



T.C
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
PAYDAŞ KATKI MATRİSİ

Paydaş Adı	İç Paydaş	Dış Paydaş	Temel Paydaş *	Stratejik Paydaş*	Önem**	Etki**	Öncelik **	İlişkili Süreç ve Faaliyetler***	Paydaş Katkısı/Beklentisi****
Harcama Birimleri	*		*	*	Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci Stratejik Yönetim Süreci	* Mali İşler Sürecindeki tüm faaliyetlerde işlemlerin zamanında ve mevzuata uygun şekilde sonuçlandırılabilmesi
Akademik Personelimiz	*		*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	* Desteklenen bilimsel araştırma projeleri ve dış kaynaklı proje ödemeleri, harcırah ödemeleri, ekders ödemeleri, sosyal yardım ödemeleri vb. ödemelerin mali işlemlerinin geciktirilmeksizin gerçekleştirilmesini bekler.
İdari Personelimiz	*		*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	* Harcırah ödemeleri, fazla mesai ödemeleri, sosyal yardım ödemeleri vb. ödemelerin mali işlemlerinin geciktirilmeksizin gerçekleştirilmesini bekler.
Samsun Valiliği		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	* İl yatırım programının sistem girişinin zamanında ve doğru olarak yapılmasını bekler. * İl yatırım programının sunum olarak hazırlanmasını ve brifingde sunulmasını ister. * İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü brifing raporunun Üniversite kısmının hazırlanmasını ister.
Hazine ve Maliye Bakanlığı		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	* Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını bekler. * Mevcut kaynakların muhafazası, doğru mali raporlama doğrultusunda kullanılmasını bekler. * Mevzuata uymamızı bekler. * Nakit taleplerinin düzgün ve zamanında iletilmesini bekler.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci Stratejik Yönetim Süreci	* Stratejik Plan hazırlamamızı, amaç ve hedefler ile bütçe ilişkisi kurmamızı ve stratejik planlama sürecine uymamızı bekler. * Bütçe ve yatırım harcamalarında mevzuata uymamızı bekler. * Üniversiteye tahsis edilen ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ve tasarruf sağlanmasını bekler.
Sayıştay		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	* Mevzuata uymamızı bekler. * Taslak denetim raporu bulgularına cevap vermemizi bekler * Denetim raporlarına cevap vermemizi bekler. * Mali tablo ve defterlerin Sayıştay sistemine yüklenmesini bekler. * Denetim süresince bilgi ve belgelerin tarafına ivedi olarak ulaştırılmasını bekler.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	*Finanse ettiği proje ödeneklerinin mali esas ve usullerine uygun olarak harcanmasını bekler.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	*Finanse ettiği proje ödeneklerinin mali esas ve usullerine uygun olarak harcanmasını bekler.
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP)		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	*Finanse ettiği proje ödeneklerinin mali esas ve usullerine uygun olarak harcanmasını bekler.
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	*Finanse ettiği proje ödeneklerinin mali esas ve usullerine uygun olarak harcanmasını bekler.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB)		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	*Finanse ettiği proje ödeneklerinin mali esas ve usullerine uygun olarak harcanmasını bekler.
Merkezi Finans ve İhale Birimi		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	*Finanse ettiği proje ödeneklerinin mali esas ve usullerine uygun olarak harcanmasını bekler.
Tedarikçiler		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	* Rekabeti engellemeyen satın alma yapılmasını bekler. * Doğru nitelikte ve zamanında ürün/hizmet siparişi bekler. * Zamanında ödeme yapılmasını bekler. * Satınalma sürecinde görev yapan personelle sağlıklı iletişim kurmayı bekler

Devlet Malzeme Ofisi		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	* Doğru nitelikte ve zamanında ürün/hizmet siparişi bekler. * Satınalma sürecinde görev yapan personelle sağlıklı iletişim kurmayı bekler
Kamu Haznedarı Banka		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	* Ödeme talimatlarının kendilerine düzgün bir şekilde ulaşmasını bekler. * Yapılan ödemelerle ilgili muhasebe birimiyle sağlıklı iletişim kurmak ister.
Maaş Protokolü İmzalanan Banka		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	* Maaş ödemelerinin gününde yapılmasını ister. * Yapılan ödemelerle ilgili muhasebe birimiyle sağlıklı iletişim kurmak ister.
Sendikalar		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	* Üye aidatlarının süresinde gönderilmesini bekler.
İcra Daireleri		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	* Personel maaş ve ücretlerinden kesilen icra tutarlarının süresinde gönderilmesini bekler. * İcra yazışmalarda sürelerle riayet edilmesini ister.
Vergi Daireleri		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	* Tahakkuk eden vergilerin ve hakedişlerden kesilen vergi borçlarının süresinde beyan edilerek ödenmesini ister.
Sosyal Güvenlik Kurumu		*	*		Yüksek	Güçlü	1	Mali İşler Süreci	* Personel maaş ve ücretlerinden kesilen sosyal güvenlik primlerinin süresinde ödenmesini ister.

*Temel Paydaş;Kurumun kanunlarla bağlı olduğu ve iş birliği yapmak zorunda olduğu paydaşlar.
Stratejik Paydaş; Kurumun hedeflenen vizyona ulaşabilmesi için birlikte çalışmayı seçtiği paydaşlar.

****Aşağıda yer alan Paydaş Etki/Önem Matrisine göre doldurulacaktır.**

Önem Düzeyi	Etki Düzeyi	
	Zayıf	Güçlü
Düşük	İzle (4) (Paydaşın üniversiteden beklentisini takip et.)	Bilgilendir (3) (Paydaşın beklentisini etkileyecek faktörlerde gerçekleşen değişimler hakkında paydaşın bilgilendirilmesini sağla.)
Yüksek	Çıkarlarını gözet, Çalışmalara dahil et (2) (Paydaşın faaliyet ve çıktılarını takip et.)	Birlikte çalış (1) (Üniversitenin tüm birimleri ilgili paydaş ile birlikte çalışır.)

***** Paydaşın hangi süreçlere/faaliyetlere katkı vereceği belirlenmelidir.ÜNİKYS Süreç Kartları sekmesinden ilgili süreç ve/veya faaliyet belirlenmelidir.**

******Paydaşın hangi süreç/faaliyete katkı vereceği, bu katkının hangi yöntemlerle alınacağı ve iyileştirmelere yansıtılacağı ile hangi tarihte paydaş katkısının alınacağı belirtilmelidir.**