

**STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI**

**2014-2018 YILI
STRATEJİK PLANI**

SUNUŞ

I.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

- 1.İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci**
- 2.Kurulan Komisyonlar**
- 3.2008-2012 Birim Stratejik Planı'nın Değerlendirilmesi**

II. DURUM ANALİZİ

- 1. Birimin Tarihsel Gelişimi**
- 2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi**
- 3. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetler**
- 4. Paydaş Analizi ve Paydaş Matrisi**

- 4.1 İç ve Dış Paydaş Anketleri
- 4.2 Paydaş Matrisi

5. Kuruluş İçi Analiz

- 5.1 Kuruluşun Yapısı
 - 5.1.1 Örgüt Yapısı
- 5.2 İnsan Kaynakları
 - 5.2.1 Akademik Personel Sayıları
 - 5.2.2 İdari Personel Sayıları
- 5.3 Kurum Kültürü
- 5.4 Teknolojik Kaynaklar
- 5.5 Mali Durum
 - 5.5.1 2013 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları
 - 5.5.1.1 Bütçe Giderleri
 - 5.5.1.2 Bütçe Gelirleri

6. GZFT Analizi

- 6.1 Güçlü Yönler
- 6.2 Zayıf Yönler
- 6.3 Fırsatlar
- 6.4 Tehditler

III. GELECEĐE BAKIŞ

- 1. Misyon Bildirimi**
- 2. Vizyon Bildirimi**
- 3. Temel Deđerler**
- 4. Amaç ve Hedefler**

IV. MALİYETLENDİRME

V. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

- 1. İzleme ve Değerlendirme Süreci**
- 2. Performans Göstergeleri**

SUNUŞ

5018 Sayılı Yasa ile 2006 yılında kurulan Daire Başkanlığımız Üniversitemizin en genç daire başkanlığıdır.

İkinci 5. Yıllık Stratejik Planını hazırlayan Başkanlığımız; “Örgütlenmesini tamamlamış, üstün performans gösteren örnek bir daire başkanlığı olmak” vizyonu ile hareket ederek, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın görev ve sorumluluğuna verilen iş ve işlemleri; etkin ve verimli olarak zamanında gerçekleştirmektedir.

Bu görevlerini yerine getirirken;

- Çağdaşlık
- Katılımcılık
- Yenilikçilik ve yaratıcılık
- Güvenilirlik
- Paydaş memnuniyeti
- Verimlilik
- Mükemmeliyetçilik

Değerlerini de göz önünde bulundurmaktadır.

2014-2018 yıllarını kapsayan stratejik planımız; 1 stratejik amaç, 3 hedef, 5 faaliyet ve 35 performans göstergesinden oluşmaktadır.

Sürekli gelişim anlayışı ile amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek, her plan döneminde etkinliğini arttırmak ve böylece kamu kurumları arasında model alınan bir daire başkanlığı olmak arzusu ve motivasyonu ile yeni stratejik planımızı uygulamaya alıyoruz.

Ahmet ACAR
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

I.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1.İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci

Ege Üniversitesi'nin 2014-2018 yıllarını kapsayan ikinci stratejik planının 2013 yılında tamamlanması ile birlikte birimimizin stratejik plan hazırlık çalışmaları başlamıştır.

Üniversitemizin oluşturduğu stratejik plan çerçevesinde hazırlanan "Ege Üniversitesi Birimleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Rehberi (2014-2018)" baz alınarak birimimizin stratejik planı oluşturulmuştur.

Hazırlanan planın, "Ege Üniversitesi Stratejik Plan Yazılım Programı"na girişi yapılmış ve gerekli kontrollerden sonra onaylanmıştır.

Planımızda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme verileri, ilgili program üzerinden yıllık olarak takip edilecektir.

2.Kurulan Komisyonlar

Birim stratejik planımızın hazırlanması aşamasında Daire Başkanımız Ahmet ACAR, Stratejik Planlama Şb.Md. Ayşe AKKALENDER, Didem BAYLI ve Galip KOCAAY görev almışlardır.

