



**BARTIN ÜNİVERSİTESİ**  
**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

**Birim İç Değerlendirme Raporu**



**2021**

## İÇİNDEKİLER

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER.....	3
İletişim Bilgileri .....	3
Tarihçe.....	3
Misyona, Vizyona ve Görevleri.....	3
A.LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE .....	4
A.1. Yönetim ve Kalite .....	4
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı .....	4
A.1.2. Liderlik .....	6
A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi .....	7
A.1.4 İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları .....	7
A.1.5. Kamuoyuna Bilgilendirme ve Hesap Verilebilirlik.....	10
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar.....	12
A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar.....	12
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler .....	13
A.2.3. Performans Yönetimi .....	14
A.3. Yönetim Sistemleri.....	14
A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi.....	14
A.3.3. Finansal Yönetim .....	16
A.3.4. Süreç Yönetimi.....	19
A.4. Paydaş Katılımı .....	23
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı .....	23
C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME.....	25
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları .....	25
C.1.2. İç ve Dış Kaynaklar .....	25
C.3. Araştırma Performansı.....	26
C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirmesi.....	26
D. TOPLUMSAL KATKI.....	28
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları .....	28
D.1.2. Kaynaklar .....	28
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME .....	29
Genel Durum Değerlendirmesi .....	29
GÜÇLÜ YÖNLER.....	29
Liderlik, Yönetim ve Kalite .....	29



**BARTIN ÜNİVERSİTESİ**  
*Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı – Birim İç Değerlendirme Raporu*



Araştırma ve Geliştirme .....	30
Toplumsal Katkı.....	30
<b>GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER .....</b>	<b>30</b>
Liderlik, Yönetim ve Kalite .....	30
Araştırma ve Geliştirme .....	30
Toplumsal Katkı.....	30

## **BİRİM HAKKINDA BİLGİLER**

### ***İletişim Bilgileri***

Daire Başkanı: Kadir ÇELİK

Telefon: 0 378 223 5143

E-Posta: [kadircelik@bartin.edu.tr](mailto:kadircelik@bartin.edu.tr)

Adres: Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Orman Fakültesi Merkez / BARTIN

### ***Tarihçe***

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 27/05/2008 tarihi itibariyle kurulmuştur.

### ***Misyon, Vizyon ve Görevleri***

#### ***Misyon***

Hesap verilebilirlik, şeffaflık ilkelerini esas alarak üst düzeyde sorumluluk bilinciyle paydaşlarımızla etkin işbirliği yürüterek, Üniversitemizin mali kaynaklarının etkin verimli ve ekonomik olarak kullanılması, bütçenin hazırlanması, uygulanması ve tüm bu işlemlerin raporlanarak kontrolünün sağlanması ve kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamaktır.

#### ***Vizyon***

Üniversitemizin stratejik amaç ve hedeflerine aidiyet duygusuyla bağlı, görevini yasalara uygun olarak yerine getiren, hizmet kalitesini sürekli geliştiren, mali hizmetleri saydamlık ilkeleriyle uygulayan, koordine eden, yenilikçi, akılcı, paydaşlarıyla etkin işbirliği içinde yasal değişiklikleri takip eden, süreç yönetimini esas alan çözüm odaklı ve dinamik birim olmaktadır.

#### ***Görevler***

- Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.
- İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak, idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde harcama ve finansman programını hazırlamak, hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak,
- İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak.
- İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,
- Muhasebe hizmetlerini yürütmek,
- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,
- İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,
- İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak,
- Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,
- İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak,
- Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

## A.LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

### A.1. Yönetim ve Kalite

#### A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı

**Olgunluk Düzeyi:** 4 Birim içerisinde kalite standartları çerçevesinde katılımcı bir yönetim modeli izlenmekte ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Gelistirme Başkanlıkları, Strateji Gelistirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 27/05/2008 tarihi itibarı ile kurulmuştur ( **Kanıt 1** ).

Birimimizde hiyerarşik bir yapı söz konusudur. Başkanlığımızda başkan, bir müdür, iki şef ve yedi bilgisayar işletmeni görev yapmakta olup teşkilat şemamız web sayfamızda yayımlanmıştır ( **Kanıt 2** ).

Başkanlığımız, katılımcı bir yaklaşım ile yönetim sürecinde görev almak üzere idari personelden oluşan komisyon ve komiteler oluşturulmuştur ( **Kanıt 3** ).

Başkanlığımız personellerinin katılımcı yönetim anlayışı ışığında etkileşimini ve ilişkilerini güçlendirmek, ekip ruhuyla hareket etmek, iş ve işlemlerimizin takibinin yapılarak istişarelerde bulunmak ve personellerimizin tüm konularda görüşünün alınması amacıyla sık sık birim toplantıları yapılmaktadır ( **Kanıt 4** )

Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunun denetimi İç Denetim Birimi ve Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır ( **Kanıt 5** ).

İdari personel, ihtiyaca göre belirlenen açık kadrolara Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca atanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 55. maddesi ve "Adav Memurların Yetistirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" doğrultusunda aday memurlara eğitim verilmiştir ( **Kanıt 6** ).

İdari personele görev alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitimler verilmektedir ( **Kanıt 7** ).

Birimimiz personellerinin yetkinliklerini ölçmek izlemek ve geliştirilmesinde faydalanmak üzere yıllık olarak personel memnuniyet anketi düzenlenmekte ve sonuçlar değerlendirilerek alınması gereken önlemler belirlenmekte, ihtiyaca yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.

Birimimiz bünyesinde yürütülen kalite güvencesi sistemi çalışmaları kapsamında görev tanımları ve iş akış şemaları hazırlanmış olup başkanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır ( **Kanıt 8,9** ).

#### **A.1.1. Kanıtlar:**

**Kanıt 1:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/organizasyon/hakkimizda.html>

**Kanıt 2:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/iletisim.html>

**Kanıt 3:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/komisyonlar-ve-kurul-uyelikleri.html>

**Kanıt 4:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/toplantı-tutanakları.html>

**Kanıt 5:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/personel-ve-birimler/ic-kontrol-sube-mudurlugu.html>

**Kanıt 6:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/baskanligimizda-yeni-goreve-baslayan-bilgisayar-isletmeni-aydan-demirele-uyum-egitimi-verildi..html>

**Kanıt 7:**

<https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/baskanligimizca20222024donemibutcehazirlikcalismalariiletekhazinekurumlarhesabinagecisintanitimlasiamaciyilaharcamasureclerindegorevalantumpersonelneyonelikolarakcevrimiciegitimverilecektir.html>

**Kanıt 8:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/gorev-tanimlari-04243955.html>

**Kanıt 9:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/is-surecleri.html>

### A.1.2. Liderlik

**Olgunluk Düzeyi: 4** Kurumda kalite güvencesi kültürünü destekleyen liderlik yaklaşımı oluşturmak üzere planlamalar bulunmaktadır.

Birimimizde liderler birimin değerleri ve hedefleri doğrultusunda stratejilerinin yanı sıra; yetki paylaşımını, ilişkileri, zamanı, birimsel motivasyon ve stresi de etkin ve dengeli biçimde yönetmektedir (**Kanıt 1**).

Başkanlığımız personellerinin etkileşimini ve ilişkilerinin güçlendirilmesi, iş ve işlemlerimizin takibinin yapılması, personelin görüşünün alınarak istişarelerde bulunulması ve personellerimizin tüm konularda görüşünün alınması amacıyla sık sık birim toplantıları yapılmaktadır (**Kanıt 2**).

Başkanlığımız personellerinin birimsel motivasyon ve stresini etkin ve dengeli bir biçimde yönetmek ve azaltmak adına sık sık birim etkinlikleri ve yemekleri organize edilmektedir (**Kanıt 3**).

Birimimiz personellerinin yetkinliklerini ölçmek izlemek ve geliştirilmesini sağlamak üzere yıllık olarak personel memnuniyet anketi düzenlenmekte ve sonuçlar değerlendirilerek alınması gereken önlemler belirlenmekte, ihtiyaca yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir (**Kanıt 4**).

