye tabi tutularak gerçekleştirme sonuçları

raporlanmaktadır. Üniversitemiz Performans Programı içerisinde performans göstergelerinin üçer aylık dönemler halinde izlemesi yapıp, program bütçe(e-bütçe)sistemine veri girişleri yapılarak raporlanmaktadır.[\(Kanıt\)](#)

### **A.3. Yönetim Sistemleri**

#### **A.3.1. Bilgi yönetim Sistemi**

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanımıyla bilgi toplumuna dönüşüm süreci hızla artmaktadır. Bu anlamda Daire Başkanlığı olarak bilişim sistemindeki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Yürütülen faaliyetler için gerekli bilgi kaynaklarına, mevzuata (resmi gazete vb.) ve duyurulara rahatlıkla ulaşabilmekte ve bu gelişmeleri <https://www.dicle.edu.tr/birimler/strateji-gelistirmedaire-baskanligi> adresinden birimlere duyurmaktayız. Üniversitemizin internet sayfasından (<https://www.dicle.edu.tr/>) mali bilgiler içeren (faaliyet raporları, yıllık yatırım izleme ve değerlendirme ile üçer aylık yatırım uygulama raporları, kurumsal mali durum ve beklentiler raporu vb.) raporların Üniversitemiz birimlerine ve kamuoyuna duyurulması da sağlanmaktadır. Daire Başkanlığımızca e-devlet kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan sistemlerden ve Üniversitemiz tarafından satın alınan ve aşağıda belirtilen yazılımlardan da faydalanılmaktadır.

Başkanlığımız bünyesinde aşağıdaki bilgi yönetim sistemleri kullanılmaktadır.

- Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce geliştirilen, muhasebe kayıt ve işlemlerinin yapıldığı web tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi ([MYS](#))
- Üniversite bütçesinin ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar olan sürecin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığınca geliştirilen [e-bütçe](#) sistemi
- Mali işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirmek, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi, ([KBS](#))
- Üniversitemize ait Muhtasar, KDV ve Damga Vergisi beyannamelerinin verildiği İnternet Vergi Dairesi,
- Tübitak tarafından üniversitelere aktarımı yapılan projelerle ilgili olarak, mali verilerin tutulduğu, bütçe ve muhasebe işlemlerinin yapıldığı, mali raporların alındığı Tübitak Transfer Takip Sistemi ([TTS](#)),
- Üniversitemiz yatırımlarına ilişkin bilgi girişlerinin yapıldığı T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi
- Tüm çalışanların ve öğrencilerin sosyal güvenlikle ilgili işe başlayış, ayrılış, sağlık ve kesenek bilgi işleriyle ilgili SGK tarafından geliştirilen bilgi sistemi
- Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapıldığı Elektronik Belge Sistemi

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

2025 yılı itibariyle Başkanlığımızda 18 personel görev yapmaktadır. Başkanlığımızda aktif olarak görev yapan personelin unvanları esas alınmıştır. Başkanlığımız kadrosunda bulunan 2 Şube Müdürümüz ve 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni personelimiz görevlendirme ile başka Üniversitemiz birimlerde çalışmaktadır. Ayrıca 1 Mali Hizmetler Uzmanımızda ücretsiz izinde bulunmaktadır.[\(Kanıt\)](#)

### **A.3.3. Finansal yönetim**

Üniversitemiz Performans Programı birimlerden sağlanan verilerle başkanlığımız tarafından hazırlanmaktadır ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Hazırlanan Performans Programı izlenmekte ve gerçekleşme raporları hazırlanarak birim web sayfasında yayınlanmaktadır. Stratejik planımızın sürdürülebilirliği için 2026 yılında faaliyetler tamamlanarak hedeflerimizin sürdürülebilirliği takip edilecektir. Üniversitemiz Performans Programı verileri toplanarak söz konusu verilerin e-bütçe sistemine girişleri yapılmaktadır.

### **A.3.4. Süreç yönetimi**

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü tarafından 21701 adet Yevmiye oluşturulmuş olup; bu yevmiyelerin kapsamını hak sahiplerine yapılan ödemeler, ödemelerden kesilen kesintiler(vergi, SGK, icra, nafaka vb.), kurumumuz tarafından kiralanan işyerleri ve arsalarla ait kira gelirlerinin muhasebeleştirilmesi, kişi borçları, ödenek aktarma gibi muhasebe kayıtları oluşmaktadır. Bütçe ve Performans Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içerisinde Kurumsal Mali Beklentiler Raporu, Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 2024 yılı bütçesinin hazırlanması, Performans Programı, 3' er aylık dönemler itibariyle bütçe ödeneklerinin serbest bırakılması, 203 adet ödenek aktarma, 143 adet ödenek ekleme ve 468 adet ödenek tenkis işlemi yapılmıştır. Stratejik Planlama Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içerisinde 2024 yılına ait İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması, 2025-2029 yılları arasında içeren Stratejik Planlamanın izlenmesi gerçekleştirilmiştir. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında Üniversitemizde 2025 yılı boyunca yapılan 13 ihalenin ön mali kontrolü yapılmıştır ([Kanıt](#))

### **A.4. Paydaş Katılımı**

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

Üniversitemiz kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ile uyum içinde iç ve dış paydaşlarla ilişkiler yürütülmektedir

### **A.5. Uluslararasılaşma**

Başkanlığımız bünyesinde aktif uluslararasılaşma süreçleri yürütülmektedir. Üniversitemiz 2025-2029 Yılı Stratejik Planında 4. Amaç olarak belirlenmiş ve ilgili hedeflerin durumu performans göstergeleri vasıtasıyla ölçülmektedir.

### **B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM**

Başkanlığımız bünyesinde eğitim ve öğretim süreçleri yürütülmemektedir.

### **C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME**

Başkanlığımız bünyesinde araştırma geliştirme süreçleri yürütülmemektedir.

### **D. TOPLUMSAL KATKI**

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

2025 yılı faaliyet raporu ve mali durum beklentiler raporunda faaliyetlere ilişkin detaylar yer almaktadır. 2025 yılı birim faaliyet raporu birim web sayfasında yayımlanmıştır BAP, yolluk vs. gibi her türlü mali destek süreçlerinde, bütçenin yönetilmesi ve ihtiyaçların rasyonel

belirlenmesi açısından cari bütçe toplantıları gerçekleştirilmekte ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda bütçe dağıtımı gerçekleştirilmektedir]. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi aracılığı ile laboratuvarlardan ve atölyelerden elde edilen gelirler ve yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar tutularak sürekli izlenmektedir.

## SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

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 2025-2029 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. Ayrıca, İç Kontrol çalışmalarına başlanmış olup gerekli alt yapı hazırlanmış olup üniversitemizdeki diğer birimlerle süreç yürütülmektedir. İç kontrol standartlarına uyum amacıyla da izleme ve değerlendirmeler neticesinde gerekli revizyonlar yapılmaktadır. Daire Başkanlığımız olarak mevzuatımızda yazılı görevlerimizin büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanlığı ve tabii olduğumuz ilgili Bakanlıkların Web 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), TUBİTAK Proje Takip sistemi (TTS), Nakit Talep Toplama Sistemi, YBS( Yönetim Bilgi Sistemi) Muhasebe yönetim sistemi: Kamu idareleri ne 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. Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen görevleri toplamda 1 Başkan ve 17 personelden oluşan 18 kişilik bir ekiple devam etmektedir

