



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No SGD/PRO/0001
Yayın Tarihi 10.11.2023
Revizyon Tarihi -
Revizyon No 0

Son Gözden Geçirme
Tarihi

.../.../2023

Prosesin Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		
Prosesin Türü	<input type="checkbox"/> Ana Proses	<input checked="" type="checkbox"/> Proses	<input type="checkbox"/> Alt Proses
Proses Sahibi/ Sorumlusu	Daire Başkanı		
Etkilediği Prosesler	Tüm Akademik ve İdari Birimler Prosesleri, Paydaş (İç ve Dış)		
Etkilendiği Prosesler	Tüm Akademik ve İdari Birimler Prosesleri, Paydaş (İç ve Dış)		

Prosesin Amacı

2547 sayılı Kanununun 51. Md. ile 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. Md. ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği; Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak ilgili Mevzuatlar çerçevesinde, muhasebe hizmetlerinin, bütçe işlemlerinin, stratejik planlama hizmetlerinin, ön mali kontrol hizmetlerinin, mali raporların, iç kontrol çalışmalarının ve mali konularda gerektiğinde danışmanlık hizmetleri işlemlerinin planlanmasını, koordine edilmesini ve denetlenmesini sağlamaktır.

GZTF Analizi (SWOT)

Güçlü Yönler

- Başkanlığımıza verilen görevlerin Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda; ekonomiklik, etkinlik, verimlilik ve kalite ilkeleri ile Üniversitenin temel değerlerine ve mevzuata uygun olarak yasal süresi içerisinde yerine getirmesi.
- Başkanlığımız personelinin Üniversitemizin üst düzey kurum ve birim amirleri ile iş ve sorunlar hakkında birebir rahat görüşebilmesi.
- Katılımcı, şeffaf, yeniliklere ve gelişime açık, en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen, takım çalışmasını ve Başkanlığımızı destekleyen bir üst yönetimin olması.
- Çalışanlarımızın güler yüzlü, dinamik, araştırmacı, hoşgörülü, paylaşımcı, özverili, istekli, sorumluluk duygusu gelişmiş, öğrenmeye açık ve bilgi düzeyinin yüksek olması.
- Danışmanlık hizmetlerini sunan, nitelikli, donanımlı, alanında uzmanlaşmış insan kaynağına sahip olması.
- Kalite yönetim anlayışının benimsenmesi sebebiyle hizmetlerin geliştirilmesi ve sunumuna yönelik sürekli yenileşme anlayışının benimsenmesi.
- Problem çözebilme kabiliyetinin yüksek olması ve sorunlar karşısında özgün alternatif çözümler üretilebilmesi.
- İşlerin hızlı, düzenli, dikkatli ve mevzuatlara uygun bir şekilde yapılması.

Hazırlayan Özge GÖKEN CAN Kalite Birim Sorumlusu Yard.	Kontrol Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Komisyonu	Onay Abdulselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
--	--	---

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel daire Başkanlığı
35040 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : ickontrol.kalite@mail.ege.edu.tr

Sayfa 1 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No SGD/PRO/0001
Yayın Tarihi 10.11.2023
Revizyon Tarihi -
Revizyon No 0

9. Personelimizin elektronik ortamda tam donanımlı, rahat ve verimli çalışabilmesi.
10. Özlük dosyalarının saklanabildiği güvenilir arşivin olması.

Zayıf Yönler

1. Başkanlığımız çalışma ofislerinin kalite standartlarına uygun olmaması.
2. Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili bilişim alt yapısının karar alma sürecinde, yetersiz olması.
3. Başkanlığımız birimlerinin yerleşim alanlarının dağınık yapıda olması.
4. Arşiv bölümünün yeterli olmaması.
5. İnsan kaynaklarının yeterli düzeyde olmaması

Tehditler

1. Kontrol mekanizmasındaki eksiklik ve aksaklıkların yersiz ödemelere, hatalı muhasebe kayıtlarına sebebiyet verebilmesi
2. Planlamadaki yetersizlik sebebiyle bütçe dengesinin doğru kurulamaması

Fırsatlar

1. Rektörlüğümüzün teknolojik gelişmelere açık olması ve bu konudaki taleplere sıcak bakması,
2. Kurum içi birimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iyi iş ilişkilerinin kurulmuş olması,
3. Rektörlük Makamı ve diğer üst yönetimle her zaman iletişim içinde olabilmemiz,
4. Teknolojiyi tanıyan ve teknolojiden yararlanmaya hevesli ve azimli kadromuzun olması,

Prosesin Girdileri

- Çalışanlar (Akademik, idari personel, sözleşmeli personel ile sürekli işçi)
- Paydaşlar (İç ve Dış)
- Toplantılar
- Talimatlar
- Mevzuatlar

Hazırlayan Özge GÖKEN CAN Kalite Birim Sorumlusu Yard.	Kontrol Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Komisyonu	Onay Abduselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
--	--	--

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel daire Başkanlığı
35040 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 311 43 26 – 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : ickontrol.kalite@mail.ege.edu.tr

Sayfa 2 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No SGD/PRO/0001
Yayın Tarihi 10.11.2023
Revizyon Tarihi -
Revizyon No 0

Proses Faaliyetleri	
Faaliyetin Adı :	Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü
Faaliyetin Sorumlusu :	<ul style="list-style-type: none">● Daire Başkanı● Şube Müdürü● Şef● Birim Personeli
<p>1. Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak</p> <p>1.1. Performans Programının hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanları idarenin ilgili birimlerine göndermek</p> <p>1.2. Birimler tarafından hazırlanarak gönderilen birim performans programlarından hareketle idare performans programını hazırlamak,</p> <p>2. Bütçeyi hazırlamak,</p> <p>2.1. Bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanları idarenin ilgili birimlerine göndermek,</p> <p>2.2. Birimler tarafından hazırlanarak gönderilen birim bütçe tekliflerinden hareketle idare bütçe tekliflerini hazırlamak,</p> <p>2.3. Bütçe tekliflerini Strateji ve Bütçe Başkanlığına gönderilmek üzere üst yöneticinin imzasına sunmak.</p> <p>2.4. Bütçenin birim düzeyinde dağılımını yapmak.</p> <p>3. Ayrıntılı finansman programını hazırlamak,</p> <p>3.1. Harcama birimlerinden gelen teklifleri dikkate alarak ayrıntılı finansman programını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak.</p> <p>4. Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,</p>	

Hazırlayan Özge GÖKEN CAN Kalite Birim Sorumlusu Yard.	Kontrol Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Komisyonu	Onay Abdulselam TAYŞİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı
---	---	--

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel daire Başkanlığı
35040 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : ickontrol.kalite@mail.ege.edu.tr

Sayfa 3 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No SGD/PRO/0001
Yayın Tarihi 10.11.2023
Revizyon Tarihi -
Revizyon No 0

- 4.1. Harcama birimleriyle koordinasyonu sağlayarak mevzuat çerçevesinde bütçe işlemlerini gerçekleştirmek, kayıtlarını tutmak ve izlemek,
- 4.2. Likit karşılığı eklenebilecek ödenek miktarını hesaplamak.
5. Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- 5.1. İdarenin yatırım programı teklifinin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanları ilgili birimlere göndermek,
- 5.2. Birimler tarafından hazırlanıp gönderilen yatırım programına ilişkin bütçe tekliflerini harcama birimleri temsilcileri ile görüşmeler yaparak değerlendirip idare bütçe tekliflerini hazırlamak,
- 5.3. Yatırım projelerini uygulayan harcama birimlerinden, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri strateji geliştirme birimlerine gönderilmesini sağlamak,
- 5.5. İlgili birimlerden gelen verilere göre yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlayıp izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermek.
6. Yıl içi ve Yılsonu işlemlerini gerçekleştirmek,
- 6.1. Yılı içerisinde ve yıl sonunda bütçe tertiplerinde ihtiyaç eksikliği/fazlası olan ödenekleri belirleyip gerekli kurum içi aktarmaları yapmak ve yedek ödenek ihtiyacını tespit etmek.
7. Aylık serbest ödeneklere ait Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek,
- 7.1. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca onaylanmış AFP'lere göre aylık serbest bırakma dönemlerinde ödenek gönderme işlemlerini yapmak.
8. Yıl içerisinde yapılan bütçe işlemlerinin Ödenek Gönderme Belgelerini düzenlemek.
9. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak,
- 9.1. Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Temmuz ayı içerisinde yayımlanan yazı ile belirlenen format dikkate alınarak gerekli bilgileri ilgili birimlerden talep etmek,
- 9.2. Birimlerden gelen bilgileri konsolide ettikten sonra en geç Temmuz ayı sonuna kadar Web sayfamızda yayımlanmak üzere Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu hazırlamak.

Hazırlayan Özge GÖKEN CAN Kalite Birim Sorumlusu Yard.	Kontrol Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Komisyonu	Onay Abduselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
--	--	--

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel daire Başkanlığı
35040 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 311 43 26 – 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : ickontrol.kalite@mail.ege.edu.tr

Sayfa 4 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No SGD/PRO/0001
Yayın Tarihi 10.11.2023
Revizyon Tarihi -
Revizyon No 0

11. Aylık tahakkuk ihtiyacını bildirmek,
- 11.2. Aylık tahakkuk ihtiyacını Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirmek,
13. Görevleriyle ilgili mevzuatı günlük olarak takip etmek,
14. Görevleriyle ilgili doküman, çıktı ve belgeleri standart dosya planına uygun olarak dosyalamak,
15. Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşların her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak,
16. Bütçe ve Performans Şube Müdürü veya Daire Başkanı tarafından kendisine havale edilmiş diğer görevleri yapmak takip etmek ve sonuçlandırmak.

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Daire Başkanına karşı sorumludur.

Faaliyetin Adı : İç Kontrol Şube Müdürlüğü

Faaliyetin Sorumlusu :

- Daire Başkanı
- Şube Müdürü
- Şef
- Birim Personeli

1. İç Kontrol Sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesine çalışmalarında destek faaliyetlerini yürütmek,
2. Kamu İç kontrol standartları uyum eylem planı hazırlık çalışmalarını yürütmek,
3. Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı değerlendirme raporunun hazırlanması işlemi,
4. Kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planının revize edilmesi işlemi,
5. Kamu iç kontrol standartları ve bileşenlerine ait çalışmalarını yürütmek,
6. Ön Mali Kontrol kapsamında;

İlgili mevzuat çerçevesinde parasal limitler dâhilinde mal, hizmet ve yapım işleri ihale dosyalarını ön mali kontrol işlemlerine tabi tutmak,

Hazırlayan Özge GÖKEN CAN Kalite Birim Sorumlusu Yard.	Kontrol Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Komisyonu	Onay Abdulselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
---	---	--

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel daire Başkanlığı
35040 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : ickontrol.kalite@mail.ege.edu.tr

Sayfa 5 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No SGD/PRO/0001
Yayın Tarihi 10.11.2023
Revizyon Tarihi -
Revizyon No 0

-Üniversitemizde yeni göreve başlayacak sözleşmeli personelin ve sözleşmeler devam eden personelin sözleşmelerini ön mali kontrol işlemlerine tabi tutmak,
-Personel Daire Başkanlığından alınan veriler ve talebi üzerine 657 sayılı kanuna tabi personellere ödenecek olan ödeme cetvellerinin ön mali kontrol işlemlerini gerçekleştirmek.

- İdarenin faaliyet raporunun hazırlık çalışmalarını koordine etmek, ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek üzere analiz etmek,
 - İdarenin faaliyet alanlarına ilişkin verilerin istatistiki kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek,
 - Birim İç kontrol faaliyetlerini yürütmek,
 - Birim Faaliyet Raporu'nu hazırlamak,
 - TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında birim kalite çalışmalarını yürütmek,
 - Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, birimin kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek,
 - Üniversitenin tüm birimlerinin dış kurumlarla yapacakları işbirliği protokollerinin görüşüldüğü Protokoller İnceleme Komisyonunun sekreteryası/raportörlük çalışmalarını yürütmek ve imzalanan tüm protokolleri kayıt altına alınması ve arşivlenmesi .
 - Daire Başkanın tarafından görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak,
- İç Kontrol Şube Müdürlüğü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Daire Başkanına karşı sorumludur.

Faaliyetin Adı : **İdari İşler Şube Müdürlüğü**

Faaliyetin Sorumlusu :
● Daire Başkanı
● Şube Müdürü
● Şef
● Birim Personeli

- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak,
- Taşınır ve tüketim malzemelerinin kayıt işlemleri ile giriş ve çıkış ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Hazırlayan Özge GÖKEN CAN Kalite Birim Sorumlusu Yard.	Kontrol Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Komisyonu	Onay Abdulselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
---	---	--

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel daire Başkanlığı
35040 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 311 43 26 – 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : ickontrol.kalite@mail.ege.edu.tr

Sayfa 6 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No SGD/PRO/0001
Yayın Tarihi 10.11.2023
Revizyon Tarihi -
Revizyon No 0

3. Faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı sürekli takip etmek,
4. Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikasına uygun şekilde yerine getirmek,
5. Sorumluluğuna verilen işgücü ve diğer kaynakları gereği gibi verimli ve etkili kullanmak, bunu sağlamak amacıyla gerekli nezaret ve denetim çalışmalarını yapmak,
6. Başkanlığımız ihtiyaçları kapsamında alınacak olan kırtasiye malzemesi, baskı cilt işlemleri ve diğer mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesini sağlamak. Göreve yeni başlayan ve ayrılan personelin yazışmaları ile tüm personelin izin işlemlerinin takibini sağlamak.
7. Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak,
8. Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,

Şube Müdürlüğü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Daire Başkanına karşı sorumludur.

Faaliyetin Adı : Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Faaliyetin Sorumlusu :

- Daire Başkanı
- Şube Müdürü
- Şef
- Birim Personeli

1. Görev dağılımında kendine bağlı olan iş grupları veya servisleri yönetmek,
2. Devredilen yetki dâhilinde, gelirlerin ve alacakların tahsil edilmesini, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve gönderilmesine ilişkin işlemlerin yapılmasını sağlamak,
3. Yetki sınırını aşan ve sorumlu olduğu iş ve işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tetkik ederek muhasebe yetkilisine sunmak,
4. Sorumlu olunan hesap ve işlemlere ilişkin raporları sistem üzerinden alarak mutabakatı sağlamak,
5. Defterlerin, kayıtların ve belgelerin usulüne uygun olarak tutulması, muhafazası, denetim için hazır bulundurulması ve arşivleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
6. Mevzuatta yapılan değişiklikleri takip etmek ve muhasebe biriminde görev yapan personeli mevzuat yönünden bilgilendirmek ve eğitmek,
7. Kendisine bağlı servis personeli tarafından iletilen sorunları çözmek, çözülememesi halinde sorunu muhasebe yetkilisine iletmek,
8. Muhasebe biriminin ay ve yılsonu hesap ve cetvellerinin doğruluğunu kontrol etmek ve imzalayarak muhasebe yetkilisine sunmak,

Hazırlayan Özge GÖKEN CAN Kalite Birim Sorumlusu Yard.	Kontrol Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Komisyonu	Onay Abdulselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
---	---	--

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel daire Başkanlığı
35040 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : ickontrol.kalite@mail.ege.edu.tr

Sayfa 7 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No SGD/PRO/0001
Yayın Tarihi 10.11.2023
Revizyon Tarihi -
Revizyon No 0

9. Kendisine bağlı servislerde yapılan yazışmaları kontrol etmek, parafladıktan sonra Muhasebe Yetkilisinin imzasına sunmak,
10. Muhasebe yetkilisinin havalesi ile gelen evrakların ilgililere dağıtımını yapmak,
11. KBS ve BKMYS üzerinde Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Veri Giriş Görevlilerin tanımlamalarını gerçekleştirmek,
12. Servislerden gelen harcama evraklarının kontrol edilmesini sağlamak,
13. Harcama birimlerinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini hazırlamak ve bu cetvelleri mevzuatında öngörülen süreler içerisinde Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek,
14. Üniversitemizin Yönetim Dönemi Cetvelleri ile Kesin Hesabının hazırlamak ve ilgili Kurum ve Kuruluşlara göndermek,

Şube Müdürlüğü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Daire Başkanına karşı sorumludur.

Faaliyetin Adı : **Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü**

Faaliyetin Sorumlusu :

- Daire Başkanı
- Şube Müdürü
- Şef
- Birim Personeli

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütülür:

1. Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu

1a. İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmasını koordine etmek, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, Üniversite stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, Üniversite stratejik planını hazır hale getirmek, hazırlanan planın Üniversite içinde ve dışında duyurulmasını sağlamak.

1b. Üniversite stratejik planının ilk altı aylık dönemi ile ilgili verileri birimlerden toplayarak konsolide etmek ve üst yönetime sunmak,

1c. Üniversite stratejik planının yıl sonu verilerini birimlerden toplayarak konsolide etmek, üst yönetime sunmak ve birim faaliyet raporu içerisinde yayımlanmasını sağlamak,

1ç. Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.

1d. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek.

1e. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak.

1f. İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.

