



T.C.
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

2026

ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU

Değerlendirilen Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Değerlendirme Tarihi: 08.09.2026

Değerlendirme Komisyon Üyeleri		
Unvan-Ad-Soyad	E-posta	İmza
Prof. Dr. Halide Nur ÜRER	nur.urer@sbu.edu.tr	
Dr. Öğr. Üyesi Sezen AVTAN	sezen.avtan@sbu.edu.tr	
Öğr. Gör. Zehra KARADENİZ	zehra.karadeniz@sbu.edu.tr	
Yasemin KARAGÖZ USLU	yasemin.karagozuslu@sbu.edu.tr	
Behice Nur ERDÖL	behicenur.erdol@sbu.edu.tr	
Ayhan POLAT	ayhan.polat@sbu.edu.tr	
İbrahim TAŞDEMİR	ibrahim.tasdemir@sbu.edu.tr	

Olgunluk Düzeyi Değerlendirme Ölçeği		
KM	Çalışma Bulunmamaktadır	Planlama, tanımlı süreç veya mekanizmalar bulunmamaktadır.
KM	Planlama	Tanımlı süreçler bulunmakta; ancak herhangi bir uygulama bulunmamakta veya kısmi uygulamalar bulunmaktadır.
KK	Planlama ve Uygulama	Kapsayıcı uygulamalar bulunmaktadır ve uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların izlenmesi yapılmamakta veya kısmen yapılmaktadır.
KK	Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma	Genelini kapsayan uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.
K	Örnek Gösterilebilir	İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

*K: İlgili ölçüt karşılanıyor

**KK: İlgili ölçüt kısmen karşılanıyor

***KM: İlgili ölçüt karşılanmıyor

Değerlendirme ölçütü karşılıyor ise açıklama zorunluluğu bulunmamaktadır. Kısmen karşılıyor ya da karşılanmıyor ölçütleri için açıklama yapılması gerekmektedir.

Genel değerlendirme ve önerilerin ilgili alt ölçütün altında ayrılan alana yapılması gerekmektedir.

Göstergelerden sadece birimin sorumlu olduğu/olduklarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öz değerlendirme süreci, Değerlendirme Komisyon Üyeleri tarafından tamamlandıktan sonra raporun MS Office Word formatında SBÜ Kalite Koordinatörlüğüne e-posta (**kalite@sbu.edu.tr**) yoluyla gönderilmesi, imzalı formatın ise SBÜ Kalite Koordinatörlüğü'ne fiziki dosya olarak ya da taranarak e-posta (**kalite@sbu.edu.tr**) yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

GENEL DEĞERLENDİRME		
Değerlendirme Başlığı	Değerlendirme	Açıklamalar
Özet	☐ Karşılıyor ☐ Kısmen Karşılıyor ☐ Karşılamıyor	
Birim Hakkında Bilgiler	☐ Karşılıyor ☐ Kısmen Karşılıyor ☐ Karşılamıyor	
İletişim Bilgileri	☐ Karşılıyor ☐ Kısmen Karşılıyor ☐ Karşılamıyor	2022 yılı raporu arka kapağında e-posta iletişim bilgileri verilmiştir. - İlerleyen yıllarda SGDB tarafından hazırlanan plan, program ve raporlara ait iletişim bilgileri geliştirilerek ön kapakta da sunulmaya başlanmıştır.
Tarihsel Gelişim	☐ Karşılıyor ☐ Kısmen Karşılıyor ☐ Karşılamıyor	
Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri	☐ Karşılıyor ☐ Kısmen Karşılıyor ☐ Karşılamıyor	
Sonuç ve Değerlendirme	☐ Karşılıyor ☐ Kısmen Karşılıyor ☐ Karşılamıyor	2022 yılı raporunda sonuç ve değerlendirme bölümü bulunmamaktadır. - SGDB tarafından hazırlanan kurumsal raporlarda Sonuç ve Değerlendirme bölümlerine yer verilerek raporun PUKÖ döngüsünü tamamlayacak olan Önlem Alma aşamasına yer verilmektedir.
BİDR rapor formatının BİDR kılavuzu şablon ve yazım kurallarına uyumluluğu	☐ Karşılıyor ☐ Kısmen Karşılıyor ☐ Karşılamıyor	2022 yılı raporu için standart bir şablon sunulmadığı için birim faaliyet raporunun formatı ile KİDR kanıt format birlikte değerlendirilerek rapor oluşturulmuştur. 2026 Yılı BİDR, SBÜ BİDR Hazırlama Kılavuzuna göre hazırlanacaktır.
BİDR raporunun anlaşılabilirliği ve içerik tutarlılığı	☐ Karşılıyor ☐ Kısmen Karşılıyor ☐ Karşılamıyor	
Kanıtların BİDR kullanım kurallarına ve KVKK'ya uygunluğu	☐ Karşılıyor ☐ Kısmen Karşılıyor ☐ Karşılamıyor	

Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) mevcut ise yukarıdaki tabloyu doldurunuz.

