



Ondokuz Mayıs University

Stratejik Yönetim Süreci

PROCESS COORDINATOR: ckurnaz@omu.edu.tr

RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

GOAL OF PROCESS: Üniversitemizde stratejik yönetimin ana unsurlarından olan Stratejik Plan, İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması, uygulanması ve raporlanması çalışmalarını ile Üniversitemiz iç kontrol sistemi çalışmalarını belirlemek

ENTRIES	RESOURCES	OUTPUTS
<ul style="list-style-type: none">● Stratejik Plan hazırlık dokümanları● Stratejik Planlama Ekibi çalışmaları ve kararları● Strateji Geliştirme Kurulu çalışmaları ve kararları● Birim Faaliyet raporları● İdare Performans Programı● Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Sonuçları● Kurum iç Değerlendirme Raporu● Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı● İç Kontrol Değerlendirme Soru Formu● İç Kontrol Bileşeni Değerlendirme Formu● İdare Performans Programı veri girişleri	<p>Ofis ortamı Bilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanım İnsan kaynakları UBYS KAYSİS ve Yasal Mevzuat Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Sistemi Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS) E-bütçe Sistemi UNİKYS</p>	<ul style="list-style-type: none">● Stratejik Plan● İdare Faaliyet Raporu● İdare Performans Programı● Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı● İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu

Activities

F5.6.1 Stratejik Plan Faaliyeti

Goal of the Activity: Üniversitede hazırlanacak olan stratejik planın mevzuata uygun hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi

Units in Which the Activity Is Carried Out:

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
----------------	---------	------------------------------	-------------------



Ondokuz Mayıs University

Stratejik Yönetim Süreci

Stratejik Plan Genelgesinin hazırlanması ve Rektör Onayına sunulması

Strateji Geliştirme Kurulu (SGK) ve Stratejik Planlama Ekibinin (SPE) oluşturulması

Hazırlık programının oluşturulması

Durum analizi, geleceğe bakış, farklılaşma stratejisi, strateji geliştirme aşamalarının tamamlanması

Stratejik planın taslak haline getirilmesi ve Cumhurbaşkanlığının incelemesine sunulması.

Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen planın rektör onayı ile yürürlüğe konulması

Plan süresince göstergelerin izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi

ORT-Harcama Yetkilisi
Rektör
Rektör Yardımcısı
SGDB Stratejik Planlama Birim Yöneticisi
SGDB Stratejik Planlama Ofis Personeli
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

PP.5.2.PLN.0004 YILI
ÜNİKYS VERİ ve HEDEF GİRİŞİ
TAKVİM PLANI

- UBYS
- UNİKYS
- Dijital Ortam
- Fiziki Arşiv
- Omubulut

Tracking Criterion:

KG672 Stratejik Amaç 1 düzeyinde performans göstergesi gerçekleştirme yüzdesi
KG673 Stratejik Amaç 2 düzeyinde performans göstergesi gerçekleştirme yüzdesi
KG674 Stratejik Amaç 3 düzeyinde performans göstergesi gerçekleştirme yüzdesi
KG675 Stratejik Amaç 4 düzeyinde performans göstergesi gerçekleştirme yüzdesi
KG35 Kurumun Stratejik Planında Yer Alan Eğitim Ve Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)
KG36 Kurumun Stratejik Planında Yer Alan Araştırma Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)
KG37 Kurumun Stratejik Planında Yer Alan İdari Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)
KG38 Kurumun Stratejik Planında Yer Alan Toplumsal Hizmet Faaliyetlerine İlişkin Hedefleri Gerçekleştirme Yüzdesi (% Olarak)

Opportunities:

Veri sistemlerinin her geçen gün gelişmekte olması
Hazırlanan yeni stratejik plan ile sürecin yeniden başlaması ve önceki dönemlerde karşılaşılan sorunlar neticesinde oluşan tecrübenin varlığı



Ondokuz Mayıs University

Stratejik Yönetim Süreci

F5.6.2 İdare Faaliyet Raporu Faaliyeti

Goal of the Activity: Üniversitemiz idare faaliyet raporunun hazırlanması ve izlenmesini sağlamak

Units in Which the Activity Is Carried Out:

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
Birim faaliyet raporu sorumlularının belirlenmesi	ORT-Harcama Yetkilisi Rektör	POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI	● UBYS
Birim faaliyet raporu taslak dosyalarının hazırlanması	Rektör Yardımcısı SGDB Stratejik Planlama Birim Yöneticisi	PP.5.2.PLN.0004 ... YILI ÜNİKYS VERİ ve HEDEF GİRİŞİ TAKVİM PLANI	● UNİKYS
Birim faaliyet raporu hazırlama sistemine taslak dosyaların yüklenmesi ve sorumluların tanımlanması	Strateji Geliştirme Daire Başkanı		● Dijital Ortam
Tamamlanan birim faaliyet raporlarının konsolide edilmesi ve idare faaliyet raporunun oluşturulması			● Fiziki Arşiv
İdare faaliyet raporunun web sayfasında yayınlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesi			● Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Sistemi

Tracking Criterion:



Ondokuz Mayıs University

Stratejik Yönetim Süreci

F5.6.3 İdare Performans Programı Faaliyeti

Goal of the Activity: Üniversitemiz idare performans programının hazırlanması ve izlenmesini sağlamak

Units in Which the Activity Is Carried Out:

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
İdare performans programı (İPP) sorumlularının belirlenmesi	ORT-Harcama Yetkilisi Rektör	POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI	● UBYS
İPP birim hedefleri sorumlu birimlerinden talep edilmesi	Rektör Yardımcısı SGDB Bütçe ve Performans Birimi Personeli	PP.5.2.PLN.0004 ... YILI ÜNİKYS VERİ ve HEDEF GİRİŞİ TAKVİM PLANI	● UNİKYS
Konsolide edilen İPP hedefleri yılı bütçe teklifi ile birlikte Strateji Bütçe Başkanlığına ve TBMM'ye gönderilmesi	SGDB Bütçe ve Performans Birimi Yöneticisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı		● Dijital Ortam
Ocak ayı sonunda nihai İPP web sayfasında yayınlanması			● Fiziki Arşiv
Yıl içerisinde üçer aylık dönemlerde birimlerden gerçekleşme verilerin toplanması ve izlenmesi			● E-bütçe

Tracking Criterion:

KG1412 İdare performans programı verileri ile ilgili olarak UNİKYS de girişi yapılmayan kurumsal veri sayısı

Opportunities:

Veri sistemlerinin her geçen gün gelişmekte olması



F5.6.4 İç Kontrol Sistemi Faaliyeti

Goal of the Activity: Üniversitemiz iç kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesini ve izlemesini sağlamak.

Units in Which the Activity Is Carried Out:

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama İç kontrol sistemi oluşturma İç kontrol sistemini değerlendirme	İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ORT-Harcama Yetkilisi Rektör SGDB İç Kontrol Ofis Personeli SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi (İptal Edilmiştir) Strateji Geliştirme Daire Başkanı	POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI	<ul style="list-style-type: none">● UBYS● ÜNİKYS● Dijital Ortam● Fiziki Arşiv

Tracking Criterion: