



BARU BARTIN
ÜNİVERSİTESİ



**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIğI**

2024 YILI

**BİRİM İÇ
DEğERLENDİRME** *Raporu*

İÇİNDEKİLER

A.Liderlik, Yönetim ve Kalite	4
A.1. Liderlik ve Kalite	4
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	4-5
A.1.2. Liderlik.....	5
A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi	5-6
A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları.....	6-7
A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik.....	7
A.2 Misyon ve Stratejik Amaçlar	8
A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar.....	8
A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler.....	9
A.2.3. Performans Yönetimi.....	9-10
A.3 Yönetim Sistemleri	11
A.3.3. Finansal Yönetimi.....	12
A.3.4. Süreç Yönetimi.....	13
A.4.Paydaş Katılımı	13
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı.....	13-14
Sonuç ve Değerlendirme	14-15

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Birim İç Değerlendirme Raporu

A. Liderlik, Yönetişim ve Kalite

A1.Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

Olgunluk düzeyi: 4

Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın birleştirilmesiyle oluşmuş ve 27/05/2008 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, Satın Alma Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Yatırım Şube Müdürlüğü, Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü, Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Birim Danışma Kurulu olarak teşkilatlanmıştır.

(4)A.1.1.1.Teşkilat Şeması

Ayrıca Başkanlığımızca, Satın Alma, İnceleme, İhale Kararı, Muayene Komisyonu, Birim Kalite Komisyonu, Birim Risk Belirleme Ve Analiz Komisyonu, Birim İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Komisyonu, Ayıklama Ve İmha Komisyonu, Konut Tahsis Komisyonu, Kişisel Verileri Koruma Komisyonu, Taşınır Yılsonu Sayım İşlemleri Komisyonu oluşturulmuş olup, bu alanlardaki hizmetler söz konusu komisyonlar marifeti ile yürütülmektedir.

Şube müdürleri ve gerçekleştirme görevlilerince de gerekli kontrol ve izleme faaliyetleri yürütülmektedir.

(4)A.1.1.2.Komisyonlar

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler

Başkanlığımızın, kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren, teknolojik imkânlarla donanmış ve bu gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, tecrübeli, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve takım ruhu içerisinde çalışan kadroya sahip olması güçlü yönümüz,

Genç dinamik yeniliğe açık personele sahip ve teknolojik imkânlarla donanmış yapıya sahip olmak Geliştirmeye Açık Yönlerimizdir.

KANITLAR:

- (4)A.1.1.1.Teskilat_Şeması
- (4)A.1.1.2.Komisyonlar

A.1.2. Liderlik

Olgunluk düzeyi: 4

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

Başkanlığımızda kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişiminin özümsemesi doğrultusunda çalışmalarımız yürütülmüş olup yapılan toplantılar ve oluşturulan komisyonlar ile personelin karar alma süreçlerine etkin bir şekilde katılımı sağlanmıştır.

Birimin yöneticilerinin liderlik özelliklerini geliştirmek için e-devlet kapısı vb. Kurumlar tarafından icra edilen eğitimlere katılım sağlanması desteklenmiştir.

(4)A.1.2.1.Katılım_Belgeleri**Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler**

Başkanlığımızda kalite güvencesi sistemi ve kültürü benimsenmiş ve karar alma süreçleri tabana yayılarak geliştirilmesi sağlanmış olması güçlü yönlerimiz olup, Personelin genç ve dinamik, kalite sisteminin gelişmesine yönelik olarak eğitimleri hevesle katılma isteği geliştirmeye açık yönlerimizdir.

(4)A.1.2.2. Kalite_Toplantı_Tutanakları**KANITLAR:**

- (4)A.1.2.1.Katılım_Belgeleri
- (4)A.1.2.2. Kalite_Toplantı_Tutanakları

A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi

Olgunluk düzeyi: 4

Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.

Üniversitemizin strateji ve politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla Başkanlığımızın görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde, personel, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ve bütçe imkânları çerçevesinde etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak Başkanlığımızın misyonu olarak belirlenmiş bu doğrultuda hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.

(4)A.1.3.1.Misyon_ve_Vizyon

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler

Üniversitemizin strateji ve politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla belirlenen hedeflere dönüşüm hızlı bir şekilde sağlanarak mal, hizmet ve insan kaynağı ihtiyacı karşılanması güçlü yönümüz olup, bütçe imkânları ile ekonomideki dalgalanmalara müdahale edilememesi sebebiyle alımlardaki gerçekleştirme oranları geliştirmeye açık yönlerimizdir.

KANITLAR:

- (4)A.1.3.1.Misyon_ve_Vizyon
- (4)A.1.3.1.Misyon_ve_Vizyon

A.1.4. Kalite Güvencesi Mekanizmaları

Olgunluk düzeyi: 4

İç Kalite Güvencesi Sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir.

Başkanlığımız bünyesinde **Birim Danışma Kurulu** ile Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş olup, Birim Danışma Kurulu 14 (ondört) üyeden oluşmakta olup, Birim Kalite Komisyonu ise, Daire Başkanı başkanlığında ve beş üye personelden teşekkül etmektedir.

- (4)A.1.4.1. Birim_Danışma_Kurulu

Kurul ve Komisyonlar düzenli olarak toplantılar yaparak iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Başkanlığa önerilerde bulunmakta aynı zamanda Başkanlığımızda kalite kültürünü yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Başkanlığımız Web Sayfasında Kalite Başlığı linki altında;

- (4)A.1.4.2.Misyon_ve_Vizyon
- (4)A.1.4.3.Görev_Tanımları
- (4)A.1.4.4.Görev_İş_Akış_Süreçleri
- (4)A.1.4.5.Birim_Stratejik_Planı
- (4)A.1.4.6.Hassas_Görevler
- (4)A.1.4.7.Kurul_ve_Komisyonlar;
Birim Danışma Kurulu
Birim Kalite Komisyonu
Konut Tahsis Komisyonu
Kişisel Verileri Koruma Komisyonu
Birim Risk Belirleme Ve Analiz Komisyonu
Birim İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Komisyonu
Ayıklama Ve İmha Komisyonu oluşturulmuş ve yayımlanmıştır.

- (4)A.1.4.8.Toplantı_Tutanakları

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler

Güçlü yönümüz Başkanlığımızda kalite güvencesi kültürünü geliştirmek için Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş bu kapsamda Birimimiz web sitesi üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmış aktif ve doğru kullanımı hususunda kapsamlı çalışmalara başlatılmıştır.

- (4)A.1.4.9.Web_Sayfası

KANITLAR:

- (4)A.1.4.1. Birim_Danışma_Kurulu
- (4)A.1.4.2.Misyon_ve_Vizyon
- (4)A.1.4.3.Görev_Tanımları
- (4)A.1.4.4.Görev_İş_Akış_Süreçleri
- (4)A.1.4.5.Birim_Stratejik_Planı
- (4)A.1.4.6.Hassas_Görevler
- (4)A.1.4.7.Kurul_ve_Komisyonlar
- (4)A.1.4.8.Toplantı_Tutanakları
- (4)A.1.4.9.Web_Sayfası

Başkanlığımızda kalite kültürünün gelişimini ölçmek ve izlemek ve kalite kültürünü geliştirmek için yapılacak uygulamalar hususunda çalışmalar başlatılması geliştirmeye açık yönümüzdür.

A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

Olgunluk düzeyi: 4

Birimin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verilebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir

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 gazeteler ve internet haber sitelerinde yayınlanan ilanlar aracılığıyla yapılmakta ayrıca EKAP üzerinden de takip edilebilmektedir. Birim Faaliyet Raporları her yıl Web sayfamızda yayımlanmaktadır.

- (4)A.1.5.1.Birim_Faaliyet_Raporu

İç ve dış paydaşlarımız ile faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız web sayfamızdan ulaşabilmekte ve bilgi sahibi olmaktadırlar.

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler

Kalite güvencesi kapsamında sorumluluklarımızla doğru orantılı olarak, göstermiş olduğumuz performans sonuçlarıyla ilgili düzenli, güvenli ve güncel bilgileri kolay erişilebilir şekilde paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmek güçlü yönümüzdür.

KANITLAR:

- (4)A.1.5.1.Birim_Faaliyet_Raporu

A.2 Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar

Olgunluk düzeyi: 4

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

Misyonumuz: Üniversitemizin strateji ve politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla Başkanlığımızın görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde, personel, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ve bütçe imkânları çerçevesinde etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

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

(4)A.2.1.1.Misyon_ve_Vizyon

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler

Öncelikli hedeflerimiz olan Üniversitemizin kalkınma plan ve programlarında yer alan politika ve hedefleri doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanılmasını sağlamak, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı gerçekleştirmek üzere mali yönetimimizin yapısını güçlendirmek, bütçe imkanları doğrultusunda mal ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak en kısa zamanda, kaliteli ve en elverişli fiyatlarla satın alınmasını sağlamak ve alınan mal ve hizmetlerin kullanıma sunulmasını temin etmek, Üniversitemiz Stratejik planda yer eğitim- öğretim fiziksel ve akademik alt yapısı ile bilimsel araştırma altyapısının güçlendirilme hedeflerini gerçekleştirilmesini sağlamış olmak güçlü yönlerimizdir.

KANITLAR:

- **(4)A.2.1.1.Misyon_ve_Vizyon**

A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

Olgunluk düzeyi: 4

Birim uyguladığı stratejik planı izlemekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirerek gelecek planlarına yansıtılmaktadır.

Başkanlığımız 2022-2024 Stratejik Planını hazırlamış ve web sayfasında yayımlamıştır.

(4)A.2.2.1.1 nci_ve_2 nci_Dönem İzleme_ve_Değerlendirme_Raporları

Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere ilişkin Stratejik Plan 1 nci ve 2 nci dönem İzleme ve Değerlendirme Raporları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmektedir.

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler

Üniversitemizin stratejik planında yer alan amaç ve hedefleri doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanılmasını sağlamak, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı gerçekleştirmek üzere mali yönetimimizin yapısını güçlendirmek, bütçe imkanları dâhilinde mal ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak en kısa zamanda, kaliteli ve en elverişli fiyatlarla satın alınmasını sağlamak ve alınan mal ve hizmetlerin kullanıma sunulmasını temin etmek, Üniversitemiz Stratejik planda yer eğitim-öğretim fiziksel ve akademik alt yapısı ile bilimsel araştırma altyapısının güçlendirilme hedeflerini gerçekleştirilme yönündeki üstün gayret ve çalışmalarımız güçlü yönlerimizdir.

KANITLAR:

- (4)A.2.2.1. 1 nci_ve_2 nci_Dönem İzleme_ve_Değerlendirme_Raporları

A.2.3. Performans Yönetimi

Olgunluk düzeyi: 4

Birimde performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Başkanlığımız 2022-2024 Stratejik Planının da performans hedefleri hazırlamış ve web sayfasında yayımlamıştır. Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere ilişkin izleme ve değerlendirme verileri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmektedir.

KANITLAR:

- (4)A.2.3.1.Toplantı_Tutanakları
- (4)A.2.3.2.İş_Akış_Süreçleri

1- Performans Sonuçları Tablosu

2024 yılı performans programında; stratejik amaç ve hedeflere bağlı olarak temel politika ve önceliklerle ilişkili 2 performans hedefi ve 2 performans göstergesi belirlenmiştir. Performans programının uygulama sonuçları; altı aylık dönemler itibariyle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilmiştir. Performans göstergelerine ilişkin gerçekleştirmelere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

PERFORMANS HEDEFİ – 1		PAYDAŞLARIN KARAR ALMA SÜREÇLERİNE ETKİN KATILIMI SAĞLANACAKTIR.	
PERFORMANS HEDEFİ – 2		KURUM İÇİNDE KALİTE KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRILACAKTIR.	
Performans Göstergeleri	Hedeflenen Gösterge Düzeyi (Adet)	Gerçekleşme	Gerçekleşme Durumu (%)
Birimlerde yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı	30	50	166
Belirlenmiş iş süreçleri sayısı	2	2	100

2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2024 yılında belirlenen 2 performans hedefi ile ilgili değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir.

1. Performans hedefi ile ilgili olarak;

“Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımı sağlanacaktır.” Bu performans hedefinin gerçekleştirilmesi için Performans göstergesi olan;

“Birimlerde yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı” kapsamında hedeflenen gösterge düzeyinin üzerinde %166 oranında bir gerçekleştirme sağlanmıştır.

2. Performans hedefi ile ilgili olarak;

“Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.” Bu performans hedefinin gerçekleştirilmesi için Performans göstergesi olan;

“Belirlenmiş iş süreçleri sayısı” kapsamında hedeflenen gösterge düzeyinin % 100 oranında gerçekleştirme sağlanmıştır.

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler

Üniversitemiz Stratejik planda yer alan performans göstergelerindeki hedeflerini gerçekleştirilme yönündeki üstün gayret ve çalışmalarımız sonucu yüzde yüz gerçekleştirilmiş olmamız güçlü yönlerimizdir.

KANITLAR:

- (4)A.2.3.1.Toplantı_Tutanakları
- (4)A.2.3.2.İş_Akış_Süreçleri

A.3 Yönetim Sistemleri

A.3.3. Finansal Yönetim

Olgunluk düzeyi: 4

Birimde finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinin Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Başkanlığımız bütçesi Her Yıl Genel Sekreterimizin Başkanlığında Akademik ve İdari Birim Yetkililerince yapılan toplantılar neticesinde Stratejik Planda belirlenen amaç ve hedefler dikkate alınarak belirlenmektedir. Başkanlığımız Üniversitemiz Bütün 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.

Mali kaynaklarımızın yönetimi ve pozisyonları aşağıda belirtildiği şekildedir.

Harcama Yetkilisi	
Adı ve Soyadı	Unvanı
Yavuz ÇOMARLI	Daire Başkanı

Gerçekleştirme Görevlisi		
S.No	Adı ve Soyadı	Unvanı
1	Mustafa DEMİR	Şube Müdürü
2	Fatma TUTSAK	Şube Müdürü
3	Emre ÇINAR	Şube Müdürü V.

Başkanlığımız 2024 yılı bütçesi ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

BAŞKANLIĞIMIZIN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (EKLEME VE TENKİSLER DAHİL)						
2024 YILI	KBÖ	Eklene	Tenkis	TOPLAM ÖDENEK	Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı
01-Personel Giderleri	105.859.000	50.735.757	19.435.757	137.159.000	133.595.964,39	97,40%
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19.997.000	6.400.000	170.000	26.227.000	26.191.257,37	99,86%
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.837.000	621.068	1405350	40.245.968	30.701.511,82	76,28%
05-Cari Transferler	2.658.000	-	-	2.658.000	937.508,43	35,27%
06-Sermaye Giderleri	14.300.000	-	1.900.000	10.400.000	6.769.765,70	65,09%
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	186.651.000	57.756.825	22.911.107	216.689.968	198.196.007,71	91,47%

Genel bazda; 2023 yılı Bütçe gerçekleşme oranı % 92,43 iken, bu oran 2024 yılında % 91,47 olarak gerçekleşmiştir. 17.05.2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete'de 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığının "Tasarruf Tedbirleri" konulu Genelgesi kapsamında Yatırım Detay Programında alınmasına karar verilen Muhtelif Makine-Teçhizatların alımı durdurulmuş ve Birimlere Söz konusu tasarruf Tedbirleri gereğince alımların eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde acil olanları önceliklendirilerek gönderilmesi istenilmiştir. Üniversitemizce Tasarruf Tedbirleri Komisyonu Kurulmuş olup, birimlerden gelen talepler Komisyonca değerlendirilerek öncelikli alınması zaruri olanların satın alma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Birimlerden şartnamelerin zamanında gelmesi için yazışmalar yapılmıştır. Yukarıda yapılan tedbirleri sonucu Başkanlığımıza 06.1.Yatırım bütçe Tertibine ayrılan 14.000.000.TL ödenekten genelge kapsamında 2.000.000.TL ödenek düşülmüş ve 6.472.848,00TL harcama yapılmış olup 5.527.151,00 TL tasarruf sağlanarak ödeneğin etkin ekonomik ve verimli kullanılarak tasarruf sağlanmıştır.

Taşınır ve Taşınmaz Kaynakların Yönetimi

Başkanlığımız taşınırları, "Taşınır Mal Yönetmeliği" kapsamında etkin bir şekilde takip edilmekte ve kayıt altında tutulmaktadır.

Ayrıca Başkanlığımıza Bağlı Ağdacı ve Kutlubey Yerleşkesinde bulunan ambarlardan Üniversitemiz bütün birimlerin ihtiyacı Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi kapsamında Genel sekreterlikçe belirlenerek Başkanlığımızca karşılanmaktadır. Hurdaya ayırma işlemlerinde yetkili birimlerin raporları dikkate alınmakta ekonomik ömürleri tamamlanmış verimsiz taşınırlar hurdaya ayrılarak yenileriyle değiştirilmektedir. Kutlubey Yerleşkesinde Başkanlığımız sorumluluğunda Hurda Ambar deposu mevcut olup birimlerden hurdaya ayrılan malzemelerin teslimi ve kontrolü ile satışı işlemleri Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Taşınır Kontrol Yetkilisi		
S.No	Adı Soyadı	Ünvanı
1	Fatma TUTSAK	Şube Müdürü

Taşınır Kayıt Yetkilisi			
S.No	Adı Soyadı	Ünvanı	Görevi
1	Yusuf Cemil CINDIR	Şef	(Dayanıklı Taşınırlar)
2	Lütfullah ALPTEKİN	Ambar Memuru	(Tüketim Malzemeleri)
3	Sevilay BALTA	Ambar Memuru	(Dayanıklı Taşınırlar)

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinin Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Genel Sekreterliğimizin başkanlığında yapılan toplantılarla ihtiyaçların belirlenerek planlama dahilinde ödeneklerin dağıtılmasındaki birimler arası işbirliği güçlü yönümüz,

Ancak Üniversitemize verilen ödeneklerin yetersizliği ve ekonomideki dalgalanmanın piyasaya etkisi nedeniyle ihtiyaç duyulan ödenek ihtiyacı ise zayıf yönümüzdür.

