



T.C.

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2023 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

31 Ocak 2024



‘Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir.’

K. Atatürk

İÇİNDEKİLER

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU	1
I. GENEL BİLGİLER	2
I.A. MİSYON VE VİZYON	2
I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
I.C. HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER	5
I.C.1. Fiziksel Yapı	5
I.C.1.1. Toplam Kapalı Alan (m ²)	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
I.C.1.2.2. Toplantı Konferans Salonları	7
I.C.1.3. Hizmet Alanları	7
I.C.1.4. Arşiv Alanları	7
I.C.2. Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması)	8
I.C.3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları	9
I.C.4. İnsan Kaynakları	10
I.C.4.1. İdari-Sözleşmeli/İşçi Personel Sayıları	11
I.C.4.2. İdari Personelin Eğitim Durumu	12
I.C.4.3. İdari Personelin Hizmet Süresi	12
I.C.4.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	13
I.C.5. Sunulan Hizmetler	14
I.C.5.1. İdari Hizmetler	14
I.C.5.2. Diğer Hizmetler	14
I.C.6. Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü	15
I.C.6.1. Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi görevleri	15
I.C.6.İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	15
II. AMAÇ VE HEDEFLER	16
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	16
III.A. MALİ BİLGİLER	16
III.A.1.1. 2023 MALİ YILI ÖDENEK KULLANIMI	16
III.A.2. Bütçe Uygulama Sonuçları	17
III.A.4. Bütçe Performans Programı	17
III.A.4.1. Bütçe Performans Programı görevleri	18
III.B. PERFORMANS BİLGİLERİ	19
III.B.1. İdari Faaliyetler	19
III.B.1.1. Muhasebe Kesin-Hesap Şube Müdürlüğü 2020 Verileri	19
III.B.1.2. Muhasebe Kesin-Hesap Şube Müdürlüğü	19
III.B.1.3. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi görevleri	19
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	22
IV.A. DEĞERLENDİRME	22
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER	23
VI. HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	24

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU



Başkanlığımız 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 ile düzenlenen Yeni Kamu Mali Yönetim anlayışı çerçevesinde, kendisine verilen görev ve yetkileri yerine getirmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kurulan Strateji Geliştirme Birimleri kamu yönetiminde stratejik yönetim anlayışını yerleştirme suretiyle kamu idarelerinin mali yönetimlerinde karar alma ve politika oluşturmalarında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz 2023–2027 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. Stratejik Planla uyumlu olarak Mali Yılı Performans Programı çalışmalarına başlanılmıştır.

Yine 5018 sayılı Kanunun öngördüğü etkin ve etkili bir iç kontrol sisteminin oluşturulması için İç Kontrol Eylem Planı hazırlanmış olup, Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinden oluşturulan çalışma grubu ve kuruluna katılım sağlanarak farkındalık, açıklık ve katılımcılık ilkelerinden hareketle 2012 yılı içerisinde çalışmalara başlanılmıştır.

Başkanlığımız Üniversitemiz Stratejik Planında öngörülen Temel amaçlara uygun olarak faaliyet göstermekte olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca Başkanlığımızın 2023 yılında yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

İbrahim Halil KAYA
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

I.GENEL BİLGİLER

I.A.MİSYON VE VİZYON



Üniversitemizin Stratejik Amaç ve Hedefleri ile Kalite Politikaları doğrultusunda mali hizmetlerin sunulmasında kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını koordine ederek analiz, planlama, eş güdüm çalışmalarını hazırlamak ve izlemek, yönetim bilgi sistemine ilişkin hizmetleri paydaşlarımızla işbirliği içinde yerine getirmektir.



Alanında yetkin, yenilikçi personeliyle tüm süreçleri çalışanlarına yansıtan ve paylaşan teknolojik imkanlarla donanmış, paydaşları ile iletişime önem veren, evrensel değerlere saygılı, şeffaf ve hesap verebilen bir başkanlık olmak.

I.B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde belirtilen görevlerin Üniversitelerde Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarınca yerine getirileceği 5436 sayılı Kanununun 15. maddesinde hükme bağlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının çalışma usul ve esaslarını belirleyen ve 18.02.2006 tarih, 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen başkanlığımız görevleri şunlardır:

- a) Strateji geliştirme birimlerinin görevleri, aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür.
- b) 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.
- c) İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- d) İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
- e) 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.
- f) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
- g) İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekreteryaya hizmetlerini yürütmek.
- h) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
- i) 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.
- j) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
- k) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.
- l) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

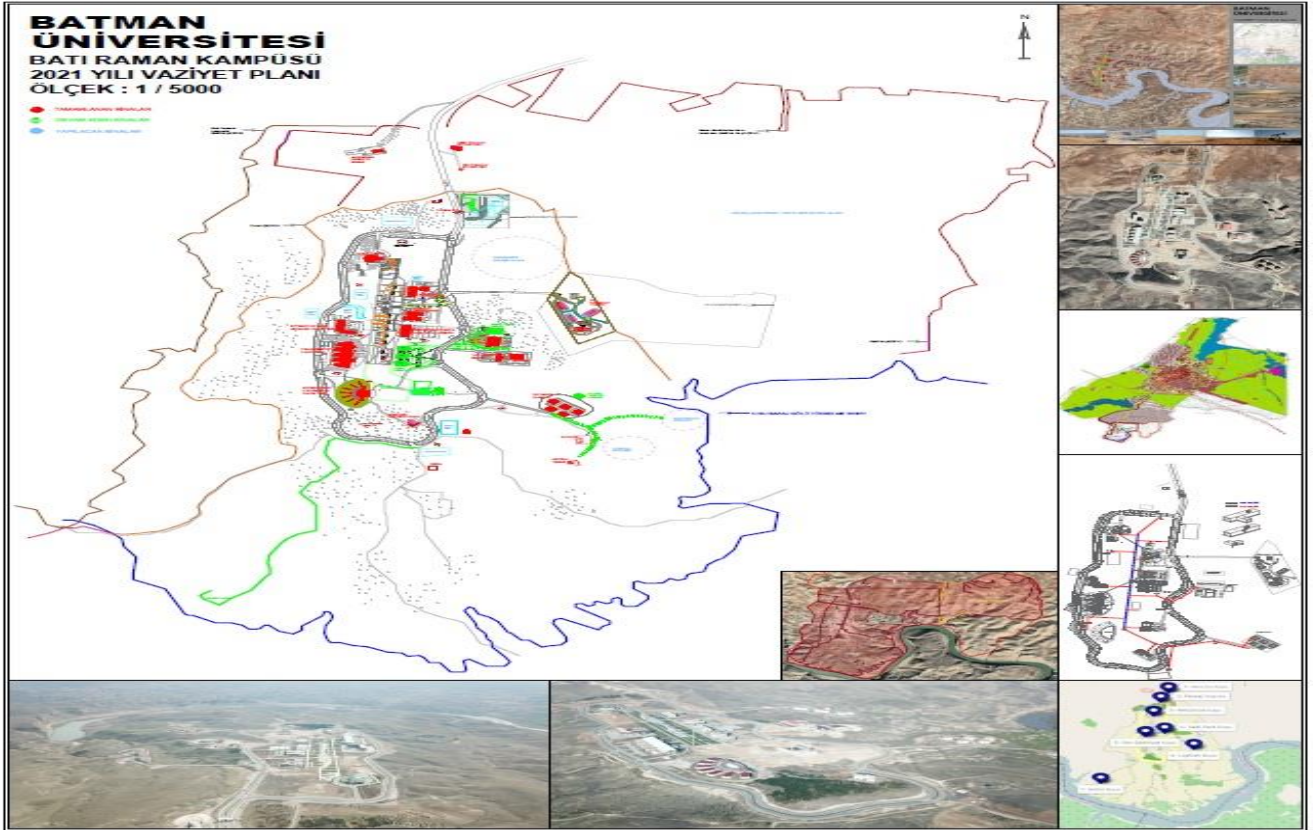
- m) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
- n) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
- o) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
- p) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
- q) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
- r) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
- s) Ön malî 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) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
- v) Strateji Geliştirme Daire Başkanı, birim yöneticisi olup, birimin görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur. Görev ve yetkilerinden bazıları sınırları açıkça belirtmek, yazılı olmak ve kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayı ile alt birim yöneticilerine devredebilir.

Yetki devrinin uygun araçlarla ilgililere duyurulması gerekmektedir.

I.C.HARCAMA BİRİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

I.C.I.Fiziksel Yapı





I.C.1.1.1.Toplantı Konferans Salonları

Toplantı Alanları	
	Sayı
Toplantı salonu	1
Toplam	1

I.C.1.2.Hizmet Alanları

İdari Personel Hizmet Alanları			
	Kapalı Alan (m ²)	Sayısı	Kullanan Sayısı
İdari personel çalışma ofisi	240	10	13
Toplam	240	10	13

I.C.1.3.Arşiv Alanları

Arşiv Alanları	
	Sayı
Arşiv	1
Toplam	1

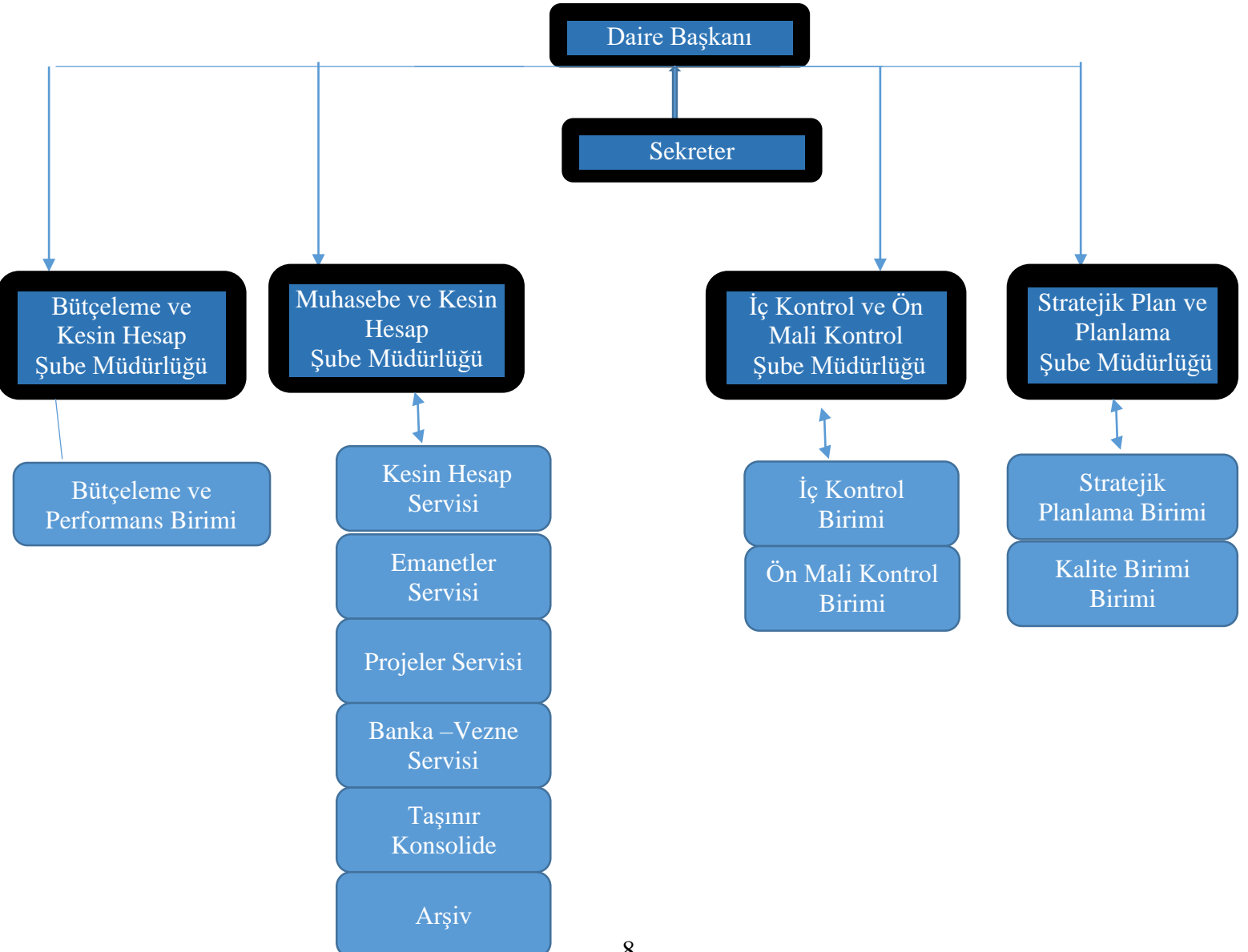
I.C.2.Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması)

Daire Başkanlığımız, Üniversitemizin sekiz daire başkanlığından biri olup üniversitenin *stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve mali hizmetler faaliyetlerini* yürütmek üzere;

- Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
- Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
- Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
- Sekreteryaya
- Yazı İşleri
- Olmak üzere 6 (altı) birimden oluşmaktadır.

Başkanlığımız, 2023 yılı sonu itibariyle aktif olarak çalışan 1 (bir) Daire Başkanı, 1 (Bir) Şube Müdürü, 1 (Bir) Şube Müdürü vekili 2 (İki) Şef, 1(bir) Bilgisayar İşletmeni, 1(bir) Mali Hizmet Uzmanı, 2(iki) Mali Hizmet Uzm. Yardımcısı, 1 (Bir) Hizmetli, 2(iki) 4/B Sözleşmeli Personel ve 2(iki) Sürekli İşçi olmak üzere toplam 14 personelden oluşmaktadır.

Teşkilat Yapısı



I.C.3.Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Yazılım ve Bilgisayarlar	Sayısı
Masaüstü Bilgisayar Sayısı	12
Taşınabilir Bilgisayar Sayısı	5
Yazıcı ve Fotokopi Makinesi	8
Faks	-
Toplam	25



I.C.4.İnsan Kaynakları



Başkanlığımız İdari Personelinin Kadro Durum Listesi

	Dolu	Boş	Toplam
Daire Başkanı	1	0	1
Şube Müdürü	2	1	3
Mali Hizmetler Uzmanı	1	3	4
Mali Hizmetler Uzman Yrd.	2	2	4
Şef	3	1	4
İstatistikçi	1	0	1
Bilgisayar İşletmeni	1	2	3
Memur	0	1	1
Veznedar	0	1	1
Sekreter	0	1	1
Hizmetli	1	0	1
TOPLAM	12	12	24

I.C.4.1. İdari Personel Sayıları

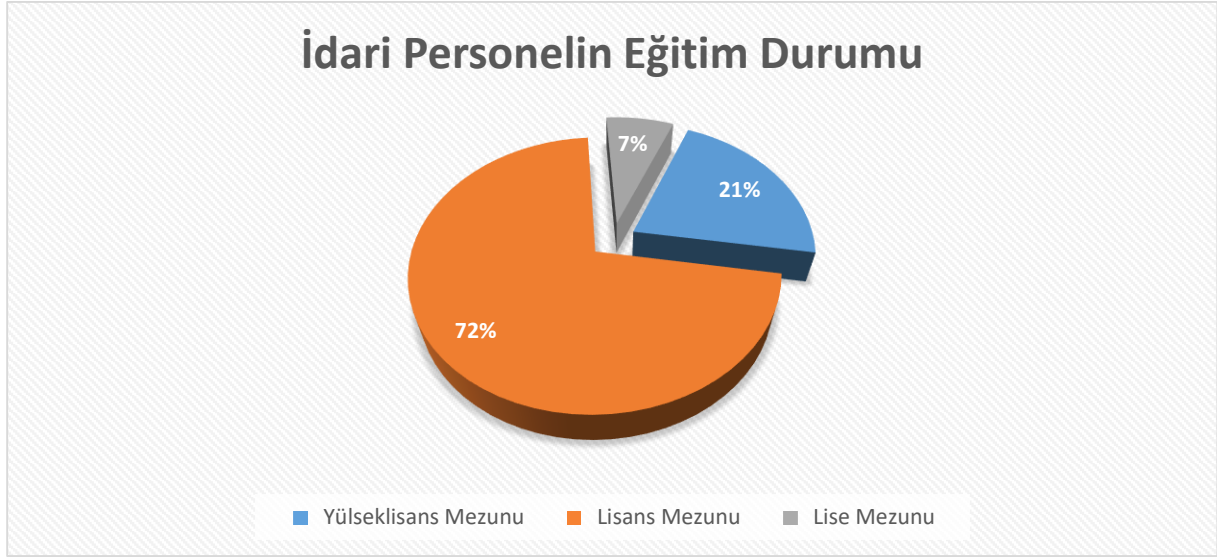
Hizmet Sınıfı	Dolu	Boş	Başka Birimde Görevlendirilen	Birimde Görevlendirilen	Fiilen Görev Yapan Toplam
Genel İdari Hizmetler	12	12	2	2	12

I.C.4.2. Sözleşmeli/İşçi Personel Durumu

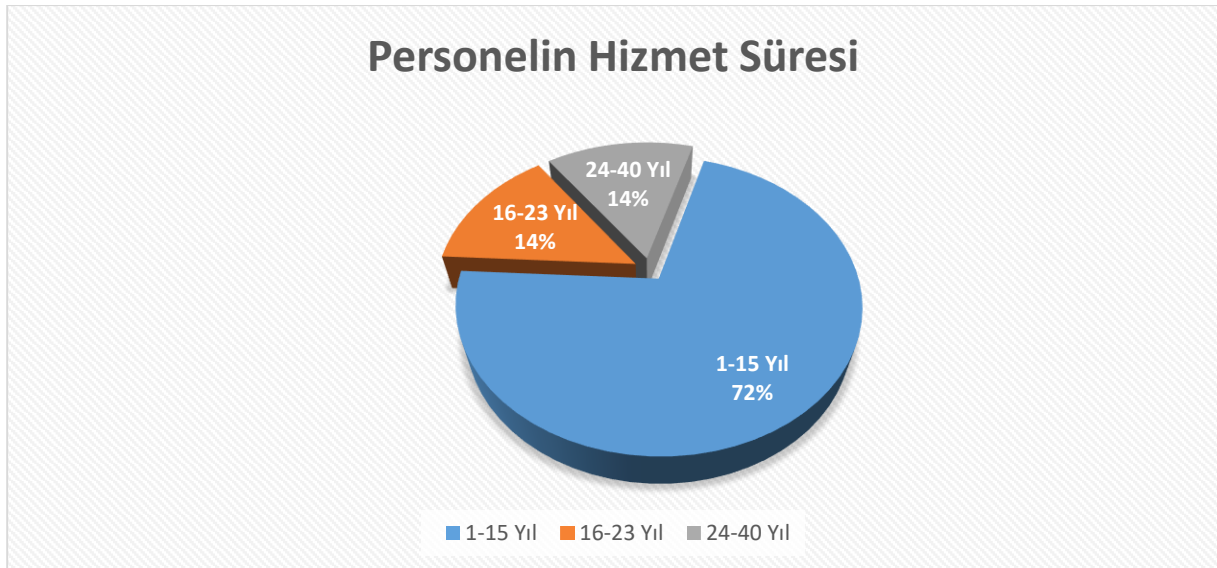
İşçiler	Sayı
Sürekli İşçiler	2
657 4/B Sözleşmeli Personel	2
Toplam	4

I.C.4.3. İdari Personelin Eğitim Durumu

Başkanlığımızda 4 yüksek lisans, 7 lisans ve 1 lise mezunu personel görev yapmaktadır.

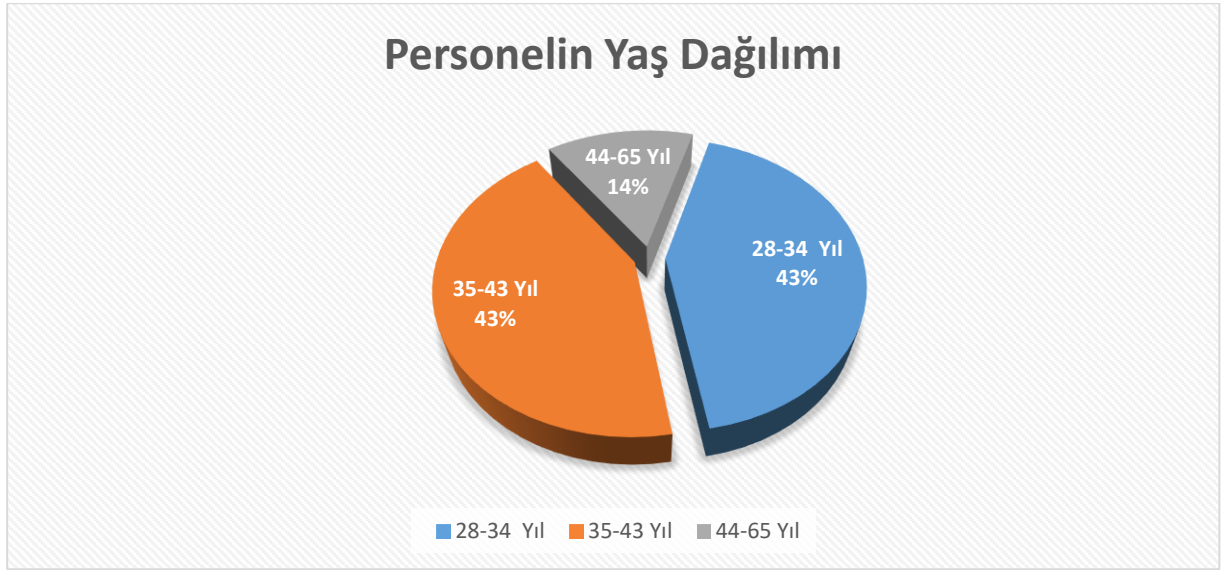


I.C.4.4. İdari Personelin Hizmet Süresi



I.C.4.5. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Başkanlığımızda görev yapmakta olan personelimizin yaş ortalamasına bakıldığında; 30-45 yaş aralığındaki personel sayısının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Personelimizin eğitim ve yeniliğe sürekli açık olması ve tecrübeli personelden oluşması, Başkanlığımızda verimli bir yapı oluşturarak, aktif olarak hizmet sunma imkânı sağlamaktadır.



I.C.5.Sunulan Hizmetler

I.C.5.1.İdari Hizmetler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görev ve yetkileri çerçevesinde tüm harcama birimlerine ilgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde değişen mali uygulamaya ilişkin bilgilendirme ve danışmanlık çalışmalarının yanı sıra, birimler bazında aşağıda yapılan çalışmalar yapılmıştır.



Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kamu Bilişim Sistemi,



Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından geliştirilen Üniversite bütçesinin ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar yürütülen Program Bütçe Sistemi



Tüm çalışanların ve öğrencilerin sosyal güvenlikle ilgili işe Başlayış, ayrılış, sağlık ve kesenek bilgi işleriyle ilgili SGK tarafından geliştirilen bilgi sistemi



Maliye Bakanlığı muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Kamu Elektronik Bordro

I.C.5.2.Diğer Hizmetler



Resmi Gazetenin internet ortamında yayınlandığı Resmi Gazete Bilgi Sistemi



Kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin güncel metinlerinin bulunduğu Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistem

I.C.6. Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü

I.C.6.1. Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi görevleri

- a) Birim Faaliyet Raporunu Hazırlamak
- b) İdare Faaliyet Raporunu Hazırlamak
- c) Birim Stratejik Planını Hazırlamak
- d) Yıllık Stratejik Plan Gösterge Sonuçlarının Takibi
- e) Alanı ile İlgili Konularda Görüş Vermek
- f) İdarenin Stratejik Planını Hazırlanmasını Koordine Etmek

I.C.6.İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

I.C.6.2. Ön Mali Kontrol görevleri

- a) Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları
- b) Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri
- c) Yan Ödeme Cetvelleri
- d) Kadro Dağılım Cetvelleri
- e) Ödeme Emri Belgeleri ve Eklerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri
- f) Doğrudan Temin %10 Limit Kontrolü
- g) Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşİ Ödeme Evraklarının Tetkiki
 - g.1) İhale Usulü
 - g.2) Doğrudan Temin Usulü

I.C.6.3. İç Kontrol Görevleri

Üniversitemizin iç kontrol sisteminin, kamu iç kontrol standartlarına uyumun sağlanması amacıyla, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında çalışmalar Haziran 2010 tarihinde çalışma grubu oluşturulmasıyla başlatılmış bulunmaktadır. 5018 sayılı Kanun ve ilgili tebliğ uyarınca kurumsal düzeyde ve birim düzeyinde ilk aşamada yapılması gerekenler yol haritası ile tespit edilmiştir. Kurumsal ve Daire Başkanlığı düzeyinde yapılması gereken faaliyetler olarak aşağıda yer alan tespitler yapılmıştır.

- a) Stratejik planın uygulanmasına yönelik faaliyetler tanımlanmış (misyon, vizyon, ilkeler, amaç ve hedefler),
- b) Faaliyetlere iş ve işlemlere ait akış şemaları hazırlanmış (temel süreçler, süreçler, alt süreçler, faaliyetler, görevler, görevliler),
- c) Süreçler, süreç sahipleri ve sorumlulukları tanımlanmış,
- d) Personelin görev yetki ve sorumlulukları ile kontrol prosedürleri belirlenmiş,
- e) Kurumun hedef ve politikalarının yerine getirilmesinde karşılaşılabilecek risklere ilişkin risk yönetimi planlanmış,

II.AMAÇ ve HEDEFLER



Amaç A.5: Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

- 2 **Hedef.5.1:** Personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik mesleki, sosyal ve kültürel etkinlikleri ve memnuniyet düzeyini artırmak
- 3 **Hedef.5.5:** Kalite Yönetim sistemi kapsamında kurumsal kalite kültürünü geliştirmek ve etkinliğini artırmak

III.FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

III.A.MALİ BİLGİLER

III.A.1.1. 2023 MALİ YILI ÖDENEK KULLANIMI

I.A.1.1.Bütçe Giderleri

	Bütçe Giderleri	KBÖ	Eklenen	Düşülen	Toplam Ödenek	Harcama	Kalan
01	Personel Giderleri	337.000,00	1.564.461,31	1.585.145,48	3.349.315,83	3.349.315,83	0,00
02	SGK Giderleri	507.000,00	138.001,00	191.988,17	453.012,83	451.055,86	1.956,97
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.800,00	27.200,00
03.3	Yolluklar	41.000,00	22.500,00	20.000,00	43.500,00	41.636,11	1.863,89
03.5	Hizmet Alımları	21.000,00	85.775,20	0,00	106.775,20	106.775,20	0,00
03.7	03.7-Menkul Mal, Gayri	81.000,00	0,00	53.000,00	28.000,00	20.880,00	7.120,00

III.A.2.Bütçe Uygulama Sonuçları

Ekonomik Kod	Bütçe Giderleri Giderleri	Toplam Ödenek (TL)	Harcama Tutarı (TL)	Kalan
01	Personel Giderleri	3.349.315,83	3.349.315,83	0,00
02	SGK Giderleri	453.012,83	451.055,86	0,00
03	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	207.275,20	171.091,31	36.183,89
	GENEL TOPLAM	4.009.603,86	3.971.463,00	36.575,16

