



Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Stratejik Yönetim Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: orhan.gunduz@ozal.edu.tr

SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Rektörlük

YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

SÜRECİN AMACI: Üniversitenin orta ve uzun vadeli stratejik planının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasını kapsar. Üniversitemizde stratejik yönetimin ana unsurlarından olan Stratejik Plan, İdare Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması, uygulanması ve raporlanması çalışmaları ile Üniversitemiz iç kontrol sistemi çalışmalarını belirlemek

GİRDİLER	KAYNAKLAR	ÇIKTILAR
<ul style="list-style-type: none">Kalkınma planlarıCumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı rehberleriÜniversite iç paydaş raporlarıÖnceki stratejik plan çıktılarıStratejik Plan hazırlık dokümanlarıStratejik Planlama Ekibi çalışmaları ve kararlarıStrateji Geliştirme Kurulu çalışmaları ve kararlarıBirim Faaliyet Raporlarıİdare Performans ProgramıStratejik Plan İzleme ve Değerlendirme RaporlarıKurum İç Değerlendirme RaporuKamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planıİç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporu	<ul style="list-style-type: none">Ofis ortamıBilgisayar vb. teknolojik altyapı - donanımİnsan kaynaklarıEBYSYasal MevzuatBilgi Yönetim Sistemleri	<ul style="list-style-type: none">Stratejik Planİzleme değerlendirme raporlarıPerformans programlarıFaaliyet raporları

Faaliyetler



Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Stratejik Yönetim Süreci

F1.1.1 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 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	Rektör Yardımcısı Strateji Geliştirme Daire Başkanı	FR-0045 Genel Doküman Formu FR-0009 Doküman Talep Formu	EBYS Kurumsal Performans Sistemi UNİKYS Dijital Ortam Fiziki Arşiv

İzleme Kriterleri:

- KG1 Stratejik Amaç 1 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi
- KG2 Stratejik Amaç 2 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi
- KG3 Stratejik Amaç 3 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi
- KG4 Stratejik Amaç 4 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi
- KG5 Stratejik Amaç 5 düzeyinde performans göstergesi gerçekleşme yüzdesi
- KG6 Zamanında tamamlanan stratejik plan oranı
- KG7 Hedef gerçekleşme oranı
- KG8 Paydaş memnuniyet oranı



Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Stratejik Yönetim Süreci

F1.1.2 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 hazırlama klavuzu ve taslak dosyalarının hazırlanması Birimlere EBSY den gönderiminin yapılması Tamamlanan birim faaliyet raporlarının konsolide edilmesi ve idare faaliyet raporunun oluşturulması İdare faaliyet raporunun web sayfasında yayınlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesi	Rektör Yardımcısı Strateji Geliştirme Daire Başkanı	DŞ-012 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	EBYS UNİKYS Dijital Ortam Fiziki Arşiv Web Sayfaları

İzleme Kriterleri:

F1.1.3 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 birim hedefleri sorumlu birimlerden talep edilmesi Yıl içerisinde üçer aylık dönemlerde birimlerden gerçekleşme verilerin toplanması ve izlenmesi Konsolide edilen İdare Performans Programı hedefleri yılı bütçe teklifi ile birlikte Strateji Bütçe Başkanlığına ve TBMM'ye gönderilmesi Ocak ayı sonunda nihai İdare Performans Programının web sayfasında yayınlanması	Rektör Yardımcısı Strateji Geliştirme Daire Başkanı	DŞ-012 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	EBYS EBÜTÇE UNİKYS Dijital Ortam Fiziksel Arşiv

İzleme Kriterleri:



Malatya Turgut Özal Üniversitesi

Stratejik Yönetim Süreci

F1.1.4 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 kontrol sistemi oluşturma İç kontrol sistemini değerlendirme	Rektör Yardımcısı Strateji Geliştirme Daire Başkanı		EBYS ÜNİKYS Dijital Ortam Fiziki Arşiv

İzleme Kriterleri: