

ÖZET

Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR), Trabzon Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının yürüttüğü faaliyetlerin kalite güvencesi yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Raporda; birimin liderlik, yönetim, stratejik planlama, performans yönetimi, insan kaynakları, süreç yönetimi, paydaş katılımı ve kamuoyunu bilgilendirme uygulamaları ele alınmıştır.

BİDR, birimin mevcut durumunun ortaya konulması, güçlü yönlerinin belirlenmesi ve geliştirmeye açık alanların tespit edilmesi amacıyla **Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ)** döngüsü esas alınarak hazırlanmıştır. Rapor kapsamında elde edilen bulgular, sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda gelecek dönem planlamalarına girdi sağlamayı hedeflemektedir.

Hazırlanan bu rapor, Kurum İç Değerlendirme Raporu'na (KİDR) girdi oluşturmakta olup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının kalite odaklı yönetim anlayışını ve hesap verebilirlik yaklaşımını yansıtmaktadır.

BİRİM/ BÖLÜM HAKKINDA BİLGİLER

1.İletişim Bilgileri:

Veysel SAY (Daire Başkanı)

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü,

Söğütlü Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı,61335 –

Akçaabat-Trabzon / TÜRKİYE

e-posta: veyselsay@trabzon.edu.tr

2.Tarihsel Gelişimi:

Başkanlığımız, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile Trabzon ili Akçaabat ilçesinde kurulan Trabzon Üniversitesi bünyesine faaliyet göstermek üzere oluşturulmuş mali hizmetler birimidir. Bu bağlamda hem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri, hem de 5436 Sayılı Kanun'un 15 inci Maddesinde belirtilen görevleri, 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kabul edilen "Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde yerine getirmektedir.

Kuruluş tarihinden itibaren Rektöre ve harcama yetkililerine malî kanunlar ve diğer mevzuatın uygulanması konusunda gerekli bilgileri sağlayan ve danışmanlık yapan Başkanlığımız, bu faaliyetlerini yürütmek üzere, Stratejik Yönetim ve Planlama / Yönetim Bilgi Sistemi, Bütçe ve performans Programı, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol gibi şube Müdürlüğünden oluşan bir yapılanmaya sahiptir.

Bu görevlerimizi Fatih Yerleşkesi Rektörlük İdari Binasında 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 2 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur olmak üzere toplam 7 idari personelle gerçekleştirmekteyiz.

Fiziki mekânlarımız 1 Başkan makam odası, 2 şube müdürü odası, 2 memur servis odası (4 memur kullanıyor) ve 1 arşiv odasıdır.

3.Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri:

Misyon

Trabzon Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak;Üniversitemiz yönetimi ve harcama birimlerine;

- Malî karar ve işlemler ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için kontrol edilmesini,
- Hesap verme süreçlerinin etkin çalışmasını,
- Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve raporlanmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

Vizyon

Trabzon Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tüm iş ve işlemlerini Bilgi Yönetim Sistemini etkin kullanarak, elektronik ortamda, ölçülebilir ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamış bir başkanlık olacaktır.

Temel Değerler ve Önceliklerimiz

- Evrensellik-yenilikçilik-yaratıcılık
- Paylaşıcılık
- Çözüm odaklılık
- Fırsat eşitliği
- Liyakat ve hakkaniyet
- Katılımcılık
- Hukuka ve etik değerlere bağlılık
- Hesap verebilirlik
- Kalite ve verimlilik

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

Başkanlığımızın organizasyon yapısı hiyerarşik bir düzen içerisinde oluşturulmuş olup, başkanlığımızın resmî web sayfasında yayımlanarak erişime açılmıştır. Birimimizde; başkan, şube müdürü, bilgisayar işletmeni ve memur unvanlarında görev yapan toplam 7 personel bulunmaktadır. Tüm çalışanlara ait görev tanımları yazılı olarak hazırlanmış, imza karşılığında ilgili personele tebliğ edilmiş ve aynı zamanda başkanlığımızın web sayfasında yayımlanarak şeffaflık sağlanmıştır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumun misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan ve süreçleriyle uyumlu yönetim modeli ve idari yapılanması belirlenmiştir.