3.2008-2012 Birim Stratejik Planı'nın Değerlendirilmesi

Birimimizin 2008-2012 yıllarını kapsayan ilk stratejik planı; 5 stratejik amaç, 16 hedef ve 210 performans göstergesinden oluşmuştur.

Belirlenen performans göstergeleri fazla sayıda olduğu için göstergelerin takibinde sorun yaşanmıştır. Bu nedenle, tüm göstergeleri temsilen 26 göstergenin seçilerek, takip edilmesine karar verilmiştir. İlgili göstergeler, genellikle birimin rutin işlerini temsil ettiği için takibi yapılabilmiş ve göstergeler %90 oranında hedeflerine ulaşmıştır.

Birimimiz, 2014-2018 yıllarına ait ikinci dönem stratejik planını hazırlarken, bir önceki planın hazırlık, uygulama ve izleme sürecinde edindiği bilgi ve

tecrübelerden yararlanmış; böylece, daha etkili ve izlenebilir bir plan oluşturmuştur.

II. DURUM ANALİZİ

1. Birimin Tarihsel Gelişimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince 2006 yılında kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 60. Maddesinde ve ikincil mevzuatlarda yazılı görevler ile yönetim tarafından daire başkanlığına tevdi edilen diğer iş ve işlemleri yapmak ve yürütmekle görevlidir.

Daire başkanlığımızın görevleri ana hatları şöyledir;

Ege Üniversitesi'nin stratejik planını ve performans programını hazırlamak, performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak üniversite bütçesini ve yatırım programını koordine etmek, hazırlamak, finans programlarını hazırlamak, bütçe ve ödenek işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, üniversite gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, üniversite bütçesinden yapılacak her türlü muhasebe hizmetlerini yerine getirmek ve yürütülmesini sağlamak, üniversitenin faaliyet raporunu hazırlamak, üniversite mülkiyetinde ve kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek, ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, bilgi yönetim sistemi fonksiyonunun gerektirdiği işlemleri yapmak, çeşitli kurul ve komisyonların sekretarya işlerini yapmak, üniversite özdeğerlendirme raporunu hazırlamak,

görev alanına giren konularda danışmanlık yapmak ve verilen diğer görevleri yürütmek.

3. Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetler

Birimimizin faaliyet alanları, Ege Üniversitesinin faaliyet alanlarından aşağıdaki kapsamaktadır.

Faaliyet Alanı 7: Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler

- Strateji geliştirme ve mali hizmetler

4. Paydaş Analizi ve Paydaş Matrisi

4.1 İç ve Dış Paydaş Anketleri

Birimimizde iç ve dış paydaşlara yönelik olarak analiz yapılmamıştır.

4.2 Paydaş Matrisi

PAYDAŞ ADI	DURUM	PAYDAŞ TİPİ	İLİŞKİ YOĞUNLUĞU	İLGİLİ FAALİYET ALANI
Rektörlük				
Üst Yönetim	İç Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim; Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Birimler				
Akademik Birimler	İç Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim; Araştırma ve Geliştirme
İdari Birimler	İç Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
EÜ Hastanesi	İç Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Sağlık
EÜ Mensupları				
Akademik Personel	İç Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim; Araştırma ve Geliştirme
İdari Personel	İç Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Öğrenciler	İç Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim; Kültür, Sanat ve Spor
Eğitimle İlgili Kurumlar				
YÖK	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim
ÖSYM	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim
TÜBİTAK	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Araştırma ve Geliştirme

TÜBA	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Araştırma ve Geliştirme
İzmir Üniversitesi	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim
Yaşar Üniversitesi	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim
Ekonomi Üniversitesi	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim
Gediz Üniversitesi	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim
Katip Çelebi Üniversitesi	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim
Dokuz Eylül Üniversitesi	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim
Şifa Üniversitesi	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Eğitim-Öğretim
Yurtiçindeki Diğer Üniversiteler	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Orta	Eğitim-Öğretim
Kamu Kurumları				
SAYIŞTAY	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Başbakanlık	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Milli Eğitim Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Maliye Bakanlığı, Diğer Genel Müdürlükleri	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Sağlık Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Devlet Personel Başkanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Kalkınma Bakanlığı	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Kamu İhale Kurumu	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Sosyal Güvenlik Kurumları	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
İzmir Defterdarlığı ve Birimleri	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı ve Birimleri	Dış Paydaş	Temel Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
TELEKOM	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
PTT	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler

TEDAŞ	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
İZSU	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
İzmir Valiliği	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Emniyet Müdürlüğü	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
İcra Daireleri	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
İzmir Kalkınma Ajansı	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Araştırma ve Geliştirme
Özel Kurumlar				
Bankalar	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler
Mal ve Hizmet Satın Alınan Firmalar	Dış Paydaş	Stratejik Ortak	Yüksek	Yükseköğretime İlişkin İdari İşlemler

5. Kuruluş İçi Analiz

5.1 Kuruluşun Yapısı

5.1.1 Örgüt Yapısı

Ege Üniversitesi'nin yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 sayılı yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname hükümlerine göre belirlenmiştir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ilişkin 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi gereğince 2006 yılında kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun 60. Maddesinde ve ikincil mevzuatlarda yazılı görevler ile yönetim tarafından daire başkanlığına tevdi edilen diğer iş ve işlemleri yapmak ve yürütmekle görevlidir.

5.1.2 Organizasyon Şeması



5.2 İnsan Kaynakları

5.2.1 Akademik Personel Sayıları

Birimimizde akademik personel bulunmamaktadır.

5.2.2 İdari Personel Sayıları

İDARİ PERSONEL SAYISI (31.12.2013 tarihi itibarıyla)					
Sınıflara Göre	Kadro Durumuna Göre			Kadrosu Birimde Olup, Başka Birimde Görevlendirilen	Kadrosu Birimde Olup, Bu Birimde Görevlendirilen
	Dolu	Boş	Toplam		
Genel İdari Hizmetler	39	20	59	3	6
Sağlık Hizmetleri Sınıfı					
Teknik Hizmetleri Sınıfı	1		1		
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı					
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı					
Din Hizmetleri Sınıfı					
Yardımcı Hizmetli					
TOPLAM	40	20	60		

EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İDARİ ÇALIŞAN SAYISI (31.12.2013 tarihi itibarıyla)			
Eğitim Durumu	Kadın	Erkek	Toplam
İlkokul			
Orta ve Dengi		1	1
Lise ve Dengi	2	2	4
2 Yıllık YO	4	2	6
3 Yıllık YO			
4 Yıllık ve Üstü	13	14	27
Yüksek lisans	3	2	5
Doktora			
TOPLAM	22	21	43

**İDARİ PERSONELİN
HİZMET YILLARINA VE CİNSİYETLERİNE GÖRE
DAĞILIMI (31.12.2013 tarihi itibariyle)**

Eğitim Durumu	Kadın	Erkek	Toplam
1 Yıdan Az	2	1	3
1 – 5 Yıl Arası	3	5	8
6 – 10 Yıl Arası	6	2	8
11 – 15 Yıl Arası	5	4	9
16 – 20 Yıl Arası	3	2	5
21 – 25 Yıl Arası	1	1	2
26 – 30 Yıl Arası	2	5	7
31 Yıl Üzeri		1	1
TOPLAM	22	21	43

**İDARİ PERSONELİN
YAŞ DAĞILIMI (31.12.2013 tarihi itibariyle)**

Eğitim Durumu	Sayı	%
18 – 20		
21 – 25	3	7
26 – 30	6	14
31 – 35	12	28
36 – 40	8	19
41 – 45	7	17
46 – 50	1	1
51 – 55	6	14
56 – 60		
61 – 65		
TOPLAM	43	100

5.3 Kurum Kültürü

Birimimiz misyonu gereği; çağdaşlık, katılımcılık, yenilikçilik-yaratıcılık, güvenilirlik, paydaş memnuniyeti, verimlilik ve mükemmeliyetçilik temel değerlerini de gözeterek görev ve sorumluluğuna verilen iş ve işlemleri etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirmek için çalışmaktadır.

