



HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2023/1 HEDEF EYLEM PLANI

Doküman Kodu
Yürürlük Tarihi
Revizyon Tarihi/No
Sayfa No

KYT-PLN-01
01.01.2023
-
1

MEVCUT DURUM
HEDEFLenen DURUM

:
:

SIRA NO	HEDEF	STRATEJİ	FAALİYET	KAYNAK	PLANLANAN TERMIN		SORUMLU
					PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
1	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde etkili, ekonomik verimli bir kontrol yapısının 2023 yılında devamlılığını sağlamak	Mali kontrol süreçlerinin yetkililer yönünden yeterliliği sağlanarak süreçlerinin kontrolünün etkin şekilde gerçekleşmesi	Gerekli tüm yazılım programları temin etmek	Yazılım Programları	Yazılım programlarını temin etmek		Üst Yönetim ilgili Personel
			Prosedürler yazılı olarak tüm birim ve personel tarafından uygulanacaktır	Kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve talimatlar	Gerekli doküman ve prosedürlerin ortaya çıkarılması		Tüm Üniversite Personeli
			Personel rejiminde etkinlik sağlanacaktır	İnsan Kaynakları	Personel istihdamının sağlanması		Üst Yönetim Personel Daire Başkanlığı Str. Gel. Dai. Bşk.

Hazırlayan

Onaylayan

Turgay HAZAR
Bilgisayar İşletmeni

HABİP BEYİTER
Strateji Geliştirme
Daire Başkanı V.



HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2023/1 HEDEF EYLEM PLANI

Doküman Kodu	KYT-PLN-01
Yürürlük Tarihi	01.01.2023
Revizyon Tarihi/No	-
Sayfa No	

MEVCUT DURUM
HEDEFLenen DURUM

:
:

SIRA NO	HEDEF	STRATEJİ	FAALİYET	KAYNAK	PLANLANAN TERMIN		SORUMLU
					PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
2	Mevzuatta ve mali yapıda gerçekleşen değişiklikler ve belirli periyotlarda (aylık ve yıllık) yayımlanan raporlar konusunda güncellenen bilgileri WEB sayfamızda duyurmak	Mali yapı ve mevzuattaki değişiklikler takip edilerek eksikliklerin giderilmesi	Mevzuat güncel haliyle takip edip, ilgilileri bilgilendirmek Resmi Gazetenin takibini yapmak İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar tarafından yayımlanan mevzuatların takibini yapmak	İnternet, EBYS, mail Yazılı kaynaklar, İnternet	Değişen mevzuat hükümlerini ilgilere duyurmak, iş ve işlemlerin buna göre yürütülmesini sağlamak		Tüm Personel

Hazırlayan Turgay KAZAR	Onaylayan R. BEYTER
Bilgisayar İşletmeni	Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.





HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2023/1 HEDEF EYLEM PLANI

Doküman Kodu	KYT-PLN-01
Yürürlük Tarihi	01.01.2023
Revizyon Tarihi/No	-
Sayfa No	

MEVCUT DURUM :
HEDEFLenen DURUM:

SIRA NO	HEDEF	STRATEJİ	FAALİYET	KAYNAK	PLANLANAN TERMIN		SORUMLU
					PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
3	Mali işlerde görevli personelin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler planlamak	Tüm personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyaçlara göre eğitim planlaması yapılması	Eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmesi	Bütçe, insan kaynağı İnsan kaynakları, mekan, araç ve gereçler	Eğitimin gerekli olduğu alanların belirlenerek, faaliyetlere başlanması		Tüm birim yöneticileri ve personel


Hazırlayan	Onaylayan
 H. HAZAR Bilgisayar İşletmeni	 H. HAZAR Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.

	HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2023/1 HEDEF EYLEM PLANI			Doküman Kodu	KYT-PLN-01
				Yürürlük Tarihi	01.01.2023
				Revizyon Tarihi/No	-
				Sayfa No	

MEVCUT DURUM :
HEDEFLenen DURUM:



SIRA NO	HEDEF	STRATEJİ	FAALİYET	KAYNAK	PLANLANAN TERMİN		SORUMLU
					PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
4	Personel yetersizliğini gidermek	Birimdeki iş ve işlemlerin tam eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi için personel yapısının güçlendirilmesi	İhtiyaç duyulan personelin tespit edilmesi ve temini için gerekli işlemlerin yapılması Personel konusundaki yetersizliklerinin giderilmesi	İnsan kaynakları, eğitim, mülakat, motivasyon artırıcı araçlar	Personelin sayısal ve niteliksel olarak yeterliliğini sağlamak için faaliyetlere başlanması		Birimlerdeki yöneticiler, personel

Hazırlayan Turgay HAZAR Bilgisayar İşletmeni	Onaylayan Hadi BAYTER Strateji Geliştirme Daire Başkanı
--	---

	HAKKARI ÜNİVERSİTESİ 2023/1 HEDEF EYLEM PLANI			Doküman Kodu	KYT-PLN-01
				Yürürlük Tarihi	01.01.2023
				Revizyon Tarihi/No	-
				Sayfa No	

MEVCUT DURUM :
HEDEFLenen DURUM:

