



BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

[Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı]

[Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA]

[2015]

İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

A. Birim Hakkında Bilgiler

İletişim Bilgileri

Strateji Geliştirme Daire Başkanı: Ünal ÖZTÜRK

Adres: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tel: 0312 202 21 00

E-posta: sgdb@gazi.edu.tr

Birim Kalite Koordinatörü: M. Hilal TEMİZ TURHAL

Adres: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol Odası

Tel: 0312 202 21 00 / 2103

E-posta: hilal.temiz@gazi.edu.tr

Tarihsel Gelişimi

Stratejik planın kamuda uygulanması, 12 Temmuz 2001 yılında Dünya Bankası ile imzalanan I. Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Antlaşması (PFPSAL-1) ile gündeme gelmiştir. Antlaşmanın amacı mali sektör ve kamu yönetimine yönelik orta vadeli reform programlarının desteklenmesidir. Bu anlaşmadan sonra 3 Ocak 2003 tarihinde yayınlanan Acil Eylem Planı'nda kamu yönetimi reformu olarak stratejik planlama uygulamasına geçileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede 4 Temmuz 2003 tarih 2003/14 sayılı 2004 yılı Programı ve Mali Yılı Bütçesi Makro Çerçeve Yüksek Planlama Kurulu Kararı'nda, kamu kuruluşlarının stratejik planlarını hazırlamaları öngörülmüştür.

Bu kararı müteakip 10 Aralık 2003 tarihinde çıkarılan 5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” nun 9 uncu ile 60 ıncı maddesinde ve 60 ıncı maddeye ek olarak 5436 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 15 inci maddesinde belirtilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları kurulması öngörülmüş ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bütçe Dairesi Başkanlığı 31/12/2005 tarihi itibariyle kapatılarak 01/01/2006 tarihinden itibaren faaliyete geçmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

kurulmuş, personelin de 31/12/2006 tarihine kadar geçici olarak görev yapması öngörülmüştür. Belirtilen birimlerin teşkilat yapıları ve faaliyetlerini yerine getirmeleri 26 Mayıs 2006 tarihinde, 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006/9972 karar sayılı “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirtilmiştir.

Başkanlığımız da; Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü, Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü, Muhasebe-Kesin Hesap Müdürlüğü, Taşınır İşlemleri Şube Müdürlüğü ve Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü olmak üzere yapılandırılmıştır.

Misyon

Mali hizmet odaklı yapısıyla performans ve kalite ölçütlerini geliştirmek, tutarlılık ve saydamlık ilkeleriyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verebilme süreçlerinin etkililiğini sağlamak, mali karar ve kontrolü mevzuata uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Vizyon

Çalışkan, yaratıcı ve dinamik kadromuzla hedeflerimiz doğrultusunda güçlü bir teknoloji altyapısı oluşturarak, uluslararası standartlar düzeyinde hizmet veren örnek bir başkanlık olmaktır.

Hedefler

Başkanlığımızın 2004-2018 dönemi kapsayan Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaç ve hedefler şunlardır:

- Mali hizmetlerin etkin, verimli ve şeffaf olarak yerine getirilmesine yönelik teknolojik, kurumsal ve fiziki altyapıyı güçlendirmek.
- Bütçe işlemlerinin tamamının internet ortamından yürütülmesini geliştirmek, bunlara yönelik bilgi ağının 2018 yılı sonuna kadar oluşturulmasını sağlamak.
- Üniversitemizin ödeneklerinin web sayfası üzerinden takibinin yapılar duruma getirilmesi
- Birimlerin Stratejik Plan, Performans Esaslı Bütçeleme ve Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında kullanılacak verilerin derlenmesi ve web ortamına aktarılması.
- Muhasebe biriminin Say2000i sisteminde yapmış olduğu işlemlerin web sitemize aktarılması.

