KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
(Değerlendirici Birim)

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
(Değerlendirilen Birim)

2026 YILI AKRAN DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM AKRAN DEĞERLENDİRME EKİBİ	
Şube Müdürü	Recep AYDEMİR
Şube Müdürü	Fikret KABAK
Araştırmacı (6191)	Seyit Ali ÖDEMİŞ
4/B Tekniker	Nazife AKIN

NİSAN 2026

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek amacıyla 2025 yılına ait Akran Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Raporun hazırlanmasında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın **26.08.2025 tarih ve E.416393 sayılı yazısı** ile Akran Değerlendirme Ekibi oluşturulmuştur.

Çalışmalar şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait 2025 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu incelenerek PUKÖ döngüsüne göre birimin güçlü ve gelişmeye açık yönleri tespit edilmiştir. Buna göre Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kalite güvence sistemi çalışmalarının **Kontrol ve Önlem Alma** düzeyinde olduğu görülmüştür.

	Değerlendirme Kriteri	**Evet/Hayır**	**Açıklama**
Birim Kalite Komisyonu	Yönergeye uygun kurulmuş mu?	Evet	Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi esas alınarak Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş, üyeler belirlenmiş ve bu liste web sayfasında (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17857/birim-kalite-komisyonu) ilan edilmiştir.
	Kalite toplantıları düzenli olarak yapılıyor mu?	Evet	Birim Kalite Komisyonu belirli periyotlarla toplanmaktadır. Raporda, özellikle Kurumsal Akreditasyon (KAP) hazırlık süreci ve birim iç değerlendirme çalışmaları kapsamında toplantıların (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17863/toplanti-dokumanlari) yapıldığı belirtilmiştir.
	Toplantı tutanakları web sayfasında yayınlanıyor mu?	Evet	Birim web sitesinde yer alan "Kalite" sekmesi altında toplantı tutanakları, kalite komisyonu kararları ve süreç iyileştirme dökümanları (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17863/toplanti-dokumanlari) şeffaflık ilkesi gereği yayımlanmaktadır.
	Toplantılarda alınan kararlardan uygulanan örnekler var mı?	Evet	Toplantı kararları neticesinde; iç kontrol sisteminin güçlendirilmesi için anketler uygulanmış, hizmet envanteri güncellenmiş ve personelin kullandığı iş akış şemaları ile formlar (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16259/ic-kontrol) standart hale getirilerek uygulamaya alınmıştır.

Birimin Tarihsel Gelişimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 24.12.2005 Tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5436 sayılı "Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 15'inci Maddesinde belirtilen görevler ile kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek üzere 01.01.2006 tarihinde kurulmuş ve aynı tarihte faaliyetlerine başlamıştır.

Deneyimli yönetici ve personelinin yanı sıra 5018 sayılı Kanunun 60. maddesine dayanarak Mali Hizmetler Uzman ve Uzman Yardımcıları ile güçlü bir yapıya kavuşan birim; genel olarak "koordinasyon, danışmanlık ve kontrol" faaliyetlerini yürütmektedir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Rektörlük Binasının 2.katında 1 daire başkanı, 3 şube müdürü ile toplamda yirmi bir adet personelle hizmet vermektedir.

Birimin Misyonu

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak adına; kurum içi gelir ve gider dengesini gözeterek, ön mali kontrol ile yapılan iş ve işlemlerin kanun ve ikincil mevzuata uygunluğu ve hesap verilebilirliğini sağlamak, tecrübeli ve uzman personeli ile harcama birimlerine danışmanlık hizmeti vermektir.

Birimin Vizyonu

Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarına en iyi hizmeti vermek adına; güncel mevzuatı takip eden ve bilgilendiren, iç kontrol anlayışını tüm birimlere yayan, hesap verilebilirlik anlamında bütün paydaşlarına karşı sorumlu ve yol gösterici olan, kurum içi ve kurum dışı işlemleri yerinde, zamanında ve eksiksiz yapan, sürekli gelişme ve sürekli çalışmayı kendine prensip edinen bir harcama birimi olmaktır.

Birimin Görevleri

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.

- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
- 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.
- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

• İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

• 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.

• Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

• Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

• İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

• Muhasebe hizmetlerini yürütmek.

• Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

• İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

• İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

• İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

• Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

• Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

• 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.

• Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

Birimin Hedefleri

• Mali yetki ve sorumlulukların yetkin personeller tarafından yerine getirilmesinin sağlanması

• Etkin yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamı ve saydamlığın sağlanması

• Harcama birimlerine mali konularda rehberlik ederek, başkanlığımıza gelen evrakların hatasız olmasını sağlamak

• Üniversiteye sağlanan kaynakların optimum düzeyde kullanılması

• Mevzuata uygun olmayan kullanımlara, harcamalara engel olmak

- Raporların zamanında, doğru, tam ve güvenilir bir biçimde hazırlanması
- Muhasebe kayıtlarının tam ve hatasız bir şekilde tutulması
- Raporlama ve İç kontrol konusunda harcama birimlerine danışmanlık hizmetinin sağlanması

A.LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

A.1. LİDERLİK VE KALİTE

A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

Akran Değerlendirmesi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitenin mali ve stratejik omurgasını oluşturması sebebiyle, idari yapısını son derece disiplinli ve mevzuata uygun şekilde kurgulamıştır. Birimde 'Yetki Devri' ve 'İmza Yetkileri' yönergelerinin güncelliği, yönetimin sürdürülebilirliği açısından örnek teşkil etmektedir. Özellikle iç kontrol sisteminin yönetim modeline entegrasyonu, birimin kurumsal kapasitesini 4 (Olgunlaşmış) düzeyine taşımaktadır.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde yönetişim modeli ve idari yapıya yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Başkanlığın Teşkilat Yapısı ve Mevzuat (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/1853/teskilat-semasi) planlamaları mevcuttur. (BİDR Kanıt: A.1.1.6)
Birimde yönetişim modeli ve idari yapıya yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	OrganizasyonŞeması (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/1853/teskilat-semasi) ve İç Kontrol Komisyonu aktif olarak işletilmektedir. (BİDR Kanıt: A.1.1.1, A.1.1.5)
Birimde yönetişim modeli ve idari yapıya yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16259/ic-kontrol) çerçevesinde periyodik kontroller yapılmaktadır.