5.4 Teknolojik Kaynaklar

Birimimiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince 01.01.2006 tarihinde kurulmuştur. Söz konusu kanun ve ilgili yönetmelik gereğince dört ana fonksiyon başlığında görevleri tanımlanmıştır. Ana fonksiyonlara göre organizasyon şeması yukarıda gösterilmiş olup, gerek personel eksikliği gerekse nitelikli ve yeterlilik sahibi personelin olmaması nedeniyle; stratejik yönetim ve planlama, muhasebe, kesin hesap ve raporlama ve bütçe - performans programı alt birimleri kısıtlı personelle faaliyetini sürdürmektedir. Diğer alt birimlere ait iş ve işlemler ise mevcut personelle yürütülmektedir.

Birimimiz iş ve işlemlerini; zamanında, doğru ve mevzuata uygun bir şekilde yoğun bir mesai sarf ederek gerçekleştirmektedir. Değişen, gelişen ve yenilenen mevzuat ve işlemleri gününde takip ederek uygulamasını sağlamaktadır.

Bütçe - performans programına ilişkin faaliyetler, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen e-bütçe otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir. Muhasebe kesin hesap ve raporlama alt biriminin; muhasebe, taşınır ve diğer mali işlemleri; Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve aşağıdaki tabloda gösterilen otomasyon sistemleri üzerinden yürütülmektedir. Bunun yanı sıra Ar-ge projelerinin muhasebe ve mali işlemleri için de farklı otomasyon sistemleri kullanılmaktadır.

Stratejik planlama ve faaliyet raporları işlemleri ise Üniversitemize ait otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir.

Bilgisayar Sayıları	
	İdari Amaçlı (Adet)
Masa Üstü Bilgisayarlar	60
Taşınabilir Bilgisayarlar	9
Toplam	69

Otomasyon Programları		
Otomasyon Programının Adı	Otomasyon Programının Adedi	Otomasyon Programının Kullanım Amacı
Say 2000-i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi	1	Muhasebe sistemlerini yürütmek için kullanılmaktadır.
KBS Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi	1	Harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasıdır.
E-Bütçe	1	Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve sonuçlanması süreçlerini yürütmekte kullanılmaktadır.
Harcama Yönetim Sistemi	1	
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi	1	Taşınırın muhasebe ve mali işlemlerini yürütmek için kullanılmaktadır.
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi	1	
KBS Kullanıcı Raporları	1	
Kira Kayıt ve Takip Programı	1	Kiracı listesi oluşturmak, taşınmazlara ait kira başlangıç ve bitişlerini takip etmek, genel borç durum listesi oluşturmak ve gecikme zammının otomatik hesaplamasını yapmak için kullanılmaktadır.
TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi (TTS)	1	TÜBİTAK projelerinin harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile harcamayı gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında kontrolün sağlanması, gerçekleştirilen harcama işlemlerinin onaylanması için kullanılmaktadır.
Faaliyet Raporları Sistemi	1	Birim faaliyet raporlarının hazırlanması ve derlenerek Üniversitenin faaliyet raporunun oluşturulmasında kullanılmaktadır.
Stratejik Plan Sistemi	1	Birim stratejik planlarının hazırlanmasında, ayrıca birim ve Üniversite performans göstergelerinin takibinde kullanılmaktadır.

5.5 Mali Durum

5.5.1 2013 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları

5.5.1.1 Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİ		
Gider Kalemleri	2012 Yılı Harcama Toplamı	2013 Yılı Harcama Toplamı
01. Personel Gideri	978.489	1.074.313
02. SGK Devlet Primi Giderleri	164.190	182.724
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	407.644	245.992
05. Cari Transferler		
06. Sermaye Giderleri		
TOPLAM	1.550.323	1.503.029

6. GZFT Analizi

6.1 Güçlü Yönler

- Çalışma potansiyeli ve isteğine sahip olunması
- Mevzuat ve bilgi birikimine sahip olunması
- Mesleki tecrübe ve formasyona sahip olunması
- Değişim isteği ve çabasına sahip olunması
- Yatay ve dikey iletişimin uyumlu olması
- Diğer kamu idareleri ile uyumlu ilişki içerisinde olunması