Planlanan faaliyetler izleme değerlendirmelere tabi tutulmakta, raporlamalar yapılmakta, iyileştirmeye açık yönler için PUKÖ döngüsü çerçevesinde süreçler yeniden işletilmektedir (**Kanıt 5**).

Paydaşlar tarafından kullanılması için rehberler, yönergeler ve kılavuzlar hazırlanmakta ve fiili olarak kullanılmaktadır (**Kanıt 6**).

### A.1.2. Kanıtlar:

**Kanıt 1:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/baskanligimiz-takim-motivasyon-yemegi-gercel.html>

**Kanıt 2:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/toplanti-tutanaklari.html>

**Kanıt 3:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/sayin-rektor-yardimcimiz-prof.-dr.-mehmet-zahmakiran-in-katilimiyla-kutlama-yemegi-duzenlendi..html>

**Kanıt 4:** [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv-iU4JLqs5Rljw2MXNktdz-HiZKUbrWJdQDcTxWVK\\_uBedA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv-iU4JLqs5Rljw2MXNktdz-HiZKUbrWJdQDcTxWVK_uBedA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0)

**Kanıt 5:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/baskanligimiz-olagan-istisare-toplantisi-yapildi..html>

**Kanıt 6:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/faydali-bilgiler.html>

### A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi

**Olgunluk Düzeyi:** 4 Geleceğe uyum için amaç misyon ve hedefler doğrultusunda birimi dönüştürmek üzere çevik yönetim yetkinliği vardır.

Başkanlığımız misyon ve vizyonu; amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Uyum Evlem Planı II. Altı aylık izleme ve değerlendirme toplantısında tüm birim personeline alınan karar sonucunda güncellenmiştir (**Kanıt 1**).

Standart uygulamaların yanı sıra diğer birimlerin işlemlerini kolaylaştırıcı faydalı ve pratik bilgiler ve uygulamalar hazırlanmıştır. Birimimiz web sayfasında değişiklikler takip edilerek güncel tutulmaktadır (**Kanıt 2**).

Başkanlığımız misyonu ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına almak üzere katılımcı süreç yönetim modeli geliştirilmiş, idari yapılanma ve personel görevlendirmesi bu şekilde düzenlenmiştir. Süreç yönetimlerinin planlama aşaması ve iş akışları bu planlamalara göre yürütülmektedir (**Kanıt 3**).

#### A.1.3. Kanıtlar:

**Kanıt 1:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/organizasyon/misyon-ve-vizyonumuz.html>

**Kanıt 2:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/faydali-bilgiler.html>

**Kanıt 3:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/is-surecleri.html>

### A.1.4 İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

**Olgunluk Düzeyi:** 4 İç ve dış paydaşların karar alma, yönetim ve iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları tanımlanmıştır. Uygulanmakta ve iyileştirmeler devam etmektedir.

Birimimizde PUKÖ ve kalite standartları çerçevesinde, takvim yılı temelinde birimimiz bünyesinde bulunan tüm müdürlüklerin ayrıntılı iş akış süreçleri planlanmış web sayfasında yayımlanmıştır (**Kanıt 1**).

Bir daire başkanı, bir şube müdürü 2 şef ve 7 bilgisayar işletmeni ile hizmet veren başkanlığımızda adil iş dağılımı yapılmış olup iş tanımları oldukça açıktır ve web sayfamızda yayımlanmıştır (**Kanıt 2**).

İnsan kaynakları yönetimi ile birimimizde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin önümüzdeki dönemleri kapsayan süreç yönetimi planlaması için belirli aralıklarla süreç yönetimi toplantıları yapılmaktadır (**Kanıt 3**).

Bartın Üniversitesi'nin 2019-2023 Dönemi Stratejik Planına göre uygulama çalışmaları ve kontrolleri mevzuat çerçevesinde devam etmektedir. Stratejik planda belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla beş yıl boyunca yapılacak çalışmalar, sistemli olarak 6 aylık periyotlar halinde izleme değerlendirme bilgileri akademik ve idari birimlerimizden istenip konsolide edilerek web sayfamıza yüklenmektedir (**Kanıt 4**).



Üniversitemiz idare faaliyet raporlarına esas olmak üzere 6 aylık periyotlar halinde tüm akademik ve idari birimlerden Başkanlığımız kontrolünde Stratejik plana uygun şekilde yıllık birim faaliyet raporlarının düzenlenmesi web sayfalarında yayımlanması istenmekte takibi yapılmaktadır (**Kanıt 5**).

Birimimizde üniversitemiz stratejik planı doğrultusunda birimizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler her yıl ocak ayı sonunda raporlanıp web sayfamızda yayımlanmaktadır (**Kanıt 6**).

Yürütülecek faaliyet ve projeleri izleme, değerlendirme ve raporlaştırma çalışmaları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Üniversitemiz misyon, vizyon ve temel değerlerinin Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumu raporlaştırılmaktadır. Yıllık uygulama sonuçlarını ve performans değerlendirmelerini içeren bu raporlar, her yıl şubat ayı sonuna kadar hazırlanacak idare faaliyet raporları aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır (**Kanıt 7**).

İç kontrol standartlarına uyum eylem planının oluşturulması ile ilgili iş akışı şeması günceldir ve buna göre uyum eylem planı oluşturulmaktadır. 2022-2024 üniversitemiz iç kontrol eylem planını hazırlamak üzere hazırlama ve çalışma grubu oluşturulmuştur (**Kanıt 8**).

6 aylık periyotlar halinde tüm akademik ve idari birimlerden iç kontrol uyum eylem planına yönelik alınan bilgiler konsolide edilerek hazine ve maliye bakanlığına gönderilmektedir (**Kanıt 9**).

6 aylık izlemler halinde yıllık raporlama yapılacak şekilde birimizde gerçekleştirilecek toplantılara akademik, idari personel, öğrenci ve sivil toplum kuruluşlarından ne kadar katılımcı sağlanacağına dair hedefler belirlenmiştir. Buna örnek olarak Birim stratejik plan oluştururken paydaşların değerli görüş, öneri ve beklentilerini almak amacıyla yapılan çevrimici toplantıya birim çalışanlarımız dahil dış paydaşlarımız olan Bartın kamu kurumlarından il yöneticileri ve üniversite sendika temsilcisi katılım sağlamıştır (**Kanıt 10**).

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenen performans göstergelerine ilişkin hedefler her yıl düzenli olarak performans programımız aracılığıyla konulmaktadır. Üçer aylık dönemler halinde izleme değerlendirme sonuçları e-bütçe sistemine girilmektedir. (**Kanıt 11**) Ayrıca yılsonu raporu web sayfamızda yayımlanmaktadır (**Kanıt 12**) ve üniversitemiz idare faaliyet raporuna eklenmektedir (**Kanıt 13**).

Birimimiz tarafından hazırlanan genel sekreterliğe sunulan senato tarafından yayımlanması uygun görülen Bartın Üniversitesi Dayanıklı Taşınırın Hurdaya Ayrılmasına Dair Yönerge, Doğrudan Temin Yönergesi iç ve dış paydaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere uygulamaya konulmuştur (**Kanıt 14, 15**). Ayrıca EKAP'a üyelik ve doğrudan teminlerin EKAP'a yüklenmesi işlemleri ilgili powerpoint sunumu hazırlanmış Üniversitemiz harcama birimlerine faydalı olması için web sayfamız faydalı bilgiler kısmına eklenmiştir (**Kanıt 16**).

Üniversitemiz maaş mutemetleriyle BİP Üzerinden gidişata göre karşılaşılan işler ile ilgili sorunlara çözüm bulmak, olası kamu zararının önüne geçmek adına resmi gazetede yayımlanan değişiklikleri anında bilgilendirmek üzere çevrim içi danışmanlık hizmeti verilmektedir (**Kanıt 17**).

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen mali mevzuat güncelleme eğitimine kendi personelimiz ile dış paydaşlarımız olan 8 ayrı üniversite personeli toplam 110 kişi katılım sağlamıştır. Mevzuat ve uygulamaya yönelik eğitimde yapılan sunumlar sonrasında soru cevap bölümünde katılımcıların sorularına konunun uzmanları tarafından cevap verilerek verimli bir eğitim gerçekleştirilmiştir. (**Kanıt 18**).

Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı planlamasında gerçekleştirilen hizmet içi eğitim programı kapsamında Bartın İl Özel İdaresi personeline Daire Başkanımız tarafından Kamuda Etik Davranış İlkeleri eğitimi gerçekleştirilmiştir (**Kanıt 19**).

Başkanlığımızca cevrimici olarak "Program Bütçede Kod Sınıflandırması ve Program Bütçe e-Bütçe Uygulaması" eğitimi verilmiştir (**Kanıt 20**).

#### A.1.4. Kanıtlar:

**Kanıt 1:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/is-surecleri.html>

**Kanıt 2:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/personel-ve-birimler/personel.html>

**Kanıt 3:** [sgdb.bartın.edu.tr/haberler/baskanligimiz-surec-yonetimi-planlama-toplantisi-yapildi..html](https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/baskanligimiz-surec-yonetimi-planlama-toplantisi-yapildi..html)

**Kanıt 4:** <https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/dde213fe2750698c571101c7a836feb2/2020-yili-stratejik-plan-degerlendirme-raporu.pdf>

**Kanıt 5:** E-73441453-602.04.02- 2100128960 sayılı 29/12/2021 sayılı ubys yazısı.

**Kanıt 6:** <https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/01846bc54197f52a10bd7a7073d998a3/2020.pdf>

#### **Kanıt 7:**

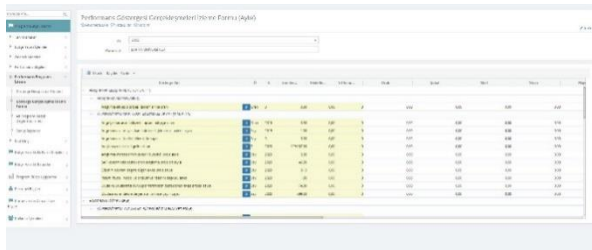
[https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/000016977fb8eb54aed3e8e446580109/2020\\_Yili\\_Idare\\_Faaliyet\\_Raporu.pdf](https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/000016977fb8eb54aed3e8e446580109/2020_Yili_Idare_Faaliyet_Raporu.pdf)

**Kanıt 8:** E-57516410-612.01.01-2100128627 sayılı 24/12/2021 tarihli UBYS yazısı

**Kanıt 9:** E- 57516410-612.01.02--2100058944 sayılı 16/07/2021 tarihli UBYS yazısı

**Kanıt 10:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/stratejik-plan-paydas-toplantisi-gerceklestirildi..html>

#### **Kanıt 11:**



The screenshot shows a table titled "Performans Gözlemleri Gözlemlenilen Birimlere Göre (Ağırlık)" (Performance Observations by Observed Units (Weight)). The table has columns for "Gözetim Birimi" (Monitoring Unit), "Gözetim Alanı" (Monitoring Area), "Gözetim Tarihi" (Monitoring Date), "Gözetim Sorumlusu" (Monitoring Responsible), "Gözetim Sorumlusunun Görevi" (Monitoring Responsible's Position), "Gözetim Sorumlusunun Unvanı" (Monitoring Responsible's Title), "Gözetim Sorumlusunun Sınıfı" (Monitoring Responsible's Class), "Gözetim Sorumlusunun Birim No" (Monitoring Responsible's Unit No), "Gözetim Sorumlusunun Birim Adı" (Monitoring Responsible's Unit Name), "Gözetim Sorumlusunun Birim Kodu" (Monitoring Responsible's Unit Code), "Gözetim Sorumlusunun Birim Adres" (Monitoring Responsible's Unit Address), "Gözetim Sorumlusunun Birim Telefon" (Monitoring Responsible's Unit Phone), "Gözetim Sorumlusunun Birim E-posta" (Monitoring Responsible's Unit Email), "Gözetim Sorumlusunun Birim Web" (Monitoring Responsible's Unit Web), "Gözetim Sorumlusunun Birim Sosyal Medya" (Monitoring Responsible's Unit Social Media), "Gözetim Sorumlusunun Birim Diğer" (Monitoring Responsible's Unit Other), "Gözetim Sorumlusunun Birim Notları" (Monitoring Responsible's Unit Notes), "Gözetim Sorumlusunun Birim Değerlendirme" (Monitoring Responsible's Unit Evaluation), "Gözetim Sorumlusunun Birim Değerlendirme Açıklaması" (Monitoring Responsible's Unit Evaluation Explanation), "Gözetim Sorumlusunun Birim Değerlendirme Tarihi" (Monitoring Responsible's Unit Evaluation Date), "Gözetim Sorumlusunun Birim Değerlendirme Durumu" (Monitoring Responsible's Unit Evaluation Status), "Gözetim Sorumlusunun Birim Değerlendirme Notları" (Monitoring Responsible's Unit Evaluation Notes), "Gözetim Sorumlusunun Birim Değerlendirme Açıklaması" (Monitoring Responsible's Unit Evaluation Explanation), "Gözetim Sorumlusunun Birim Değerlendirme Tarihi" (Monitoring Responsible's Unit Evaluation Date), "Gözetim Sorumlusunun Birim Değerlendirme Durumu" (Monitoring Responsible's Unit Evaluation Status), "Gözetim Sorumlusunun Birim Değerlendirme Notları" (Monitoring Responsible's Unit Evaluation Notes).

**Kanıt 12:** [https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/db3bc09d-00a9-48c6-813b-ef23d1d4dc5a/2020-yili-performans-programi-izleme-degerlendirme-sonuclari\\_6bdxqjA.pdf](https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/db3bc09d-00a9-48c6-813b-ef23d1d4dc5a/2020-yili-performans-programi-izleme-degerlendirme-sonuclari_6bdxqjA.pdf)

#### **Kanıt 13:**

[https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/000016977fb8eb54aed3e8e446580109/2020\\_Yili\\_Idare\\_Faaliyet\\_Raporu.pdf](https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/000016977fb8eb54aed3e8e446580109/2020_Yili_Idare_Faaliyet_Raporu.pdf)

**Kanıt 14:** <https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/70aadeffc1f9c9998eb5becb4cad5c173/dayanikli-tasinirlarin-hurdaya-ayrilmasina-dair-yonerge.pdf>

**Kanıt 15:** <https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/70aadeffc1f9c9998eb5becb4cad5c173/dogrudan-temin-yonergesi.pdf>

**Kanıt 16:** <https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/1997735cc31bcdf70d3d76cfa2938878/document-1.pdf>

**Kanıt 17:** BİP ekran görüntüsü



**Kanıt 18:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/mali-mevzuat-egitimine-yogun-katilim-saglandi..html>

**Kanıt 19:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/daire-baskanimiz-kadir-celik-onemli-paydaslarimizdan-bartın-il-ozel-idaresi-personeline-kamuda-etik-davranis-ilkeleri-egimini-gerceklestirdi..html>

**Kanıt 20:**  
<https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/baskanligimizcacevrimiciolarakverilenprogrambutcedekods-iniflandirmasiveprogrambutcebutceuygulamasiegitimiyapilmistir..html>

#### A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verilebilirlik

**Olgunluk Düzeyi: 4** Kurumun kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.

Birim web sayfamız doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sağlanması için gerekli mekanizma mevcuttur. Başkanlığımız misyon ve vizyonu, görevlerimiz, teşkilat şemamız, personellerimiz gibi organizasyonumuza ait bilgiler web sitemiz üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır (**Kanıt 1, 2, 3, 4**).

Başkanlığımız kalite yönetimi gereğince birimizde gerçekleştirilen toplantılar, kullanılan formlar, personelimizin görev tanımları ve iş süreçleri web sitemizde yayınlanmaktadır (**Kanıt 5 6 7 8**).

Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler ve hazırlanan raporlar mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız ve Üniversitemiz web sayfaları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Birimimiz bünyesinde hazırlanan Kurum ve Birim Stratejik Planları ile İzleme Değerlendirme Raporları, Kurum ve Birim Faaliyet Raporları, Performans Programı ile İzleme Değerlendirme Raporları, Bütçe Raporları, MYYMY Raporları, Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları, Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporları, Temel Mali Tablolar, Sayıştay Denetim Raporları, Stratejik Plan Revize İşlemlerine ait raporlar ile önceki Dönem raporları mevzuat hükümleri gereğince web sitemiz raporlar başlığı altında kamuoyu ile paylaşılmaktadır (**Kanıt 9**).

Birimimiz iç kontrol mekanizması tarafından Uyum Eylem Planları, Riskler, Hassas Görevler, Kamu Hizmet Standardı, Kamu İç Kontrol Rehberi, Personelin Ortak Sorumlulukları ile Uyulması Gereken Kurallar, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole Tabi Karar ve İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar ise birimimiz web sitesinde İç Kontrol başlığı altında paylaşılmaktadır (**Kanıt 10-16**).

Başkanlığımızca hazırlanan ve faaliyet alanımızla ilgili olan Veri Toplama Rehberi, Stratejik Planlama Rehberi, Kamu İç Kontrol Rehberi, Bütçe Hazırlama Rehberi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel Uyum Rehberi gibi rehberler kamuoyu ile paylaşılmaktadır (**Kanıt 17**).

Üniversitemiz ve birimimiz çalışmaları ile hazırlanmış kılavuz ve yönergeler de web sitemizde yayınlanmaktadır (**Kanıt 18**).

Birimimiz yönetimi ve personellerinin iletişim bilgileri güncel tutulmakta ve web sitemizde paylaşılmaktadır (**Kanıt 19**).

Başkanlığımız kamuoyunu bilgilendirme hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tüm faaliyetleri haberler ve duyurular başlığı altında ana sayfamızda güncel olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır (**Kanıt 20**).

#### **A.1.5. Kanıtlar:**

**Kanıt 1:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/organizasyon/misyon-ve-vizyonumuz.html>

**Kanıt 2:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/organizasyon/gorevlerimiz.html>

**Kanıt 3:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/organizasyon/teskilat-semasi.html>

**Kanıt 4:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/personel-ve-birimler/personel.html>

**Kanıt 5:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/toplanti-tutanaklari.html>

**Kanıt 6:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/formlar.html>

**Kanıt 7:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/gorev-tanimlari-04243955.html>

**Kanıt 8:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/is-surecleri.html>

**Kanıt 9:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/>

**Kanıt 10:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/ic-kontrol-standartlarina-uyum-eylem-plani-12211853.html>

**Kanıt 11:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/personelin-ortak-sorumluluklari-ve-uyulmasi-gereken-kurallar.html>

**Kanıt 12:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/ic-kontrol-ve-on-mali-kontrol-tabi-karar-ve-islemlere-iliskin-usul-ve-esaslar.html>

**Kanıt 13:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/riskler.html>

**Kanıt 14:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/hassas-gorevler.html>

**Kanıt 15:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/kamu-hizmet-standarti.html>

**Kanıt 16:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/kamu-ic-kontrol-rehberi.html>

**Kanıt 17:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/rehberler.html>

**Kanıt 18:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/klavuzlar-ve-yonergeler.html>

**Kanıt 19:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/iletisim.html>

**Kanıt 20:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/>

## ***A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar***

### **A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar**

***Olgunluk Düzeyi: 4*** Misyon ve vizyon ifadesi tanımlanmış, kalite güvencesi politikası vardır ve iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Misyonumuz, hesap verilebilirlik, şeffaflık ilkelerini esas alarak üst düzeyde sorumluluk bilinciyle paydaşlarımızla etkin işbirliği yürüterek, üniversitemizin mali kaynaklarının etkin verimli ve ekonomik olarak kullanılması, bütçenin hazırlanması, uygulanması ve tüm bu işlemlerin raporlanarak kontrolünün sağlanması ve kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamaktır (**Kanıt 1**).

Vizyonumuz, üniversitemizin stratejik amaç ve hedeflerine aidiyet duygusuyla bağlı, temel değerler görevini yasalara uygun olarak yerine getiren, hizmet kalitesini sürekli geliştiren, mali hizmetleri saydamlık ilkeleriyle uygulayan, koordine eden, yenilikçi, akılcı, paydaşlarıyla etkin işbirliği içinde yasal değişiklikleri takip eden, süreç yönetimini esas alan çözüm odaklı ve dinamik birim olmaktadır (**Kanıt 1**).

Birimimizde kalite güvencesi politikası paydaşların görüşü alınarak hazırlanmıştır. Birim Kalite Komisyonumuz oluşturulmuş (**Kanıt 2**) ve belli aralıklarla yapılan toplantılarla değerlendirmeler yapılmaktadır (**Kanıt 3**).

### A.2.1. Kanıtlar:

**Kanıt 1:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/organizasyon/misyon-ve-vizyonumuz.html>

**Kanıt 2:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/birim-kalite-komisyonu.html>

**Kanıt 3:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/toplanti-tutanaklari.html>

### A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

**Olgunluk Düzeyi: 4** Birimimizin stratejik plan kapsamında tanımlanmış ve kuruma özgü misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri bulunmaktadır.

Birimimizde Stratejik Plan kültürü ve geleneği vardır. Kısa/orta uzun vadeli amaçlar, hedefler, alt hedefler, eylemler ve bunların zamanlaması, önceliklendirilmesi, sorumluları bulunmaktadır.

Birim Stratejik planı amaçlarımız;

Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirilmesi Bölgesel Kalkınmaya yönelik sosyal ve kültürel faaliyetleri artırılması

Hedeflerimiz ise;

İç paydaşların kurumsal aidiyet düzeyinin artırılması, paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanması, üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığının artırılması, kurum içinde kalite kültürünün yaygınlaştırılması, bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik faaliyetlerin artırılması, birimin sosyal ve kültürel faaliyetlerinin artırılması gibi hedeflerdir (**Kanıt 1**).

Mevcut stratejik plan hazırlanırken bir öncekinin ayrıntılı değerlendirmesi yapılmış ve kullanılmıştır, yıllık gerçekleşme takip edilerek (**Kanıt 2**) ilgili kurullarda tartışılmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır (**Kanıt 3**).

### A.2.2. Kanıtlar:

**Kanıt 1:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plani.html>

**Kanıt 2:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plani.html>

**Kanıt 3:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/stratejik-plan-paydas-toplantisi-gerceklestirildi..html>

### A.2.3. Performans Yönetimi

**Olgunluk Düzeyi:** 4 Birimde performans yönetim sistemleri bütünsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu sistemler birimin stratejik amaçları doğrultusunda sürekli iyileşmesine ve geleceğe hazırlanmasına çalışılmaktadır.

Üniversitemiz Performans Programı birimlerden sağlanan verilerle Başkanlığımız tarafından hazırlanmaktadır (**Kanıt 1**).

Üniversitemiz stratejik planında ve başkanlığımız birim stratejik planında yer alan performans göstergelerinin 4 tanesinden 3 ünde hedefe ulaşılmıştır. Ulaşılamayan gösterge öğrencilerin katılımıyla ilgili olduğu için pandemi koşullarında hedefe ulaşılması mümkün olmamıştır. Performans göstergelerimiz ile ilgili izleme değerlendirmeler 6 aylık periyotlar halinde yapılmaktadır (**Kanıt 2**).

#### A.2.3. Kanıtlar:

**Kanıt 1:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/raporlar/-performans-programi.html>

**Kanıt 2:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plani.html>

### A.3. Yönetim Sistemleri

#### A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi

**Olgunluk Düzeyi:** 4 İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları izlenmekte ve ilgili iç paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

İnsan kaynakları yönetimine ilişkin kurallar ve süreçler bulunmaktadır. Şeffaf şekilde yürütülen bu süreçler birimde herkes tarafından bilinmektedir. Eğitim ve liyakat öncelikli kriter olup, yetkinliklerin artırılması temel hedeftir. Çalışan (akademik-idari) memnuniyet, şikâyet ve önerilerini belirlemek ve izlemek amacıyla geliştirilmiş olan yöntem ve mekanizmalar uygulanmakta ve sonuçları değerlendirilerek iyileştirilmektedir. Birimimizde eğitim ve liyakate önem verilmektedir. Bir daire başkanı, bir şube müdürü 2 şef ve 7 bilgisayar işletmeni ile oldukça az sayıda hizmet veren başkanlığımızda adil iş dağılımı yapılmış olup iş tanımları oldukça açıktır ve web sayfamızda yayımlanmıştır (**Kanıt 1**).