Kanıtlar

[\(2\)A.1.1. 1: Görev Tanımları](#)

[\(2\)A.1.1. 2: Yönetim](#)

[\(2\)A.1.1. 3: İdari Personel](#)

[\(2\)A.1.1. 4: Fiziki Alanlar](#)

[\(2\)A.1.1. 5: Organizasyon Şeması](#)

[\(2\)A.1.1. 6: İç Kaynaklı Mevzuat](#)

[\(2\)A.1.1. 7: Personel Görev Dağılımı Tablosu](#)

[\(2\)A.1.1. 8: Mekan Yönetim Sistemi](#)

A.1.2. Liderlik

Başkanlığımızın idari yapılanması 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kabul edilen “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde oluşturulmuş ve web sayfasında ilan edilmiştir. Başkanlığımızın mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları, organizasyon yapısı web sayfamız üzerinden iç ve dış paydaşlara duyurulmuştur. Bu çerçevede “Stratejik Planlama”, “Bütçe ve performans Programı”, “Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama”, “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol” alanlarında şubeler şeklinde bir yönetim modeli uygulanmaktadır. Üniversitemizde yürütülen faaliyetler, varlık ve kaynaklar stratejik yönetim ilkelerine uygun olarak mevzuatla belirlenen süreçler çerçevesinde Başkanlığımızca izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Birimimizde belirli aralıklarda toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda zamanı, motivasyonu stresi etkin şekilde yönetebilmek ile ilgili görüşler paylaşılmaktadır ve başkan tarafından yönetilmektedir. Birimimizin resmi web sayfası <https://sgdb.trabzon.edu.tr>’dir. Kurumda liderlerin sisteminin yönetimi ve kültürünün içselleştirilmesi konusunda sahipliği ve motivasyonu bulunmaktadır. Birimimizde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü yerleşmiştir. Liderler kurumun değerleri ve hedefleri doğrultusunda stratejilerinin yanı sıra; yetki paylaşımını, ilişkileri, zamanı, kurumsal motivasyon ve stresi de etkin ve dengeli biçimde yönetmektedir. Üniversitedeki operasyonel aktivitelerin büyük bir çoğunluğu

otomasyon sistemi ile yürütülmektedir. Tüm birimler kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını “Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi” (ÜBYS) üzerinden gerçekleştirmektedirler <https://ubys.trabzon.edu.tr/>

Olgunluk Düzeyi

3 - Kurumun geneline yayılmış, kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimini destekleyen etkin liderlik uygulamaları bulunmaktadır.

Kanıtlar

[\(2\)A.1.2. 1: Organizasyon Şeması](#)

[\(3\)A.1.2. 2: İç Kaynaklı Mevzuat](#)

[\(3\)A.1.2. 3: Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi](#)

[\(3\)A.1.2. 4: Toplantı Tutanağı \(1 nolu\) 2025](#)

[\(3\)A.1.2. 5: Toplantı Tutanağı \(2 nolu\) 2025](#)

[\(3\)A.1.2. 6: Toplantı Tutanağı \(3 nolu\) 2025](#)

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda değişen mevzuat, kurumsal ihtiyaçlar ve kalite güvencesi süreçlerine uyum sağlayabilecek kurumsal dönüşüm kapasitesine sahiptir. Başkanlık tarafından yürütülen stratejik planlama, performans programı ve bütçe faaliyetleri düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirme sonuçları doğrultusunda gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu yaklaşım, süreçlerin güncellenmesini ve kurumsal gelişimin sürdürülebilirliğini desteklemektedir.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda değişim yönetimi bulunmamaktadır.

