



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
- 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	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	- Stratejik Plan - İdare Faaliyet Raporu - İdare Performans Programı - Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı - İç 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	UNİKYS



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 Rektör Yardımcısı	POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI PP.5.2.PLN.0004 YILI	● UBYS
Birim faaliyet raporu taslak dosyalarının hazırlanması	SGDB Stratejik Planlama Birim Yöneticisi	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:			



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	POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI	● UBYS
İç kontrol sistemi oluşturma	Rektör SGDB İç Kontrol Ofis Personeli		● ÜNİKYS
İç kontrol sistemini değerlendirme	SGDB İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birim Yöneticisi Strateji Geliştirme Daire Başkanı		● Dijital Ortam
			● Fiziki Arşiv

İzleme Kriterleri: