

İ.Ü. Orman Fakültesi Stratejik Plan Çalışmaları İzleme Değerlendirme ve İç Kontrol Yönergesi

Amaç ve Kapsam

Madde 1: Bu yönergenin birinci amacı İ.Ü. Orman Fakültesi'nin Stratejik Plan kapsamında yürüttüğü çalışmalarını nesnel bir yaklaşımla izlemek, kurumsal misyon, vizyon ve amaçları esas alarak değerlendirmek, uygulama dönemine ilişkin performans ve deneyimleri raporlamak, ilgililerle paylaşmak ve sonraki uygulamaları planlamak için gerekli bilgileri üretmeye ilişkin ilkeleri düzenlemektir.

Madde 2: Bu yönerge I. Stratejik Yönetim Planı (2007-2011) ve sonraki dönemler için hazırlanacak stratejik planlar çerçevesinde Yıllık Uygulama Planlarını hazırlama çalışmaları ile İstanbul Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında fakülte düzeyinde yapılacak raporlama ve değerlendirme düzenini ortaya koyar.

Dayanak

Madde 3: Bu yönerge 10.12.2003 tarih, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında hazırlanan İ.Ü. Orman Fakültesi I. Stratejik Yönetim Planı (2007-2011), 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, ile İstanbul Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'na dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu yönergede geçen aşağıdaki terimler;

Üniversite: İstanbul Üniversitesini (İ.Ü.),

Fakülte: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ni (İÜ OF),

Stratejik Plan: İ.Ü. Orman Fakültesi I. Stratejik Yönetim Planı (2007 – 2011) ve sonraki yıllar için hazırlanacak planları,

Gösterge: Stratejik plan uygulama ve hedeflerinin izlenmesinde kullanılacak olan ve planda ölçme yöntemi ile birimi açıklanarak listelenmiş ifadeleri,

Destekleyici Birim: Uygulayıcı birimin belirlediği yer ve zamanda fakülte kaynaklarının, belirlenen proje veya faaliyetler için kullanımını sağlayacak düzenlemeleri yapan, uygulayıcı birimin ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerini yönlendiren, Stratejik planda Destekleyici Birim adı altında listelenen kişi, birim veya komisyonları,

Kurumsal Amaç: Stratejik planda yer alan ve Stratejik Programlara göre listelenmiş, numaralandırılmış amaçları,

Kurumsal Strateji: Stratejik planda yer alan kurumsal amaç ve alt amaçlara göre listelenmiş, numaralandırılmış stratejileri,

Misyon: Stratejik planda ifade edilen fakülte veya bölüm misyonlarını,

Fakülte İç Kontrol ve Stratejik Plan İzleme Değerlendirme Kurulu (İDK): İ.Ü. Orman Fakültesi Yönetim Kurulu kararıyla fakülte öğretim elemanlarından oluşturulan kurulu,

Uygulama ve İzleme Hedefi: Stratejik planda yer alan tabloların aynı adlı sütunlarındaki ifadeleri,

Uygulayıcı birim: Belirlenen proje veya faaliyetin hayata geçirilmesinden birinci derece sorumlu olan, uygulamaya aktarmak için gerekli düzenlemeleri yapma, ilgilileri harekete geçirme, inisiyatif kullanma yetki ve sorumluluğundaki birimdir. Stratejik planda Uygulayıcı Birim adlı altında listelenen kişi, birim veya komisyonları,

Vizyon: Stratejik planda ifade edilen fakülte veya bölüm vizyonlarını,

İzleme Raporu: Hazırlanma biçimi bu yönergenin İzleme bölümünde açıklanan raporu,

Değerlendirme Raporu: Hazırlanma biçimi bu yönergenin Değerlendirme bölümünde açıklanan raporu

ifade etmektedir.

İlkeler

Madde 5: İ.Ü. Orman Fakültesi'nde stratejik plan gereği veya diğer tanımlanmış görevler kapsamında yapılan işlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili işlerin yürütülmesi sırasında;

- Deneyimlerinden yararlanan ve yararlanılan bir kurum haline gelmek için gerekli yapıyı oluşturmak,
- Denetlemekten çok, sorunları, plan uygulama düzeyini, başarıyı etkileyen etmenleri belirlemeye yardımcı olmak,
- Özdeğerlendirme (iç) ve tarafsız değerlendirmeler (dış) için gerekli verileri sistematik olarak sağlamak,
- İstanbul Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hedefleriyle uyumlu olmak,

ilkelerine uygun hareket edilecektir.

İzleme

Madde 6: Stratejik plan çalışmaları ile stratejik planda yer almamış fakat tanımlanmış görevler gereği yürütülen çalışmalar Ek 1'de örneği verilen "İ.Ü. Orman Fakültesi Stratejik Plan İzleme Raporu" kullanılarak izlenir.

Madde 7: İzleme Raporu, Stratejik Plan kapsamında hazırlanan Yıllık Uygulama Planları'nda "Uygulayıcı birim" olarak bir eylemden sorumlu tutulmuş kişiler, birim başkanları ile fakülte sekreteri, öğrenci işleri şefi, idare amiri vb. tanımlanmış görevleri bulunanlar tarafından hazırlanır.

Madde 8: İzleme Raporu her takvim yılı için bir defa hazırlanır. Raporların hazırlanma tarihleri dekanlık tarafından bir yazı ile ilgililere bildirilir. Raporlar yazılı olarak ve elektronik ortamda teslim edilir. Raporların tamamlanarak dekanlığa teslimi Aralık ayının sonunu geçemez.

Madde 9: İzleme Raporu hazırlanırken Ek 1'de yer alan düzen esas alınır. Bu düzenlemenin ana yapısı değiştirilemez. Ancak belirtilen yerlerde satırlar gerektiği kadar çoğaltılabilir.

Madde 10: İzleme Raporu,

- A- Rapor döneminde yapılan uygulamalar ve izleme hedefleri,
- B- Gelecek dönemler için planlanan uygulamalar ve izleme hedefleri,
- C- Rapor verenin çalışmalarının başarısını birinci dereceden etkileyen etmenler ve gelecek dönem çalışmaların planlanması ile ilgili öneriler

ana başlıklarından oluşur.

Madde 11: İzleme Raporu'nun "A- Rapor Döneminde Yapılan Uygulamalar ve İzleme Hedefleri" iki alt başlıktan oluşmaktadır. "A1 Stratejik Planda Var Olan Uygulamalar" kısmının doldurulması zorunludur. A2 (Stratejik Planda Yer Almayan Fakat Birimin Gerçekleştirdiği Uygulamalar) tablosunun doldurulması zorunlu değildir. Uygulayıcı birimler, stratejik planın hangi amaç ve stratejisiyle ilgili olarak yapıldığını belirtmek koşuluyla, gerçekleştirdikleri diğer eylemlerini bu tabloyu kullanarak belirtebilir. Bu uygulamaların belirtilmesi sırasında, uygulamanın izlenmesi için kullanılacak göstergeler mutlaka belirtilmeli, erişilen başarı düzeyi değerlendirilmelidir.

Madde 12: İ.Ü. Orman Fakültesi İzleme Raporunun içerdiği tabloların doldurulmasında Ek 1'deki açıklamalar dikkate alınır. İzleme raporunun üçüncü bölümü (C), rapor verenin deneyimlerinin sonraki dönem çalışmalarına yansıtılması amacını taşıyan ve doldurulması zorunlu olmayan bir bölümdür. Bu nedenle sadece kritik önemdeki gözlemler rapor edilmeli, özellikle destekleyici birim ile ilişkiler, diğer birimlerle eşgüdüm, iş ve zaman planı konularına odaklanılmalıdır.

Değerlendirme

Madde 13: Stratejik plan çalışmalarının değerlendirilmesi Fakülte Akademik Genel Kurulunda ve yılda bir defa yapılır. Akademik Genel Kurulun görüşmelerine temel oluşturmak üzere, Fakülte İç Kontrol ve Stratejik Plan İzleme Değerlendirme Kurulu (İDK) tarafından İ.Ü. Orman Fakültesi

Değerlendirme Raporu hazırlanır. Bu rapor İ.Ü. Orman Fakültesi İzleme Raporlarına dayalı olarak hazırlanır.

Madde 14: İ.Ü. Orman Fakültesi Değerlendirme Raporu, Ek 2'de görülen şekle uygun içerikte hazırlanır. Stratejik planın içermesi gereken Yıllık Eylem Planları İ.Ü. Orman Fakültesi Stratejik Plan Değerlendirme Raporu ve Akademik Genel Kurulda yapılan görüşmeler doğrultusunda Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak uygulanır.

Madde 15: Değerlendirme Raporu, Stratejik Planın içerdiği programlara göre hazırlanır.

Madde 16: Değerlendirme Raporunda, izleme raporlarındaki bilgiler amaç ve stratejilere göre değerlendirilir. Bu amaçla, Ek 2'nin A bölümündeki tabloların kullanılması esastır. Tablolara gerektiği kadar satır eklenebilir. Tabloların içerdiği amaçlar ve stratejiler değerlendirilen programın içerdiği ve stratejik planda bulunan amaç ve stratejilerdir. Adı geçen tablonun uygulama sayısı sütunu her strateji kapsamında stratejik planın içerdiği toplam uygulama ve izleme hedefi sayısıdır. Değerlendirme yüzdelerinin hesaplanmasında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen uygulamaların toplam sayısı dikkate alınır. Uygulamaların stratejilere, amaçlara ve programa katkısı sırasıyla hesaplanır.

Madde 17: Fakülte İç Kontrol ve Stratejik Plan İzleme Değerlendirme Kurulu (İDK), Değerlendirme Raporunu hazırlarken plan dönemleri ve yıllarını karşılaştırmaya uygun bir sistem oluşturur. Bu amaçla rapor biçiminde gerekli değişiklikleri yapabilir.

Madde 18: İzleme Raporlarının "B Gelecek Dönemler İçin Planlanan Uygulamalar ve İzleme Hedefleri" başlığında yer alan "uygulama ve izleme hedefleri" sonraki yılın uygulama planı hazırlanırken öncelikle dikkate alınır ve Değerlendirme Raporunun B bölümünün hazırlanmasında kullanılır.

Madde 19: 5018 sayılı yasa ve stratejik planlama anlayışına uygun olarak, plan dönemi içerisinde amaç ve stratejiler değiştirilemez. Amaç ve stratejiler yeni stratejik plan hazırlanırken değiştirilebilir. Bununla birlikte, bir plan dönemi içerisindeki uygulamaları düzenleyen yıllık eylem planları hazırlanırken, stratejik planın içerdiği uygulama ve izleme hedeflerinde, amaç ve stratejilerle uyumlu olmak şartıyla değişiklikler yapılabilir.

Madde 20: Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda İ.Ü. Orman Fakültesi Yönetim Kurulu kararına göre hareket edilir.

Madde 21: Bu yönerge İ.Ü. Orman Fakültesi Yönetim Kurulu'nda kabul edildiği 27.12.2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

Madde 22: Bu yönergeyi İ.Ü. Orman Fakültesi Dekanı yürütür.

Ek 1: İ.Ü. Orman Fakültesi İzleme Raporu

Ek 2: İ.Ü. Orman Fakültesi Değerlendirme Raporu

Açıklama 1:

- Amaç, strateji, kod ve uygulamalar ve izleme hedefleri sütunları stratejik planın ilgili tablolarından veya idarece gösterilen belgelerden alınarak doldurulur.
- Gerçekleştirilenler, sütununun doldurulması sırasında; uygulama ve izleme hedefinin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm işler dikkate alınarak, gelinen düzey belirtilir.
- Göstergeler sütunu stratejik planın ilgili tablolarından veya idarece gösterilen belgelerden alınarak doldurulur.
- "Değerlendirmeniz" sütunu ise ilgili birimin o uygulamada eriştiği performansın düzeyini ifade edecek şekilde ve yine birim tarafından, gerekli tüm işler, aşamalar dikkate alınarak ve Yüksek Öğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberindeki beşli göstergeler kullanılarak doldurulur. Buna göre gerçekleşme;
 - 1, beklenen düzeyin çok altında,
 - 2, beklenen düzeyin altında,
 - 3, beklenen düzeyde,
 - 4, beklenen düzeyin üstünde,
 - 5, beklenen düzeyin çok üstünde
- şeklinde kıymetlendirilir. Belirtilen göstergeye erişilmiş ise "3 beklenen düzeyde" erişilmemiş ise içinde bulunan aşama dikkate alınarak "1 beklenen düzeyin çok altı" veya "2 beklenen düzeyin altı" şeklinde kıymetlendirmek gereklidir. Stratejik planda yer almayan fakat amaç ve stratejilerle ilgili olarak yapılan uygulamalar ile nicel bir hedefi olup, bu hedefin üzerinde bir performans gösterilen uygulamalar "4 beklenen düzeyin üstünde" veya " beklenen düzeyin çok üstünde" şeklinde kıymetlendirilir.

Açıklama 2

- Gelecek Dönemler İçin Planlanan Uygulamalar ve İzleme Hedefleri rapor verenin gelecek plan dönemi için gerçekleştirmeyi hedeflediği uygulamalar ve izleme hedeflerinden oluşmalıdır.
- Rapor döneminde yapılması gereken fakat yapılamayan uygulama ve hedeflerden bir sonraki plan döneminde yapılması gerekli görülenler tekrar ve aynen yer alabilir.
- Stratejik planın amaç ve stratejileriyle uyumlu olmak üzere, birimin çalışmalarıyla ilgili yeni uygulama ve hedefler de eklenebilir. Bu durumda izleme için gerekli gösterge, ölçme yöntemi ve birimi, Stratejik Plandaki göstergelerdeki yaklaşıma uygun olarak bildirilmelidir.

Ek 2: İ.Ü. Orman Fakültesi Değerlendirme Raporu

Rapor Dönemi:

A- Programlara Göre Plan Çalışmalarının Durumu

A1- Daha Etkin Bir Örgütsel Yapının Kurulması Kapsamında Durum Değerlendirmesi

Amaçlar	Stratejiler	Uygulama Sayısı	Değerlendirme %				
			1 ^a	2 ^b	3 ^c	4 ^d	5 ^e
Amaç 1	S1						
	S2						
Amaç 1 Genel Değerlendirmesi							
Amaç 2	S1						
	S2						
Amaç 2 Genel Değerlendirmesi							
Daha Etkin Bir Örgütsel Yapının Kurulması Programının Genel Değerlendirmesi							

^a Beklenen düzeyin çok altı, ^b Beklenen düzeyin altı, ^c Beklenen düzey, ^d Beklenen düzeyin üstü, ^e Beklenen düzeyin çok üstü

A2- Kurumsal Kimliğin ve Motivasyonun Güçlendirilmesi Kapsamında Durum Değerlendirmesi

Amaçlar	Stratejiler	Uygulama Sayısı	Değerlendirme %				
			1 ^a	2 ^b	3 ^c	4 ^d	5 ^e
Amaç 1	S1						
	S2						
Amaç 1 Genel Değerlendirmesi							
Amaç 2	S1						
	S2						
Amaç 2 Genel Değerlendirmesi							
Kurumsal Kimliğin ve Motivasyonun Güçlendirilmesi Programının Genel Değerlendirmesi							