SGDB Ek Açıklamaları:

- 2026 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu, Kalite Koordinatörlüğünden gelen 24.07.2026-640969 tarih ve sayılı yazı doğrultunda yazı ekinde yer alan kılavuz kullanılarak 15/01/2027 tarihine kadar hazırlanacaktır.
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı birim iç değerlendirme raporları Kalite Koordinatörlüğünden gelen resmî yazılar doğrultusunda 2021 ve 2022 yıllarında Birim Tanıtım ve Değerlendirme Raporu adıyla hazırlanmış ve KİDR kanıt teşkil edecek verilerle birlikte Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmiştir. Daha sonraki yıllar için BİDR hazırlanmasına ilişkin herhangi bir resmî yazı gelmemiş olup, sadece KİDR'e kanıt olacak verilerin Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmesini talep edilmiştir.
- Üstte yer alan bilgiler 2022 yılı içerisinde hazırlanmış olan rapor esas alınarak doldurulmuştur. Rapora alttaki bağlantıdan erişilebilmektedir.
https://sbu.edu.tr/FileFolder/Dosyalar/eb408a43/2023_3/sgdb2022birimtandegradp-fc70f8a0.pdf

Soru Niteliği	No	Soru	YÖKAK İlgili Ölçütler	Değerlendirme	Açıklamalar
Genel (Tüm İdari Birimler İçin Geçerlidir)	1	Birimin görev, yetki ve sorumlulukları güncel olarak tanımlanmış mıdır? Birimin görev alanına ilişkin mevzuat, yönergeler ve usul-esaslar güncel midir? Birimde görev yapan personelin görev tanımları yazılı ve güncel midir?	A.1.1 Yönetişim modeli, A.4.1 Paydaş katılımı, A.1.5 Kamuoyunu bilgilendirme, A.2.2 Stratejik amaç ve hedefler, A.2.3 Performans yönetimi, A.3.4 Süreç yönetimi.	☐ K ☒ KK ☐ KM	- Birimin görev, yetki ve sorumlulukları güncel olarak tanımlanmış olup erişime sunulmuştur. (https://sgdb.sbu.edu.tr/genel-bilgiler-hakkimizda/yetki-gorev-ve-sorumluluklar/) - Yönerge ve usul ve esasların hazırlanmasına belirli bir plan dahilinde devam edilmektedir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/yardimci-bilgiler/mevzuat-5/ en alt bölüm) - Görev tanım formlarının hazırlanmasına devam edilmektedir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/ic-kontrol-sistemi/gorev-tanim-formlari/) - Görev Dağılım Çizelgesi mevcuttur. (https://sgdb.sbu.edu.tr/genel-bilgiler-hakkimizda/personel-iletisim-bilgileri/) - Hassas Görev Tespit Formu mevcuttur. (https://sgdb.sbu.edu.tr/ic-kontrol-sistemi/gorev-dagilim-cizelgesi-ve-hassas-gorev-tespit-formu/)
	2	Birimin organizasyon şeması, görev dağılımı ve karar alma mekanizmaları açık mıdır?		☒ K ☐ KK ☐ KM	- Birimin organizasyon şeması açık ve erişilebilirdir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/genel-bilgiler-hakkimizda/organizasyon-semasi/) - Birimin görev dağılımı açık ve erişilebilirdir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/genel-bilgiler-hakkimizda/personel-iletisim-bilgileri/) - Birimin karar alma mekanizmalarına iş akış süreçleri ile görev tanım formlarında yer verilmektedir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/ic-kontrol-sistemi/is-akis-surecleri/)
	3	Birimin faaliyetleri üniversitenin misyonu, politikaları ve stratejik planındaki hangi amaç ve hedeflerle ilişkilidir?		☒ K ☐ KK ☐ KM	- Birimin faaliyetleri Üniversite politika metinleri ile ilişkilendirilerek yürütülmektedir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/genel-bilgiler-hakkimizda/misyon-ve-vizyon/) - Yönetim Destek Hizmetleri programı içerisinde bulunan Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Soru Niteliği	No	Soru	YÖKAK İlgili Ölçütler	Değerlendirme	Açıklamalar
					faaliyetini uygulayan birimimiz Üniversite Stratejik Planında kurumsal kapasiteyi geliştirme amacı olarak yer alan “ Amaç 6. Yönetişim ilkeleriyle kurumsal dönüşümü tamamlayarak paydaş odaklı model bir üniversite olmak ” stratejik amacı ve “ Hedef 6.2. İç kontrol olgunluk seviyesini yükselterek saydamlık ve hesap verebilirliği artırmak ” stratejik hedefi doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir.
	4	Birimin temel süreçleri ve alt süreçleri tanımlanmış mıdır?		☐ K ☒ KK ☐ KM	- Birimin temel süreçleri kamu mali mevzuatı ile tanımlanmıştır. (https://sgdb.sbu.edu.tr/yardimci-bilgiler/mevzuat-5/) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının rehber ve diğer düzenlemeleri başta olmak üzere birimin temel süreç ve alt süreçleri tanımlanmıştır. (https://sgdb.sbu.edu.tr/yardimci-bilgiler/rehber-ve-kilavuzlar-1/) - Kamu mali yönetimi mevzuatı, rehber ve diğer düzenlemeler ve mali yönetim bilgi sistemlerindeki aşamalar göz önünde bulundurularak birimin iş akış süreçlerinin hazırlanmasına devam edilmektedir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/ic-kontrol-sistemi/is-akis-surecleri/)
	5	Süreç sorumluları, iş akışları, kontrol noktaları ve hizmet standartları belirlenmiş midir?		☒ K ☐ KK ☐ KM	- Süreç sorumluları görev dağılım çizelgesi ile belirlenmiştir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/genel-bilgiler-hakkimizda/personel-iletisim-bilgileri/) - Süreç yetki, görev ve sorumluluklarına görev tanım formlarında yer verilmektedir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/ic-kontrol-sistemi/gorev-tanim-formlari/) - Süreç sorumluları ve kontrol basamaklarında iş akış süreçlerinde yer verilmektedir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/ic-kontrol-sistemi/is-akis-surecleri/) - Hizmet standartları oluşturularak hizmet envanteri çıkarılmıştır. (https://sgdb.sbu.edu.tr/ic-kontrol-sistemi/hizmet-envanteri-ve-hizmet-standartlari/)

Soru Niteliği	No	Soru	YÖKAK İlgili Ölçütler	Değerlendirme	Açıklamalar																								
	6	Raporlama yılında birim için belirlenen hedefler ve performans göstergeleri nelerdir?		☒ K ☐ KK ☐ KM	- Stratejik Planda birim sorumluluğunda tüm birimlerin iş birliğinde yürütülen hedef: “Hedef 6.2. İç kontrol olgunluk seviyesini yükselterek saydamlık ve hesap verebilirliği artırmak” olup; performans göstergeleri “PG6.2.1 İç denetçi sayısı, PG6.2.2 Entegre ve Bütünleşik Yönetim Karar Destek Sistemi’nin kurulması (%),PG6.2.3 Mali hizmetler uzmanı/uzman yardımcısı sayısı, PG6.2.4 Muhasebe yetkilisi sertifikalı personel sayısı, PG6.2.5 İç Kontrol Sistemi olgunluk seviyesi”dir. - Performans Programı göstergeleri arasında Yönetim ve Destek Programı-Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler faaliyeti ile ilişkilendirilmiş bir performans göstergesi bulunmamaktadır.																								
	7	Hedeflenen ve gerçekleşen gösterge değerleri nelerdir?		☒ K ☐ KK ☐ KM	2026 yılı için yıl sonu hedeflenen ve ilk 6 ay gerçekleşen değerler altta sunulmuştur. <table><thead><tr><th>Performans Göstergesi</th><th>2026 Yılı Sonu Hedefi</th><th>2026 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşme</th><th>Performans (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>PG6.2.1 İç denetçi sayısı</td><td>1</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>PG6.2.2 Entegre ve Bütünleşik Yönetim Karar Destek Sistemi’nin kurulması (%)</td><td>100%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>PG6.2.3 Mali hizmetler uzmanı/uzman yardımcısı sayısı</td><td>5</td><td>1</td><td>0%</td></tr><tr><td>PG6.2.4 Muhasebe yetkilisi sertifikalı personel sayısı</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td></tr><tr><td>PG6.2.5 İç Kontrol Sistemi olgunluk seviyesi</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr></tbody></table>	Performans Göstergesi	2026 Yılı Sonu Hedefi	2026 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşme	Performans (%)	PG6.2.1 İç denetçi sayısı	1	0	0%	PG6.2.2 Entegre ve Bütünleşik Yönetim Karar Destek Sistemi’nin kurulması (%)	100%	0%	0%	PG6.2.3 Mali hizmetler uzmanı/uzman yardımcısı sayısı	5	1	0%	PG6.2.4 Muhasebe yetkilisi sertifikalı personel sayısı	0	0	0%	PG6.2.5 İç Kontrol Sistemi olgunluk seviyesi	1	1	100%
	Performans Göstergesi	2026 Yılı Sonu Hedefi		2026 Yılı İlk 6 Ay Gerçekleşme	Performans (%)																								
PG6.2.1 İç denetçi sayısı	1	0	0%																										
PG6.2.2 Entegre ve Bütünleşik Yönetim Karar Destek Sistemi’nin kurulması (%)	100%	0%	0%																										
PG6.2.3 Mali hizmetler uzmanı/uzman yardımcısı sayısı	5	1	0%																										
PG6.2.4 Muhasebe yetkilisi sertifikalı personel sayısı	0	0	0%																										
PG6.2.5 İç Kontrol Sistemi olgunluk seviyesi	1	1	100%																										
8	Birimin hizmet kalitesi, erişilebilirliği, süresi ve kullanıcı memnuniyeti nasıl izlenmektedir?	☐ K ☒ KK ☐ KM	Birim içinde gerçekleştirilen Paydaş Analizi anketi (https://sgdb.sbu.edu.tr/uploads/63a61b0d-2177-74b6-6ea2-3a0814c8ac90/sbu_sgdb_paydas_analizi.pdf) ve anket sonuçlarından faydalanarak hazırlanan SBÜ SGDB Paydaş Strateji Belgesi (https://sbu.edu.tr/uploads/63a61b0d-2177-74b6-6ea2-3a0814c8ac90/sbu_sgdb_paydas_strateji_belgesi.pdf) ile dış paydaşlarımızın memnuniyetini ölçecek “Mali Hizmetler Memnuniyet Anketi” gibi mekanizmaların geliştirilmesi ve yıllık olarak uygulanması																										