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Trabzon Üniversitesi Kalite Komisyonunun oluşumu, görevleri, faaliyet alanları ve çalışma usul ve esaslarını kapsayan “Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi” gereğince Başkanlığımız tarafından üç (3) kişi olmak üzere Birim Kalite Ekibi belirlendi ve birim web sayfasında yayımlandı. Başkanlığımız yıllık faaliyet raporu, stratejik plan ve performans programı hazırlanarak ilgili kurullarda onaylanmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumun iç kalite güvencesi süreç ve mekanizmaları tanımlanmıştır.

Kanıtlar

(2)A.1.4. 1: Birim Kalite Ekibi

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Trabzon Üniversitesi, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabidir. Bu kapsamda, kamu mali yönetiminin yapısı ve işleyişi, bütçelerin hazırlanması ve uygulanması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrol süreçleri mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Mevzuat gereği hazırlanması ve yayımlanması zorunlu olan Kurum Stratejik Planı, yıllık faaliyet raporları ile bütçe ve yatırımlara ilişkin raporlar, Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı internet sayfası üzerinden kamuoyunun erişimine sunulmaktadır. Üniversitenin tüm mali işlemleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zorunlu olarak kullanılan Devlet Muhasebe Sistemi (MYS) üzerinden yürütülmekte; ayrıca Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kullanılan e-Bütçe ve KA-YA sistemleri aracılığıyla bütçe ve yatırım süreçleri takip edilmektedir. Toplumla karşı sorumluluğun bir gereği olarak, faaliyet raporları ve kurumsal değerlendirme raporları ilgili mevzuat, iç değerlendirme süreçleri ve kalite yönetim sistemi kapsamında hazırlanmakta ve periyodik olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Birim faaliyet raporlarının ekinde yer alan güvence beyanları her yıl harcama yetkilileri tarafından; idari birim faaliyet raporuna eklenen güvence beyanı ise üst yönetici ve mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanarak gerçekleştirilen faaliyetler güvence altına alınmaktadır. Yıllık olarak yayımlanan mali raporlar Sayıştay denetimine tabi olup, Üniversitenin tüm mali faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı kontrolünde, otomasyon sistemleri aracılığıyla şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Mali raporlara ek olarak yıllık yatırım programları da düzenli olarak yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ait internet sayfalarında yer alan bilgilerin doğru, güncel ve kolay erişilebilir olması sağlanmakta; birimin iletişim bilgileri güncel tutulmak suretiyle telefon, faks ve e-posta yoluyla erişilebilirlik imkânları açık tutulmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tanımlı süreçler bulunmaktadır.

Kanıtlar

(2)A.1.5. 1: İdare Faaliyet Raporu

(2)A.1.5. 2: Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu

(2)A.1.5. 3: Mali Durum ve Beklentiler Raporu

(2)A.1.5. 4: Performans Programı

[\(2\)A.1.5. 5: Mali Tablolar Raporu](#)

[\(2\)A.1.5. 6: 2025 Mali Yılı](#)

[\(2\)A.1.5. 7: Bütçeler](#)

[\(2\)A.1.5. 8: Kesin Hesap](#)

[\(2\)A.1.5. 9: Yatırım Programları](#)

[\(2\)A.1.5. 10: Stratejik Plan](#)

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Kurumumuzun misyonu; paydaş beklentileri ve sosyal konular dikkate alınarak hazırlanmış ve kurumun web sitesinde sunulmuştur. Performans yönetimi konusunda hedeflerin belirlenmesi planlanmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumun tanımlanmış ve kuruma özgü misyon, vizyon ve politikaları bulunmaktadır.