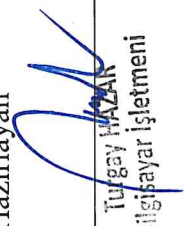
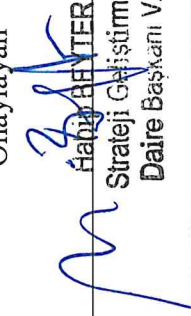
SIRA NO	HEDEF	STRATEJİ	FAALİYET	KAYNAK	PLANLANAN TERMIN		SORUMLU
					PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
5	Kurum mali tablolarının doğru gerçek ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak	Muhasebe yetkilisi, yardımcısı ve personeli tarafından kurum iş ve işlemlerinde muhasebe kayıtlarının tam doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamak	Muhasebe kayıtlarının ve ön mali kontrol sürecini tam ve doğru yapılmasını sağlamak Belirli aralıklarla muhasebe kayıtlarının kontrol edilerek düzeltilmesini sağlamak	Muhasebe Sistemi, bilgisayar, internet Bilgisayar İnsan Kaynakları	Hatalı kayıtlar bulunması halinde düzeltilmesinin sağlanması		Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı ve Personeli

Hazırlayan	Onaylayan
 Turgay HAZAR Bilgisayar İşletmeni	 Hakkari Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.

	HAKKARI ÜNİVERSİTESİ			Doküman Kodu	KYT-PLN-01
	2023/1 HEDEF EYLEM PLANI			Yürürlük Tarihi	01.01.2023
				Revizyon Tarihi/No	-
				Sayfa No	

MEVCUT DURUM :
HEDEFLenen DURUM:



SIRA NO	HEDEF	STRATEJİ	FAALİYET	KAYNAK	PLANLANAN TERMİN		SORUMLU
					PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
6	Taşınır konsolide işlemlerinin sürelerinde ve mevzuatına uygun yapmak	Taşınır konsolide işlemlerinin birimlerden gelen belgeler dikkate alınarak muhasebe sisteminde tamamlanması	Birimlerin taşınır kayıt işlemlerinin ve tüketim giriş çıkış işlemlerinin zamanında yapılması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi sonucunda TKYS sisteminden konsolide işlemlerinin tamamlanarak muhasebe kayıtlarının yapılması	Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi Bilgisayar İnsan Kaynakları	En geç takip eden yılın ocak ayı içerisinde konsolide işlemlerinin tamamlanmasının sağlanması		Muhasebe Yetkilisi, Birim Taşınır Kayıt Yetkilileri ve Taşınır Konsolide Yetkilisi

Hazırlayan	Onaylayan
 Turgay HAZAR Bilgi İşlem İşletmeni	 Hakan BEYTER Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.

	HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2023/1 HEDEF EYLEM PLANI			Doküman Kodu	KYT-PLN-01
				Yürürlük Tarihi	01.01.2023
				Revizyon Tarihi/No	-
				Sayfa No	

MEVCUT DURUM :
HEDEFLenen DURUM:

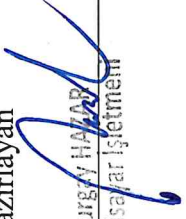
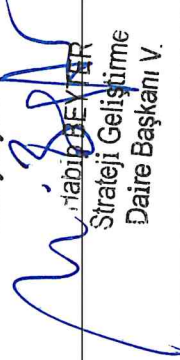
SIRA NO	HEDEF	STRATEJİ	FAALİYET	KAYNAK	PLANLANAN TERİMİN		SORUMLU
					PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
7	Stratejik Plan, Faaliyet Raporu, Performans Programı, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu oluşturmak ve takibini yapmak	Söz konusu raporları n hazırlanarak ilan edilmesi için bilgi ve belgelerin temin edilerek hazırlanıp ilan edilmesi	Gerekli yazılımın edinilmesi Hedeflerin oluşturulmasında koordinasyon görevi görülmesi Performans Programı için bütçe verilerinin kullanılması İzlemeler yapılarak gerekli düzeltmelerin yapılması	insan kaynağı ve mali kaynaklar Bilgisayar, insan kaynağı, internet insan kaynakları, program bütçe sistemi, bilgisayar Stratejik Plan Hazırlama Rehberi, bilgi ve belgeler, bilgisayar	Söz konusu raporların usulüne uygun şekilde hazırlanarak ilan edilmesi		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ilgili personeli, tüm birimlerin personeli

Hazırlayan  Turay KARAR Bilgisayar İşletmeni	Onaylayan  Habis SEYİT Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.
--	---

	HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 2023/1 HEDEF EYLEM PLANI			Doküman Kodu	KYT-PLN-01
				Yürürlük Tarihi	01.01.2023
				Revizyon Tarihi/No	-
				Sayfa No	

MEVCUT DURUM :
HEDEFLenen DURUM :

SIRA NO	HEDEF	STRATEJİ	FAALİYET	KAYNAK	PLANLANAN TERİMİN		SORUMLU
					PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	
8	Sayıştay denetim bulgularını azaltmak	Ön Mali Kontrol yapısının güçlendirilmesi	Personel istihdamında mali konularla ilgili olanların görevlendirilmesi	Mali kaynaklar	Sayıştay denetim bulgularının Üniversitemizde mevcut olmaması için gerekli tüm adımların atılması		Üst Yönetim, tüm harcama birimleri personeli
			Bulguları en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınması				
		Mevzuat eğitime Sayıştay bulgularının dahil edilmesi	Mali konulardaki eğitimlere, Sayıştay denetim bulgularının konulması	İnsan kaynakları			
			İş akışının düzenlenmesi				

Hazırlayan	Onaylayan
 Turgay HAKKARİ Bilgisayar İşletmeni	 Mustafa ÖZDEMİR Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.