6.2 Zayıf Yönler

- Personel yetersizliği nedeni ile örgütlenmenin tamamlanamaması
- Mesleki ve kişisel gelişim alanında eğitim olanaklarının yetersiz olması

6.3 Fırsatlar

- Üst yönetimin yeniliğe açık ve teşvik edici olması
- Mali yönetim alanında merkezi otomasyon sistemlerinin kullanılıyor olması

6.4 Tehditler

- Mevzuat değişikliği ve bu değişikliğe uygun yapılanmada sorunlar yaşanması
- İç paydaşların yeni mali sisteme uyumu konusunda güçlükler yaşaması ve bilgi eksikliklerinin işlemleri olumsuz etkilemesi
- Üniversitenin yazılım altyapısında eksikliklerin bulunması

III. GELECEĐE BAKIŞ

1. Misyon Bildirimi

“ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuatlarla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görev ve sorumluluğuna verilen iş ve işlemleri; etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirmek. “

2. Vizyon Bildirimi

“ Örgütlenmesini tamamlamış, üstün performans gösteren örnek bir daire başkanlığı olmak.”

3. Temel Deđerler

- Çağdaşlık
- Katılımcılık
- Yenilikçilik ve yaratıcılık
- Güvenilirlik
- Paydaş memnuniyeti
- Verimlilik
- Mükemmeliyetçilik

4. Amaç ve Hedefler

2014-2018 yıllarını kapsayan birim stratejik planımız, 1 stratejik amaç, 3 hedef, 5 faaliyet ve 35 performans göstergesinden oluşmaktadır.

IV. MALİYETLENDİRME

A. Yıllara Göre Bütçe Başlangıç Ödenek Tablosu

(TL)

Ekonomik Kod	2014	2015	2016	2017	2018
01. Personel Gideri	1.205.000	1.328.000	1.451.000	1.632.100	1.784.800
02. SGK Devlet Primi Giderleri	205.000	226.000	249.000	276.000	302.300
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.000	95.000	102.000	112.000	118.600
05. Cari Transferler					
06. Sermaye Giderleri					
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	1.502.000	1.649.000	1.802.000	2.020.500	2.205.700

B. Stratejik Plan İçin Yıllara Göre Kaynak İhtiyacı Tablosu

(TL)

Amaçlar ve Hedefler	2014	2015	2016	2017	2018
AMAÇ 3.					
Amaç 3.3.	282.000	310.800	340.000	381.700	417.420
Hedef 3.3.1.	282.000	310.800	340.000	381.700	417.420
Amaç 3.4.	11.000	11.359	12.196	13.391	14.180
Hedef 3.4.1.3	11.000	11.359	12.196	13.391	14.180
Amaç 3.5	1.209.000	1.326.841	1.449.805	1.625.409	1.774.100
Hedef 3.5.2.1	192.470	211.055	230.563	258.420	281.953
Hedef 3.5.2.2	154.442	168.824	184.267	206.321	224.786
Hedef 3.5.2.3	862.088	946.962	1.034.975	1.160.668	1.267.361
TOPLAM	1.502.000	1.649.000	1.802.000	2.020.500	2.205.700

V. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

1. İzleme ve Değerlendirme Süreci

2014-2018 yıllarını kapsayan Stratejik Planına ait performans göstergelerinin gerçekleşme verileri ile hedef gerçekleştirmelerinin her yıl sonunda “Stratejik Plan Yazılım Programı”na düzenli olarak girişleri yapılacak ve takip edilecektir.

2018 yılı sonunda ise tüm hedef ve stratejilerin gerçekleşme oranları hesaplanacaktır. Böylece, 2014-2018 yılı stratejik planının uygulanma oranı hesaplanmış olacak ve bu veriler bir sonraki planlama döneminde kullanılacaktır.