Hazırlayan Özge GÖKEN CAN Kalite Birim Sorumlusu Yard.	Kontrol Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Komisyonu	Onay Abdulselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
---	---	--

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel daire Başkanlığı
35040 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : ickontrol.kalite@mail.ege.edu.tr

Sayfa 8 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No **SGD/PRO/0001**
Yayın Tarihi **10.11.2023**
Revizyon Tarihi **-**
Revizyon No **0**

- 1g.** İdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
- 2.** Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu
 - 2a.** İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.
 - 2b.** İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak.
 - 2c.** İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.
- 3.** Kalite çalışmalarını yönetme ve geliştirme fonksiyonu
 - 3a.** Üniversitemizin kalite çalışmalarının planlanmasında, Kalite Komisyonu ve Birim Kalite Komisyonları çalışmalarının yürütülmesinde ve yıllık Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında sorumlu birim ve ilgili birimler arasında işbirliği yapmak.
 - 3b.** Üniversitemizin iyileştirme çalışmalarının planlanmasını ve takibini sorumlu birim ile işbirliği yapmak.
- 4.** Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu
 - 4a.** Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri ve geliştirilmesi çalışmalarını varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.
 - 4b.** Üniversite stratejik plan yazılımını etkin ve verimli kullanmak.
- 5.** EBYS üzerinden birime gelen ve giden evrakların takibini, havalesi ve gereğinin yapılmasını, tüm yazışmaların 10/6/2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılmasını ve yazışmaların standart dosya planına göre dosyalanmasını ve arşiv sistemine göre korunmasını sağlamak.
- 6.** İdarenin görev alanına giren konularda çalışan ve/veya Üst Yönetim tarafından uygun görülen Kurul/Komisyonlarda verilen görevleri yürütmek.
- 7.** Görevleriyle ilgili mevzuatı günlük olarak takip etmek.
- 8.** Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

Şube Müdürlüğü, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Daire Başkanına karşı sorumludur.

Proses Çıktıları

- Başkanlık İstatistik Verileri,
- Web sayfasında yer alan ilan ve duyurular,
- Üniversite Kurul Kararları,
- Raporlar,

Hazırlayan Özge GÖKEN CAN Kalite Birim Sorumlusu Yard.	Kontrol Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Komisyonu	Onay Abdulselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
--	--	---

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel daire Başkanlığı
35040 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 311 43 26 – 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : ickontrol.kalite@mail.ege.edu.tr

Sayfa 9 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No SGD/PRO/0001
Yayın Tarihi 10.11.2023
Revizyon Tarihi -
Revizyon No 0

- Yazışmalar,
- Personel,
- E-postalar,
- Toplantı Tutanakları

Kontrol Kriterleri

- Mevzuatlar,
- Atama Kontrolü,
- Özlük Dosyası Kontrol ve Düzenleme Formu,
- Evrak zimmet defterleri,
- EBYS,
- Yıllık faaliyet raporu,
- İç Kontrol Eylem Planı,
- Performans Programı raporlamaları,
- Birim içi toplantılar,
- Üniversite web sayfası,
- Başkanlık İstatistik Verileri

Performans Kriterleri

- Faaliyetlerin doğruluk oranı.
- Performans Programı çıktıları.
- Birim Stratejik Planında belirtilen hedeflerin gerçekleştirilme oranı.

Kaynaklar

İş Gücü	Bütçe	Çalışma Ortamı / Alt Yapı	Yazılım ve Donanım
55 Personel	-	21 oda ()	EBYS, Bütçe, Muhasebe Programları

Kullanılan İş Akış Şemaları

Bütçe ve Performans Programı Şub Müdürlüğü

- SGD-BPP-İAŞ-0001-Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlama İş akış Süreci
- SGD-BPP-İAS-0002-Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci
- SGD-BPP-İAS-003- -Bütçe Kurumsal Mali Beklenti Is Akis Şeması
- SGD-BPP-İAS-004- Bütçe Performans Hazırlama Is Akis Şeması

Hazırlayan Özge GÖKEN CAN Kalite Birim Sorumlusu Yard.	Kontrol Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Komisyonu	Onay Abduselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
--	--	--

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel daire Başkanlığı
35040 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : ickontrol.kalite@mail.ege.edu.tr

Sayfa 10 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No **SGD/PRO/0001**
Yayın Tarihi **10.11.2023**
Revizyon Tarihi -
Revizyon No **0**

- SGD-BPP-IAS-005- Bütçe Yatırım Hazırlama Is Akis Şeması
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
- SGD-İCK-IAS-001-İç Kontrol Uyum Eylem Planı Is Akis Semasi
- SGD-İCK-IAS-002-Ön Mali Kontrol Is Akis Semasi
- SGD-İCK-IAS-003-İdare Faaliyet Raporu İş Akış Şeması.
- SGD-İCK-IAS-004-Rektörlük Protokol İnceleme Komisyonu Is Akis Semasi
İdari İşler Şube Müdürlüğü
- SGD-İDİ-IAS-001-Personel İzinleri Is Akis Semasi
- SGD-İDİ-IAS-002-Taşınır Mal Is Akis Semasi
- SGD-İDİ-IAS-003-Satın Alma Is Akis Semasi
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
- SGD-MUH-IAS-001-M. Taşınmaz Konsolide Is Akis Semasi
- SGD-MUH-IAS-002-M. Taşınmaz Konsolide Is Akis Semasi
- SGD-MUH-IAS-003-PROJE Is Akis Semasi
- SGD-MUH-IAS-004-Kira Gelir Takibi Is Akis Semasi
- SGD-MUH-IAS-005-Kişilerden Alacak Tahsili Is Akis Semasi
- SGD-MUH-IAS-006-Yolluklar ve Diğer Sosyal Haklar Is Akis Semasi
- SGD-MUH-IAS-007-Maaş İşleri Is Akis Semasi
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
- SGDB-SP-IAS-001-Üniversite Stratejik Planı İzeme Is Akis Semasi
- SGDB-SP-IAS-002-Üniversite Stratejik Planı Hazırlama Is Akis Semasi

Kullanılan Dış Kaynaklı Dokümanlar

- 2709 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 2547 Yükseköğretim Kanunu
- 657 Devlet Memurları Kanunu
- 5018 Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
- Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
- 124 Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
- 5510 Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 213 Vergi Usul Kanunu
- 4734 Kamu İhale Kanunu

Hazırlayan Özge GÖKEN CAN Kalite Birim Sorumlusu Yard.	Kontrol Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Komisyonu	Onay Abdulselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
---	---	--

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel daire Başkanlığı
35040 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 311 43 26 – 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : ickontrol.kalite@mail.ege.edu.tr

Sayfa 11 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No SGD/PRO/0001
Yayın Tarihi 10.11.2023
Revizyon Tarihi -
Revizyon No 0

- 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 4857 İş Kanunu
- 2946 Kamu Konutları Kanunu
- 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
- 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
- 3628 Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
- 2914 Yükseköğretim Personel Kanunu
- 6245 Harcırah Kanunu
- 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 2489 Kefalet Kanunu
- 9815 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
- 2646 Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- 9813 İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- 85105 Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
- Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Taşınır Mal Yönetmeliği
- Kamu İç Kontrol Rehberi

Kullanılan Formlar (Listeler, Planlar, Çizelgeler, Prosedürler, Talimatlar, El Kitapları, Kılavuzlar)

Formlar

- Evrak İade Formu

Kullanılan Diğer Dokümanlar (Yönergeler, Yönetmelikler, Usul ve Esaslar, Raporlar, Planlar, Programlar)

- Birim Faaliyet Raporu
- Birim Stratejik Planı
- Performans Programı
- İç Kontrol Eylem Planı

Kayıt Ortamı

- EBYS
- PBYS
- Birim Arşivi
- Hitap

Hazırlayan Özge GÖKEN CAN Kalite Birim Sorumlusu Yard.	Kontrol Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Komisyonu	Onay Abdulselam TAYSI Strateji Geliştirme Daire Başkanı
--	--	---

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel daire Başkanlığı
35040 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 311 43 26 - 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : ickontrol.kalite@mail.ege.edu.tr

Sayfa 12 / 13



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Doküman No **SGD/PRO/0001**
Yayın Tarihi **10.11.2023**
Revizyon Tarihi -
Revizyon No **0**

- Kamu E-Uygulama
- E-Bütçe
- YÖKSİS
- KAYSİS
- KA-Ya
- Başkanlık Kayıtları

REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.

Hazırlayan Özge GÖKEN CAN Kalite Birim Sorumlusu Yard.	Kontrol Nilüfer Güzide ÖZBATURLAR Kalite Birim Komisyonu	Onay Abdulselam TAYŞİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı
---	---	--

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü
Personel daire Başkanlığı
35040 Bornova / İZMİR

Telefon : 0 232 311 43 26 – 21 24
İnternet Adresi : www.personel.db.ege.edu.tr
E-Posta : ickontrol.kalite@mail.ege.edu.tr

Sayfa 13 / 13

(Form No: FRM-0002, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0)