

ÖZET

Birim İç Değerlendirme Raporumuz (BİDR), birimin yıllık iç değerlendirme süreçlerin izlemek, kurumun kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Raporun yasal mevzuatını oluşturan 23 Kasım 2018 tarihli ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği” mevzuatlarının ilgili maddelerine riayet edilerek hazırlanmıştır.

1.İletişim Bilgileri:

Trabzon Üniversitesi Rektörlük Binası

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Söğütlü / Akçaabat/ TRABZON

Tel : 0462 455 10 30

e-posta : imidb@trabzon.edu.tr

Birim Kalite Komisyonu

Komisyon Başkanı	Daire Başkan V.	Azem Turgut ÖZER
Üye	Müdür	Gülay BİRİNCİ KÖSE
Üye	VHKİ	Aysel GÜLBAHAR
Üye	Memur	Selim KÜÇÜK

2.Tarihsel Gelişimi:

Trabzon Üniversitesi, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı kanun ile Trabzon Akçaabat'ta kurulmuştur. Daha önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Fatih Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Devlet Konservatuarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Tonya Meslek Yüksekokulu ve Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adıyla yeni fakülteler kurulmuş; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülürken; Eğitim Bilimleri Enstitüsünün adı da Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak değiştirilmiştir.

6 Eylül 2018 tarih ve 30527 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 2018/1600 sayılı kararıyla Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU atanmıştır. Sayın Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU, 11 Eylül 2018 Salı günü saat 15:00’da Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen devir teslim töreni ile Trabzon Üniversitesi’nin Rektörlük görevini kuruluşundan bu yana tedviren

yürüten Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman BAYKAL'dan devralarak Rektörlük görevine başlamıştır. Trabzon Üniversitesi Genel Sekreterlik görevine ise Fatih Eğitim Fakültesi'nden Doç. Dr. Ufuk TÖMAN atanmıştır.

3.Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri:

Misyon

Rektörlük Merkez birimleri ile bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Bölüm ve Merkezlere katkıda bulunmak amacıyla; Başkanlığımız bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, makine-teçhizat ve mali kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ile bütçe imkânları çerçevesinde en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

Vizyon

Teknolojik imkânlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi personeli ile kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirilerek vereceği hizmet ile örnek bir Başkanlık olmaktadır.

Değerlerimiz

Başkanlığımızın değerleri;

- Toplumsal yararlılık
- Çağdaşlık
- Yenilikçilik ve yaratıcılık
- Katılımcılık
- Güvenilirlik
- Şeffaflık

hizmet ve kalite anlayışı çerçevesinde oluşturulmuştur.

İlkelerimiz

- İdari çalışanların liyakat ve başarısına önem vermek
- Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak
- Etik anlayışa sahip olmak
- Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek
- Kaynakları etkin kullanmak
- Yönetimde adil ve tutarlı olmak
- Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek
- Teknolojik gelişime açık olmak
- Kurumsal iletişime açık olmak

Hedeflerimiz

Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak için gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirmek.

Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin arttırılacağı imkânlar oluşturmak.

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2018 yılında Üniversitemizin kuruluşuyla birlikte hizmet vermeye başlamıştır. Başkanlığımızın teşkilat şeması üst yönetimin kararları, başkanlığımız görev alanları doğrultusunda belirlenmiş ve Birim Faaliyet Raporunda yayımlanmış olup ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli güncellemeler sağlanmaktadır. Bu doğrultuda Başkanlığımız, Mali İşler Şube Müdürlüğü ve İdari İşler Şube Müdürlüğü şeklinde teşkilatlanmıştır. (Kanıt 1) Ayrıca başkanlığımızca oluşturulan; Birim Kalite Komisyonu marifeti ile bu alanlardaki hizmetler yürütülmektedir. (Kanıt 2)

Olgunluk Düzeyi

4 - Kurumun yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

[\(4\)A.1.1. _1: Kanıt 1: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması](#)

[\(3\)A.1.1. _2: Kanıt 2: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Oluşturulan Komisyonlar](#)

[\(2\)A.1.1. _3: Kanıt 2: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Oluşturulan Komisyonlar](#)

A.1.2. Liderlik

Başkanlığımızda kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişiminin özümsemişi doğrultusunda çalışmalarımız yürütülmüş olup yapılan toplantılar ve oluşturulan komisyonlar ile personelin karar alma süreçlerine etkin bir şekilde katılımı sağlanmıştır. (Kanıt 1) Tüm personel e-devlet kapısı vb. Kurumlar tarafından icra edilen eğitimlere katılım sağlanması desteklenmiştir. (Kanıt 2)

Olgunluk Düzeyi

4 - Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimine katkısı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kanıtlar

[\(4\)A.1.2. _1: Kanıt 1: İMİDB Komisyonları](#)

[\(3\)A.1.2. _2: Kanıt 1: İMİDB Komisyonları](#)

[\(2\)A.1.2. _3: Kanıt 2: Tüm Personele yönelik Uzaktan Eğitim Kapısı Üzerinden alınan eğitimler](#)

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır. Çağdaş, bilimsel ve özgür düşünen üniversitemizin kuruluşundan bu yana devam eden ivmesini hızlandırarak sürdürmek için Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde temin ederek, beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmaktır. (Kanıt 1)

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumda değişim ihtiyacı olgunluk seviyesinde belirlenmiştir.

Kanıtlar

[\(2\)A.1.3. 1: Kanıt 1: İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonu](#)

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Başkanlığımız bünyesinde Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş olup komisyon, üç üye personelden oluşmaktadır. (Kanıt 1) Kalite komisyonu düzenli olarak kurum içi toplantılara katılarak iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için başkanlığa önerilerde bulunmakta aynı zamanda başkanlığımızda kalite kültürünü yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Başkanlığımız Web Sayfasında Kalite Başlığı linki altında; 1. Misyon ve Vizyon 2. Görev Tanımları 3. İş Akışı 4. Hizmet Standartları 5. Hizmet Envanter Tablosu 6. İş Tanımı 7. Birim Organizasyon Şeması 8. Görev Tanımları 9. İç Kontrol Eylem Planı 10. Birim Danışma Kurulu 11. Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş ve yayımlanmıştır.

Olgunluk Düzeyi

4 - İç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

[\(4\)A.1.4. 1: Başkanlığımız bünyesinde Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş olup komisyon, bir başkan ve üç üye personelden oluşmaktadır. \(Kanıt 1\)](#)

[\(4\)A.1.4. 2: Misyon ve Vizyon \(Kanıt 2\)](#)

[\(4\)A.1.4. 3: Görev Tanımları \(Kanıt 3\)](#)

[\(4\)A.1.4. 4: İş Akışı \(Kanıt 4\)](#)

[\(4\)A.1.4. 5: Hizmet Standartları \(Kanıt 5\)](#)

[\(4\)A.1.4. 6: Hizmet Envanter Tablosu \(Kanıt 6\)](#)

[\(4\)A.1.4. 7: İş Tanımı \(Kanıt 7\)](#)

[\(4\)A.1.4. 8: İş Tanımı \(Kanıt 7\)](#)

[\(4\)A.1.4. 9: İş Tanımı \(Kanıt 7\)](#)

[\(4\)A.1.4. 10: Birim Organizasyon Şeması \(Kanıt 8\)](#)

[\(4\)A.1.4. 11: Görev Tanımları \(Kanıt 9\)](#)

[\(4\)A.1.4. 12: İç Kontrol Eylem Planı \(Kanıt 10\)](#)

[\(3\)A.1.4. 13: Komisyonlar \(Kanıt 11\)](#)

[\(2\)A.1.4. 14: Komisyonlar \(Kanıt 11\)](#)

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Başkanlığımız iş ve işlemlerine ilişkin her türlü faaliyetimiz hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda web sayfası aracılığı ile duyurulmaktadır. İhale duyurularımız web sayfamız aracılığıyla, yerel gazetelerde yayınlanan ilanlar aracılığıyla yapılmakta ve EKAP üzerinden takip edilebilmektedir. Faaliyet Raporları her yıl Web sayfamızda yayımlanmaktadır. (Kanıt 1) İç ve dış paydaşlarımız ile faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız web sayfamızdan ulaşabilmekte ve bilgi sahibi olmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

4 - Kurumun kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

[\(4\)A.1.5. 1: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu](#)

[\(3\)A.1.5. 2: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu](#)

[\(2\)A.1.5. 3: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu](#)

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Misyonumuz: Çağdaş, bilimsel ve özgür düşünen Üniversitemizin kuruluşundan bu yana devam eden ivmesini hızlandırarak sürdürmek için Başkanlığımıza gelen talepler değerlendirilerek, bu taleplerin satın alınması için devletin olanakları ölçüsünde sağlanan ödenekle en kaliteli mal, malzeme ve hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde

temin ederek beklenen faydayı sağlamak ve hizmeti sunmaktır. Vizyonumuz: Kurum içerisinde şeffaf, ilkel ve işinde uzman bir çalışma anlayışı ile kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek yeni nesillere kendini her alanda yenilemiş teknolojik imkânlarla sahip örnek bir başkanlık olarak hizmet verebilmek. (Kanıt 1)

Olgunluk Düzeyi

4 - Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

[\(4\)A.2.1. 1: Kanıt 1: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonu](#)

[\(3\)A.2.1. 2: Kanıt 1: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonu](#)

[\(2\)A.2.1. 3: Kanıt 1: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonu](#)

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Başkanlığımız 2021-2025 Stratejik Planını hazırlamış ve web sayfasında yayımlamıştır. (Kanıt 1) Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere ilişkin izleme ve değerlendirme verileri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmektedir.

Olgunluk Düzeyi

4 - Kurum uyguladığı stratejik planı izlemekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirilerek gelecek planlarına yansıtılmaktadır.

Kanıtlar

[\(4\)A.2.2. 1: Kanıt 1: İMİDB Stratejik Planı](#)

[\(3\)A.2.2. 2: Kanıt 1: İMİDB Stratejik Planı](#)

[\(2\)A.2.2. 3: Kanıt 1: İMİDB Stratejik Planı](#)

A.2.3. Performans yönetimi

Birimde performans yönetimi bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda performans yönetimi bulunmamaktadır.

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

Başkanlığımızca yapılan tüm iş ve işlemler kanun, yönetmelik ve mevzuatlara tabi olup yapılan tüm işlemler raporlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Başkanlığımız web sayfasında bulunan formlar, belgeler, programlar, duyurular, mevzuatlar, ihale duyuru ve ilanları, personel dahili telefon listesi, personel tanıtım sayfası, Başkanlığımızla ilişkili diğer kurumlara ait web siteleri ekranları vb. Bilgi Yönetimi Sistemleri kullanılarak tüm paydaşlarımızın web sayfamızdan faydalanmaları sağlanmıştır. Bu işlemler gerçekleştirilirken aşağıda yer alan yönetim sistemleri kullanılmaktadır: 1. Kamu İhale Kurumu (KİK) (Kanıt 1) 2. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) (Kanıt 2) 3. Elektronik Belge Sistemi (EBYS) (Kanıt 3) 4. İşçi Bordro Sistemi (Win Bordro) (Kanıt 4) 5. Kesenek Bilgi Sistemi (SGK/Kesenek Portalı) (Kanıt 5) 6. Kamu Mali Bütünleşik Sistemi (HYS) (Kanıt 6) 7. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) (Kanıt 7) 8. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) (Kanıt 8) 9. Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) (Kanıt 9) 10. Basın İlan Kurumu (Kanıt 10) 11. Resmi İlan Portalı (Kanıt 11)

Olgunluk Düzeyi

4 - Kurumda entegre bilgi yönetim sistemi izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

[\(4\)A.3.1. 1: Kamu İhale Kurumu \(KİK\) \(Kanıt 1\)](#)

[\(4\)A.3.1. 2: Elektronik Kamu Alımları Platformu \(EKAP\) \(Kanıt 2\)](#)

[\(4\)A.3.1. 3: Elektronik Belge Sistemi \(EBYS\) \(Kanıt 3\)](#)

[\(4\)A.3.1. 4: İşçi Bordro Sistemi \(Win Bordro\) \(Kanıt 4\)](#)

[\(4\)A.3.1. 5: Kesenek Bilgi Sistemi \(SGK/Kesenek Portalı\) \(Kanıt 5\)](#)

[\(4\)A.3.1. 6: Harcama Yönetim Sistemi \(HYS\) \(Kanıt 6\)](#)

[\(4\)A.3.1. 7: Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi \(KBS\) \(Kanıt 7\)](#)

[\(4\)A.3.1. 8: Devlet Malzeme Ofisi \(DMO\) \(Kanıt 8\)](#)

[\(4\)A.3.1. 9: Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi \(TKYS\) \(Kanıt 9\)](#)

[\(3\)A.3.1. 10: Basın İlan Kurumu \(Kanıt 10\)](#)

[\(2\)A.3.1. 11: Resmi İlan Portalı \(Kanıt 11\)](#)

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı idari büroda 9 personel görev yapmaktadır. İlgili personele gerekli mesleki eğitimler verilmekte, personelinin mevzuat anlamında

yetkinliğinin artırılması amacıyla gerek üniversitemiz gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılımları sağlanmaktadır. Başkanlığımızın Üniversitemizin destek birimi olması nedeniyle geniş bir iş yelpazesine sahip olması sebebiyle personel eksikliği bulunmaktadır. Başkanlığımız kadrosunda 118 Temizlik ve Güvenlik personeli mevcut olup üniversitemiz birimlerine görevlendirilerek genel temizlik, taşıma ve güvenlik hizmetleri yürütülmektedir. Üniversitemizin ulaşım hizmetleri 2 şoför ile yürütülmektedir. (Kanıt1)

Olgunluk Düzeyi

4 - Kurumda insan kaynakları yönetimi uygulamaları izlenmekte ve ilgili iç paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

[\(4\)A.3.2. 1: Kanıt 1. Faaliyet Raporundaki İnsan Kaynakları](#)

[\(3\)A.3.2. 2: Kanıt 1. Faaliyet Raporundaki İnsan Kaynakları](#)

[\(2\)A.3.2. 3: Kanıt 1. Faaliyet Raporundaki İnsan Kaynakları](#)

A.3.3. Finansal yönetim

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinin üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, başkanlığımız bütçesi her yıl genel sekreterimizin başkanlığında idari birim yetkililerince yapılan toplantılar neticesinde Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedefler dikkate alınarak belirlenmektedir. Başkanlığımız üniversitemiz tüm birimlerin temizlik ve kırtasiye alımları ile yatırım kapsamında laboratuvar cihazları ile makine-teçhizat, mefruşat ve büro mobilya alımlarını gerçekleştirilmektedir. Alınan hizmetlerin takibi ve kontrolü yapılmakta olup iç ve dış (Sayıştay) denetimlerle incelenmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ön mali kontrol faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ile Üniversitemizin İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir. Başkanlığımız sorunları çözümleyici bir yaklaşımla tüm birimlerimizin mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında Kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına tüm personeliyle özen göstermiş, teminlerde açık, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı şekilde davranmıştır. Başkanlığımız 2024 yılı bütçesi ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. (Kanıt1)

Olgunluk Düzeyi

4 - Kurumda finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

[\(4\)A.3.3. 1: Kanıt 1. Faaliyet Raporundaki Mali Bilgiler](#)

[\(3\)A.3.3. 2: Kanıt 1. 2024 yılı Bütçesi ve Gerçekleşme Oranı](#)