^a Beklenen düzeyin çok altı, ^b Beklenen düzeyin altı, ^c Beklenen düzey, ^d Beklenen düzeyin üstü, ^e Beklenen düzeyin çok üstü

A3- Eğitim Öğretim Yapısının Geliştirilmesi Kapsamında Durum Değerlendirmesi

Amaçlar	Stratejiler	Uygulama Sayısı	Değerlendirme %				
			1 ^a	2 ^b	3 ^c	4 ^d	5 ^e
Amaç 1	S1						
	S2						
Amaç 1 Genel Değerlendirmesi							
Amaç 2	S1						
	S2						
Amaç 2 Genel Değerlendirmesi							
Eğitim Öğretim Yapısının Geliştirilmesi Programının Genel Değerlendirmesi							

^a Beklenen düzeyin çok altı, ^b Beklenen düzeyin altı, ^c Beklenen düzey, ^d Beklenen düzeyin üstü, ^e Beklenen düzeyin çok üstü

A4- Bilimsel Araştırmaların Geliştirilmesi Kapsamında Durum Değerlendirmesi

Amaçlar	Stratejiler	Uygulama Sayısı	Değerlendirme %				
			1 ^a	2 ^b	3 ^c	4 ^d	5 ^e
Amaç 1	S1						
	S2						
Amaç 1 Genel Değerlendirmesi							
Amaç 2	S1						
	S2						
Amaç 2 Genel Değerlendirmesi							
Bilimsel Araştırmaların Geliştirilmesi Programının Genel Değerlendirmesi							

^a Beklenen düzeyin çok altı, ^b Beklenen düzeyin altı, ^c Beklenen düzey, ^d Beklenen düzeyin üstü, ^e Beklenen düzeyin çok üstü

A5- Kaynak Geliştirme Kapsamında Durum Değerlendirmesi

Amaçlar	Stratejiler	Uygulama Sayısı	Değerlendirme %					
			1 ^a	2 ^b	3 ^c	4 ^d	5 ^e	
Amaç 1	S1							
	S2							
Amaç 1 Genel Değerlendirmesi								
Amaç 2	S1							
	S2							
Amaç 2 Genel Değerlendirmesi								
Kaynak Geliştirme Programının Genel Değerlendirmesi								

^a Beklenen düzeyin çok altı, ^b Beklenen düzeyin altı, ^c Beklenen düzey, ^d Beklenen düzeyin üstü, ^e Beklenen düzeyin çok üstü

A6- İşbirlikleri ve Kurumsal İmaj Kapsamında Durum Değerlendirmesi

Amaçlar	Stratejiler	Uygulama Sayısı	Değerlendirme %					
			1 ^a	2 ^b	3 ^c	4 ^d	5 ^e	
Amaç 1	S1							
	S2							
Amaç 1 Genel Değerlendirmesi								
Amaç 2	S1							
	S2							
Amaç 2 Genel Değerlendirmesi								
İşbirlikleri ve Kurumsal İmaj Programının Genel Değerlendirmesi								

^a Beklenen düzeyin çok altı, ^b Beklenen düzeyin altı, ^c Beklenen düzey, ^d Beklenen düzeyin üstü, ^e Beklenen düzeyin çok üstü

B- Gelecek Plan Yılı İçin Öneriler

Amaç Kodu	Strateji Kodu	Uygulama – İzleme Hedef Kodu	Uygulama ve İzleme Hedefleri	Uygulayıcı Birim	Destekleyici Birim	İzleme Göstergesi	Gösterge Ölçme Yöntemi	Gösterge Birimi

Fakülte İç Kontrol ve Stratejik Plan İzleme Değerlendirme Kurulu

Başkan
İsim
İmza

Üye
İsim
İmza

Üye
İsim
İmza

Üye
İsim
İmza

Üye
İsim
İmza