- Başkanlığımızın bütün birim işlemlerinin %90 elektronik ortamda sağlanmasına yönelik olarak makine, teçhizat ve yazılım programlarının 2018 yılı sonuna kadar tamamlamak.
- Başkanlığımız evrak akış ve yazışmalarının tamamının elektronik ortamda yürütülmesinin sağlanması.
- Bütçe mali mevzuat ve stratejik planlama konularını içeren bilgi bankasının 2018 yılı sonuna kadar oluşturulması.
- Başkanlığımızın işlemleriyle ilgili bilgilerin derlenerek gerekli arşivin oluşturulması ve internet ortamına aktarılması.
- Strateji birimi veri tabanının kurum dışı kullanıcılar tarafından da ulaşılabilir hale getirilmesi.
- Mevzuattaki değişikliklerin yakından takip edilerek, bültende yer alması.
- Stratejik planda yer alan hedeflerin için yapılması gerekenlerin belirtilerek, hedeflere ulaşma oranlarının ve değerlendirmelerin bültende yer alması.
- Başkanlığın alt birimlerin çalışma usullerine ilişkin görev tanımları içeren yönergelerin 2018 yılı sonuna kadar hazırlanması.
- Stratejik planın benimsetilmesi için gerekli sunum, eğitim ve el kitaplarının 2018 yılı sonuna kadar hazırlanması.
- Stratejik Planın uygulanmasına yönelik eğitim programının hazırlanması.
- Üniversitemiz birimlerine ve diğer paydaşlarımıza yönelik hizmet tanıtılması için danışma biriminin 2018 yılına kadar oluşturulması.
- Birimimizle çalışanların ihtiyaç duyduğu bilgiye hızla ulaşım en iyi şekilde yönlendirilmelerinin sağlanması için gerekli personel ve ofisin sağlanması.
- Hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla düzenli olarak yılda dört defa değerlendirme anketlerinin uygulanması.
- Birim çalışanlarına öz değerlendirme, paydaşlara memnuniyet anketlerinin hazırlanıp uygulanarak analiz edilmesi.
- Yıllık performans değerlemesinin yapılması.
- Toplam kalite yönetimine paralel olarak kurum kültürünün oluşturulması.
- Çalışanların görevleriyle ilgili konularda hizmet içi eğitim gereksinimlerinin karşılanması.
- Kariyer meslek mensuplarının (mali hizmetler uzmanları ve yardımcıları) yabancı dil eğitimi alması için yurtdışına gönderilmesi.
- Personelin motivasyon ve uyumunu artıracak sosyal ve kültürel aktivitelerin planlanması.
- Personelin değişiklikler ve yenilikler hakkında bilgilendirilebilmesi için gerekli teknolojik araçların 2018 yılı sonuna kadar sağlanması.

- Kurum içi bilgi akışının sağlanması için intranetin kullanılması
- Çalışma ortamlarının ısıtma, aydınlatma, havalandırma problemlerinin belirlenerek ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarının yapılması

Bunların yanında, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızda iç değerlendirme çalışmaları yürütölmekte olup, Haziran ayı sonunda İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun tamamlanması öngörülmektedir.

B. Kalite Güvencesi Sistemi

Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülen faaliyetler ile Başkanlığımızın misyon ve vizyonuna ulaşmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda, her yıl faaliyet raporu hazırlanarak stratejik planın takibi gerçekleştirilmektedir.

Kalite Güvencesi süreçleri ve iç değerlendirme süreçleri kapsamında Başkanlığımızda iş ve işlemlere ilişkin süreçler ile personelin görev dağılımları yazılı olarak belirlenmiş olup, web sayfamızda yayımlanmıştır.