(2)A.3.3. 3: Kanıt 1. Mali Kaynaklarımızın Yönetimi

A.3.4. Süreç yönetimi

Başkanlığımızda iş ve işlemlerin yürütülmesinde kalite kapsamında tanımlı süreçler kullanılmakta olup, bunlara ilişkin görev tanımları, iş akış süreçleri, form vb. web sayfamızda yayımlanmaktadır. Başkanlığımızda süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir. (Kanıt 1)

Olgunluk Düzeyi

4 - Kurumda süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

(4)A.3.4. 1: Kanıt 1.İş akış süreçleri

(3)A.3.4. 2: Kanıt 1.İş akış süreçleri

(2)A.3.4. 3: Kanıt 1.İş akış süreçleri

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Başkanlığımızda iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır. İç Paydaşlar Akademik ve İdari personel olup iletişim kanallarının sürekli açık tutulması ve gelen bildirimlere hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesi için İMİDB web sayfasındaki formlar sekmeninden talepler kolayca iletilmektedir. (Kanıt 1) Dış Paydaşlar Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sayıştay, YÖK, Diğer Üniversiteler, Tedarikçilerdir.

Olgunluk Düzeyi

4 - Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kanıtlar

(4)A.4.1. 1: Kanıt 1. Formlar (Malzeme Talep)

(4)A.4.1. 2: Kanıt 1. Formlar (Lojman)

(4)A.4.1. 3: Kanıt 1. Formlar (Araç Talep/Tahsis)

(3)A.4.1. 4: Kanıt 1. Formlar (Personel Ulaşım Kartı)

(2)A.4.1. 5: Kanıt 1. Formlar (Devam Çizelgesi)

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda öğrenci geri bildirimlerinin alınmasına yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda mezun izleme sistemi bulunmamaktadır.

A.5. Uluslararasılaşma

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun uluslararasılaşma süreçlerine ilişkin yönetsel ve organizasyonel yapılanması bulunmamaktadır.

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli kaynak bulunmamaktadır.

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda uluslararasılaşma faaliyeti bulunmamaktadır.

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda programların tasarımı ve onayına ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Ders dağılımına ilişkin, ilke ve yöntemler tanımlanmamıştır.

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Ders kazanımları program çıktıları ile eşleştirilmemiştir.

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Dersler öğrenci iş yüküne dayalı olarak tasarlanmamıştır.

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin mekanizma bulunmamaktadır.

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda eğitim ve öğretim süreçlerini bütüncül olarak yönetmek üzere bir sistem bulunmamaktadır.

B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrenci merkezli yaklaşımlar bulunmamaktadır.

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Programlarda öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme yaklaşımları bulunmamaktadır.

B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesine ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda diploma onayı ve diğer yeterliliklerin sertifikalandırılmasına ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek için yeterli kaynağı bulunmamaktadır.

B.3.2. Akademik destek hizmetleri

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda öğrencilerin akademik gelişimi ve kariyer planlamasına yönelik destek hizmetleri bulunmamaktadır.

B.3.3. Tesis ve altyapılar

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda uygun nitelik ve nicelikte tesisler ve altyapı bulunmamaktadır.

B.3.4. Dezavantajlı gruplar

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda dezavantajlı grupların eğitim olanaklarına erişimine ilişkin planlamalar bulunmamaktadır.

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda uygun nitelik ve nicelikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyet olanakları bulunmamaktadır.

B.4. Öğretim Kadrosu

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun atama, yükseltme ve görevlendirme süreçleri tanımlanmamıştır.

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda öğretim elemanlarının öğretim yetkinliğini geliştirmek üzere planlamalar bulunmamaktadır.

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Öğretim kadrosuna yönelik teşvik ve ödüllendirilme mekanizmaları bulunmamaktadır.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda araştırma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlama bulunmamaktadır.

C.1.2. İ ve dış kaynaklar

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli kaynağı bulunmamaktadır.

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun doktora programı ve doktora sonrası imkanları bulunmamaktadır.

C.2. Araştırma Yetkinlięi, İř birlikleri ve Destekler

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda, ęretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma birimleri oluşturma yönünde mekanizmalar bulunmamaktadır.

C.3. Araştırma Performansı

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda öğretim elemanlarının araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

D. TOPLUMSAL KATKI

D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları

D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin bir planlama bulunmamaktadır.

D.1.2. Kaynaklar

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli kaynağı bulunmamaktadır.

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Birimimizde bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda toplumsal katkı performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

A- Güçlü Yönler

- Personelimizin konusunda deneyimli, özverili ve katılımcı olması,
- Mevzuata hâkim personele sahip olmamız,
- Yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgisayar yazılımlarının bulunması,
- Başkanlığımız personelinin uyum içinde çalışması,
- Demokratik yönetim ve çalışma ortamı,
- Bilgi ve belgelerin elektronik ortamda işlenmesi ve saklanması,
- Çalışan personelin yeterli derecede bilgili ve son derece özverili olması,
- Hizmetlerin kaliteli ve zamanında sunulması için etkin planlama yapılması.

B- Zayıf Yönler

- Personel sayısının yetersizliği,
- Bütçe/mali kaynak yetersizliği,
- Mevzuatın yoğun ve değişken olması,
- Hizmet verilen birim sayısının fazla olması,
- Başkanlığımız fiziki alanlarının yetersizliği,
- Mevcut depoların yeterli olmaması,
- Hizmet alanının fazla olması,

- Yeni teknolojilere entegrasyonun yetersiz olması.

C- Fırsatlar

- Çalışan personelin yeterli derecede bilgili ve son derece özverili olması,
- Bilgi ve belgelerin elektronik ortamda işlenmesi ve saklanması,
- Personelin genç ve dinamik olması, yeniliklere adaptasyonunun kolay olması,
- Eğitim ve gelişim fırsatlarının artması,
- Dijital dönüşüm projelerinin yaygınlaşması.

D- Tehditler

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre yapılan ihalelerde mevzuat ile ilgili yeterli eğitimi almamış kişilerin ihale komisyonunda yer alması,
- Üniversitemizde çalışan idari personelin KPSS ile geldiğinden, aday memurluğu döneminde eğitilip tam işi öğrenme pozisyonuna getirildiğinde başka illerdeki kurumlara geçme isteğinin fazla olması,
- Şehrin ekonomik yapısı nedeniyle büyük şirketlerin olmaması, bu nedenle ihtiyaç duyulan mal, malzeme ve cihaz alımlarında sıkıntı yaşanması,
- Başkanlığımızın destek birimi olması ve bütün üniversiteye hizmet vermesi,
- Personelin aday memurluğunun kalkmasından itibaren evlenme, sağlık, eğitim gibi nedenlerle başka kurumlara geçme isteğinin fazlalığı,
- Ekonomideki dalgalanmaların alım süreçlerini etkilemesi,
- Hizmet sunumunda altyapı eksikliklerinin etkisi.

Başkanlığımız, süreç ve faaliyetlerin yürütülmesi için gereken kaynakları ve bunların yönetilmesini yasal mevzuata uygun olarak sürdürmeye devam etmektedir. Zaman içinde çalışma koşulları ile idari personel sayısı ve niteliğinde iyileştirmeler gerektiği ortaya çıkmıştır. Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte ilgili süreçler güvence altına alınmış ve her yıl gerçekleştirilen öz değerlendirme, kalite hedefleri, iyileştirme eylem planları ve iç tetkiklerle ilgili görev alanlarında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ayrıca, personelin mesleki gelişimine yönelik eğitim programlarının uygulanmasına önem verilmektedir.

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BEYANI

Bu Raporda yer alan bilgilerin ve kanıtların güvenilir, doğru ve tam olduğunu, Rapor içeriğinde yer alan bilgilerin 2024 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetler ve uygulamalara dayandığını, Raporun YÖKAK tarafından belirtilen yazım kurallarına ve içeriğine uygun olduğunu, kanıt kullanımında KVKK hükümlerine dikkat edildiğini beyan ve taahhüt ederim.

22.01.2025

Azem Turgut Özer

Daire Başkanı