Kanıtlar

[\(2\)A.2.1. 1: Misyon ve Vizyon](#)

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Stratejik Planlama Birimi; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60'ıncı maddesi ile Strateji Geliştirme Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesi hükümleri doğrultusunda yapılandırılmıştır. Söz konusu mevzuat çerçevesinde; stratejik planlama, bütçe ve performans programı, muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonları, üniversitenin teşkilat yapısı dikkate alınarak ayrı alt birimler tarafından yürütülmektedir. Trabzon Üniversitesi'nin stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından etkin katkı sunulmaktadır. Bu kapsamda birimiz, mevzuat çerçevesinde üst yönetim adına stratejik planlama ve performans yönetimi süreçlerini yürütmekte; söz konusu süreçlerin koordinasyonu ve sekretaryasını sağlamaktadır. Üniversitenin stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere ilişkin performans göstergelerinin gerçekleşme düzeyi, birimiz tarafından düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanan izleme ve değerlendirme sonuçları, birim idare faaliyet raporlarında yer almaktadır. Bu çerçevede, Trabzon Üniversitesi'nin 2026–2030 dönemini kapsayan Stratejik Planı hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Söz konusu stratejik plan doğrultusunda belirlenen amaç

ve hedeflerin gerçekleştirilmesine y3nelik izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda s3rd3r3lmektedir.

Olgunluk D3zeyi

2 - Kurumun ilan edilmiş bir stratejik planı bulunmaktadır.

Kanıtlar

[\(2\)A.2.2. 1: Stratejik Planlama](#)

[\(2\)A.2.2. 2: Plan alışmaları](#)

[\(2\)A.2.2. 3: Stratejik Plan](#)

A.2.3. Performans y3netimi

Her yıl Yılı b3te kanunu ile birlikte niversite Performans programı da E-B3te sistemi 3zerinden hazırlanmakta ve yıl itibariyle de 3 ayda bir takip edilmekte olup, yılsonu itibariyle İdare Faaliyet Raporu ile t3m kamuoyuna duyurulmaktadır. 3zellikle performans g3stergelerinin kurum içinde t3m alanlara yayılması ve kalite g3vence sistemiyle uyumlu olarak uygulanmasına ve izlenmesine y3nelik mekanizmalara ilişkin çalışmalar s3rd3r3lmektedir.

Olgunluk D3zeyi

2 - Kurumda performans g3stergeleri ve performans y3netimi mekanizmaları tanımlanmıştır.

Kanıtlar

[\(2\)A.2.3. 1: Performans Programı](#)

[\(2\)A.2.3. 2: İdare Faaliyet Raporu](#)

A.3. Y3netim Sistemleri

A.3.1. Bilgi y3netim sistemi

Trabzon niversitesi'nde kurumsal bilginin edinimi, saklanması, kullanılması, işlenmesi ve değerlendirilmesine y3nelik s3releri desteklemek amacıyla bilgi y3netim sistemleri oluşturulmuş ve etkin şekilde kullanılmaktadır. Bu sistemler aracılığıyla mali işlemler başta olmak 3zere kurumsal verilerin g3venilir, izlenebilir ve raporlanabilir bir şekilde y3netilmesi sağlanmaktadır. Üniversite tarafından gerçekleştirilen t3m harcamalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Harcama Y3netim Sistemi (MYSV2) 3zerinden y3r3t3lmekte olup, mali işlemler aynı zamanda B3t3nleşik Kamu Mali Y3netim Sistemi (BKMYBS) kapsamında yer alan Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi aracılığıyla muhasebeleştirilmekte ve raporlanmaktadır. B3te

hazırlama, uygulama ve izleme süreçleri ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kullanılan Bütçe Yönetimi ve Enformasyon Sistemi (e-Bütçe) üzerinden takip edilmektedir. Üniversitenin yatırım harcamalarına ilişkin işlemler ve gerçekleştirmeler, Kamu Yatırımları Bilişim Sistemi (KA-YA) aracılığıyla izlenmekte ve raporlanmaktadır. Özel bütçenin yanı sıra, Üniversitenin farklı birimleri tarafından elde edilen gelirler döner sermaye bütçesini oluşturmakta olup, bu gelir ve giderlere ilişkin bilgiler ilgili bilgi sistemleri üzerinden takip edilmektedir. Kullanılan tüm bilgi yönetim sistemleri sayesinde mali verilerin bütünlüğü, doğruluğu ve güncelliği sağlanmakta; karar alma süreçlerine zamanında ve güvenilir veri sunulmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumda kurumsal bilginin edinimi, saklanması, kullanılması, işlenmesi ve değerlendirilmesine destek olacak bilgi yönetim sistemleri oluşturulmuştur.

