

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 KALİTE HEDEFLERİ RAPORU

Hedef 1- *Kamu Mali Yönetim ve Kontrol sürecine uyum sağlayarak, saydam, etkin, verimli ve doğru mali kontrol ilkelerinin 2013 yılında devamlılığı temin edilecektir.*

Sonuç: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde 01.01.2006 tarihi itibarıyla kurulmuş olan Dairemiz; kurulum amacına uygun olarak Üniversitemiz tüm mali hizmetlerini saydam, etkin, verimli bir şekilde gerçekleştirmekte ve geliştirmektedir.

Hedef 2- *Mali sisteme ilişkin yeni düzenlemelerin Kuruma ve Harcama Yetkililerine en geç 2 iş günü içerisinde duyurulması hedeflenmektedir.*

Sonuç: Üniversitemiz Üst Yönetimi ile Harcama Yetkililerine ve mali süreçte yer alan Harcama Birimi çalışanlarına mali mevzuat değişiklikleri ve yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verebilmek amacıyla oluşturulan strateji1@deu.edu.tr e-mail grubu aracılığı ile mümkün olan en kısa sürede gerekli bilgiler harcama birimlerine iletilmektedir. Bu faaliyet, etkinleştirilerek sürdürülmektedir.

Hedef 3- *Kalite çalışmaları kapsamında iç ve dış paydaşların memnuniyetlerini ölçmek amacıyla yılda bir kere "Sunulan Hizmeti Değerlendirme Anketi" yapılarak sonuçlarının iki ay içerisinde duyurulması hedeflenmektedir.*

Sonuç: Dairemizde sunulan hizmetlerin, İç ve Dış Paydaşlar üzerinde oluşturduğu müşteri memnuniyetinin ölçülebilmesi için "Sunulan Hizmeti Değerlendirme Anketi" yılsonunda paydaşlara sunulmuştur. Anket için iş yoğunluğunun fazla olduğu Kasım ve Aralık ayları seçilerek, bu dönemde anket çalışması yapılmıştır. SPSS paket programı kullanılarak anketin analizi yapılmıştır. Sonuçlar, izleyen ay içinde web sayfamızda duyurulmuştur. **(EK- 2)**

Hedef 4- Kalite çalışmaları kapsamında Daire Personelinin Memnuniyetini ölçmek amacıyla yıl içerisinde “Çalışan Memnuniyeti Anketi” yapılarak sonuçlarının personele 1 ay içerisinde duyurulması hedeflenmektedir.

Sonuç: Çalışan Memnuniyeti Anketi Aralık ayında Dairemiz Personeline sunulmuş ve tam katılım sağlanmıştır. SPSS paket programı yardımıyla analiz edilen anket sonuçları, personelimize duyurulmuştur. **(EK- 3)**

Hedef 5- Dairemiz personelinin, mali sistemdeki değişiklikler konusunda bilgilerinin güncelleştirilmesi amacıyla her bir personel için en az 5 saat eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Sonuç: Dairemiz personeline mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla **(EK-1)** de yer alan eğitim faaliyetleri düzenlenmiştir. Bu eğitimler sonucunda personel başına düşen eğitim faaliyeti hedefinin üstünde gerçekleştiği görülmektedir.

Hedef 6- Yönetim Bilgi Sistemlerine ilişkin çalışmaların devam etmesi hedeflenmektedir.

Sonuç: Yönetim Bilgi Sistemlerine ilişkin hedefimiz için, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız sürdürülmüştür. Geçen yıllarda kullanıma açılan yazılım taleplerimizden “Teminat Mektubu İzleme Sistemi” ve “Evrak Kayıt İzleme Sistemi” bu yıl içinde de aktif olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Kira Takip Sistemine yönelik program tamamlanmış olup, yürürlüğe girmiştir. İç Kontrol Standartlarına ilişkin Bilgi İşlemce program yazılımı, görev tanımları kapsamında tamamlanmış olup iş akış süreçleri devam etmektedir. Ayrıca İcra Dosyalarının takibine yönelik program, diğer programların bitimini takiben Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanacaktır.

Hedef 7- Eğitime veya kursa gönderilen personelin eğitim dönüşünde gördüklerini ve öğrendiklerini Dairemizin diğer çalışanlarına sunum yaparak aktarması hedeflenmektedir.

Sonuç: Muhasebe Yetkilisi sertifika eğitimi gibi bireysel eğitimler haricinde, diğer personeli de ilgilendiren, örneğin KBS eğitimi gibi konular, ilgili personele aktarılmıştır.

Hedef 8- *Yönetim Bilgi Sistemleri hakkında bilgilendirme sunumu yapılması ve Dairemizde bu sistemin kurulması ile ilgili projeye dayalı bir yarışma düzenlenmesi hedeflenmektedir.*

Sonuç: Bu hedef gerçekleştirilememiştir. Kalite Ekibimizce, bu hedef çerçevesinde, Dairemizin ihtiyacı olan, iş planlarının terminolojisini gösteren ve yakın gelecekte yapılacak işler için uyarı veren bir program yaptırılması düşünülmüştür. Ancak Bilgi İşlem'e sipariş edilecek bu programın geniş kapsamlı olması ve yoğun iş yükü getirecek olması nedeniyle projeden vazgeçilmiş, bu program yerine 2014 Yılında "İş Planlarının" revize edilerek manuel olarak güncel takip edilmesinin, hedef listesine dahil edilmesine karar verilmiştir.

Hedef 9- *Dairemiz personelinin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimlerin planlanması ve söz konusu eğitimler için uzman kişilerin davet edilmesi hedeflenmektedir.*

Sonuç: İş yoğunluğu ve zaman yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Bu hedef 2014 Yılı hedefleri içine alınacaktır.

Hedef 10- *Kalite Sistemindeki iş akışları ve görev tanımlarının revize edilmesi ve güncellenmesi hedeflenmektedir.*

Sonuç: İş akışları ve görev tanımları, İç Kontrol çalışmaları kapsamında revize edilmiştir.

Fatma KÖKSAL
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

EK-1 : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 Yılı Eğitim Faaliyetleri

EK-2 : 2013 Yılı Sunulan Hizmeti Değerlendirme Anket Raporu

EK-3 : 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anketi Raporu