2. Performans Göstergeleri

2014-2018 yıllarına ait ikinci dönem stratejik planımız tüm stratejik amaç, hedef, faaliyet ve göstergeleri ile aşağıda sunulmuştur.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2014-2018 STRATEJİK PLANI

TEMA 3. KURUMSAL YAPI

3. Kurumsal yapının sürdürülebilirliğini ve gelişimini sağlamak

3.3. Yönetim sistemlerinin geliştirilmesi

Faaliyet 3.3.1. İç kontrol sisteminin öngördüğü standartları oluşturmak için gerekli çalışmalarını yürütmek

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
x	x	x	x	x

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Ekonomik Kod		2014	2015	2016	2017	2018
01	Personel Giderleri	241.000	265.600	290.200	326.420	356.960
02	SGK Devlet Primi Giderleri	41.000	45.200	49.800	55.280	60.460
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		282.000	310.800	340.000	381.700	417.420
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)						
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı		282.000	310.800	340.000	381.700	417.420

PG 3.3.1.1 İç kontrol sistemi kapsamında uygulamaya alınan genel şart sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
10	27	45		

PG 3.3.1.3 Standartlar kapsamında hazırlanan yazılım sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
				1

3.4. Akademik ve idari personelin gelişiminin sürekliliğinin sağlanması

Faaliyet 3.4.1.3 Akademik, idari ve teknik personelin, alanları ile ilgili eğitim, kurs, seminer, vb. çalışmalara katılımını desteklemek

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
X	X	X	X	X

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Ekonomik Kod		2014	2015	2016	2017	2018
01	Personel Giderleri					
02	SGK Devlet Primi Giderleri					
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000	11.359	12.196	13.391	14.180
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000	11.359	12.196	13.391	14.180
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)						
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000	11.359	12.196	13.391	14.180

PG 3.4.1.3.2 Eğitim, kurs, seminer, vb. çalışmalara katılan idari personel sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
10	10	10	10	10

3.5. Mevcut örgütlenmelerin yeniden düzenlenmesi ve yenilikçi altyapı ve kurumların oluşturulması

Faaliyet 3.5.2.1 Stratejik yönetim, planlama ve uygulama çalışmalarını yürütmek ve geliştirmek

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
X	X	X	X	X

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Ekonomik Kod		2014	2015	2016	2017	2018
01	Personel Giderleri	151.326	166.772	182.219	204.961	224.137
02	SGK Devlet Primi Giderleri	25.744	28.381	31.270	34.711	37.963
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.400	15.902	17.074	18.748	19.853
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		192.470	211.055	230.563	258.420	281.953
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)						
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı		192.470	211.055	230.563	258.420	281.953

PG 3.5.2.1.1 Görüşleri alınan ve analiz edilen iç paydaş (akademisyen, idari personel, öğrenci) anket sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
	33.050			36.550

PG 3.5.2.1.2 Görüşleri alınan ve analiz edilen dış paydaş (mezunlar, kamu kurumları, stk, vb.) anket sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
	125			140

PG 3.5.2.1.3 Üniversite stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantı sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
			10	10

PG 3.5.2.1.4 Üniversite stratejik planının hazırlanması (E/H)

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
				E

PG 3.5.2.1.5 Hazırlanması sürecine destek verilen birim stratejik plan sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
72	75	78	78	78

PG 3.5.2.1.6 Koordinasyonu ve kontrolü yapılan birim faaliyet raporu sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
72	75	78	78	78

PG 3.5.2.1.7 Üniversite faaliyet raporunun hazırlanması (E/H)

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
E	E	E	E	E

PG 3.5.2.1.8 Koordinasyonu ve kontrolü yapılan birim özdeğerlendirme raporu sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
72	75	78	78	78

PG 3.5.2.1.9 Üniversite özdeğerlendirme raporunun hazırlanması (E/H)

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
E	E	E	E	E

PG 3.5.2.1.10 Stratejik yönetim alanında düzenlenen eğitim faaliyeti sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
			2	2

[Faaliyet 3.5.2.2](#) Üniversitenin bütçe ve bütçe performans programı faaliyetlerini yürütmek ve geliştirmek

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
X	X	X	X	X

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Ekonomik Kod		2014	2015	2016	2017	2018
01	Personel Giderleri	114.895	126.623	138.351	155.619	170.179
02	SGK Devlet Primi Giderleri	19.547	21.549	23.742	26.354	28.824
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000	20.652	22.174	24.348	25.783
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		154.442	168.824	184.267	206.321	224.786
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)						
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı		154.442	168.824	184.267	206.321	224.786