İç paydaş memnuniyet düzeyi Üniversitemiz stratejik planından birim stratejik planımıza uyarlandığı gibi zaman zaman yapılan anketler ile ölçülmekte iyileştirmeye yönelik çalışmalar olacaktır (**Kanıt 2**).

Birimimizde özellikle aday memur statüsünde çalışan personelin mesleki gelişimine yönelik toplantılar yapılmakta kendilerini geliştirmeleri için deneyimli personellerimizce her türlü destek verilmektedir (**Kanıt 3**).

Birim olarak iş ile işlemleri en hızlı şekilde yürütmek ve haberleşmeyi sağlamak üzere sosyal medya uygulaması grubu oluşturulmuştur. Birimimizde sosyal etkinlik ve organizasyon yapılabilmesi için sosyal komite kurulmuştur **(Kanıt 4)**.

Personel kaynaşmasını sağlamak için motivasyon yemekleri düzenlenmektedir **(Kanıt 5)**.

Birim stratejik planımızda bulunan “PG.2.1.2. Birimin topluma katkı faaliyetleri artıracaktır.” Hedefiyle personelle işbirliği ile hareket edilecek olup hem çevreye duyarlılığı hem de kendi içimizde bütünleşmek hedeflenmektedir. Birimce belirlenen tarihlerde çevredeki atıkları toplama etkinliği, barınağa yardım götürmek veya bir öğrenciye küçük bir destek vermek gibi uygulamaya koyacağımız hedeflerimiz mevcuttur **(Kanıt 6)**.

İnsan kaynakları yönetimi ve birimimizde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin önümüzdeki dönemleri kapsayan süreç yönetimi planlaması için süreç toplantıları belirli aralıklarla yapılmaktadır **(Kanıt 7)**.

Birim içinde iş ve işlemler için tüm personel takım ruhuyla hareket edip birlikte karar almak üzere düzenli toplantılar yapılmaktadır **(Kanıt 8)**.

### **A.3.2. Kanıtlar:**

**Kanıt 1:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/personel-ve-birimler/personel.html>

**Kanıt 2:** file:///C:/Users/90541/Desktop/viewform.htm

**Kanıt 3:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/baskanligimiz-kadrosunda-bulunan-aday-memurlarimiz-bilgisayar-isletmeni-huseyin-korgun-ve-bilgisayar-isletmeni-nigar-yavas-ayyum-egitimleri-verildi..>

**Kanıt 4:** 17/11/2021 tarih ve 2100115197 sayılı sosyal komite kurduğumuza dair ubys olur yazısı.

**Kanıt 5:** [sgdb.bartın.edu.tr/haberler/sayin-rektor-yardimcimiz-prof.-dr.-mehmet-zahmakiran-in-katilimiyla-kutlama-yemegi-duzenlendi..html](https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/sayin-rektor-yardimcimiz-prof.-dr.-mehmet-zahmakiran-in-katilimiyla-kutlama-yemegi-duzenlendi..html)

**Kanıt 6:** <https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/f6078b421f769c2a73e3aa64409b413b/birim-stratejik-plani.pdf> 2022-2024 Birim Stratejik planı Tablo 12: Hedef Kartı 5

**Kanıt 7:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/baskanligimiz-surec-yonetimi-planlama-toplantisi-yapildi..html>

**Kanıt 8 :** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/baskanligimize-ait-hassas-gorevlerin-tespiti-ve-risk-gorevliileri-belirlenmesine-iliskin-toplanti-gerceklestirildi..html>



### A.3.3. Finansal Yönetim

**Olgunluk Düzeyi: 4** Üniversitemiz genelini kapsayacak şekilde güncel mevzuatlar takip edilerek muhasebe standartları çerçevesinde mali süreçte yer alan paydaşlarımızla birlikte katılımcı finansal yönetim modeli izlenmekte, kurumumuz veya paydaşlarımız tarafından uygulanmasına karar verilen yeni finansal yönetim sistemlerine hızlı bir şekilde geçiş sağlanmaktadır.

Üniversitemiz 2021 Yılı Bütçesi 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir (**Kanıt 1**).

Kuruma tahsis edilen ödenekler önce kurum genelinde muhasebe birimi tarafından onaylanarak muhasebeleştirilmektedir (**Kanıt 2**).

Kurum genelinde onaylanan ödenekler birimlerimize dağıtılmak üzere aylar itibarıyla Ayrıntılı Finansman Programı (AFP) hazırlanarak (**Kanıt 3,4**) e-bütçe sistemine girişleri yapılmaktadır (**Kanıt 5**).

Aylık bölümler halinde hazırlanan Ayrıntılı Finansman Programları (AFP) her ayın ilk mesai günü birim birim e-bütçe sisteminden serbest bırakılır ve muhasebe birimi tarafından harcama işleminde kullanılmak üzere onaylanarak muhasebeleştirilmektedir (**Kanıt 6**).

Üniversitemiz gelirleri 800 Bütçe Gelirleri Hesabına Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Diğer Gelirlerden oluşmaktadır (**Kanıt 7**).

Temel mali tablolar ve aylık raporlarımız başkanlığımız web sitesinde yayımlanmaktadır (**Kanıt 8, 9**).

### A.3.3. Kanıtlar:

**Kanıt 1:** <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M1-1.html>

**Kanıt 2:** Muhasebe İşlem Fişi

Harcama Birimi Adı	Hesap Kodu	Hesap Adı	Tartip	Borç Tutar (TL)	Alacak Tutar (TL)
<b>MUHASEBE İŞLEM FİŞİ</b>					
Kamu İdarəsi Adı : BARTIN ÜNİVERSİTESİ					
Defter Adı : BARTIN ÜNİVERSİTESİ HESAP PLANI					
Muhasebe Birimi Adı : BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI					
Muhasebe Birimi WKN : 8150449452					
İşlem Tarihi : 03.01.2022					
Bütçe Yılı : 2022					
Yevmiyenin Tarihi : 03.01.2022					
Defter Yevmiye No : 2022 / 3					
Muhasebe Birimi İşlem No : 2022 / 3					
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI					
900					
GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ					
221.631.000,00					
HESAB					
900.01.01					
Memurlar					
62-488.13.01.01					
1.861.000,00					
900.01.01					
Memurlar					
98-488.02.01.01					
22.808.000,00					
900.01.01					
Memurlar					
62-488.02.01.01					
101.118.000,00					
900.01.02					
Sözleşmeli Personel					
62-488.02.01.02					
1.277.000,00					
900.01.03					
İçgiler					
62-488.02.01.03					
12.271.000,00					
900.01.04					
Geçici Süreli Çalışanlar					
62-488.02.01.04					
48.000,00					
900.01.04					
Geçici Süreli Çalışanlar					
62-488.13.01.04					
734.000,00					
900.01.04					
Geçici Süreli Çalışanlar					
98-488.02.01.04					
26.000,00					
900.02.01					
Memurlar					
98-488.02.02.01					
3.065.000,00					
900.02.01					
Memurlar					
62-488.02.02.01					
12.466.000,00					
900.02.02					
Sözleşmeli Personel					
62-488.02.02.02					
282.000,00					
900.02.03					
İçgiler					
62-488.02.02.03					
2.519.000,00					
900.02.04					
Geçici Süreli Çalışanlar					
62-488.13.02.04					
138.000,00					
900.02.04					
Geçici Süreli Çalışanlar					
62-488.02.02.04					
9.000,00					
900.03.02					
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları					
56-488.02.03.02					
211.000,00					
900.03.02					
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları					
98-488.02.03.02					
117.000,00					
900.03.02					
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları					
62-488.13.03.02					
2.076.000,00					
900.03.02					
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları					
62-488.02.03.02					
4.381.000,00					
900.03.02					
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları					
56-488.13.03.02					
2.000,00					

### Kamıt 3:


T.C.  
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Genel Sekreterlik


Sayı : E-87455417-841.01.01-2200004804 13.01.2022  
Konu : 2022 Yılı Cari Bütçe Ödenekleri

#### DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 07.01.2022 tarihli ve E-87455417-841.01.01-2200002709 sayılı yazımız.

Üniversitemiz birimleri ile ilgili'de kayıtlı yazıya istinaden Genel Sekreterliğimiz başkanlığında 10.01.2022 Pazartesi günü saat 15.00'te Rektörlük Senato Salonunda 2022 Yılı Cari Bütçe Toplantısı yapılmıştır. İlgili toplantıda alınan kararlar ve yapılan değerlendirmeler sonucunda birimlerimize ayrılan ödenek miktarları Ek'te gönderilmiştir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN  
Rektör Yardımcısı

### Kamıt 4:

S.N	BİRİMLER	03.2	03.3.10	03.03.20	03.5	03.7	03.8	TOPLAM
1	Eğitim Fakültesi	27.000	3.000	8.000	45.000	0	0	83.000
2	Orman Fakültesi	11.000	7.000	3.000	2.000	16.000	0	39.000
3	Edebiyat Fakültesi	5.000	5.000	10.000	4.000	1.000	0	25.000
4	Sağlık Bilimleri Fakültesi	23.000	6.000	40.000	4.000	5.000	0	78.000
5	Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	15.000	7.000	6.000	12.000	10.000	0	50.000
6	Fen Fakültesi	38.000	7.000	8.000	6.000	5.000	0	64.000
7	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	10.000	3.000	3.000	1.000	0	0	17.000
8	İslami İlimler Fakültesi	2.000	1.000	4.000	20.000	1.000	0	28.000
9	Spor Bilimleri Fakültesi	43.000	2.000	2.000	1.000	3.000	0	51.000
10	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	1.000	10.000	0	1.000	0	0	12.000
11	Meslek Yüksekokulu	33.000	5.000	5.000	2.000	4.000	0	49.000
12	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	32.000	1.000	4.000	2.000	5.000	0	44.000
13	Ulus Meslek Yüksekokulu	8.000	1.000	0	1.000	5.000	0	15.000
14	Yabancı Diller Yüksekokulu	4.000	2.000	3.000	2.000	1.000	0	12.000
15	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	3.744.000	0	0	55.000	60.000	0	3.859.000
16	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	200.000	37.000	54.000	0	52.000	0	343.000
17	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	120.000	0	0	24.000	50.000	78.000	272.000
	<b>Toplam Tutar</b>	<b>4.316.000</b>	<b>97.000</b>	<b>150.000</b>	<b>182.000</b>	<b>218.000</b>	<b>78.000</b>	<b>5.041.000</b>

### Kamıt 5:

AHPDetay Giriş

Yıl: 2021 Birim: [Seçiniz] Faaliyet: [Seçiniz] Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ Ekonomik Kod: PERSONEL GİDERLERİ

Alt Faaliyet	Birim	Finans Tipi	Ekonomik	1. Dönem													
				102.635.000...	102.635.000...	15.395.250...	15.498.000...	6.248.000,00	6.246.000,00	8.716.000,00	8.716.000,00	8.716.000,00	8.716.000,00	8.716.000,00	8.716.000,00		
İç Denetim	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)	Özel Bütçeli İdareler	MEMURLAR	158.000	158.000	23.700	24.000	9.000	9.000	14.000							
Özel Kalemler Hizmetleri	ÖZEL KALEM (REKTÖRLÜK)	Özel Bütçeli İdareler	MEMURLAR	3.914.000	3.914.000	587.100	588.000	234.000	235.000	339.000							
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	Özel Bütçeli İdareler	MEMURLAR	1.408.000	1.408.000	211.200	211.200	84.800	84.800	127.000							
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	FEN FAKÜLTESİ	Özel Bütçeli İdareler	MEMURLAR	3.926.000	3.926.000	588.900	589.000	236.000	236.000	353.000							
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	FEN FAKÜLTESİ	Özel Bütçeli İdareler	SÖZLEŞMELİ...	272.000	272.000	40.800	41.000	16.000	16.000	25.000							
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	FEN FAKÜLTESİ	Yükseköğretim Öz Gel...	MEMURLAR	4.000	4.000	600	1.000	500	500	2.000							
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ	Özel Bütçeli İdareler	MEMURLAR	10.939.000	10.939.000	1.640.850	1.641.000	656.000	656.000	984.000							
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ	Özel Bütçeli İdareler	SÖZLEŞMELİ...	197.000	197.000	28.550	28.550	11.450	11.450	18.000							
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ	Yükseköğretim Öz Gel...	MEMURLAR	328.000	328.000	49.200	49.200	19.800	20.000	27.000							
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	EĞİTİM FAKÜLTESİ	Özel Bütçeli İdareler	MEMURLAR	8.716.000	8.716.000	1.307.400	1.307.400	522.600	523.000	784.000							
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	EDERHAT FAKÜLTESİ	Özel Bütçeli İdareler	MEMURLAR	10.733.000	10.733.000	1.609.950	1.609.950	644.050	644.000	966.000							
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	EDERHAT FAKÜLTESİ	Özel Bütçeli İdareler	SÖZLEŞMELİ...	118.000	118.000	17.700	17.700	7.300	7.300	11.000							
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	EDERHAT FAKÜLTESİ	Yükseköğretim Öz Gel...	MEMURLAR	295.000	295.000	44.250	44.250	17.750	17.000	26.000							
Yükseköğretim Kurumları Uzakta Eğitim	EDERHAT FAKÜLTESİ	Yükseköğretim Öz Gel...	MEMURLAR	1.000	1.000	150	250	250	0	500							

**Kanıt 6:**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Tartip	Borç Tutar (TL)	Alacak Tutar (TL)
902	BÜTÇE ÖDENEK HAREKETLERİ HESABI		238.050,00	
902.01.01	Memurlar	62.239.765.5260.488.5.02.01.0	206.850,00	
902.02.01	Memurlar	62.239.765.5260.488.5.02.02.0	31.200,00	
903	KULLANILACAK ÖDENEKLER HESABI		238.050,00	
903.01.01	Memurlar	62.239.765.5260.488.5.02.01.0	206.850,00	
903.02.01	Memurlar	62.239.765.5260.488.5.02.02.0	31.200,00	
900	GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI			238.050,00
900.01.01	Memurlar	62.239.765.5260.488.5.02.01.0	206.850,00	
900.02.01	Memurlar	62.239.765.5260.488.5.02.02.0	31.200,00	
904	ÖDENEKLER HESABI			238.050,00
904.01.01	Memurlar	62.239.765.5260.488.5.02.01.0	206.850,00	
904.02.01	Memurlar	62.239.765.5260.488.5.02.02.0	31.200,00	
	<b>Toplam Tutar</b>		<b>476.100,00</b>	<b>476.100,00</b>

**Kanıt 7:**

Hesap	Hesap Adı	Borç (TL)	Alacak (TL)	Borç Kalan (TL)	Alacak Kalan (TL)	Hesap
100	KASA HESABI	750,00	750,00	0,00	0,00	100
102	BANKA HESABI	786.546.972,67	786.546.972,67	0,00	0,00	102
102.01	Muhasebe Birimi Banka Hesabı	678.129.517,28	678.129.517,28	0,00	0,00	102.01
102.02	Vadeli Hesap	67.233.884,11	67.233.884,11	0,00	0,00	102.02
102.08	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	33.544.160,79	33.544.160,79	0,00	0,00	102.08
102.08.01	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Banka Hesabı	2.933.709,95	2.933.709,95	0,00	0,00	102.08.01
102.08.03	BAP Özel Hesaplarına İlişkin BBanka Hesabı	2.945.200,87	2.945.200,87	0,00	0,00	102.08.03
102.08.04	Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin Banka Hesabı	68,57	68,57	0,00	0,00	102.08.04
102.08.06	Kalkınma Ajanslarının Desteklenen Projelere İlişkin Banka Hs	21.737.586,45	21.737.586,45	0,00	0,00	102.08.06
102.08.07	Mevlana Değişim Programına İlişkin Banka Hesabı	5.609,00	5.609,00	0,00	0,00	102.08.07
102.08.08	Gençlik ve Spor Bak. Destekli Projeler. Banka Hesabı	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	102.08.08
102.08.10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	5.884.198,81	5.884.198,81	0,00	0,00	102.08.10
102.08.10.01	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Vadeli Banka Hesabı	1.608.040,69	1.608.040,69	0,00	0,00	102.08.10.01
102.08.10.02	Kalkınma Ajanslarının Des.Projelere İliş.Vadeli Banka Hesabı	3.759.224,85	3.759.224,85	0,00	0,00	102.08.10.02
102.08.10.04	TÜBİTAK Projelerine İlişkin Vadeli Banka Hesabı	516.933,27	516.933,27	0,00	0,00	102.08.10.04
102.08.14	İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenci Ücretleri Özel Hs.	3.787,14	3.787,14	0,00	0,00	102.08.14
102.08.14.02	Diğer Muhasebe Birimleri Mesleki Eğitim Özel Hs.	3.787,14	3.787,14	0,00	0,00	102.08.14.02
102.09	Özel Hesaplara İlişkin Banka H Hesabı	7.639.410,49	7.639.410,49	0,00	0,00	102.09
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	238.784.908,78	238.784.908,78	0,00	0,00	103
103.02	Verilen Gönderme Emirleri Hesabı	217.679.978,70	217.679.978,70	0,00	0,00	103.02
103.08	Özel Hesaplara İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	14.531.960,55	14.531.960,55	0,00	0,00	103.08
103.08.01	Tübitak Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	1.147.677,54	1.147.677,54	0,00	0,00	103.08.01
103.08.03	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Gönderme Emirleri Hesabı	705.095,98	705.095,98	0,00	0,00	103.08.03
103.08.06	Kalkınma Ajanslarının Desteklenen Projelere İlişkin G. E. Hs	7.459.071,00	7.459.071,00	0,00	0,00	103.08.06
103.08.07	Mevlana Değişim Programına İlişkin Gönderme Emirleri	2.804,50	2.804,50	0,00	0,00	103.08.07
103.08.08	Gençlik ve Spor Bak. Destekli Projeler. Banka Hesabı	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	103.08.08
103.08.10	Özel Hesaplara İlişkin Vadeli Banka Hesabı	5.196.524,39	5.196.524,39	0,00	0,00	103.08.10
103.08.10.01	BAP Özel Hesaplarına İlişkin Vadeli Banka Hesabı	1.527.162,85	1.527.162,85	0,00	0,00	103.08.10.01
103.08.10.02	Kalkınma Ajanslarının Des.Projelere İliş.Vadeli Banka Hesabı	3.295.439,02	3.295.439,02	0,00	0,00	103.08.10.02

**Kanıt 8:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/raporlar/gymy-raporlari.html>

**Kanıt 9:** <https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/078f08f196320a4ce74d978865afa5ef/2020-yili-temel-mali-tablolar.pdf>

#### **A.3.4. Süreç Yönetimi**

***Olgunluk Düzeyi: 4** Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.*

Birimimizde yürütülen her türlü iş ve işlemler birbiriyle ilişkili birçok süreçten geçmekte aşağıda kanıtları mevcut işlemlerimiz hizmete dönüşürken süreç sahiplerimiz iş tanımlarıyla belirlenmiştir. Tüm süreçlerimiz tanımlıdır süreçler arası ilişkilerimiz çözümlenmeye dönüktür. Birimimizde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin önümüzdeki dönemleri kapsayan süreç yönetimi planlamasına yönelik süreç toplantıları belirli aralıklarla yapılmakta ve web sayfamızda yayımlanmaktadır (**Kanıt 1**).

Kalite standartlarımızı yükseltmek, süreç performansımızı geliştirmek ve süreç yönetimize iç ve dış paydaşlarımızı dahil etmek üzere Birim stratejik planımızı oluştururken paydaşların görüş, öneri ve beklentilerini almak amacıyla yapılan çevrimiçi toplantıya birim çalışanları dahil Bartın kamu kurumlarından il yöneticileri ve üniversite sendika temsilcisi katılım sağlamıştır (**Kanıt 2**).

Daire başkanı, 1 şube müdürü 2 şef ve 7 bilgisayar işletmeni ile hizmet veren başkanlığımızda görev ve iş dağılımı yapılmış olup iş tanımları oldukça açıktır ve web sayfamızda yayımlanmıştır (**Kanıt 3**).

Birimimizce yapılan süreçlere yönelik yapılan aylık birim toplantı tutanakları fiziki olarak muhafaza edilmekte ve web sayfamızda yayımlanmaktadır (**Kanıt 4**).

Kalite, labs portal, muayene kabul, birim iç kontrol izleme ve değerlendirme, hijyen ve sanitasyon, güvenli kampüs, sosyal komite gibi komisyonlara vb. görevlere birimimizce görevlendirmeler yapılmış olup web sayfasında yayımlanarak güncel tutulmak üzere takibi yapılmaktadır. Birimlerde yapılan ihalelere birimimizden mali üye görevlendirilmektedir (**Kanıt 5,6**).

Birimimiz web sayfasını güncel tutmak üzere süreç yönetimize ilişkin her türlü iş ve işlemleri, birim ve üniversitemize ait raporlamaları yayımlamak üzere web sayfası sorumluları belirlenmiştir (**Kanıt 7**).

Kamu zararı oluşumunun önüne geçmek adına mevzuat değişikliklerinin takip edilip harcama birimleriyle paylaşılması süreçler arası ilişkilerin çözümü için önem arz etmektedir. Üniversitemiz maaş mutemetleriyle BİP üzerinden gidişata göre karşılaşılan işler ile ilgili sorunlara çözüm bulmak, olası kamu zararının önüne geçmek adına resmi gazetede yayımlanan değişiklikleri anında bilgilendirmek üzere birimimizde çevrimiçi danışmanlık yapılmaktadır (**Kanıt 8**).

Üniversitemiz idare faaliyet raporlarına esas olmak üzere 6 aylık periyotlar halinde tüm akademik ve idari birimlerden birimimiz kontrolünde stratejik plana uygun şekilde yıllık birim faaliyet raporlarının düzenlenmesi web sayfalarında yayımlanması istenmekte takibi yapılmaktadır (**Kanıt 9**).

İç kontrol standartlarına uyum eylem planının oluşturulması iş akışı şeması günceldir ve buna göre uyum eylem planı oluşturulacaktır. Birimimizde iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılmakta ve 2022-2024 üniversitemiz iç kontrol eylem planını hazırlamak üzere hazırlama ve çalışma grubu oluşturulmuştur. 6 aylık periyotlar halinde tüm akademik ve idari birimlerden iç kontrol uyum eylem planına yönelik bilgiler konsolide edilerek Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmektedir (**Kanıt 10,11**).

Birimlerden ön mali kontrole tabii işlemler geldikçe ön mali kontrol iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütülmektedir (**Kanıt 12**).

İlgili bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin veriler belli bir zaman diliminde toplanıp her yıl şubat ayı içerisinde idare faaliyet raporumuzda yayımlanmaktadır (**Kanıt 13**).

Birimimiz her yıl bir önceki yılın yatırım izleme ve değerlendirme raporunu hazırlayarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmekte ve web sayfamızda yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır (**Kanıt 14**).

Hazırlanan iller yatırım projelerini izleme formu ve yatırımcı kuruluş dönem raporu ile il yatırım takip sistemi bilgi formları konsolide edilerek Bartın Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Kuruluna belirli zaman diliminde gönderilmektedir (**Kanıt 15**).

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi gereği temmuz ayı içerisinde “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanarak ve web sayfamızda yayımlanmaktadır (**Kanıt 16**).

Birimimizde her ayın 5'ine kadar hazine yardımı talep tablosu doldurularak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi sağlanmaktadır (**Kanıt 17**).