Kanıtlar

[\(2\)A.3.1. 1: Yönetim Bilgi Sistemi](#)

[\(2\)A.3.1. 2: Harcama Yönetim Sistemi](#)

[\(2\)A.3.1. 3: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi](#)

[\(2\)A.3.1. 4: Bütçe Yönetimi ve Enformasyon Sistemi](#)

[\(2\)A.3.1. 5: Kamu Yatırımları Bilişim Sistemi](#)

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; insan kaynakları, mali kaynaklar ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanma kararlılığıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte, insan kaynakları yönüyle iyileştirilmeye açık alanlar bulunduğu değerlendirilmektedir. Birimde görev yapan idari ve destek hizmetleri personelinin eğitim, bilgi ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla belirli bir sistem dâhilinde uygulamalar yürütülmektedir. Bu kapsamda, yeni atanan idari ve destek hizmetleri personeline öncelikle oryantasyon eğitimi verilmekte; ardından görev tanımları kendilerine tebliğ edilmekte ve yürütmekle sorumlu oldukları işlere ilişkin olarak ilgili şube müdürlüğü ve daire başkanı tarafından gerekli bilgilendirme ve eğitimler sağlanmaktadır. Birimde görev yapan tüm personelin görev ve sorumluluk alanları yazılı olarak belirlenmekte, imza karşılığı tebliğ edilmekte ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı internet sayfası üzerinden yayımlanmaktadır. Bu uygulama ile görevlerin netleştirilmesi ve iş süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Personelin mesleki ve bireysel yetkinliklerinin geliştirilmesi sürecinde hizmet içi eğitim faaliyetleri ile teşvik ve ödüllendirme uygulamalarına önem verilmektedir. Bu çerçevede, görevlerini başarıyla yürüten personel daire başkanı ve şube müdürleri tarafından sözlü olarak tebrik edilmekte; ayrıca personelin doğum günleri ile belirli gün ve haftalar kutlanarak çalışma ortamının huzurlu ve motivasyonu yüksek bir yapıda sürdürülmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Olgunluk Düzeyi

3 - Kurumun genelinde insan kaynakları yönetimi doğrultusunda uygulamalar tanımlı süreçlere uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Kanıtlar

[\(3\)A.3.2. 1: Yönetim](#)

[\(3\)A.3.2. 2: Personel Listesi](#)

[\(2\)A.3.2. 3: Organizasyon Şeması](#)

A.3.3. Finansal yönetim

Kurumda finansal kaynakların yönetimine ilişkin olarak stratejik hedefler ile uyumlu tanımlı süreçler bulunmaktadır. Birim çalışanlarının maaş ve özlük hakları süresi içerisinde hesaplanarak KBS sistemine işlenmekte ve onaya gönderilmektedir. Diğer taraftan birime ayrılan diğer bütçeler zamanında yapılan planlama doğrultusunda birimin ihtiyaçları için harcanmaktadır. Birim finansal yönetiminin yanı sıra Kurumun tüm finansal yönetimi Başkanlığımız tarafından izlenmekte ve değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. 5018 sayılı kanun başta olmak üzere kurumun tüm finansal faaliyetleri hiç bir aksaklığa meydan vermeden planlı, programlı bir surette mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir. Daire Başkanlığımız tüm birimlerin finansal kaynaklarının yönetilmesinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Finansal kaynakların yönetimine ilişkin izleme ve iyileştirme çalışmaları vardır. Bu bağlamda Birim Harcama Rehberi, İdare Faaliyet Raporu, Yatırım İzleme Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporu gibi faaliyetleri her yıl oluşturularak birim ve kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

3 - Kurumun genelinde finansal kaynakların yönetime ilişkin uygulamalar tanımlı süreçlere uygun biçimde yürütülmektedir.

Kanıtlar

[\(3\)A.3.3. 1: Yönetim Bilgi Sistemi](#)

[\(3\)A.3.3. 2: Harcama Yönetim Sistemi](#)

[\(3\)A.3.3. 3: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi](#)

[\(3\)A.3.3. 4: Bütçe Yönetimi ve Enformasyon Sistemi](#)

[\(3\)A.3.3. 5: Kamu Yatırımları Bilişim Sistemi](#)

[\(2\)A.3.3. 6: Organizasyon Şeması](#)

A.3.4. Süreç yönetimi

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı faaliyetlerinde paydaş katılımını sağlamak amacıyla anket sistemi devreye alınmış olup, iç ve dış paydaşların görüş ve değerlendirmeleri süreçlere dâhil edilmektedir. Başkanlığımızın tanımlı ve yazılı bir paydaş listesi bulunmamakla birlikte, fiili durum itibarıyla üniversite bünyesinde yer alan tüm akademik ve idari birimler iç paydaş, diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar ise dış paydaş olarak değerlendirilmektedir. Birimimizin iç paydaşları ile yapılandırılmış ve sürekli bir etkileşimi bulunmaktadır. Bu kapsamda, üniversite bünyesindeki tüm birimler Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalara katılım sağlamaktadır. Üniversite adına toplanan mali, stratejik ve performansa ilişkin veriler, iç paydaş konumundaki birimlerden temin edilmekte ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu süreç, iç paydaşların faaliyetlerimize aktif katılımını desteklemektedir. Ayrıca, üniversitenin diğer birimlerinden gelen görüş ve öneri taleplerine Başkanlığımız tarafından katkı sağlanmakta ve gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu yaklaşım, kurum içi iş birliğinin ve ortak çalışma kültürünün güçlendirilmesine katkı sunmaktadır. Birimimizin dış paydaşları ile yazılı olarak tanımlanmış bir yapı bulunmamakla birlikte, diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarla sürekli bir etkileşim söz konusudur. Bu kapsamda, dış paydaşlardan gelen görüş ve talepler alınmakta; ihtiyaç duyulan konularda paydaşlara görüş ve öneriler sunulmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

3 - Tüm süreçlerdeki PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak üzere Kurumun geneline yayılmış mekanizmalar bulunmaktadır.

Kanıtlar

[\(2\)A.4.1. 1: Birim İç Değerlendirme Raporu](#)

[\(2\)A.4.1. 2: Birim Faaliyet Raporları](#)

[\(3\)A.4.1. 3: Anket Sistemi](#)

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

Başkanlığımızda eğitim öğretim faaliyetleri bulunmamakla birlikte öğrenci bursları, staj faaliyetleri kapsamında öğrenci iletişimi sağlanmaktadır. Bu kapsamda, gelen her talep

anında cevaplandırılmakta ve öğrenci memnuniyetini sağlanmaya yönelik katkı sunulmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda öğrenci geri bildirimlerinin alınmasına yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda mezun izleme sistemi bulunmamaktadır.

A.5. Uluslararasılaşma

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde birimin görev ve sorumluluklarıyla uyumlu bir uluslararasılaşma stratejisi tanımlanmıştır. Bu kapsamda, üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerine katkı sunmak amacıyla Farabi, Erasmus ve Mevlana programlarına ilişkin mali süreçlerin yürütülmesi ve takibi Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Uluslararasılaşma faaliyetlerine yönelik olarak Erasmus ve Mevlana programları kapsamındaki ödeme ve izleme süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Başkanlığımız bünyesinde personel görevlendirmesi yapılmıştır. Bu sayede ilgili mali işlemler mevzuata uygun, zamanında ve izlenebilir şekilde gerçekleştirilmektedir. Birimimizin uluslararasılaşma çalışmalarına yönelik kaynak dağılımına ilişkin süreçler, ilgili birimlerle iş birliği içerisinde yürütülmektedir. Uluslararası programlara ayrılması öngörülen kaynaklar, yapılan değerlendirmeler sonucunda bütçe tekliflerine dâhil edilmekte; Bütçe Kanunu ile onaylanmasının ardından uygulamaya alınmaktadır. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetiminde, üniversite bünyesindeki ilgili birimlerle iş birliği ve iletişim güçlü bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda, Erasmus ve Mevlana programlarına ilişkin süreçler ile Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yürütülen hizmetler, Başkanlığımız ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmektedir. Bu iş birliği, uluslararasılaşma faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumun uluslararasılaşma süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar bulunmaktadır.

Kanıtlar

[\(2\)A.5.1. 1: Erasmus programı](#)

[\(2\)A.5.1. 2: Farabi Değişim Programı](#)

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları

Birimin uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynakların dağılımına yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Kaynak dağılımı ilgili birimler ile yürütülen çalışmalar neticesinde bütçe teklifine koyulmaktadır. Bütçe kanununda onaylandıktan sonra yürürlüğü sağlanmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli kaynak bulunmamaktadır.

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı

Birimde uluslararasılaşma performansı çerçevesinde yapılan çalışmaların izlenmesine yönelik performans göstergeleri yalnız muhasebe bağlamında yürütülmektedir.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda uluslararasılaşma faaliyeti bulunmamaktadır.

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda programların tasarımı ve onayına ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi

Olgunluk Düzeyi

1 - Ders dağılımına ilişkin, ilke ve yöntemler tanımlanmamıştır.

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu

Olgunluk Düzeyi

1 - Ders kazanımları program çıktıları ile eşleştirilmemiştir.

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı

Olgunluk Düzeyi

1 - Dersler öğrenci iş yüküne dayalı olarak tasarlanmamıştır.

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi

Olgunluk Düzeyi

1 - Program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin mekanizma bulunmamaktadır.

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi

Birimiz görevi gereği yaptığı işlerle alakalı olarak hizmet içi eğitim programları düzenleyerek kurum içi personelin verimliliğinin artırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Başkanlığımız mali konularda akademik birimlerde harcamaların etkin ve verimli kullanılmasını konusunda rehberlik ederek eğitim ve öğretime destek vermesi. Dış kaynaklı ve BAP projelerine ilişkin bütçe ve muhasebe hizmetlerine etkin katkı sağlanması.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumda eğitim ve öğretim süreçlerini bütüncül olarak yönetmek üzere sistem, ilke ve kurallar bulunmaktadır.

Kanıtlar

[\(2\)B.1.6._1: Eğitim Faaliyetlerimiz](#)

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri

Olgunluk Düzeyi

1 - Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrenci merkezli yaklaşımlar bulunmamaktadır.

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme

Olgunluk Düzeyi

1 - Programlarda öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme yaklaşımları bulunmamaktadır.

B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda diploma onayı ve diğer yeterliliklerin sertifikalandırılmasına ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli kaynağı bulunmamaktadır.

B.3.2. Akademik destek hizmetleri

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda öğrencilerin akademik gelişimi ve kariyer planlamasına yönelik destek hizmetleri bulunmamaktadır.

B.3.3. Tesis ve altyapılar

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda uygun nitelik ve nicelikte tesisler ve altyapı bulunmamaktadır.

B.3.4. Dezavantajlı gruplar

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda dezavantajlı grupların eğitim olanaklarına erişimine ilişkin planlamalar bulunmamaktadır.

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda uygun nitelik ve nicelikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanakları bulunmamaktadır.

B.4. Öğretim Kadrosu

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun atama, yükseltme ve görevlendirme süreçleri tanımlanmamıştır.

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere planlamalar bulunmamaktadır.

