



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Stratejik Yönetim Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: ckurnaz@omu.edu.tr

SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

SÜRECİN AMACI: 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

GİRDİLER	KAYNAKLAR	ÇIKTILAR
<ul style="list-style-type: none">Stratejik Plan hazırlık dokümanlarıStratejik Planlama Ekibi çalışmaları ve kararlarıStrateji Geliştirme Kurulu çalışmaları ve kararlarıBirim Faaliyet raporlarıİdare Performans ProgramıStratejik Plan İzleme ve Değerlendirme SonuçlarıKurum iç Değerlendirme RaporuKamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planıİç Kontrol Değerlendirme Soru Formuİç Kontrol Bileşeni Değerlendirme Formuİdare 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 Planİdare Faaliyet Raporuİdare Performans ProgramıKamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planıİç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporu

Faaliyetler

F5.6.1 Stratejik Plan Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Üniversitede hazırlanacak olan stratejik planın mevzuata uygun hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Stratejik Plan Genelgesinin	ORT-Harcama Yetkilisi	PP.5.2.PLN.0004 ... YILI	UBYS



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Stratejik Yönetim Süreci

<p>Stratejik Plan Geliştirme Sürecinin hazırlanması ve Rektör Onayına sunulması</p> <p>Strateji Geliştirme Kurulu (SGK) ve Stratejik Planlama Ekibinin (SPE) oluşturulması</p> <p>Hazırlık programının oluşturulması</p> <p>Durum analizi, geleceğe bakış, farklılaşma stratejisi, strateji geliştirme aşamalarının tamamlanması</p> <p>Stratejik planın taslak haline getirilmesi ve Cumhurbaşkanlığının incelemesine sunulması.</p> <p>Cumhurbaşkanlığınca uygun görülen planın rektör onayı ile yürürlüğe konulması</p> <p>Plan süresince göstergelerin izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi</p>	<p>Rektör Rektör Yardımcısı SGDB Stratejik Planlama Birim Yöneticisi SGDB Stratejik Planlama Ofis Personeli Strateji Geliştirme Daire Başkanı</p>	<p>ÜNİKYS VERİ ve HEDEF GİRİŞİ TAKVİM PLANI</p>	<p>ÜNİKYS</p> <p>Dijital Ortam</p> <p>Fiziki Arşiv</p> <p>Omubulut</p>
<p>İzleme Kriterleri:</p> <p>KG672 Stratejik Amaç 1 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi KG673 Stratejik Amaç 2 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi KG674 Stratejik Amaç 3 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi KG675 Stratejik Amaç 4 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme 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)</p>			
<p>Fırsatlar:</p> <p>Veri sistemlerinin her geçen gün gelişmekte olması Hazırlanan yeni stratejik plan ile sürecin yeniden başlaması ve önceki dönemlerde karşılaşılan sorunlar neticesinde oluşan tecrübenin varlığı</p>			



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Stratejik Yönetim Süreci

F5.6.2 İdare Faaliyet Raporu Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz idare faaliyet raporunun hazırlanması ve izlenmesini sağlamak

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
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

İzleme Kriterleri:



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Stratejik Yönetim Süreci

F5.6.3 İdare Performans Programı Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz idare performans programının hazırlanması ve izlenmesini sağlamak

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

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

İzleme Kriterleri:

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

Fırsatlar:

Veri sistemlerinin her geçen gün gelişmekte olması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Stratejik Yönetim Süreci

F5.6.4 İç Kontrol Sistemi Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz iç kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesini ve izlemesini sağlamak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlama	İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ORT-Harcama Yetkilisi Rektör	POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI	● UBYS ● ÜNİKYS ● Dijital Ortam ● Fiziki Arşiv
İç kontrol sistemi oluşturma	SGDB İç Kontrol Ofis Personeli		
İç kontrol sistemini değerlendirme	SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi (İptal Edilmiştir) Strateji Geliştirme Daire Başkanı		

İzleme Kriterleri: