TC.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2021 YILI
BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER

A.Liderlik, Yönetim ve Kalite……..... 3

A.1. Liderlik ve Kalite…….. 3

A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı …… 3

A.1.2. Liderlik……. 4

A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi ……. 4-5

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları……. 5-6

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…… 10-11

A.3 Yönetim Sistemleri……. **11**

A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi…….. 11-12

A.3.3. Finansal Yönetimi…… 12-13

A.3.4. Süreç Yönetimi…… 14

A.4.Paydaş Katılımı…….. **14**

A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı……. 14-15

Sonuç ve Değerlendirme……... 16

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Birim İç Değerlendirme Raporu

A. Liderlik, Yönetim ve Kalite

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetim 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 Sivil Savunma Birimi olarak teşkilatlanmıştır.
(Kanıt 1)

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.
Ayrıca birim şube müdürlerince de gerekli kontrol ve izleme faaliyetleri yürütülmektedir. **(Kanıt 2)**

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler

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

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

KANITLAR:

- **Kanıt 1:** İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Teşkilat Şeması
  https://imid.bartin.edu.tr/ic-kontrol-standartlari/teskilat-semasi.html
- **Kanıt 2:** İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Oluşturulan Komisyonlar
  https://imid.bartin.edu.tr/birim-kalite-komisyonu/komisyonlar.html

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 özümsenmesi doğrultusunda çalışmalarımız yürütülmüş olup yapılan toplantılar ve oluşturulan komisyonlar ile personelin karar alma süreçlerine etkin bir şeklide katılımı sağlanmıştır**.**

Birimin yöneticilerinin liderlik özelliklerini geliştirmek için e-devlet kapısı vb. Kurumlar tarafından icra edilen eğitimlere katılım sağlanması desteklenmiştir.**(Kanıt 1)**

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. **(Kanıt 2)**

KANITLAR:

- **Kanıt 1:** Şef ve Üstü Kadrolarda Görevli Yöneticilere Yönelik Uzaktan Eğitim Kapısı Üzerinden Hizmet İçi Eğitim
- **Kanıt 2:** Kalite Toplantı Tutanakları
  https://imid.bartin.edu.tr/birim-kalite-komisyonu/toplanti-tutanaklari.html

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 imkanları 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. **(Kanıt 1)**

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 imkanları ile ekonomideki dalgalanmalara müdahale edilememesi sebebiyle alımlardaki gerçekleştirme oranları geliştirmeye açık yönlerimizdir.

KANITLAR:

Kanıt 1: İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonu

https://cdn.bartin.edu.tr/imid/794c086628d40dcfc23c29966380ff3d/imid_LuVaWcL.pdf

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

Olgunluk düzeyi: 4

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

Başkanlığımız bünyesinde Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş olup, Komisyon, Daire Başkanı başkanlığında ve beş üye personelden teşekkül etmektedir. **(Kanıt 1)**
Kalite komisyonu düzenli olarak toplantılar yaparak iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Başkanlığa önerilerde bulunmakta aynı zamanda Başkanlımızda kalite kültürünü yaygınlaştırmaya çalışmaktadır

Başkanlığımız Web Sayfasında Kalite Başlığı linki altında;

Misyon ve Vizyon **(Kanıt 2)**
Görev Tanımları **(Kanıt 3)**
Görev İş Akış Süreçleri **(Kanıt 4)**
Birim Stratejik Planı **(Kanıt 5)**
Hassas Görevler **(Kanıt 6)**
Komisyonlar (Kanıt 7)

- Konut Tahsis Komisyonu
- Kişisel Verileri Koruma Komisyonu
- Birim Kalite Komisyonu
- Birim Risk Belirleme Ve Analiz Komisyonu
- Birim İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Komisyonu
- Ayıklama Ve İmha Komisyonu

Toplantı Tutanakları (Kanıt 8),

oluşturulmuş ve yayımlanmıştır.

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. **(Kanıt 9)**

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

KANITLAR:

- **Kanıt 1:** İMİD Başkanlığı Birim Kalite Komisyonu **https://cdn.bartin.edu.tr/imid/1ec619792141920100ec888e0c4775f6/birim-kalite-komisyonu_YEftZ2A.pdf**
- **Kanıt 2:** İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonu **https://cdn.bartin.edu.tr/imid/794c086628d40dcfc23c29966380ff3d/imid_LuVaWcL.pdf**
- **Kanıt 3:** İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Görev Tanımları **https://imid.bartin.edu.tr/birim-kalite-komisyonu/genel-hizmetler-sube-mudurlugu-gorev-tanimlari.html**

  Kanıt 4: İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Görev İş Akış Süreçleri **https://imid.bartin.edu.tr/birim-kalite-komisyonu/birim-kalite-komisyonu.html**
- **Kanıt 5 :** İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Birim Stratejik Planı **https://cdn.bartin.edu.tr/imid/b643ece925709f479a937f9d26d94eca/20192021imidstratejikplani1.pdf**
- **Kanıt 6 :** İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Hassas Görevler **https://imid.bartin.edu.tr/birim-kalite-komisyonu/hassas-gorevler.html**
- **Kanıt 7:** İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Komisyonlar **https://imid.bartin.edu.tr/birim-kalite-komisyonu/komisyonlar.html**
- **Kanıt 8:** Toplantı Tutanakları https://imid.bartin.edu.tr/birim-kalite-komisyonu/toplanti-tutanaklari.html
- **Kanıt 9 :** İMİD Başkanlığı Web Sayfası **https://imid.bartin.edu.tr/**

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 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 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:

- **Kanıt 1 :** İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu
  https://imid.bartin.edu.tr/faaliyet-raporu/faaliyet-raporu.html

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 olmaktır. (Kanıt 1)

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:

- **Kanıt 1:** İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonu **https://cdn.bartin.edu.tr/imid/794c086628d40dcfc23c29966380ff3d/imid_LuVaWcL.pdf**

A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

Olgunluk düzeyi: 4

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

Başkanlığımız 2019-2021 Stratejik Planını hazırlamış ve wep sayfasında yayımlamıştır. **(Kanıt 1)** Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere ilişkin izleme ve değerlendirme verileri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmektedir.

Başkanlığımız 2022-2024 Stratejik Plan çalışmalarımız devam etmektedir.

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:

- **Kanıt 1 :** İMİD Başkanlığı Stratejik Planı https://cdn.bartin.edu.tr/imid/b643ece925709f479a937f9d26d94eca/20192021imidstratejikplani1.pdf

A.2.3. Performans Yönetimi

Olgunluk düzeyi: 4

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

Başkanlığımız 2019-2021 Stratejik Planının da performans hedefleri hazırlamış ve wep sayfasında yayımlamıştır. Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere ilişkin izleme ve değerlendirme verileri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmektedir.

1- Performans Sonuçları Tablosu

2021 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 gerçekleşmelere 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	100	134	134
Belirlenmiş iş süreçleri sayısı	2	3	150

1- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

2021 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 250'den 350'ye çıkarılacaktır. **(Kanıt-1)**

- **"Birimlerde yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı"** kapsamında hedeflenen 100 gösterge düzeyinin üzerinde, 134 olarak tamamlanmış ve % 134 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. **(Kanıt-2)**

2. Performans hedefi ile ilgili olarak;

"Kurum içinde kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır." Bu performans hedefinin gerçekleştirilmesi için Performans göstergesi olan; belirlenmiş iş süreçleri sayısı 33'ten 35' çıkarılacaktır.

"Belirlenmiş iş süreçleri sayısı" kapsamında hedeflenen gösterge düzeyinin üzerinde 3 olarak tamamlanmış ve % 150 oranında gerçekleşme 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:

Kanıt 1.Toplantı tutanakları
https://imid.bartin.edu.tr/birim-kalite-komisyonu/toplanti-tutanaklari.html

Kanıt 2.İş akış süreçleri
https://imid.bartin.edu.tr/birim-kalite-komisyonu/birim-kalite-komisyonu.html

A.3 Yönetim Sistemleri

A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi

Olgunluk düzeyi: 4

Kurumda entegre bilgi yönetim sistemi izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı idari büroda 13 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 71 Sürekli işçi (Temizlik) 16 Destek Personeli Mevcut olup Üniversitemiz birimlerine görevlendirilerek genel temizlik ve taşıma hizmetleri yürütülmektedir. Üniversitemizin ulaşım hizmetleri 9 şoför ile yürütülmektedir. Başkanlığımız kadrosunda olup Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevlendirilen 5 Sürekli İşçi (Kaloriferci) bulunmaktadır.
Kadro ve personel dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Başkanlığımız Bünyesinde Çalışan Personelin Kadro ve Birimlere Göre Dağılımı