Birimde yönetişim modeli ve idari yapıya yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	İdare Faaliyet Raporları (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/15716/birim-faaliyet-raporlari) üzerinden tespit edilen eksiklikler için iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Birimde yönetişim modeli ve idari yapıya yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Tüm birim süreçlerinin dijital şeffaflıkla web sayfasında (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/18733/personel-gorev-dagilimi) kamuoyuyla paylaşılması örnek bir uygulamadır.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	Hem BİDR raporundaki 6 ana kanıt (BİDR Kanıt: A.1.1.1, A.1.1.2 , A.1.1.3 , A.1.1.4 , A.1.1.5 , A.1.1.6) hem de web sitesindeki dijital belgeler (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/1853/teskilat-semasi) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16259/ic-kontrol) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/15716/birim-faaliyet-raporlari) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/18733/personel-gorev-dagilimi) yeterlidir.
Gösterilen kanıtlar yönetişim modeli ve idari yapı alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan bağlantılar ve belgeler doğrudan idari yapı ve yönetişimle ilgilidir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması:4**	

A.1.2. Liderlik

Akran Değerlendirmesi: Birim liderliği, sadece idari süreçlerin yürütülmesi değil, aynı zamanda kalite güvence sisteminin birim genelinde içselleştirilmesi noktasında güçlü bir irade sergilemektedir. Yöneticilerin değişim yönetimine olan desteği ve personeli süreçlere dâhil etme isteği, kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirmektedir. Liderlik süreçleri PUKÖ döngüsüyle tam uyumludur.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde liderliğe yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	DPÜ Stratejik Planı (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) ve Birim Kalite Politikası çerçevesinde liderlik süreçleri tanımlanmıştır. (BİDR Kanıt: A.1.2.3)
Birimde liderliğe yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birim Kalite Komisyonu (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17857/birim-kalite-komisyonu) oluşturulmuş; EBYS üzerinden yetki devri ve süreç yönetimi uygulanmaktadır. (BİDR Kanıt: A.1.2.1)
Birimde liderliğe yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	İç Kontrol Standartları uyum raporları ve Faaliyet Raporları (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) ile hedeflerin gerçekleşme düzeyi denetlenmektedir. (BİDR Kanıt: A.1.2.5)
Birimde liderliğe yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	İç Kontrol Değerlendirme Anketleri (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16259/ic-kontrol) sonuçlarına göre birim içi çalışma koşullarında iyileştirmeler yapılmıştır.
Birimde liderliğe yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Mali yönetimde şeffaflık sağlayan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporlarının (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3008/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu) düzenli ilanı örnek bir uygulamadır.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	Raporda belirtilen 3 ana kanıt grubu (BİDR Kanıt: A.1.2.1 , A.1.2.2 , A.1.2.3) ve web linkleri (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17857/birim-kalite-komisyonu)

		(https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16259/ic-kontrol) yeterli düzeydedir.
Gösterilen kanıtlar liderlik alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Kanıtlar; kalite kültürü, katılımcı yönetim ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle doğrudan ilişkilidir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması:4**	

A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi

Akran Değerlendirmesi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitenin dijital dönüşüm süreçlerinde öncü bir rol üstlenmektedir. Birimin sadece teknolojik araçları kullanmakla kalmayıp, bu araçları iş yapış biçimlerine (mali süreçler, raporlama) entegre etmesi 'Kurumsal Dönüşüm Kapasitesinin yüksekliğini göstermektedir. Personelin bu dönüşüme hizmet içi eğitimlerle hazırlanması, sürecin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde kurumsal dönüşüm kapasitesine yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Değişen mali mevzuat ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda Hizmet Envanteri ve iş süreçleri planlanmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/19343/on-mali-kontrol-mevzuati) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16255/uyum-eylem-plani) (BİDR Kanıt: A.1.3.1)
Birimde kurumsal dönüşüm kapasitesine yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	EBYS, KPHYS, e-Bütçe ve BKYS gibi sistemlerin entegrasyonu ile dijital dönüşüm uygulanmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16255/uyum-eylem-plani) (BİDR Kanıt: A.1.3.2)
Birimde kurumsal dönüşüm kapasitesine yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Dönüşüm süreçlerinin hızı ve etkinliği, İdare Faaliyet Raporları (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) ve iç denetim raporları (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17035/ic-kontrol-izleme-raporu) ile kontrol edilmektedir.

Birimde kurumsal dönüşüm kapasitesine yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Personelin dijital yetkinliklerini artırmak için "Hizmet İçi Eğitim" planlamaları revize edilmiştir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari)
Birimde liderliğe yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Kağıtsız ofis vizyonu kapsamında, tüm mali onay süreçlerinin dijital ortama aktarılması önemli bir dönüşüm örneği olarak öne çıkmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari)
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	Raporda sunulan sistem kullanım istatistikleri ve eğitim katılım belgeleri yeterlidir. (BİDR Kanıt:A.1.3.1, A.1.3.2)
Gösterilen kanıtlar bu alt ölçüte uygun mudur?	Evet	Kanıtlar; teknolojik adaptasyon ve kurumsal değişim yönetimi ile doğrudan ilişkilidir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması:4**	

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

Akran Değerlendirmesi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitenin genel kalite mimarisine hem idari hem de teknik destek veren bir birim olarak, kendi iç kalite güvence sistemini de son derece profesyonelce kurgulamıştır. Birim Kalite Komisyonu'nun aktif çalışması ve anket analizlerinden elde edilen verilerin somut iyileştirme eylemlerine dönüştürülmesi, kalite kültürünün birim içerisinde içselleştirildiğini göstermektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde iç kalite güvencesine yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birim Kalite Komisyonu (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17857/birim-kalite-komisyonu) ve kalite eylem planları (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17861/puko-temelli-eylem-planlari) aracılığıyla süreçler planlanmıştır. (BİDR Kanıt: A.1.4.1)
Birimde iç kalite güvencesine yönelik uygulama	Evet	Kalite hedefleri doğrultusunda veriler toplanmakta ve İç Kontrol Standartları

faaliyeti bulunuyor mu?		(https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16292/standart-formlar)uygulanmaktadır. (BİDR Kanıt: A.1.4.2)
Birimde iç kalite güvencesine yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birim Akran Değerlendirme Raporları (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17860/birim-akran-degerlendirme-raporlaribadr) ve kalite öz değerlendirme anketleri ile sistemin etkinliği kontrol edilmektedir. (BİDR Kanıt: A.1.4.3)
Birimde iç kalite güvencesine yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Değerlendirme raporlarındaki "iyileştirmeye açık alanlar" için eylem planları güncellenerek PUKÖ döngüsü kapatılmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) (BİDR Kanıt: A.1.4.4)
Birimde bu ölçüte yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Birimdeki tüm iş süreçlerinin akış şemalarıyla standart hale getirilmesi ve dijital takip sistemine entegrasyonu örnek bir uygulamadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/20928/is-akislari)
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	Komisyon listeleri, anket analizleri ve BİDR raporu verileri yeterli kanıt sunmaktadır. (BİDR Kanıt : A.1.4.1, A.1.4.2, A.1.4.3, A.1.4.4, A.1.4.5)
Gösterilen kanıtlar bu alt ölçüte uygun mudur?	Evet	Kanıtlar doğrudan kalite güvencesi mekanizmaları ve sürekli iyileştirme prensibi ile ilişkilidir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması:4**	

A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

Akran Değerlendirmesi: Birim, kamuoyunu bilgilendirme konusunda sadece yasal zorunlulukları yerine getirmekle kalmayıp, şeffaflığı bir kurum kültürü haline getirmiştir. Web sayfasının düzeni, raporlara erişim hızı ve verilerin güncelliği 'Hesap Verilebilirlik' açısından yüksek bir standart sergilemektedir. PUKÖ döngüsü, yasal raporlama takvimine tam uyum ve içerik zenginleştirme çalışmalarıyla başarıyla işletilmektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	5018 sayılı Kanun gereği yayımlanması zorunlu olan raporların takvimi planlanmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17035/ic-kontrol-izleme-raporu) (BİDR Kanıt: A.1.5.1)