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

Olgunluk Düzeyi

1 - Öğretim kadrosuna yönelik teşvik ve ödüllendirilme mekanizmaları bulunmamaktadır.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi

Trabzon Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, niversitede yürütülen araştırma faaliyetlerinin planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerine, görev alanı çerçevesinde destek sağlamaktadır. Araştırma süreçlerinin yönetimi; niversitenin stratejik planında yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda, mevzuata uygun ve izlenebilir bir yapı içerisinde yürütülmektedir. Bu kapsamda, araştırma faaliyetlerine ilişkin bütçe planlaması, kaynak tahsisi ve performans göstergelerinin belirlenmesi süreçlerinde ilgili akademik ve idari birimlerle koordinasyon sağlanmaktadır. Araştırma süreçlerine yönelik veriler, ilgili birimlerden temin edilmekte; elde edilen bilgiler değerlendirilerek karar alma süreçlerine katkı sunulmaktadır. Araştırma faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında; stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları aracılığıyla araştırma süreçlerine ilişkin gerçekleşmeler takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Bu süreç, araştırma faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına ve kaynakların stratejik öncelikler doğrultusunda kullanılmasına katkı sağlamaktadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, araştırma süreçlerinin yönetiminde kalite güvencesi yaklaşımını esas almakta; ilgili birimlerle iş birliği içerisinde sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmaları desteklemektedir.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumun araştırma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin yönlendirme ve motive etme gibi hususları dikkate alan planlamaları bulunmaktadır.

Kanıtlar

[\(2\)C.1.1. 1: TÜBİTAK Projeleri](#)

C.1.2. İ ve dış kaynaklar

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli kaynağı bulunmamaktadır.

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun doktora programı ve doktora sonrası imkanları bulunmamaktadır.

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda, öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri oluşturma yönünde mekanizmalar bulunmamaktadır.

C.3. Araştırma Performansı

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda öğretim elemanlarının araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

D. TOPLUMSAL KATKI

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

D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlama bulunmamaktadır.

D.1.2. Kaynaklar

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli kaynağı bulunmamaktadır.

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

A. LİDERLİK VE KALİTE

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında liderlik ve kalite çalışmalarının geliştirilmesine yönelik olarak belirli aralıklarla toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda, çalışma süreçlerinin etkinliğini artırmaya yönelik olarak zaman yönetimi, motivasyonun güçlendirilmesi ve stresin etkin şekilde yönetilmesine ilişkin değerlendirmeler ve görüş paylaşımları gerçekleştirilmektedir.

Birimimizin organizasyon yapısı oluşturulmuş olup, organizasyon şeması birimin internet sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Ayrıca, birim web sayfaları doğru, güncel ve kolay erişilebilir şekilde tutulmakta; birimin yürüttüğü faaliyetler bu sayfalar aracılığıyla düzenli olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Kurumumuzun misyonu; paydaş beklentileri ve sosyal sorumluluklar dikkate alınarak belirlenmiş ve kurumun resmî internet sitesinde yayımlanmıştır. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar, şeffaflık, hesap verebilirlik ve kalite odaklı yönetim anlayışının güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Birimiz görevi gereği yaptığı işlerle alakalı olarak zaman zaman hizmet içi eğitim programları düzenleyerek kurum içi personelin verimliliğinin artırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Eğitim faaliyetlerimiz web sitemizde (<https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/5890/egitim-faaliyetlerimiz>) yayınlanmaktadır.

C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

Birimimizde araştırma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalara yönelik mekanizmalar geliştirilmemiştir.

D. TOPLUMSAL KATKI

Birimimizin topluma katkı süreçlerinin yönetimi ve topluma katkı kaynakları konusunda çalışması bulunmamaktadır.

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BEYANI

Bu Raporda yer alan bilgilerin ve kanıtların güvenilir, doğru ve tam olduğunu, Rapor içeriğinde yer alan bilgilerin 2025 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetler ve uygulamalara dayandığını, Raporun YÖKAK tarafından belirtilen yazım kurallarına ve içeriğine uygun olduğunu, kanıt kullanımında KVKK hükümlerine dikkat edildiğini beyan ve taahhüt ederim.

14.01.2026

Veysel Say

Daire Başkanı