III.A.3.Bütçe Performans Programı



Üniversitemizin 2023 Mali Yılı Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanmıştır. Harcama birimlerinin geliri ödenek kaydı, gelir fazlası ödenek kaydı, likit fazlası ödenek kaydı, aktarma ve revize talepleri incelenerek karşılanmıştır. Bütçenin uygulanması ile ilgili olarak birimlere danışmanlık hizmeti verilmiştir. Harcama birimleri bazında aylık bütçe gerçekleştirmeleri izlenmiştir. Üniversite bütçesinde gelir karşılığı konulan ödeneklerin kullanılması amacıyla, gelir gerçekleştirmeleri titizlikle takip edilmiştir. Yatırım projelerinin aktarma, revize ve karakteristik değişikliklerinin Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığınca ivedilikle

sonuçlandırılması sağlanmıştır. Bütçe çağrısı yayımlandıktan sonra harcama birimleri ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Harcama birimlerinin hazırladıkları teklifler kontrol edilmiş ve gerekli düzeltmeler yapılarak, kanun teklifi hazırlanmıştır

III.A.3.1. Bütçe Performans Programı görevleri

- a) Performans Programının Hazırlanmasını Koordine Etmek
- b) Performans Programı İzleme ve Değerlendirme
- c) İdare Bütçesinin Hazırlanması
- d) Ayrıntılı Harcama Programı Hazırlamak
- e) Bütçe Uygulamaları yapmak
- f) İdarenin Yatırım Programının Hazırlanmasını Koordine etmek
- g) Üçer Aylık Yatırım Gerçekleşme Raporları
- h) Yatırım Değerlendirme Raporunu Hazırlamak
- i) Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu Hazırlamak
- j) Alanı ile İlgili Konularda Görüş Vermek

III.B.PERFORMANS BİLGİLERİ

III.B.1.İdari Faaliyetler

III.B.1.1.Muhasebe Kesin-Hesap Şube Müdürlüğü 2023 Verileri

İŞİN NİTELİĞİ	2023 YILI VERİLERİ
Avans ve Kredi Sayısı	122
Kişi Borçları Sayısı	155
Personel Giderleri Yevmiye Sayısı	1054
Mal – Hizmet – Yapım İşleri Yevmiye Sayısı	525
Toplam Yevmiye Sayısı	6420
Hatalı Evrak Sayısı	366
Gelen Ödeme Emri Sayısı	1720
Kesilen Çek Sayısı	121
Aralık Ayı Yevmiye Sayısı	1283

III.B.1.2.Muhasebe Kesin-Hesap Şube Müdürlüğü

III.B.1.3. Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi görevleri

a) Tetkik İşlemleri

1-Maaş İşlemleri

2-Ek Çalışma Ücretleri (Ek Ders, Sınav Ücreti, Fazla Mesai ve İkinci Görev

Aylığı)

3-Sosyal Haklardan Doğan Ödemeler

4-Personel Ödemeleri

4.1-Ödeme İşlemleri

4.2-Sgk Prim Bildirimleri

5- Yolluk işlemleri

6- Diğer Ödemeler

b) 5510 Sayılı Yasa Gereğince Primlerin Ödenmesi

1- Beyana Esas İşlemler

2- Hak edişlerden Kesilen SGK Prim İşlemleri

c) Vergi Ödemeleri

1-Dönemsel Vergi Ödemeleri

2-Hak edişlerden Mahsup Edilen Vergi Ödemeleri

d) Ön Ödeme İşlemleri (Avans, Kredi ve Akreditif)

e) Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler

1- Maaş Ödemeleri İlgili İşlemler(Nafaka, İcra, Kefalet, Sendika ve Emekli K.)

2- Kişilere Ait Emanet İşlemleri

3- Diğer Emanet İşlemleri

4- Nakit Teminat İşlemleri

f) Bütçe Emaneti İşlemleri

g) Bütçe Gelir İşlemleri

1- Banka İşlemleri

1.1- Banka Tahsilatları

1.2- Gönderme Emri İşlemleri

2- Teminat Mektubu ve Kişilere Ait Menkul Kıymet İşlemleri

2.1- Kabul İşlemleri

2.2- İade İşlemleri

2.3- İrat kayıt İşlemleri

3- Döviz Hesabı İşlemleri

3.1- Döviz Hesapları Gönderme Emri İşlemleri

3.2- Döviz Hesapları Güncelleme İşlemleri

4-Harcama Biriminde Görev Yapan Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri
Alacak Takip İşlemleri

1- Fazla ve Yersiz Ödenen Ücretler

1.1- Dosyanın Açılması ve Tahsilat İşlemleri

1.2- Vergi Kesintilerinin Mahsubu

1.3- SGK Primlerinin Mahsubu

2- Sayıştay Sorguları İlamları

2.1- Sayıştay Sorguları ile İlgili İşlemler

2.2- Sayıştay İlamları ile İlgili İşlemler

3- Mecburi Hizmet Yükümlülüğünden Doğan Borçlar

h) Taşınır Mal Yönetim İşlemleri

1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemleri

1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi

1.2- Taşınırın Muayene ve Kabul işlemleri

2- Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırlar

3- Taşınırların Sayım İşlemleri

4- İade Edilen Taşınırların İşlemleri

4.1- Dayanıklı Taşınırın İade Alınması

4.2- Tüketim Malzemelerinin İade Alınması

5-Devir Alınan Taşınırların Giriş İşlemi

5.1- Kurum İçi Devir Alma İşlemi

5.2- Kamu İdaresi Devir Alma İşlemi

6- Tüketim Suretiyle Çıkış İşlemi

7- Kullanım Suretiyle Çıkış işlemi

8- Devir Suretiyle Çıkış İşlemi

- 8.1- Kurum İçi Devir ıkış İşlemleri
- 8.2- Kamu İdareleri Arası Devir ıkış İşlemi
- 9- Yok Olma Nedeni İle ıkış İşlemleri
- 10-Hurdaya Ayrılma Nedeniyle ıkış
 - 10.1- Taşınırın Hurdaya Ayrılma İşlemleri
 - 10.2- Taşınırın Hurdaya Verilme İşlemleri
 - 10.3- Taşınırın İmha Edilme işlemleri
- 11- Taşınır Yıl Sonu İşlemleri
- i) Taşınmaz Mal Envanterinin Düzenlenmesi ve Konsolide İşlemleri**
- j) Proje İşlemleri**
 - 1- TÜBİTAK Projesi işlemleri
 - 2- Bilimsel Araştırma Projesi İşlemleri
 - 3- San-Tez Projesi İşlemleri
 - 4- Mevlana Projesi işlemleri
 - 5- Farabi Projesi işlemleri
 - 6- Kalkınma Ajansı Projesi İşlemleri
 - 7- AB Hibeleri
 - 7.1- Erasmus Projesi
 - 7.2- Diğer AB Projeleri
- k) Hazine Yardımı ve Tahakkuk İşlemleri**
- l) Aylık ve Yıllık Yayımlanan Tablolar**
- m) Yevmiye İşlemleri**
- n) Ay Sonu/Yıl Sonu İşlemleri**
 - 1-Ay Sonu İşlemleri
 - 2-Yıl Sonu İşlemleri
- o) Kesin Hesap İşlemleri**
- p) Alanı ile İlgili Konularda Görüş Vermek.**

IV.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ



IV.A.Değerlendirme

Birimimiz zayıf olduğu yönlerini geliştirerek ve iyileştirerek üstünlüklere dönüştürebilmek için çaba harcamaktadır. Birimimiz çalışanlarının eğitimi ve motivasyonu konuları büyük önem arz etmektedir. Hizmet içi eğitim yapılarak birimimiz personeline görülen motivasyon eksikliği giderilmeye ve heyecanın artırılmaya çalışılması hedeflenmektedir. Yapılacak olan eğitim ile personelin aidiyet duygusunun artacağı düşünülmektedir. Birimimiz her türlü iç ve dış bilgi akışını kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi akışının aktif olarak sağlanması hedeflenmektedir. Böylece üniversitenin tüm birimlerinin birimimiz çalışmalarından haberdar olması sağlanacaktır. Birimimizin yeni olması, iş süreçlerinin doğru anlaşılacak şekilde devam ettirilmesi açısından bakıldığında bu durumun önemli bir üstünlüğe dönüştürülebileceği düşünülmektedir.

V.ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Birimimizdeki iş yükü ağırlığının dikkate alınarak çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesinin sağlanması ve çalışanların moral motivasyon açısından desteklenmeleri için yabancı dil kursu, bilgisayar kursu, iş organizasyonları ve yönetim bilimi konusunda seminerlere katılımının sağlanması,
- Birimimiz iş hacmi dikkate alınarak emsalleriyle kıyaslama yapılması ve personel sayısının yeterli hale getirilmesi,
- Harcama birimlerince, Harcama Belgelerinin tam ve doğru olarak hazırlanması ve Başkanlığımıza zamanında ulaştırılması konusunda daha titiz davranmasının sağlanması,
- Harcama birimlerince ilgili mevzuattaki süreler dikkate alınarak ilgililerin muhtemel ödeme süresi hakkında doğru bilgilendirilmesi ve zorunlu olmadıkça birimimize yönlendirilmemesi,
- Harcama Birimlerince ödemelerden yapılacak yasal kesintiler hakkında hak sahiplerinin tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi,
- Birim faaliyet raporlarının objektif ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanması ve sağlanan bilgilerin güncelliğini koruması amacıyla rutin kontrollerin yapılması ve raporlanması,
- Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak amacıyla Üst Yönetimin ve İdari birim yöneticileri ile periyodik toplantılar yapması Üniversitemizin kurumsallaşması ve daha kaliteli hizmet gerçekleştirmesi adına yerinde uygulamalar olacaktır.

VI.HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI



Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

İbrahim Halil KAYA
Strateji Geliştirme Daire Başkanı