PG 3.5.2.2.1 Koordinasyonu ve kontrolü yapılan birim performans programı sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
72	75	78	78	78

PG 3.5.2.2.2 Üniversite performans programının hazırlanması ve e-bütçe sistemine girişinin yapılması (E/H)

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
E	E	E	E	E

PG 3.5.2.2.3 Yıllık gerçekleştirmeleri izlenen ve analiz edilen performans verisi sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
585	585	585	585	585

PG 3.5.2.2.4 Koordinasyonu yapılarak Kalkınma Bakanlığı'na iletilen teknolojik araştırma projeleri teklif sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
6	6	6	6	6

PG 3.5.2.2.5 Koordinasyonu yapılarak Kalkınma Bakanlığı'na iletilen Üniversite yatırım projeleri teklifi sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
9	9	9	9	9

PG 3.5.2.2.6 Koordinasyonu ve kontrolü yapılarak e-bütçe sistemine girilen birim bütçesi sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
57	58	58	58	58

PG 3.5.2.2.7 Üniversite bütçesinin hazırlanması ve onaylatılması (E/H)

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
E	E	E	E	E

PG 3.5.2.2.8 Ayrıntılı finans programının hazırlanması ve e-bütçe sistemine girişinin yapılması (E/H)

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
E	E	E	E	E

PG 3.5.2.2.9 Üniversite bütçe uygulama sonuçları ve beklentiler raporlarının hazırlanması (E/H)

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
E	E	E	E	E

PG 3.5.2.2.10 Üniversite Yatırım Projeleri İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması (E/H)

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
E	E	E	E	E

PG 3.5.2.2.11 Teknolojik Araştırma Programları ve Projeleri İzleme Raporlarının bakanlık bilgi sistemine girişinin yapılması (E/H)

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
E	E	E	E	E

Faaliyet 3.5.2.3 Üniversitenin muhasebe, kesin hesap ve raporlama faaliyetlerini yürütmek

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
X	X	X	X	X

FAALİYET MALİYET TABLOSU

Ekonomik Kod		2014	2015	2016	2017	2018
01	Personel Giderleri	697.779	769.005	840.230	945.100	1.033.524
02	SGK Devlet Primi Giderleri	118.709	130.870	144.188	160.055	175.053
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.600	47.087	50.557	55.513	58.784
04	Faiz Giderleri					
05	Cari Transferler					
06	Sermaye Giderleri					
07	Sermaye Transferleri					
08	Borç verme					
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		862.088	946.962	1.034.975	1.160.668	1.267.361
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)						
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						
Toplam Kaynak İhtiyacı		862.088	946.962	1.034.975	1.160.668	1.267.361

PG 3.5.2.3.1 Gelir ve alacak tahsili işlem sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
3.675	3.859	4.052	4.254	4.467

PG 3.5.2.3.2 Gider ve borç ödeme işlemi sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
14.910	15.656	16.438	17.260	18.123

PG 3.5.2.3.3 Emanet işlemi sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
30.442	31.964	33.562	35.240	37.002

PG 3.5.2.3.4 Muhasebe ve diğer mali işlemlere ilişkin olarak hazırlanan rapor sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
60	60	60	60	60

PG 3.5.2.3.5 Vezne ve ambarların kontrol sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
24	24	24	24	24

PG 3.5.2.3.6 Hesap, belge ve işlemleri denetlenen muhasebe yetkilisi mutemedi sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
10	10	10	10	10

PG 3.5.2.3.7 Üniversite kesin hesabının düzenlenmesi (E/H)

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
E	E	E	E	E

PG 3.5.2.3.8 Üniversite yönetim dönemi hesabının düzenlenmesi (E/H)

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
E	E	E	E	E

PG 3.5.2.3.9 Ön mali kontrolü yapılan belge sayısı

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
38	40	45	46	47

PG 3.5.2.3.10 Üniversite taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvelleri ve kesin hesaplarının hazırlanması (E/H)

2014 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2017 YILI	2018 YILI
E	E	E	E	E