KANITLAR:

- (4)A.3.3.1.Yetki_ve_Komisyon_Görevlendirmeleri
- (4)A.3.3.2.Faaliyet_Raporu

A.3.4 Süreç Yönetimi

Olgunluk düzeyi: 4

Birimde süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

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.

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler

Başkanlığımız, kendi yetki ve sorumluluğundaki görevleri yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde yerine getiren, tecrübeli, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık, kaliteli, rekabetçi ve takım ruhu içerisinde çalışan kadroya sahip oluşumuz ve süreç yönetimindeki görev tanımları, iş akış süreçleri, form vb. uygulamaları başarı ile tamamlamamız güçlü yönümüzdür.

KANITLAR:

- (4)A.3.4.1.İş_akış_süreçleri

A.4.Paydaş Katılımı

A.4.1.İç ve Dış Paydaş Katılımı

Olgunluk düzeyi: 4

Paydaş Katılım Mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Başkanlığımızda iç ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini sağlayacak çalışmalar yapılmaktadır.

İç Paydaşlar

Öğrenciler, akademik ve idari personel olup, üniversite yönetimi ile iletişim kanallarının sürekli açık tutulması ve gelen bildirimlere hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilmesi RİMER üzerinden sağlamaktadır. RİMER ile paydaş şikâyet, talep, görüş ve öneriler oluşturulan panel ile üst yönetime kolayca iletilmektedir. Birim danışma kurulundaki akademik ve idari personelimiz ile ihale ve muayene komisyonlarımız, Lojman Tahsis Komisyonumuz ile Birim Kalite Komisyonumuz ve birim personelimiz iç paydaşlarımızı oluşturmaktadır.

- (4)A.4.1.1.Kurul_ve_Komisyonlar;

Birim Danışma Kurulu
Birim Kalite Komisyonu
Konut Tahsis Komisyonu
Kişisel Verileri Koruma Komisyonu
Birim Risk Belirleme Ve Analiz Komisyonu
Birim İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Komisyonu
Aydınlatma Ve İmha Komisyonu oluşturulmuş ve yayımlanmıştır.

Dış Paydaşlar

Kamu kurum ve kuruluşları, Sayıştay, YÖK, diğer üniversiteler, tedarikçilerdir. Birim danışma kurulundaki üyelerimiz, Birimimizin dış paydaşları ile kalite uygulamaları kapsamında yapılandırılmış bir etkileşimi bulunmamakla birlikte bu husustaki planlama ve iyileştirme çalışmaları ile dış paydaşların bu sürece katılımlarının sağlanması ve bu durumun dış paydaşlar tarafından bilinmesi hususundaki çalışmalara önümüzdeki dönemde başlanacaktır. İlerleyen Raporlarda söz konusu durum dokümanite edilerek bildirimde bulunulacaktır.

- **(4)A.4.1.2.Birim_Danışma_Kurulu**

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler

İç ve dış paydaşlarla toplantılar ile anket uygulamalarındaki eksiklikler zayıf yönümüzdür.

KANITLAR:

- **(4)A.4.1.1.Kurul_ve_Komisyonlar**
- **(4)A.4.1.2.Birim_Danışma_Kurulu**

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME;

A- Güçlü Yönler

Personelimizin konusunda deneyimli, özverili ve katılımcı olması
Mevzuata hakim personele sahip olmamız
Yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgisayar yazılımlarının olması
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

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

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

D-Tehditler

Başkanlığımızın destek birimi olması ve bütün üniversiteye hizmet vermesi
Personelin aday memurluğunun kalkmasından itibaren evlenme, sağlık, eğitim gibi nedenlerle başka kurumlara geçme isteğinin fazlalığı,
Piyasa fiyat araştırması için sürenin kısıtlı olması,
Tedarikçi firmaların siparişi aldığı halde ürünü zamanında teslim edememesi, Ekonomideki dalgalanmaların alım süreçlerini etkilemesi,

Başkanlığımız süreç ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken kaynakları ve bunların yönetilmesini, yasal mevzuatlara uygun olarak sürdürmektedir. Zaman içinde çalışma koşulları ve 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 yıllara göre ilgili görev alanlarında önemli iyileşmeler gerçekleştirilmiştir.