S.NO	BİRİMLER	Daire Başkanı	Şube Müdürü	Şef	Bilgisayar İşl.	Ambar Memuru	Şoför	Hizmetli	Sürekli İşçi			TOPLAM
									Şoför	Kaloriferci	Temizlik	
1	Başkanlık	1	-	-	-	-		-	-	-	-	1
2	Bütçe ve Yatırım Şube Müdürlüğü	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
3	Satın Alma Şube Müdürlüğü	-	-	1	4	-		-	-	-	-	5
4	Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü	-	1	-	1	2		-	-	-	-	4
5	Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü	-	1	-	-	-	5	1	4	5	71	87
6	Sivil Savunma Birimi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
TOPLAM		1	2	1	5	2	5	1	4	5	71	97

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler

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

Başkanlığımızın Üniversitemizin destek birimi olması nedeniyle geniş bir iş yelpazesine sahip olması nedeniyle iş yoğunluğunun fazla olması, yetişmiş personelin yer değişikliği veya görevden ayrılması sebebiyle personel eksikliği zayıf yönümüzdür.

KANITLAR:

Kanıt 1. Faaliyet Raporundaki İnsan Kaynakları
https://cdn.bartin.edu.tr/imid/18196df1d0588c42c5188e4d04a87b9d/imid-2021-faaliyet-raporu.pdf

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	Şef

Başkanlığımız 2021 yılı bütçesi ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

BAŞKANLIĞIMIZIN BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (EKLEME VE TENKİSLER DAHİL)						
2021YILI	**KBÖ**	**Eklenen**	**Tenkis**	**TOPLAM ÖDENEK**	**Gerçekleşme Toplamı**	**Gerçekleşme Oranı**
01-Personel Giderleri	11.485.000	2.558.000	744.232	13.298.768	13.297.454,22	% 99
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.237.000	629.000	113.599	2.752.401	2.752.025,72	% 99
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.793.750	1.394.050	5.000	5.128.800	4.770.451,10	% 93
05-Cari Transferler	580.000	-	-	580.000	85.514,48	% 15
06-Sermaye Giderleri	4.502.000	2.292.000	181.643	6.610.357	6.094.480,84	% 92
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**22.597.750**	**6.873.050**	**1.046.474**	**28.424.326**	**26.999.926,36**	**% 95**

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	Mustafa ŞEN	Ambar Memuru	(Dayanıklı Taşınırlar)
2	Yusuf Cemil CINDIR	Ambar Memuru	(Tüketim Malzemeleri)

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:

Kanıt 1. Yetki ve Komisyon Görevlendirmeleri (07.01.2021- 2100001494)
Kanıt 2. Faaliyet Raporundaki A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları

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:

Kanıt 1.İş akış süreçleri

https://imid.bartin.edu.tr/birim-kalite-komisyonu/birim-kalite-komisyonu.html

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.

<u>İç Paydaşlar</u>

Öğrenciler, Akademik ve İdari personel olup, Üniversite yönetimi ile iletişim kanallarının sürekli açık tutulması ve gelen bildirilere 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 (**Kanıt 1**)

<u>Dış Paydaşlar</u>

Kamu kurum ve kuruluşları, Sayıştay, Yök, Diğer Üniversiteler, Tedarikçilerdir.

Birimimizin iç paydaşları ile kalite uygulamaları kapsamında yapılandırılmış bir etkileşimi bulunmamakla birlikte bu husustaki planlama ve iyileştirme çalışmaları ile iç paydaşların bu sürece katılımlarının sağlanması ve bu durumun iç paydaşlar tarafından bilinmesi hususundaki çalışmalara önümüzdeki dönemde başlanacaktır. İlerleyen Raporlarda söz konusu durum dokümante edilerek bildirimde bulunulacaktır.

Güçlü ve Geliştirmeye Açık Yönler

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

KANITLAR:

Kanıt-1 Rimer başvuruları

(Ek Klasör dosya olarak verilmiştir.)

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 sürçlerini 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.