Üniversitemizde, 01.01.2014 tarihi itibarıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçilmiştir. Uygulama kapsamında, 2013 Kasım ayı itibarıyla Üniversitemiz merkez birimleri ile Gazi Eğitim Fakültesi pilot olarak sistemi kullanmaya başlamıştır. Sistem sayesinde tüm yazışmalar elektronik ortamda yapılmakta, arşivlenmekte ve e-imza kullanılarak imzalanmaktadır. Bu sayede, ilgili her işlemin takibi elektronik olarak yapılabilmektedir. Bunun yanında 2016 Mayıs itibari ile Başkanlığımız öncülüğünde iç kontrol sistemi değerlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda, kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme alanlarında değerlendirmeler birimlerimize gönderilen anket formları aracılığıyla ölçülmeye çalışılmaktadır.

Üniversitemiz rutin aralıklarla Sayıştay Başkanlığınca denetlenmektedir. Denetleme Raporlarında belirtilen bulgular ilgili birimlere bildirilmekte ve sorunlar giderilmektedir.

Başkanlığımız içinde görüş alış verişi yapılmış ve sonucunda Mali Hizmetler Uzmanı Münevver Hilal TEMİZ TURHAL Birim Kalite Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir.

C. Yönetim Sistemi

İdari Yapı

Başkanlığımız beş müdürlükten oluşmaktadır;

- 1- Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü
- 2- Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü
- 3- Muhasebe-Kesin Hesap Müdürlüğü
- 4- Stratejik Planlama Müdürlüğü
- 5- Taşınır İşlemleri Şube Müdürlüğü

Başkanlığımızın yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmamaktadır.

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı Taslağı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğine, Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberine uygun olarak Üniversitemiz görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlerle, yasal ve idari yapımız, personel ve mali durumlarımız gibi her bir birimin kendine özgü koşulları dikkate alınarak katılımcı yöntemlerle hazırlanmış ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuştur. Son olarak Aralık/2015 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Maliye Bakanlığına gönderilmiş ve Haziran/2016 Raporu için çalışmalar devam etmektedir.

Kaynakların Yönetimi

Başkanlığımız personelinin mevzuat anlamında yetkinliğinin artırılması amacıyla gerek üniversitemiz gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılım sağlanmaktadır.

Başkanlığımız personelinin görev dağılımı yazılı bir şekilde yapılmış olup, ilgililere tebliğ edilmiştir.

Başkanlığımız ödeneklerinin 5018 sayılı Kanun gereğince etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımızın teknolojik alt yapısı geliştirilmekte ve eğitim programlarına katılım sağlanmaktadır.

Taşınırlara ilişkin işlemler, yazılı görevlendirme ile yapılan Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak zamanında ve doğru bir şekilde yapılmaktadır.

Kamuoyunu Bilgilendirme

Başkanlığımız tarafından hazırlanan raporlar mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız ve Üniversitemiz web sayfaları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bununla birlikte, Başkanlığımızca yürütülen diğer iş ve işlemlere ilişkin bilgilere Başkanlığımız web sayfasından ulaşılabilir.

Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği

Başkanlığımızca yapılan iş ve işlemler şeffaflık ile hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Başkanlığımız iç ve dış denetimlere tabi tutulmaktadır. Denetimlerde ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeler zamanında ve doğru bir şekilde temin edilmektedir.

D. Sonuç ve Değerlendirme

Üstünlükler

- Dinamik, yenilikçi ve mevzuata hakim personelin bulunması
- Üniversitenin mali hizmetlerinin üst yönetici adına Başkanlığımızca gerçekleştirilmesi
- Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen sistematik bir yaklaşımının olması
- Güçlü bir teknolojik yapının olması
- Yeni, ilerlemeye açık ve takım çalışmasını destekleyen yönetiminin olması

Zayıflıklar

- Hizmet içi eğitim yetersizliği
- Kurum içi iletişim zayıflığı
- Personel sayısının eksikliği
- Fiziki alan yetersizliği

Başkanlığımız belirli aralıklarla Sayıştay Başkanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından denetlenmektedir. Denetim Raporları ile ortaya konulan eksiklikler Başkanlığımızca ivedilikle tamamlanmaya çalışılmaktadır.