Birimde kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	İdare Faaliyet Raporları ve mali tablolar güncel olarak web sitesinde yayımlanmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) (BİDR Kanıt: A.1.5.2)
Birimde kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Web sayfasının erişilebilirliği ve raporların yasal süreleri içinde yayımı birim yönetimi tarafından denetlenmektedir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) (BİDR Kanıt: A.1.5.3)
Birimde kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Paydaş geri bildirimleri doğrultusunda web sitesi içerikleri ve rapor formatları geliştirilmektedir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3008/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu) (BİDR Kanıt: A.1.5.4)
Birimde bu ölçüte yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nun her yıl düzenli olarak şeffafça paylaşılması. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3008/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu) (BİDR Kanıt: A.1.5.4)
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	BİDR raporunda sunulan 5 farklı kanıt grubu ve aktif web bağlantıları (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17035/ic-kontrol-izleme-raporu) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3008/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) yeterlidir. (BİDR Kanıt: A.1.5.1 , A.1.5.2 , A.1.5.3 , A.1.5.4 , A.1.5.5)
Gösterilen kanıtlar bu alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan tüm raporlar doğrudan şeffaflık ve hesap verebilirlik kapsamındadır.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması:4**	

A.2. MİSYON VE STRATEJİK AMAÇLAR

A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar

Akran Değerlendirmesi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitenin mali ve stratejik hedeflerinin mutfağı konumunda olması sebebiyle, kurumun misyon ve vizyonunu en yüksek düzeyde içselleştirmiş birimlerin başında gelmektedir. Birimin sunduğu kanıtlar ve BİDR raporu verileri incelendiğinde; misyon ve vizyonun sadece kağıt üzerinde kalmadığı, birimin kalite ve hizmet politikalarına yön veren dinamik birer rehber olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde Misyon, Vizyon ve Politikalara yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	DPÜ 2024-2028 Stratejik Planı (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17065/misyon-vizyon-ve-temel-degerler) ve başkanlığımızın kalite politikası hedefleri ile uyumlu planlama mevcuttur. (BİDR Kanıt: A.2.1.3)
Birimde Misyon, Vizyon ve Politikalara yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Belirlenen Misyon, Vizyon ve Değerler (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17065/misyon-vizyon-ve-temel-degerler) tüm personelle paylaşılmış ve hizmet süreçlerine (hizmet envanteri) yansıtılmıştır. (BİDR Kanıt: A.2.1.1)
Birimde Misyon, Vizyon ve Politikalara yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Kalite Koordinatörlüğü ve birim kalite komisyonu tarafından politikaların bilinirliği ve uygulanabilirliği anketlerle izlenmekte olup yürütülen faaliyetlerin stratejik plan hedefleri ile uyumu Stratejik Plan İzleme Raporu (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) ve performans göstergeleri (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) üzerinden değerlendirilmiştir.
Birimde Misyon, Vizyon ve Politikalara yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	İdare Faaliyet Raporları (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) sonuçlarına göre misyon-hedef uyumu değerlendirilerek iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.
Birimde Misyon, Vizyon ve Politikalara yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Kurumsal politikaların (Yönetişim, Eğitim, Ar-Ge vb.) tüm paydaşlar için web sayfasında açıkça ilan edilmesi (https://strateji.dpu.edu.tr/) ve periyodik güncellenmesi.

Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	BİDR raporunda yer alan temel politika belgeleri ve web bağlantıları ölçütü desteklemektedir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) (BİDR Kanıt: A.2.1.1 , A.2.1.2 , A.2.1.3)
Gösterilen kanıtlar Misyon, Vizyon ve Politikalar alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Kanıtlar doğrudan kurumsal kimlik, stratejik yönelim ve kalite politikaları ile ilgilidir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

Akran Değerlendirmesi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitenin stratejik yönetim süreçlerinin teknik koordinasyonundan sorumlu olması sebebiyle, kendi stratejik amaç ve hedeflerini son derece disiplinli ve profesyonel bir yapıda kurgulamıştır. Birimin hedefleri, üniversitenin genel Stratejik Planı ile tam bir dikey bütünlük sergilemekte ve somut performans göstergeleriyle desteklenmektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde stratejik amaç ve hedeflere yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Üniversite Stratejik Planı ile uyumlu, birimin görev alanına yönelik stratejik amaç ve hedefler (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) belirlenmiştir. (BİDR Kanıt: A.2.2.1)
Birimde stratejik amaç ve hedeflere yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Belirlenen hedeflere ulaşmak için Performans Programı (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) hazırlanmış ve bütçe ödenekleri bu hedefler doğrultusundakullanılmıştır. (BİDR Kanıt: A.2.2.2)
Birimde stratejik amaç ve hedeflere yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Stratejik hedeflerin gerçekleşme düzeyleri altı aylık ve yıllık izleme raporları (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) ile takip edilmektedir. (BİDR Kanıt: A.2.2.3)

Birimde stratejik amaç ve hedeflere yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Hedeflerden sapma görülen alanlarda risk analizi yapılarak kaynak aktarımı veya süreç iyileştirmesi (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) yapılmaktadır. (BİDR Kanıt: A.2.2.1)
Birimde bu ölçüte yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Stratejik plan izleme süreçlerinin dijital sistemler üzerinden (Stratejik Plan İzleme Sistemi) gerçek zamanlı takibi. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan)
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	BİDR raporunda sunulan 3 temel kanıt ve izleme belgeleri yeterlidir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) (BİDR Kanıt: A.2.2.1, A.2.2.1 , A.2.2.3)
Gösterilen kanıtlar bu alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Kanıtlar doğrudan stratejik yönetim ve performans izleme süreçlerini doğrulamaktadır.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 1	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.2.3. Performans Yönetimi

Akran Değerlendirmesi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversite genelindeki performans yönetim sisteminin kurucusu ve yürütücüsü olarak, kendi bünyesinde de bu süreci son derece sistematik bir şekilde işletmektedir. Birimin performans yönetimi; mali gerçekleşmeler, faaliyet çıktıları ve personel yetkinlikleri olmak üzere üç ana eksende kurgulanmıştır.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde performans yönetimine yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Stratejik hedeflerle uyumlu performans göstergeleri ve anahtar performans göstergeleri (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) planlanmıştır. (BİDR Kanıt: A.2.3.1)
Birimde performans yönetimine yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Performans verileri, Performans Programı (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) ve EBYS üzerinden sistematik olarak toplanmaktadır. (BİDR Kanıt: A.2.3.2)
Birimde performans yönetimine yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Gösterge gerçekleşmeleri, İdare Faaliyet Raporu (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) üzerinden hedef-gerçekleşme analizi ile denetlenmektedir. (BİDR Kanıt: A.2.3.3)
Birimde performans yönetimine yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Performans sapmaları için kök neden analizi yapılmakta ve iyileştirici faaliyetler eylem planlarına yansıtılmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16255/uyum-eylem-plani)
Birimde bu ölçüte yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Performans göstergelerinin bütçe hazırlık süreciyle (Performans Esaslı Bütçeleme) tam entegrasyonu. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi)
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	BİDR raporunda sunulan gösterge tabloları ve analiz raporları yeterlidir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16255/uyum-eylem-plani) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) (BİDR Kanıt: A.2.3.1, A.2.3.2, A.2.3.3)

