



3.LİDERLİK, YÖNETİM VE PLANLAMA PROSESİ

Doküman No:	GAZİ.PK.0011
Yayın Tarihi:	22.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/2

Prosesin Adı	3.3.Mali Yönetim Prosesi	
Prosesin Amacı	Mali hizmet odaklı yapısıyla performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, tutarlılık ve saydamlık ilkeleriyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verebilme süreçlerinin etkinliğini sağlamak, mali karar alma, uygulama ve kontrolü mevzuata uygun gerçekleştirerek yürütülecek mali işlem ve döner sermaye faaliyetleri için etkin planlama yapmak, döner sermaye işlemlerinden elde edilecek gelirlerin uygun ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.	
Prosesin Sahipleri	Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Harcama Yetkilileri, İç Denetim Birimi Başkanı	
Prosesin Girdisi	Mevzuat, talepler, harcama, tahsilat vb. belgeler	
Prosesin Kaynakları	Personel, Bilgi Sistemleri, Bütçe, Mevzuat, Kararlar	
Prosesin Çıktıları	Raporlar, yazışmalar, tutanaklar, işlem fişleri, üretilen hizmetler ve yapılan faaliyetlere ilişkin istatistikler, anketler	
İlişkili Prosesler	Tüm prosesler	
HEDEFLER / EYLEMLER / GÖSTERGELER		
H.1.	Mali hizmetlerin etkili, ekonomik ve verimli olarak yerine getirilmesine yönelik iyileştirmeler yapmak.	
	E.1.1	Teknolojik, kurumsal ve fiziki altyapı bütçesinin %8 oranında artırılması
	E.1.2	Personelin verimliliğinin artırılması amacıyla hizmet içi eğitim ve etkinlik sayısının %15 oranında artırılması
	E.1.3	Birimler içinde yönetim ve personel arasındaki iletişimle diğer birim ve kurumlarla iletişimin güçlendirilmesine yönelik etkinliklerin gerçekleştirilmesi
	E.1.4	Mali ve stratejik süreçlerin yürütülmesinde görev tanımı ve iş akış süreçlerinin açık ve yazılı biçimde tanımlanması
	G.1.1.1	Bütçe istatistikleri
	G.1.1.2	Memnuniyet anketleri ve verimlilik raporları
	G.1.1.3	Eğitim ve etkinlik katılım tutanakları ve istatistikleri
	G.1.1.4	Kalite Güvence Sistemi kapsamında standartlara uygun olarak üretilen doküman sayısı
H.2.	Kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliği artırılarak idari süreçlerin iyileştirme döngülerinin desteklenmesi ve kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi.	
	E.3.1	Kurumsal yönetim süreçlerinin ve kalite güvence sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesi
	E.2.2	Kalite güvence süreci ile ilgili personelin farkındalığının artırılmasına yönelik faaliyetler yapılması
	E.3.3	Kurumsal yapılanmaya yönelik olarak yürütülecek çalışmaların sayısının artırılması ve niteliğinin geliştirilmesi
	G.3.1.1	Toplantı tutanakları
	G.3.1.2	Değerlendirme anketi istatistikleri
	G.3.1.2	Düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantıları sayısı



3.LİDERLİK, YÖNETİM VE PLANLAMA PROSESİ

Doküman No:	GAZİ.PK.0011
Yayın Tarihi:	22.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/2

H.3.	Yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce ihtiyaç duyulan döner sermaye faaliyetleri kapsamındaki iş ve hizmetleri yapmak	Genel Sekreterlik / Personel Daire Başkanlığı
E.3.1	Döner sermaye bünyesinde yürütülmeyen, yeni iş ve faaliyet alanlarını arttırmak	
E.3.2	Halihazırda yürütülen iş ve hizmetlerin kalite ve verimliliğini arttırmak	
E.3.3	Yürütülen faaliyetlerden elde edilen gelirin artırılması	
E.3.	Sağlık Hizmet Sunumu faaliyetleri kapsamında döner sermaye gelirlerinin aktarılması	
G.3.1.1	Yeni iş ve faaliyet alanlarının sayısı	
G.3.1.2	Kalite ve verimliliği arttırmaya yönelik yapılan çalışma sayısı	
G.3.1.3	Döner sermaye gelirlerinin yıllık artış miktarı	
G.3.1.4	Sağlık Hizmet Sunumu gelirlerindeki artış miktarı	
H.4.	Kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi sonucunda ticarileştirilebilecek ürünlerin üretimi sağlanarak pazarlanması, satılması amacıyla satış ve teşhir yerleri açmak.	Tüm Birimler
E.4.1	Ticarileştirilebilecek ürün sayısının artırılmasını sağlamak.	
E.4.2	Satış ve teşhire yönelik alanların açılmasının sağlanması	
E.4.3	Üretime yönelik alanların artırılması	
E.4.4	Ticari ürün gelirlerinin artırılması	
G.4.1.1	Ürün sayısındaki artış	
G.4.1.2	Satış ve teşhir alanın sayısı	
G.4.1.3	Üretim alanlarının yüz ölçümü ve kapasite artış oranları	
G.4.1.4	Ürün gelir miktarındaki artış	

Göstergelerin Değerlendirme Yöntemleri	Anket değerlendirme sonuçları, üretilen dokümanlar, raporlar,gözlemler.
Göstergelerin Değerlendirme Periyotları	Eylemlerin tamamlanması sonrası ve yıllık olarak değerlendirilir.
Proses Yönelik Riskler	-Mevzuatta ve kurumların çalışma takvimlerinin sıklıkla değişiklik yapılması, -Mevzuat alandaki bilgi eksiklikleri -Bilgi sistemlerinden kaynaklı aksaklıklar, -Bütçe kısıntıları -Personel eksiklik, -Üretim ve hizmet alanında uygun alanların bulunamaması
İlgili Risklerin Etkileri	-Üretim ve hizmetlerden beklenen gelir elde edilememesi,



3.LİDERLİK, YÖNETİM VE PLANLAMA PROSESİ

Doküman No:	GAZİ.PK.0011
Yayın Tarihi:	22.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/2

-Mali hizmetlere ilişkin raporlardan beklenen verimin elde edilememesi,
-Mevcut kaynakların etkin ve verimin kullanamaması.

HAZIRLAYAN

.....

.....

KYS Çalışma Grubu

Onaylayan

.....

.....

Rektör Yardımcısı