Soru Niteliği	No	Soru	YÖKAK İlgili Ölçütler	Değerlendirme	Açıklamalar
					planlanmaktadır. Paydaş memnuniyet anketlerinin düzenli olarak uygulanması ve elde edilen sonuçların iyileştirme çalışmalarında kullanılmasına SBÜ SGDB Paydaş Strateji Belgesinde kurumsal taahhütler arasında yer verilmiştir. Arama motorları sonuçlarından da faydalanarak birim web sitesinin erişilebilirliği ve erişim kaynakları aylık raporlar hâlinde izlenmektedir.
	9	Hizmetten yararlanan ya da kullanıcı memnuniyeti ölçülmüş mü, sonuçlara göre hangi iyileştirmeler yapılmıştır?		☐ K ☐ KK ☒ KM	-
	10	Birimin kullandığı verilerin doğruluğu, güncelliği, bütünlüğü ve güvenliği nasıl sağlanmaktadır?		☒ K ☐ KK ☐ KM	Birimin kullandığı verilerin doğruluğu, güncelliği, bütünlüğü ve güvenliği; çapraz kontroller ile (<i>aynı verinin aynı dönemde aynı bilgi sistemlerinden farklı bir veri girişi sağlayıcısından farklı amaçlarla talep edilerek kontrol edilmesi</i>) , hiyerarşik kontroller (<i>veri girişi yapan ile kontrol eden/onaylayan basamaklarında görev yapan sorumluların veri ve veri kaynağını kontrol etmeleri</i>) ve mali yönetim bilgi sistemlerinden alınan konsolide dönemsel raporların belirlenen periyotlarla (günlük-aylık-çeyrek dönemlik-yıllık) karşılaştırılması ile sağlanmaktadır.
	11	Dezavantajlı bireylerin hizmetlere erişimi için hangi düzenlemeler yapılmıştır?		☐ K ☐ KK ☒ KM	-
	12	Birimin kuruma özgü, yenilikçi veya başka kurumlara örnek olabilecek uygulamaları var mıdır?		☐ K ☐ KK ☐ KM	Birimde Kuruma özgü, yenilikçi veya başka kurumlara örnek olabilecek çalışmalar sürdürülmekte olup; bu kapsamda rehber ve kılavuzlar (https://sgdb.sbu.edu.tr/ic-kontrol-sistemi/ic-kontrol-sistemi-rehber-ve-kilavuzlari/) , broşürler (https://sgdb.sbu.edu.tr/yardimci-bilgiler/bilgilendirme-brosurleri/) ve Sıkça Sorulan Sorular/Frequently Asked Questions (https://sgdb.sbu.edu.tr/yardimci-bilgiler/sikca-sorulan-sorular/) broşürleri hazırlanmaya devam edilmektedir.

Soru Niteliği	No	Soru	YÖKAK İlgili Ölçütler	Değerlendirme	Açıklamalar
	13	Birime bağlı şubelerin (Ankara’da bulunan kısımları veya örneğin her fakültede/okulda bulunan öğrenci işleri gibi) aynı düzeyde faaliyet gösterebilmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır?		☐ K ☐ KK ☐ KM	Sağlık Bilimleri Üniversitesi saymanlığı bölünemediği için Üniversitenin diğer illerinde birimin şubesi bulunmamaktadır.

BİRİME ÖZGÜ SORULAR			YÖKAK İlgili Ölçütler	Değerlendirme	Açıklamalar
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	1	Stratejik plan hangi iç ve dış paydaşların katılımıyla hazırlanmıştır?	A.2.2 Stratejik amaç ve hedefler, A.2.3 Performans yönetimi, A.3.3 Finansal yönetim, A.1.5 Hesap verebilirlik, A.1.3 Kurumsal dönüşüm kapasitesi.	☒ K ☐ KK ☐ KM	- Stratejik Planı hazırlayan iç paydaşlar: Strateji Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Ekibi, Stratejik Planlama Alt Çalışma Grupları, Geliştirilmesi Gereken Alanlar, Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi aşamasında e-anketlerle görüşlerini sunan akademik ve idari personel ile öğrenciler (https://sbu.edu.tr/uploads/63a61b0d-2177-74b6-6ea2-3a0814c8ac90/sp20252029.pdf V. Stratejik Plan Hazırlık Süreci bölümü, Ek-1'de belirtilen yönetici ve personel, Ek-5'te sunulan anketler) - Stratejik Plan hazırlık sürecinde görüşleri alınan dış paydaşlara katılımları için resmî yazı ile yazı gönderilmiş olup; e-posta ile katılımlarına sunulan birimler olmuştur. Web sitesinde dış paydaş anketlerinin duyurularına ve erişim bilgilerine yer verilmiştir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/anketler/tamamlanan-anketler/ adresinde yer alan Dış Paydaş Anketi, Katılımcılara İlişkin Bilgiler bölümü)
	2	Stratejik plandaki amaç ve hedefler üniversitenin misyonu ve politikalarıyla uyumlu mudur?		☒ K ☐ KK ☐ KM	Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler tasarlanırken Üniversitenin misyonu, vizyonu, temel değerleri ve üst politika belgeleri ile kendisine verilen görevlerle uyum gözetilmiştir. (https://sbu.edu.tr/uploads/63a61b0d-2177-74b6-6ea2-3a0814c8ac90/sp20252029.pdf VII. Geleceğe Bakış bölümü)
	3	Stratejik hedefler eğitim, araştırma, toplumsal katkı, uluslararasılaşma ve kalite güvencesi alanlarını kapsamakta mıdır?		☒ K ☐ KK ☐ KM	Stratejik planda yer alan amaç ve hedefler tasarlanırken YÖKAK geribildirimleri de dikkate alınarak ve iyi uygulama örnekleri de incelenerek Üniversitenin faaliyet alanları toplulaştırılmış ve amaç ve hedeflere yön verecek olan analizler eğitim-öğretim ,araştırma-geliştirme; sağlık hizmetleri ve toplumsal katkı; uluslararasılaşma ve kurumsal kapasiteyi geliştirme/yönetim sistemleri başlıkları ile toplulaştırılmış ve amaç ve hedef tasarımları bu başlıklar altında tasarlanmıştır.

BİRİME ÖZGÜ SORULAR			YÖKAK İlgili Ölçütler	Değerlendirme	Açıklamalar
					(https://sbu.edu.tr/uploads/63a61b0d-2177-74b6-6ea2-3a0814c8ac90/sp20252029.pdf Üst Politika Belgeleri Analizi bölümü, Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi bölümü, Akademik Faaliyetler Analizi bölümü, Hedef Kartları bölümü)
4	Her göstergenin sorumlu birimi, veri kaynağı ve raporlama sıklığı belirlenmiş midir?			☒ K ☐ KK ☐ KM	- Stratejik Plan ve Performans Programının raporlama ağı belirlenmiş olup; raporlama sıklığını da içeren raporlama ağına birim web sitesinde yer verilmiştir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/stratejik-yonetim/stratejik-plan-3/ alt bölümü; https://sgdb.sbu.edu.tr/stratejik-yonetim/performans-programi/ alt bölümü) - Stratejik Plan ve Performans Programında sorumlu ve iş birliği yapılacak veri kaynakları belirlenmiştir. (2025-2029 Dönemi Stratejik Planı Performans Göstergeleri ve İzleme Yöntemi , 2026 Yılı Performans Göstergeleri ve İzleme Yöntemi, https://sbu.edu.tr/uploads/63a61b0d-2177-74b6-6ea2-3a0814c8ac90/sp20252029.pdf Hedeflerden Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Birimler bölümü)
5	Gösterge verilerinin doğruluğu nasıl kontrol edilmektedir?			☒ K ☐ KK ☐ KM	- Veri kaynaklarından alınan veriler için uygulama kanıtları alınarak nicel verilerle nitel verilerin bütünlüğü sağlanmaktadır. (Örnek; “sayı” olarak ölçülen faaliyetlere ilişkin “faaliyet adı”nın belirtilmesi talep edilerek) - Veri kaynaklarından alınan verilerin bir otomasyonla izlenebilmesi durumunda doğruluğu teyit edilerek kontrol edilmektedir. (Örnek; öğrenci bilgi sisteminden alınabilecek toplam öğrenci sayısı, e-kütüphane otomasyonundan alınabilecek kütüphane envanteri sayısı gibi) - Performans göstergeleri farklı amaçlarla hazırlanan plan, program ve raporlarda da kullanılıyorsa çapraz kontrolleri sağlanarak kontrol edilmektedir. (Örneğin; toplam bütçe içi harcama ile aylık kamuoyuna sunulan mali tablolarındaki verilerin tutarlı olup olmadığı kontrol edilerek) - Farklı mali yönetim bilgi sistemlerine dönemsel olarak girilen veriler ile performans göstergelerinin aynı olması durumunda çapraz kontroller sağlanarak

BİRİME ÖZGÜ SORULAR			YÖKAK İlgili Ölçütler	Değerlendirme	Açıklamalar
					kontrol edilmektedir. (Örnek; Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemine girilen personel sayısı ile faaliyet raporlarında açıklanan personel sayısının tutarlı olup olmadığı kontrol edilerek)
	6	Hedefler hangi aralıklarla izlenmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır?		☒ K ☐ KK ☐ KM	Stratejik Plan 6 ayda 1, Performans Programı 4 çeyrekte 1 izlenmekte ve Üniversite Üst Yöneticisinin doğal başkanı olduğu Strateji Geliştirme Kuruluna sunulmaktadır.
	7	Hedef-gerçekleşme farklarının nedenleri analiz edilmekte midir?		☒ K ☐ KK ☐ KM	- Bütçe hedeflerinden sapma nedenleri analiz edilerek Kesin Hesap ile kamuoyuna açıklanmaktadır. (https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/3/2026/01/2024-yili-Saglik-Bilimleri-Universitesi-Kesin-Hesabi-4dfa9aefe4e69ba1.pdf Bütçe Giderleri ve Gelirleri Kesin Hesap Cetvelleri Açıklamaları bölümleri) - Stratejik Plan ve Performans Programı sonuçlarına faaliyet raporlarında da yer verilerek hedef gerçekleşme farklarına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/uploads/63a61b0d-2177-74b6-6ea2-3a0814c8ac90/sbu_2025_fr.pdf Performans Bilgileri bölümü)
	8	İzleme sonuçları bütçe ve kaynak tahsisinde kullanılmakta mıdır?		☒ K ☐ KK ☐ KM	- İzleme sonuçlarının da yer verildiği faaliyet raporları bütçe teklif gerekçeleri arasında yer almakta olup bütçenin kaynak tahsisinin gerçekleştirildiği Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmaktadır. - Bütçe teklifi ekleri arasında Stratejik Plan yer almakta olup, uygulanmakta olan Stratejik Planda önceki dönem Stratejik Planın izleme ve değerlendirmeleri ile Performans Programında yer alan program-alt program analizine yer verilmekte ve izleme sonuçları bütçe ve kaynak tahsisinde rol oynamaktadır. - İzleme ve değerlendirme süreci gerçekleştirilen Yatırım Programı tekliflerinde yıllara sâri olarak uygulanmakta olan yatırımların fizikî

BİRİME ÖZGÜ SORULAR			YÖKAK İlgili Ölçütler	Değerlendirme	Açıklamalar
					gerçekleşmeleri bütçe ve kaynak tahsisinde kullanılmaktadır.
9		Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, KİDR ve bütçe arasında ilişki kurulmuş mudur?		☒ K ☐ KK ☐ KM	- Program Bütçe, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerle ilişkilendirilerek hazırlanmaktadır. Alt Program hedefleri ile Stratejik Plan amaçları arasında köprü kurularak bütçe teklif edilmekte olup; Stratejik Plan amaç ve hedefleri-Performans Programı alt program hedefleri-Performans Programı göstergeleri ile bütçe ilişkilendirilerek; bütçenin belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda uygulanması sağlanmaktadır. (2026 Yılı Performans Programı Performans Programı Hedefleri bölümü) - KİDR’de Stratejik Plan gelişim seviyesi izlenmekte ve konsolide veri, SGDB tarafından hazırlanan izleme ve değerlendirme raporlarında yer alan sonuçlara göre sunulmaktadır. (2026 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu Yükseköğretim Başkanlığı (Yök) Ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı Kriterlerine Göre Performansın Gelişimi Bölümü)
10		BİDR’lerden gelen sonuçlar stratejik plan izleme sürecine aktarılmakta mıdır?		☐ K ☐ KK ☒ KM	-
11		Kurumsal performans yönetimi bilgi sistemi bulunmakta mıdır?		☐ K ☐ KK ☒ KM	Üniversite Stratejik Planında yer alan Kurumsal Entegre Yönetim Sisteminin kurulması performans göstergesi ile bu amaca yönelik yazılım çalışmalarına Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile başlanmıştır. 2026 yılı ilk 6 ayda Kurumsal Entegre Yönetim Sistemi (KEYİS) adıyla bir yazılım uygulamaya alınarak ilk aşamada İç Kontrol Sistemi gelişiminin uygulama kanıtlarıyla birlikte izlenebileceği bir otomasyon devreye alınmıştır. Stratejik Plan performans göstergeleri, Performans Programı performans göstergelerinin de KEYİS’e dahil edilerek; karar alıcılara veriye ve kanıta dayalı politikalar oluşturabilecek YBS’nin kurulması hedeflenmektedir. (https://keyis.sbu.edu.tr/login)

BİRİME ÖZGÜ SORULAR			YÖKAK İlgili Ölçütler	Değerlendirme	Açıklamalar
	12	İç kontrol sistemi kurum geneline yayılmış mıdır?		☐ K ☒ KK ☐ KM	- Yeni Kamu İç Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre idare içinde yayımlanan genelge ve geçiş takvimi uyarınca iç kontrol sisteminin birim düzeyinde kurulması çalışmaları devam etmektedir. ((2025/01 Sayılı İç Genelge) - İdare düzeyinde hazırlanan kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planlarında Üniversitenin tüm birimlerini kapsayan eylemler bulunmakta ve uygulama sonuçları izlenmektedir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/ic-kontrol-sistemi/kamu-ic-kontrol-standartlarına-uyum-eylem-planı/) - İdare düzeyinde konsolide edilen İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporları birim düzeyinde hazırlanan raporlar konsolide edilerek oluşturulmaktadır. (https://sgdb.sbu.edu.tr/ic-kontrol-sistemi/ic-kontrol-sistemi-izleme-ve-degerlendirme-raporu/) - SGDB rehberlik ve koordinasyonu ile İdare düzeyinde yürütülen iç kontrol sistemi çalışmaları ile birim düzeyinde yürütülen çalışmalarda uyum ve koordinasyon sağlanmaktadır. (https://sgdb.sbu.edu.tr/etkinlikler/birim-kamu-ic-kontrol-standartlarına-uyum-eylem-planlarının-hazırlanmasına-yonelik-cevrim-ici-rehberlik-ve-koordinasyon-toplantisi/)
	13	Risklere yönelik eylem planlarının gerçekleştirme durumu nedir?		☐ K ☐ KK ☒ KM	Yeni Kamu İç Kontrol Yönetmeliği hükümleri uyarınca hazırlık çalışmaları devam SBÜ Risk Kontrol Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda risk kontrol eylem planlarının 6'şar ayda 1 uygulama sonuçlarının izlenerek yöneticilerine raporlanması gerektiğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. İdare düzeyinde hazırlanacak olan İdare Risk Kontrol Eylem Planı uygulama sonuçları da bu doğrultuda 6'şar ayda 1 izlenerek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Üniversite Rektörüne raporlanacaktır.

BİRİME ÖZGÜ SORULAR			YÖKAK İlgili Ölçütler	Değerlendirme	Açıklamalar
14	Kaynakların eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve uluslararasılaşma alanlarına dağılımı izlenmekte midir?			☐ K ☐ KK ☐ KM	Bütçe performans esaslı program bütçeleme sistemine uygun olarak; program-alt program-faaliyet-alt faaliyet ayrımıyla teklif edilmekte ve aynı zamanda bütçe dışı kaynaklara performans programında yer verilebilmektedir. Bütçenin Üniversitenin faaliyet alanları arasındaki dağılımı program ve alt programlar itibariyle izlenebilmekte olup; Üniversitenin program bütçe ile uyguladığı programlar ve bunlarla ilişkili gelir kalemleri izlenebilirliği sağlamaktadır. (Örnek: Eğitim faaliyetleri Yükseköğretim Programında, Araştırma faaliyetleri Araştırma-Geliştirme ve Yenilik Programında, Sağlık Hizmetleri faaliyetleri Tedavi Edici Sağlık Programında, Toplumsal Katkı Faaliyetleri Hayat Boyu Öğrenme programında yürütülmektedir.)
15	Bütçe gerçekleşme oranları ve sapmalar analiz edilmekte midir?			☐ K ☐ KK ☐ KM	Bütçe hesap verme aracı olan Kesin Hesaplarda, bütçe sonuçlarına yer verilen İdare Faaliyet Raporlarının Bütçe Uygulama Sonuçları bölümünde, 6 aylık bütçe uygulamaları gerçekleşme raporu olan Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda bütçe gerçekleşme oranlarına yer verilmekte ve sapmalar analiz edilmektedir. (https://sgdb.sbu.edu.tr/stratejik-yonetim/kesin-hesap/ , https://sgdb.sbu.edu.tr/stratejik-yonetim/faaliyet-raporu/, https://sgdb.sbu.edu.tr/stratejik-yonetim/kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu/)
16	Mali ve idari faaliyetler kamuoyuna zamanında, doğru ve anlaşılır biçimde açıklanmakta mıdır?			☐ K ☐ KK ☐ KM	Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı aracılığıyla idare düzeyinde kamuoyuna açıklanması gereken raporlar web sitesi aracılığıyla süresi içinde kamuoyu erişimine sunulmakta olup; raporların doğru, anlaşılır ve öz olmasına dikkat edilmektedir.

BİRİME ÖZGÜ SORULAR			YÖKAK İlgili Ölçütler	Değerlendirme	Açıklamalar
17	Kurumsal dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedefleri nasıl izlenmektedir?			☒ K ☐ KK ☐ KM	- Stratejik Plan başta yürürlükte olan Kalkınma Planı olmak üzere Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı olmak üzere üst politika belgeleri analiz edilerek faaliyet alanı içinde kalmak kaydıyla Üniversiteye düşen rol ve sorumluluklar gözetilerek hazırlanmakta olduğundan; 12. Kalkınma Planında da yer alan kurumsal dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik politika ve hedefleri doğrultusunda Üniversite Stratejik Planında kurumsal kapasiteyi dönüştürme amacına, sürdürülebilirlik amacına ve dijitalleşme hedefine yer verilmiştir. Hedefler 6’şar ayda 1 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarıyla izlenmektedir. (https://sbu.edu.tr/uploads/63a61b0d-2177-74b6-6ea2-3a0814c8ac90/sp20252029.pdf) Amaç 6. Yönetişim ilkeleriyle kurumsal dönüşümü tamamlayarak paydaş odaklı model bir üniversite olmak, Hedef 6. 1. Bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik yatırımları artırarak Üniversitede dijital dönüşümü sağlamak, Amaç 5. Yeşil dönüşümü sağlamış, sosyal sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir bir üniversite olmak; https://sgdb.sbu.edu.tr/stratejik-yonetim/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme-raporlari/)
18	İzleme sonuçlarına dayalı hangi stratejik iyileştirmeler yapılmıştır?			☐ K ☒ KK ☐ KM	İç Kontrol Sistemi ve Risk Yönetiminin danışma ve karar organı olan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile Stratejik Plan ve Performans Programının danışma ve karar organı olan Strateji Geliştirme Kurulunun sekreteryası hizmetleri birimimiz tarafından sağlanmaktadır. Mevcut personel sayısı göz önünde bulundurularak birimimizde yürütülen iş ve işlemler hassas görevlere yönelik risk önceliği ile sürdürülmektedir. İlerleyen dönemlerde PUKÖ döngülerinin “Önlem Alma” aşamalarında aktif rol oynayacak olan Strateji Geliştirme Kurulu ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun çalışma usul ve esaslarına yönelik yönergeler güncellenerek/hazırlanarak;

BİRİME ÖZGÜ SORULAR			YÖKAK İlgili Ölçütler	Değerlendirme	Açıklamalar
					kurulların izleme sonuçlarına dayalı iyileştirme önlemlerinin alınmasında Üniversite Rektörüne danışma organı olarak faaliyette bulunması planlanmaktadır.