Gösterilen kanıtlar bu alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Kanıtlar doğrudan performans izleme ve veri yönetimi süreçlerini doğrulamaktadır.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.3. YÖNETİM SİSTEMLERİ

A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi

Akran Değerlendirmesi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitenin mali ve stratejik verilerinin yönetiminden sorumlu ana birim olması nedeniyle, son derece gelişmiş ve entegre bir bilgi yönetim sistemine sahiptir. Birimin dijital dönüşüm kapasitesi, verilerin toplanması, analizi ve güvenli bir şekilde depolanması süreçlerinde yüksek bir olgunluk düzeyi sergilemektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet / Hayır / Kısmen**	**Kanıt**
Birimde bilgi yönetim sistemine yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Kurumsal verilerin güvenli saklanması, erişimi ve analizi için bilişim altyapısı ve yetkilendirme süreçleri planlanmıştır. (https://muhasebe.muhasebat.gov.tr/idariislemler/login/cas?ticket=ST-220156-F-HeGNlCpZ3MaqLbkQjRhaD7hh0-apereocas-695ccf487d-b8p67) (BİDR Kanıt: A.3.1.1)
Birimde bilgi yönetim sistemine yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	EBYS, KPHYS, BKYS , e-Bütçe ve Stratejik Plan İzleme Sistemi gibi dijital platformlar aktif olarak kullanılmaktadır. (https://bkys.dpu.edu.tr/login) (https://ebys.dpu.edu.tr) (BİDR Kanıt: A.3.1.2)
Birimde bilgi yönetim sistemine yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Sistem yedeklemeleri, kullanıcı yetki kontrolleri ve veri girişlerinin doğruluğu periyodik olarak denetlenmektedir. (https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/30/files/DPU_Eylem_Plan__REV_ZE_ARALIK(1).pdf)

Birimde bilgi yönetim sistemine yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Veri akışında yaşanan aksaklıklar ve sistem güncellemeleri doğrultusunda personel eğitimleri ve altyapı iyileştirmeleri yapılmaktadır. (https://muhasebe.muhasebat.gov.tr/idariislemler/login/cas?ticket=ST-220156-F-HeGNlCpZ3MaqLbkQjRhaD7hh0-apereocas-695ccf487d-b8p67) (BİDR Kanıt: A.3.1.1)
Birimde bu ölçüte yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Tüm mali ve idari süreçlerin kağıtsız ofis konseptine uygun şekilde dijital sistemler üzerinden entegre yönetimi. Maaş hesaplamaları için; Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS),bütçe yönetimi için Strateji Bütçe Başkanlığının e-bütçe sistemi, kalite süreçlerinde Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi(BKYS), Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KAYA), Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi (TTBS) aktif olarak kullanılmaktadır.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	BİDR raporunda belirtilen sistem listeleri ve kullanım istatistikleri yeterlidir. (https://muhasebe.muhasebat.gov.tr/idariislemler/login/cas?ticket=ST-220156-F-HeGNlCpZ3MaqLbkQjRhaD7hh0-apereocas-695ccf487d-b8p67) (https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/30/files/DPU_Eylem_Plan__REV_ZE_ARALIK(1).pdf) (https://bkys.dpu.edu.tr/login) (https://ebys.dpu.edu.tr) (BİDR Kanıt: A.3.1.1, A.3.1.2)
Gösterilen kanıtlar bu alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Kanıtlar doğrudan kurumsal veri yönetimi ve bilişim sistemleri ile ilgilidir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi

Akran Değerlendirmesi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitenin mali hizmetlerini yürüten kritik bir birim olması nedeniyle, personel yönetiminde liyakat, yetkinlik ve sürekli gelişim ilkelerini merkeze almaktadır. Birimin insan kaynakları yönetimi, görev tanımlarının netliği ve personel memnuniyetine verilen önem ile kurumsal bir olgunluk sergilemektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet / Hayır / Kısmen**	**Kanıt**
Birimde insan kaynakları yönetimine yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Liyakat ve yetkinlik bazlı görevlendirmeler ile personel eğitim ihtiyaçları birim ihtiyaçları doğrultusunda planlanmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/1853/teskilat-semasi) (BİDR Kanıt: A.3.2.1)
Birimde insan kaynakları yönetimine yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Personel görev tanımları tebliğ edilmiş, yeni başlayan personele oryantasyon ve süreç eğitimleri verilmektedir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/18732/personel-gorev-tanimlari) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/18733/personel-gorev-dagilimi) (BİDR Kanıt: A.3.2.2, A.3.2.3)
Birimde insan kaynakları yönetimine yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Hizmet içi bilgilendirme faaliyetleri izlenmiştir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/18733/personel-gorev-dagilimi) (BİDR Kanıt: A.3.2.3)
Birimde insan kaynakları yönetimine yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Hizmet içi eğitim planlamasının daha sistematik yürütülmesi planlanmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/18733/personel-gorev-dagilimi) (BİDR Kanıt: A.3.2.3)
Birimde bu ölçüte yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi gibi kritik roller için yedekleme ve yetkinlik geliştirme sistemi. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/18732/personel-gorev-tanimlari) (BİDR Kanıt: A.3.2.3)
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	BİDR raporunda yer alan personel listeleri, eğitim kayıtları yeterlidir.

Gösterilen kanıtlar bu alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Kanıtlar doğrudan personel yönetimi, gelişim ve memnuniyet süreçlerini doğrulamaktadır.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.3.3. Finansal Yönetim

Akran Değerlendirmesi*:* Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitenin mali yönetiminin merkezi birimi olarak, finansal süreçleri 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tam uyumlu ve yüksek bir disiplinle yürütmektedir. Birim, bütçe kaynaklarının stratejik hedefler doğrultusunda tahsisi ve kullanımında "verimlilik" ve "şeffaflık" ilkelerini başarıyla uygulamaktadır.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet / Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde finansal yönetime yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Bütçe hazırlık süreci stratejik plan hedefleriyle entegre yürütülmektedir. (https://programbutce.sbb.gov.tr/) (BİDR Kanıt: A.3.3.1)
Birimde finansal yönetime yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Ödenek kullanımı ve harcama süreçleri MYS üzerinden izlenebilir ve mevzuata uygundur. (https://giris.hmb.gov.tr/login) (BİDR Kanıt: A.3.3.2)
Birimde finansal yönetime yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Mali tabloların doğruluğu ve bütçe uygulama sonuçları düzenli olarak raporlanmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3008/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu) (BİDR Kanıt: A.3.3.2)
Birimde finansal yönetime yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Yıl sonu bütçe tahminleri ve gerçekleşme farkları analiz edilerek kaynak yönetimi iyileştirilmektedir. Harcama birimlerine bilgilendirme yapılmış ve 2026 bütçe teklifinde önceki yıl analizleri dikkate alınmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3008/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu) (BİDR Kanıt: A.3.3.2)
Birimde bu ölçüte yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun zamanında ve detaylı yayımı. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3008/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu) (BİDR Kanıt: A.3.3.2)

Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	Sunulan mali tablolar ve resmi raporlar. (https://programbutce.sbb.gov.tr/) (https://giris.hmb.gov.tr/login) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3008/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3008/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu) (BİDR Kanıt: A.3.3.1, A.3.3.2)
Gösterilen kanıtlar bu alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Kanıtlar finansal sürdürülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleriyle tam uyumludur.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.3.4. Süreç Yönetimi

Akran Değerlendirmesi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, karmaşık mali ve idari süreçlerin yürütüldüğü bir birim olarak, süreç yönetimini kurumsallaşmanın temel taşı olarak görmektedir. Birimdeki tüm ana ve alt süreçlerin tanımlanmış olması, iş akışlarının görselleştirilmesi ve süreç sorumlularının belirlenmiş olması, yönetim sisteminin olgunluk düzeyini yansıtmaktadır.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet / Hayır / Kısmen**	**Kanıt**
Birimde süreç yönetimine yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birim hizmet envanteri ve iş akış şemaları mevzuatla uyumlu şekilde tanımlanmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17861/puko-temelli-eylem-planlari) (BİDR Kanıt: A.3.4.1)
Birimde süreç yönetimine yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Tanımlanan iş akışları EBYS ve diğer dijital sistemler üzerinden standartlara uygun yürütülmektedir. Süreç sorumluları belirlenmiş, PUKÖ temelli eylem planları oluşturulmuştur. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) (BİDR Kanıt: A.3.4.2)
Birimde süreç yönetimine yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Süreç işleyişi EBYS yazışmaları, performans veri toplama süreçleri ve faaliyet raporları üzerinden izlenmiştir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) (BİDR Kanıt: A.3.4.2)

Birimde süreç yönetimine yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Kritik noktalar oluşan süreçlerde iş akış şemaları revize edilerek süreç iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. EBYS üzerinden standart veri talep formatı oluşturulmuştur. Süreç açıklamaları güncellenmiş olup ilgili birimlere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17861/puko-temelli-eylem-planlari) (BİDR Kanıt: A.3.4.1)
Birimde bu ölçüte yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Karmaşık mali süreçlerin adım adım görselleştirilmiş iş akış şemalarıyla (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/19463/program-akredite-bedeli-odeme-is-akis-sureci) hatasız yürütülmesi.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	BİDR raporunda yer alan iş akış şemaları ve süreç tanım formları yeterlidir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17861/puko-temelli-eylem-planlari) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/19463/program-akredite-bedeli-odeme-is-akis-sureci) (BİDR Kanıt: A.3.4.1, A.3.4.2)
Gösterilen kanıtlar bu alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Kanıtlar doğrudan süreçlerin standardizasyonu ve optimizasyonu ile ilgilidir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.4. PAYDAŞ KATILIMI

A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı

Akran Değerlendirmesi: Birim, katılımcı yönetim modelini kurumsallaştırmıştır. Özellikle 'Dış Paydaş' olarak tanımlanan akademik ve idari birimlerin bütçe ve strateji süreçlerine aktif katılımı, şeffaflığı artırmaktadır. Anket sonuçlarının sadece toplanmakla kalmayıp, somut iyileştirme planlarına (önlem alma) dönüştürülmesi PUKÖ döngüsünün başarısını kanıtlamaktadır.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet / Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde paydaş katılımına yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	İç ve dış paydaşlar belirlenmiş, katılım stratejileri ve anket uygulama takvimleri planlanmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17035/ic-kontrol-izleme-raporu) (BİDR Kanıt: A.4.1.1)
Birimde paydaş katılımına yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Memnuniyet anketleri, paydaş toplantıları ve Danışma Kurulu mekanizmaları aktif olarak işletilmektedir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17035/ic-kontrol-izleme-raporu) (BİDR Kanıt: A.4.1.1)
Birimde paydaş katılımına yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Paydaş katılım oranları ve anket sonuçları analiz edilerek yönetim toplantılarında değerlendirilmektedir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17035/ic-kontrol-izleme-raporu) (BİDR Kanıt: A.4.1.1)
Birimde paydaş katılımına yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Paydaşlardan gelen öneri ve şikayetler doğrultusunda hizmet süreçlerinde iyileştirmeler yapılmış olup 2026 yılı için paydaş memnuniyet ölçümünün daha sistematik yapılması planlanmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17035/ic-kontrol-izleme-raporu) (BİDR Kanıt: A.4.1.1)
Birimde bu ölçüte yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	İç paydaşlar ile düzenli iletişim kanalları aracılığıyla bilgi paylaşımı yapılmakta; birim içi toplantılar, yazışmalar ve elektronik sistemler yoluyla görüş alışverişinde bulunulmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17035/ic-kontrol-izleme-raporu) (BİDR Kanıt: A.4.1.1)
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Kısmen	BİDR raporunda sunulan paydaş listesi ve anket analiz raporları kısmen yeterlidir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17035/ic-kontrol-izleme-raporu) (BİDR Kanıt: A.4.1.1)

Gösterilen kanıtlar bu alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Kanıtlar doğrudan katılımcı yönetim anlayışı ve paydaş yönetimi ile ilişkilidir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

Liderlik, Yönetişim ve Kalite Genel Değerlendirme Tablosu

	Değerlendirme Kriteri	**Evet/ Hayır/Kısmen**	**Açıklama**
Liderlik, Yönetişim ve Kalite	Alt çalışma gurubu yönergeye uygun kurulmuş mu?	Evet	Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17858/birim-kalite-politika-belgelerimiz) doğrultusunda **Birim Kalite Komisyonu** (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17857/birim-kalite-komisyonu) oluşturulmuş ve web sitesinde (https://strateji.dpu.edu.tr/tr) ilan edilmiştir.
	Alt çalışma grubu kalite toplantıları düzenli olarak yapılıyor mu?	Evet	Birim içi kalite toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Örneğin, 2025 Aralık ayında Kurumsal Akreditasyon (KAP) kapsamında bilgilendirme toplantıları (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17863/toplanti-dokumanlari) gerçekleştirilmiştir.
	Alt çalışma grubu toplantı tutanakları web sayfasında yayınlanıyor mu?	Evet	Birim web sayfasında toplantı tutanakları (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17863/toplanti-dokumanlari) kanıt olarak sunulmaktadır.
	Toplantılarda alınan kararlardan uygulanan örnekler var mı?	Evet	Kalite komisyonu kararları doğrultusunda personellerce kullanılan formlarda (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16292/standart-formlar) standartlaşmaya gidilmiş ve bu formlar web sitesinde paylaşılmıştır.

