



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ

STANDART 5 :PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi hükmüne dayanılarak Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden ve yine Devlet Planlama Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu gereğince Üniversitemizde ilk stratejik planlama çalışmaları, Ocak 2006 ayında başlatılmış ve Mart 2007 ayında Üniversitemiz 2008-2012 yılları için hazırlanarak tamamlanmıştır. Aynı döneme ait Fakültemiz Stratejik Planı Şubat 2007 ayında tamamlanarak Rektörlüğe gönderilmiştir.

Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Planını hazırlamak üzere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan KONUK başkanlığında akademik birim temsilcileri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanları ile 12 kişilik Stratejik Planlama Ekibi oluşturularak Şubat 2012 ayında çalışmalara başlanmıştır. 2012 yılında yapılan yoğun çalışmalardan sonra Stratejik Plan tamamlanarak Mayıs 2013 ayında Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmıştır.

Üniversitemiz stratejik planı çalışmalarına katkı sağlamak üzere 4 üyeden oluşan Fakülte Stratejik Planlama Komisyonu kurulmuş olup aşağıda verilmiştir.

Adı ve Soyadı	Görevi
Prof.Dr. Emin KAHYA	Dekan
Prof.Dr. Osman PARLAKTUNA	Dekan Yrd.
Prof.Dr. Zekeriya ALTAÇ	Makine Müh. Blm. Bşk.
Vedat DENİZ	Fakülte Sekreteri

Fakültemiz 2013-2017 Dönemi Stratejik Plan (EK-5.1) hazırlıkları Haziran 2013 ayında başlamış olup Ağustos 2013 ayında tamamlanarak Rektörlük Makamına teslim edilmiştir.

Her yıl İdare Faaliyet Raporu hazırlanmakta olup 2012 yılı raporu EK-5.2'de verilmiştir.



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BİLEŞEN	RİSK DEĞERLENDİRME
Standart No	Kamu iç Kontrol Standardı
RDS5	Planlama ve programlama İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
Genel Şart No	Genel Şartı
RDS 5.1	İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.
Mevcut Durum	Fakültemiz 2013-2017 Stratejik Planı hazırlanmıştır.
Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler
Sorumlu Birim	Stratejik Planlama Komisyonu
İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm Birimler
Çıktı/Sonuç	ESOGÜ MMF 2013-2017 Stratejik Planı
Tamamlanma Tarihi	Ağustos 2013



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BİLEŞEN	RİSK DEĞERLENDİRME
----------------	---------------------------

Standart No	Kamu iç Kontrol Standardı
RDS5	Planlama ve programlama İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.

Genel Şart No	Genel Şartı
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.

Mevcut Durum	2013-2017 ESOĞÜ MMF Stratejik Planı kapsamında; Stratejik Amaçlar, Hedefler, Stratejiler ve Performans Göstergeleri hazırlanmıştır.
---------------------	---

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim	Stratejik Planlama Komisyonu
----------------------	------------------------------

İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm Birimler
----------------------------------	--------------

Çıktı/Sonuç	ESOGÜ MMF 2013-2017 Performans Göstergeleri
--------------------	---



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ

Tamamlanma Tarihi	Ağustos 2013
--------------------------	--------------

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BİLEŞEN	RİSK DEĞERLENDİRME
----------------	---------------------------

Standart No	Kamu iç Kontrol Standardı
RDS5	Planlama ve programlama İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.

Genel Şart No	Genel Şartı
RDS 5.3	İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.

Mevcut Durum	2013-2017 ESOĞÜ MMF Stratejik Planı kapsamında; “Kaynak” ve “Amaç Bazlı Maliyet Tablosu” hazırlanmıştır.
---------------------	--

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim	Stratejik Planlama Komisyonu
----------------------	------------------------------



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BİLEŞEN	RİSK DEĞERLENDİRME
----------------	---------------------------

İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm Birimler
----------------------------------	--------------

Çıktı/Sonuç	ESOGÜ MMF 2013-2017 Kaynak ve Amaç Bazlı Maliyet tabloları
--------------------	--

Tamamlanma Tarihi	Ağustos 2013-
--------------------------	---------------

Standart No	Kamu iç Kontrol Standardı
RDS5	Planlama ve programlama İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.

Genel Şart No	Genel Şartı
RDS 5.4	Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.

Mevcut Durum	Üniversitemiz faaliyetlerini ilgili mevzuatın kendine verdiği görev ve sorumluluklar doğrultusunda ve Stratejik Plan, Performans Programı ve Kurum Bütçesi çerçevesinde yürütmektedir.
---------------------	--

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler
---------------------	--------------------------------------



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ

RDS 5.4.1	Rektör Yardımcısı başkanlığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Müdürlüğü, Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve eğitim birimlerinden temsilcilerin oluşturduğu bir komisyonla 3 aylık, 6 aylık ve yıllık izleme değerlendirme toplantıları yapılacaktır.
Sorumlu Birim	Stratejik Planlama Komisyonu
İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm birimler
Çıktı/Sonuç	Revize edilmiş rapor
Tamamlanma Tarihi	Sürekli



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
İÇ KONTROL EYLEM
PLANI

BİLEŞEN	RİSK DEĞERLENDİRME
----------------	---------------------------

Standart No	Kamu iç Kontrol Standardı
RDS5	Planlama ve programlama İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.

Genel Şart No	Genel Şartı
RDS 5.5	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.

Mevcut Durum	Hedef değerler belirlenmiştir.
---------------------	--------------------------------

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler
RDS 5.5.1	Fakültenin 2013-2017 Stratejik Planı Rektörlüğümüz kontrolü ve ilgili kurumlar onayından sonra, Dekanlık web sayfasında ilan edilecek, tüm akademik ve idari personele elektronik posta yoluyla duyurularak bilgilenmeleri sağlanacaktır.

Sorumlu Birim	Dekanlık, Stratejik Planlama Komisyonu
----------------------	--

İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm birimler
----------------------------------	--------------

Çıktı/Sonuç	Performans göstergesi hedef değerleri
--------------------	---------------------------------------

Tamamlanma Tarihi	Kasım 2013
--------------------------	------------



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
İÇ KONTROL EYLEM
PLANI

BİLEŞEN	RİSK DEĞERLENDİRME
----------------	---------------------------

Standart No	Kamu iç Kontrol Standardı
RDS5	Planlama ve programlama İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.

Genel Şart No	Genel Şartı
RDS 5.6	İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.

Mevcut Durum	Fakültemiz stratejik planda hedefler, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olacak şekilde belirlenmiştir.
---------------------	--

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler

Sorumlu Birim	Stratejik Planlama Komisyonu
----------------------	------------------------------

İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm birimler
----------------------------------	--------------

Çıktı/Sonuç	Değerler
--------------------	----------



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ
İÇ KONTROL EYLEM
PLANI

BİLEŞEN	RİSK DEĞERLENDİRME
----------------	---------------------------

Tamamlanma Tarihi	Ağustos 2013
--------------------------	--------------