Birime özgü anket	Planlanıyor mu?	Evet	İç kontrol değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve paydaş görüşlerinin alınması planlanmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16259/ic-kontrol)
	Uygulanıyor mu?	Evet	2025 yılı içerisinde üniversitenin tüm birimlerine **İç Kontrol Değerlendirme Anketi** uygulanmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16259/ic-kontrol)
	Anket raporları birim kalite web sayfalarında ilan ediliyor mu?	Evet	Anket sonuçları değerlendirilerek hazırlanan "2025 Yılı İç Kontrol İzleme Raporu" kamuoyuna sunulmuş ve web sitesinde yayımlanmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16259/ic-kontrol) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr)
	Anket sonuçları değerlendiriliyor mu? Geri bildirimlere göre iyileştirme çalışmaları var mı?	Evet	Anket sonuçları analiz edilmiş; tespit edilen farkındalık eksikliklerine yönelik bilgilendirmeler yapılmış ve web sayfası arşivi düzenlenmiştir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16259/ic-kontrol) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr)
Paydaş Katılımı	Öğrencilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirme örnekleri var mı?	Kısmen	Raporda genel paydaş katılımından bahsedilmekte, veri iletim süreçlerinde standart format oluşturulması gibi iyileştirmeler belirtilmektedir. Ancak doğrudan öğrencilerden gelen geri bildirime dair spesifik bir örnek raporun bu bölümlerinde açıkça vurgulanmamıştır.
	Yönetimsel kararlarda iç ve dış paydaş katılımı sağlanmakta mıdır?	Evet	Performans göstergeleri ve faaliyet raporları için iç paydaşlardan (akademik ve idari birimler) EBYS üzerinden veri talep edilerek katılım sağlanmaktadır. Ayrıca anketler yoluyla paydaş görüşleri karar süreçlerine dahil edilmektedir.

C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi

Akran Değerlendirmesi: Birim, akademik bir birim olmamasına rağmen, araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için gerekli mali disiplini ve veri yönetimini başarıyla sağlamaktadır. AR-GE süreçlerinin finansal takibindeki hassasiyet ve raporlama kalitesi, üniversitenin genel araştırma kalitesine doğrudan katkı sunmaktadır.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet / Hayır Kısmen**	**Kanıt**
Birimde araştırma süreçlerinin yönetimine yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Üniversite AR-GE hedeflerine yönelik finansal kaynak planlaması Stratejik Plan ile entegre edilmiştir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) (BİDR Kanıt: C.1.1.1 , C.1.1.2)
Birimde araştırma süreçlerinin yönetimine yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	AR-GE projelerine sağlanan mali destekler ve proje harcama süreçleri mevzuata uygun yönetilmektedir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) (BİDR Kanıt: C.1.1.2)
Birimde araştırma süreçlerinin yönetimine yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birim bazlı araştırma harcamaları ve yatırım bütçesi gerçekleşmeleri üçer aylık dönemlerle izlenmektedir. Araştırma bütçesi gerçekleşme oranları değerlendirilmiştir (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) (BİDR Kanıt: C.1.1.2)
Birimde araştırma süreçlerinin yönetimine yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Kaynak kullanım etkinliğini artırmak amacıyla bütçe revizyonları ve performans analizleri yapılmaktadır. 2026 yılı için veri akışının daha sistematik yürütülmesi planlanmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) (Kanıt: C.1.1.1, C.1.1.2)

Birimde bu ölçüte yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	AR-GE harcamalarının 'Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nda şeffaf bir şekilde analiz edilmesi. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3008/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu)
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	Sunulan mali veriler ve performans raporları yeterlidir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) (Kanıt: C.1.1.1, C.1.1.2)
Gösterilen kanıtlar bu alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Kanıtlar üniversitenin araştırma vizyonuna sağlanan idari ve mali desteği doğrulamaktadır.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

Araştırma ve Geliştirme Genel Değerlendirme Tablosu

	Değerlendirme Kriteri	**Evet/ Hayır/Kısmen**	**Açıklama**
Araştırma ve Geliştirme	Alt çalışma gurubu yönergeye uygun kurulmuş mu?	Evet	Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında kurulan Birim Kalite Komisyonu (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17857/birim-kalite-komisyonu) , Ar-Ge süreçlerinin mali ve performans takibinden sorumlu alt çalışma grubu olarak görev yapmaktadır.
	Alt çalışma grubu kalite toplantıları düzenli olarak yapılıyor mu?	Evet	Birim bünyesinde özellikle bütçe hazırlık ve performans göstergelerinin takibi süreçlerinde düzenli toplantılar yapılmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi)
	Alt çalışma grubu toplantı tutanakları web sayfasında yayınlanıyor mu?	Evet	Toplantı kararları ve kalite süreçlerine dair çıktılar birimin web sayfasındaki "Kalite" ve "Raporlar" sekmelerinde ilan edilmektedir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17863/toplanti-dokumanlari)

	Toplantılarda alınan kararlardan uygulanan örnekler var mı?	Evet	Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan bütçenin izlenmesi için veri toplama süreçleri dijitalleştirilmiş ve ilgili birimlere gönderilen veri talep formları standartlaştırılmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/16259/ic-kontrol)
Ar-Ge Raporu	Bulunuyor mu?	Evet	Birim, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve araştırma faaliyetlerine ilişkin mali verileri içeren "Birim Faaliyet Raporu" ve "İdare Faaliyet Raporu"nu yıllık olarak hazırlamaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari)
	Ar-Ge raporları birim kalite web sayfalarında ilan ediliyor mu?	Evet	Araştırma faaliyetlerinin mali boyutlarını ve performans göstergelerini içeren Faaliyet Raporları, web sitesindeki "Raporlar" bölümünde kamuoyuna sunulmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi)
	Birim Ar- Ge raporu sonuçları ve araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirmeler bulunmakta mıdır?	Kısmen	Raporda araştırma faaliyetlerine ilişkin mali veri akışında sınırlılıklar olduğu (Gelişmeye Açık Yönler) belirtilmiş; bu kapsamda koordinasyonun artırılmasına yönelik iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır.
Proje ve Faaliyetleri	Öğrencilerin araştırma faaliyetleri ve projelere katılımı konularında izleme ve iyileştirme yapılıyor mu?	Kısmen	Strateji Geliştirme Birimi, projelerin mali yönetimini izlemektedir. Öğrenci katılımı verileri akademik birimlerden toplanmakta olup, bu verilerin standart formatta izlenmesine yönelik rehberlik çalışmaları planlanmaktadır.

D.TOPLUMSAL KATKI

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları

D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi

Akran Değerlendirmesi: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, toplumsal katkıyı 'kamu kaynaklarının şeffaf ve verimli yönetimi' vizyonuyla ele almaktadır. Birimin hazırladığı kamuoyuna açık raporlar, üniversitenin toplum nezdindeki güvenilirliğini artırmaktadır. Hesap verebilirlik mekanizmalarının etkin işletilmesi, toplumsal katkı yönetimindeki olgunluk düzeyini göstermektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet /Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde toplumsal katkı süreçlerine yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Üniversitenin toplumsal katkı stratejisi doğrultusunda, birimin sunduğu mali ve idari danışmanlık hizmetleri planlanmıştır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) (BİDR Kanıt: D.1.1.1)
Birimde toplumsal katkı süreçlerine yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve şeffaflık raporları aracılığıyla toplumsal güven ve hesap verebilirlik ilkeleri uygulanmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) (BİDR Kanıt: D.1.1.2)
Birimde toplumsal katkı süreçlerine yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Hizmet sunulan paydaşların (kamu kurumları, birimler) memnuniyeti ve faaliyet raporlarının kamuoyundaki etkisi izlenmektedir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) (BİDR Kanıt: D.1.1.4)
Birimde toplumsal katkı süreçlerine yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Toplumsal beklentiler ve yasal güncellemeler ışığında bilgilendirme kanalları ve şeffaflık düzeyi artırılmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) (BİDR Kanıt: D.1.1.4)
Birimde bu ölçüte yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Vatandaşların ve tüm paydaşların erişimine açık, son derece detaylı hazırlanan 'Yatırım İzleme Raporları'. örnek gösterilebilir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan)

		(https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) (Kanıt: C.1.1.1, C.1.1.2, C.1.1.3, C.1.1.4)
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	BİDR raporunda sunulan kurumsal mali raporlar ve şeffaflık göstergeleri yeterlidir.
Gösterilen kanıtlar bu alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Kanıtlar, birimin topluma karşı sorumluluğu olan mali şeffaflık ve dürüstlük ilkeleriyle doğrudan örtüşmektedir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

Toplumsal Katkı Genel Değerlendirme Tablosu

	Değerlendirme Kriteri	**Evet/ Hayır/Kısmen**	**Açıklama**
Toplumsal Katkı	Alt çalışma gurubu yönergeye uygun kurulmuş mu?	Evet	Üniversite Kalite Güvencesi Yönergesi uyarınca kurulan **Birim Kalite Komisyonu**, (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17857/birim-kalite-komisyonu) toplumsal katkı süreçlerinin mali ve performans takibini yürütmekle görevlidir.
	Alt çalışma grubu kalite toplantılarını düzenli olarak yapıyor mu?	Evet	Birim toplantılarında, stratejik plan (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) hedefleri doğrultusunda toplumsal katkı faaliyetlerinin bütçe ve performans izlemeleri düzenli olarak ele alınmaktadır.
	Alt çalışma grubu toplantı tutanakları web sayfasında yayınlanıyor mu?	Evet	Toplantı tutanakları ve birim faaliyetlerine dair raporlar, birimin resmi web sayfasında yer alan "Kalite" ve "Raporlar" sekmelerinde ilan edilmektedir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17863/toplanti-dokumanlari)
	Toplantılarda alınan kararlardan uygulanan örnekler var mı?	Evet	Toplumsal katkı faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için bütçe gerçekleşmeleri takip edilmekte ve raporlama süreçleri kararlar doğrultusunda iyileştirilmektedir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3008/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu)

Toplumsal Katkı Faaliyetleri	Birim web sayfasında yayınlanıyor mu?	Evet	Birim tarafından hazırlanan ve toplumsal katkı performans göstergelerini de içeren "İdare Faaliyet Raporları" web sayfasında kamuoyuyla paylaşılmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari)
	Toplumsal katkı faaliyetleri düzenli aralıklarla tekrarlanıyor mu?	Evet	Mali saydamlık ve hesap verebilirlik kapsamında her yıl düzenli olarak faaliyet raporları ve bütçe uygulama sonuçları yayımlanarak toplumsal bilgilendirme yapılmaktadır. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3008/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu)
	Faaliyetlerin topluma fayda sağlama düzeyi yeterli midir?	Kısmen	Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı konusundaki denetim ve raporlama faaliyetleri, toplumsal kaynakların korunması açısından kısmen fayda sağlamaktadır.
	Yaygın etkileri ölçülüyor mu?	Kısmen	Toplumsal katkı faaliyetlerinin mali ve performans verileri izlenmektedir; ancak "Gelişmeye Açık Yönler" kısmında belirtildiği üzere, bu verilerin bütüncül raporlanması için farkındalık artırma çalışmaları planlanmaktadır. (BİDR Raporu)
	Yaygın etkilerin izleme ve değerlendirmesi yapılıyor mu?	Evet	Stratejik hedefler ve performans göstergeleri doğrultusunda, toplumsal katkı süreçleri yıllık faaliyet raporları üzerinden izlenmekte ve değerlendirilmektedir. (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3006/performans-programi) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3005/faaliyet-raporlari) (https://strateji.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3007/stratejik-plan)

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, birimin üniversitenin mali ve stratejik omurgasını oluşturma görevini ne kadar ciddiyetle yürüttüğünü göstermektedir. Teknik dilin hâkimiyeti, kanıtların sistemli sunumu ve mevzuata tam uyum raporun akademik ve idari kalitesini yükseltmektedir.

Mali Disiplin ve Şeffaflık: Kamu kaynaklarının yönetiminde sergilenen yüksek disiplin ve bu verilerin kamuoyuyla paylaşılmasındaki (BİDR Kanıt A.1.5) hassasiyet "örnek" niteliktedir.

Stratejik Odak: Birim hedeflerinin üniversite vizyonuyla uyumu (BİDR Kanıt A.2.1) ve bu hedeflerin takip edilebilirliği (BİDR Kanıt A.2.2) oldukça güçlüdür.

Dijital Altyapı: Operasyonel süreçlerin neredeyse tamamının dijital sistemlere (EBYS, MYS, e-Bütçe) entegre edilmiş olması kurumsal çevikliği artırmaktadır.

PUKÖ Döngüsünün Tamamlanması: Raporun genelinde "Planlama" ve "Uygulama" aşamaları mükemmel iken; "Kontrol" aşamasındaki bulguların nasıl "Önlem"e dönüştüğü ve bu önlemlerin bir sonraki döngüde performansı nasıl artırdığına dair analizler derinleştirilmelidir.

Analitik Yaklaşım ve Etki Ölçümü: Faaliyetlerin sadece "sayısal" dökümü değil, bu faaliyetlerin üniversite genelindeki "etki analizi" (Örn: Bir bütçe kaleminin araştırma kalitesine somut etkisi) raporlanmalıdır.

Paydaş Katılımında Proaktiflik: Paydaş geri bildirimlerinin karar alma süreçlerindeki ağırlığı artırılmalı ve bu durum kanıtlarla (toplantı tutanakları, iyileştirilen süreçler) daha net gösterilmelidir.

Sonuç olarak birime ait güçlü yönler ve gelişmeye açık yönler aşağıda gösterilmektedir.

BİRİMİN GÜÇLÜ YÖNLERİ

Liderlik, Yönetişim ve Kalite

Kurumsal Disiplin ve Mevzuat Uyumu: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olmanın verdiği avantajla, idari yapı ve hiyerarşi 5018 sayılı kanunla mükemmel şekilde hizalanmıştır. Görev tanımları ve yetki devirleri nettir.

Üst Yönetim Desteği ve Liderlik Sahipliği: Birim yöneticilerinin Kalite Komisyonu süreçlerine bizzat liderlik etmesi, kalite süreçlerinin "angarya" olarak görülmesini engellemiş ve idari bir kültür haline gelmesini sağlamıştır.

Hesap Verebilirlikte Şeffaflık: Kamuoyunu bilgilendirme (BİDR Kanıt: A.1.5) süreci raporun en güçlü kasıdır. Faaliyet raporlarının ve mali tabloların web sitesinde güncel ve arşivli şekilde sunulması, kurumun dış paydaşlar nezdindeki şeffaflık notunu yükseltmektedir.

Dijital Liderlik: Kurumsal dönüşüm kapasitesi (BİDR Kanıt: A.1.3) kapsamında, kağıtsız ofis ve elektronik onay süreçlerine (EBYS, MYS) geçişte birimin üniversite genelinde "rol model" bir liderlik sergilediği görülmektedir.

Eğitim ve Öğretim

Birimin eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir eylemi bulunmamakta olup kanıt da mevcut değildir. Bu başlık ile ilgili değerlendirme yapılamamaktadır.

Araştırma ve Geliştirme

Araştırma Bütçesinin Yönetimi ve Koordinasyonu: Üniversitenin araştırma projelerine (BAP vb.) ayrılan kaynakların yönetimi, aktarılması ve takibindeki uzmanlık en güçlü yöndür. Araştırmacıların mali süreçlere takılmadan kaynak kullanabilmesi için sağlanan rehberlik birimin yetkinliğini gösterir.

Stratejik Odaklı Kaynak Tahsisi: Kaynakların üniversitenin öncelikli araştırma alanlarına göre tahsis edilmesi ve bu sürecin stratejik planla ilişkilendirilmiş olması, "Planlama" aşamasının güçlü olduğunu kanıtlar.

Veri Analiz Kapasitesi: Üniversitenin araştırma performansını mali çıktılar ve verimlilik açısından analiz edebilme yeteneği (örneğin; hangi projenin ne kadar katma değer sağladığına dair raporlama kapasitesi) önemli bir artıdır.

Dijital Altyapı Desteği: Araştırma projelerinin mali takibi için kullanılan dijital sistemlerin (otomasyonların) süreçleri hızlandırması ve hata payını düşürmesi güçlü bir uygulama örneğidir.

Toplumsal Katkı

Mali Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Birimin en güçlü toplumsal katkısı, kamu kaynaklarının nereye, nasıl ve ne kadar harcandığını "İdare Faaliyet Raporları" ve "Mali Durum ve Beklentiler Raporları" ile halka açık bir şekilde sunmasıdır. Bu, kamu vicdanındaki "şeffaflık" beklentisini karşılamaktadır.

Bilgi Edinme Hakkına Saygı: Vatandaşların ve paydaşların bilgi edinme başvurularına verilen hızlı ve doğru yanıtlar, birimin toplumsal sorumluluk bilincini ve hesap verebilirliğini güçlendirmektedir.

Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımı: Stratejik planlama ve bütçe disiplini yoluyla üniversite kaynaklarının israf edilmeden, toplumsal fayda sağlayacak alanlara (eğitim, araştırma, sağlık) yönlendirilmesi dolaylı ama çok güçlü bir toplumsal katkı örneğidir.

Paydaş Odaklı Bilgilendirme: Web sitesinin güncelliği ve raporların sadece rakamlardan değil, anlaşılır analizlerden oluşması, verilerin toplumsallaşmasını sağlamaktadır.

BİRİMİN GELİŞMEYE AÇIK YÖNLERİ

Liderlik, Yönetişim ve Kalite

Kalite Kültürünün Tabana Yayılımı: Liderlik yukarıdan aşağıya çok güçlüdür, ancak kalitenin en alt birimdeki personel tarafından bir "yaşam biçimi" olarak algılanıp algılanmadığına dair kanıtlar (örneğin personelden gelen özgün iyileştirme önerileri) nispeten azdır.

Hizmet İçi Eğitimlerin Stratejik Eksikliği: İdari yapıda dönüşüm kapasitesi vurgulanmış olsa da, personelin değişen liderlik modelleri veya kalite standartları konusundaki eğitimlerinin sürekliliği ve bu eğitimlerin performansa etkisi (ölçümü) zayıf kalmıştır.

İç Kalite Güvencesinde "Kendi Kendini Değerlendirme" Kısıtı: İç kalite mekanizmaları (A.1.4) genellikle rutin kontroller üzerinden işlemektedir. Birimin, kendi süreçlerini dış bir gözle (akran değerlendirmesi veya dış denetim sonuçlarının kaliteyle ilişkilendirilmesi) daha sık test etmesine ihtiyaç vardır.

Proaktif Risk Yönetimi: Yönetişim modelinde riskler tanımlanmış olsa da, bu risklerin liderlik kararlarını nasıl değiştirdiğine veya hangi "B planlarının" liderlik tarafından devreye sokulduğuna dair somut senaryolar raporda eksik kalmıştır.

Eğitim ve Öğretim

Birimin eğitim ve öğretim başlığı altında herhangi bir eylemi bulunmamakta olup kanıt da mevcut değildir. Bu başlık ile ilgili değerlendirme yapılamamaktadır.

Araştırma ve Geliştirme

İdari Ar-Ge (İnovasyon) Eksikliği: Birim genellikle "mevcut mevzuatı uygulama" odaklıdır. Kendi iş süreçlerini geliştirmek için özgün bir yönetim modeli geliştirme veya yeni bir yazılım/metot deneme (İdari Ar-Ge) faaliyetleri raporda zayıf kalmaktadır.

Kaynak Verimliliği Analizlerinin Kısıtlılığı: Araştırmaya ayrılan bütçenin sadece "harcanma oranları" raporlanmakta; bu harcamaların üniversitenin araştırma kalitesine (yayın, patent, toplumsal etki) olan etkisinin maliyet-fayda analizi yeterince derin yapılmamaktadır.

Dış Kaynaklı Projelerde (TÜBİTAK, AB vb.) Danışmanlık Rolü: Birimin dış kaynaklı projelerin sadece muhasebe süreçlerinde yer aldığı, bu projelerin sayısını artırmak için araştırmacılara "proje bütçesi yönetimi eğitimi" gibi proaktif destekler sunma noktasında potansiyelinin altında kaldığı görülmektedir.

PUKÖ Döngüsünün Kapanmaması: Araştırma destek süreçlerinde paydaşlardan (akademisyenlerden) gelen geri bildirimlerin, destek süreçlerini nasıl değiştirdiğine veya iyileştirdiğine dair "Önlem Al" basamağına ilişkin kanıtlar yetersizdir.

Toplumsal Katkı

Toplumsal Etki Analizinin Eksikliği: Birim, bütçeyi yönetmekte başarılıdır ancak bu bütçenin toplumda yarattığı **"gerçek etkiyi"** (Örn: Bölgesel kalkınmaya katkı, istihdam etkisi) ölçen analitik raporlar üretmemektedir. "Bütçeyi harcadık" bilgisi var, ancak "toplumda neyi değiştirdik" bilgisi zayıftır.

Toplumsal Katkı Faaliyetlerine Doğrudan Destek: Birimin, üniversitedeki toplumsal katkı odaklı projelere (sosyal sorumluluk, halka açık eğitimler vb.) mali danışmanlık veya özel bütçe kalemi oluşturma noktasındaki proaktif rolü raporda yeterince vurgulanmamıştır.

Süreçlerin Yerelleşmesi: Bölgesel kalkınma hedefleri ile birim hedeflerinin (yerel tedarikçilerin desteklenmesi, bölge öncelikli bütçeleme vb.) bağı zayıf görünmektedir.

PUKÖ Döngüsünün Dış Paydaş Ayağı: Toplumsal kesimlerin (STK'lar, yerel halk, sanayi odaları) üniversitenin mali yönetiminden ve şeffaflığından ne kadar memnun olduğuna dair geri bildirimlerin (anket/görüşme) alınması ve buna göre önlemler geliştirilmesi (Önlem Al) aşaması belirsizdir.