Doğrudan Temin Takip Sistemi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/f – 22/d maddeleri kapsamında yapılan alımlarda dikkat edilmesi gereken %10 sınırının takibini yapılması ve Kamu İhale Kurulu uygun görüşünün alınması işlemleri gerçekleştirilmektedir (**Kanıt 18**).

Her ayın 20'sine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit talep toplama sisteminden izleyen üç ayı kapsayacak şekilde nakit talebi yapılmaktadır (**Kanıt 19**).

Üniversitemizin mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı finansman programı hazırlanmakta ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesi sağlanmaktadır (**Kanıt 20**).

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin ve işlemlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak, sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, malî tablolarının zamanında, doğru, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde “Genel Yönetim Muhasebe

Yönetmeliği” nde belirtilen standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğini merkeze alarak kurumdaki tüm mali iş ve işlemlerin yürütülmesini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri bağlamında her ay web sayfamızda gelir giderlere ilişkin ve yapılan işlerin tümünün yer aldığı mizanlar yayımlanmaktadır (**Kanıt 21, 22, 23**).

Kurumda diğer birimlerin istifadesine sunulmak üzere eski- yeni bütçe kod karşılaştırmaları, akademik kadroda yer alan personeller için geliştirme ödeneği, üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, vb. hesaplama tabloları web sayfamızda yayımlanmıştır (**Kanıt 24, 25**).

#### A.3.4. Kanıtlar:

**Kanıt 1:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/baskanligimiz-surec-yonetimi-planlama-toplantisi-yapildi..html>

**Kanıt 2:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/stratejik-plan-paydas-toplantisi-gerceklestirildi..html>

**Kanıt 3:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/personel-ve-birimler/personel.html>

**Kanıt 4:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/toplanti-tutanaklari.html>

**Kanıt 5:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/komisyonlar-ve-kurul-uyelikleri.html>

**Kanıt 6:** E73441453-934.99-2200006061 sayılı 17/01/2022 tarihli UBYS yazımız.

**Kanıt 7:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/komisyonlar-ve-kurul-uyelikleri.html>

**Kanıt 8:** BİP ekran görüntüsü



**Kanıt 9:** E-73441453-602.04.02- 2100128960 sayılı 29/12/2021 tarihli UBYS yazımız.

**Kanıt 10:** E-57516410-612.01.01-2100128627 sayılı 24/12/2021 tarihli UBYS yazımız.

**Kanıt 11:** E- 57516410-612.01.02--2100058944 sayılı 16/07/2021 tarihli UBYS yazımız.

**Kanıt 12:** E-73441453-612.02-2200004685 sayılı 14/01/2022 tarihli UBYS yazımız.

**Kanıt 13:**

[https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/000016977fb8eb54aed3e8e446580109/2020\\_Yili\\_Idare\\_Faaliyet\\_Raporu.pdf](https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/000016977fb8eb54aed3e8e446580109/2020_Yili_Idare_Faaliyet_Raporu.pdf)

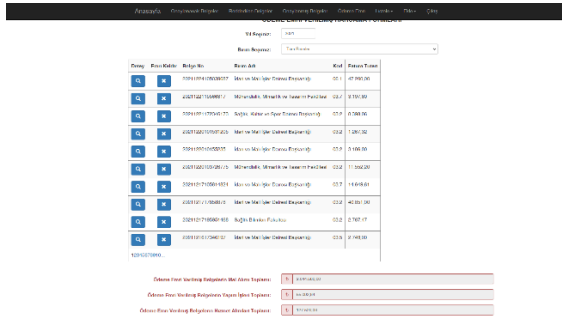
**Kanıt 14:** E-34583212-602.07.07-2100025178 sayı ve 16/03/2021 tarihli UBYS yazımız.

**Kanıt 15:** E-34583212-840-2200001486 sayı ve 06/01/2022 tarihli UBYS yazımız.

**Kanıt 16:** [https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/9090c7fd-8adb-4274-9ee0-c39f65d2f584/2021-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu\\_6YdRovm.pdf](https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/9090c7fd-8adb-4274-9ee0-c39f65d2f584/2021-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu_6YdRovm.pdf)

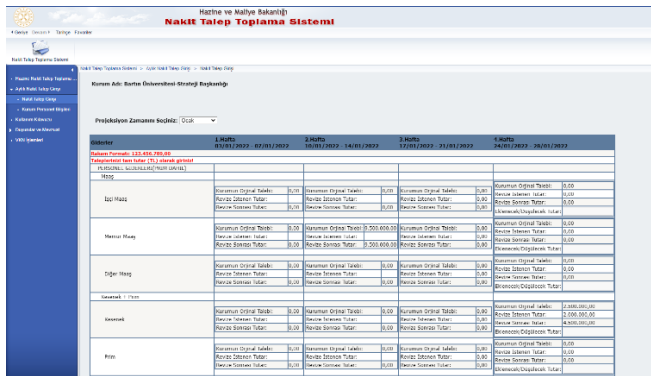
**Kanıt 17:** E-34583212-841.02.01-2200001165 sayılı ve 06/01/2022 tarihli UBYS yazımız.

**Kanıt 18:** Doğrudan temin ekran görüntüsü



Item	Proc. No.	Item Name	Unit	Quantity	Price
10110141000000000000	10110141000000000000	Sev. ve M. Üst. (Kam. Hizmetleri)	001	40.000,00	
40210011000000000000	40210011000000000000	M. ve M. Üst. (Kam. Hizmetleri)	002	9.700,00	
10110111000000000000	10110111000000000000	S. ve M. Üst. (Kam. Hizmetleri)	003	4.500,00	
40210011000000000000	40210011000000000000	M. ve M. Üst. (Kam. Hizmetleri)	004	1.200,00	
10110111000000000000	10110111000000000000	M. ve M. Üst. (Kam. Hizmetleri)	005	3.100,00	
40210011000000000000	40210011000000000000	M. ve M. Üst. (Kam. Hizmetleri)	006	1.100,00	
10110111000000000000	10110111000000000000	M. ve M. Üst. (Kam. Hizmetleri)	007	1.100,00	
40210011000000000000	40210011000000000000	M. ve M. Üst. (Kam. Hizmetleri)	008	40.000,00	
10110111000000000000	10110111000000000000	M. ve M. Üst. (Kam. Hizmetleri)	009	2.700,00	
40210011000000000000	40210011000000000000	M. ve M. Üst. (Kam. Hizmetleri)	010	2.700,00	

**Kanıt 19:** Hazine Maliye Bakanlığı nakit toplama sistemi ekran görüntüsü



ÖZET	1. DÖNEM	2. DÖNEM	3. DÖNEM	4. DÖNEM
ÖZET	01/01/2022 - 31/03/2022	01/04/2022 - 30/06/2022	01/07/2022 - 31/09/2022	01/10/2022 - 30/09/2022
ÖZET	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ÖZET	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ÖZET	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ÖZET	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ÖZET	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ÖZET	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ÖZET	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
ÖZET	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**Kanıt 20:** E-34583212-841.02.01-2200001165 sayılı ve 06/01/2022 tarihli UBYS yazımız.

**Kanıt 21:** <https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/a40c1e20-09a2-47fd-bafd-c6940dc5423b/mizan-tum-duzeyler-3.pdf>





Üniversitemizin tüm birimleri ve bununla birlikte dış paydaşlar ile bağlantı ve işbirliği halinde çalışmaktadır. Kalite standartlarını yükseltmenin gereği de budur. Yönetimde katılımcılık anlayışını geliştirmek için Üniversitemiz Stratejik planını baz alarak oluşturulan birim stratejik planımızın hedefleri arasında iç ve dış paydaş katılımına yönelik birimizce göstergeler belirlenmiştir (**Kanıt 1**).

6 aylık izleme değerlendirmeler halinde yıllık raporlama yapılan birimizde yapılacak toplantılara akademik, idari personel öğrenci ve sivil toplum kuruluşlarından ne kadar katılımcı sağlanacağına dair hedefler belirlenmiştir. Birim stratejik planımızı oluştururken paydaşların değerli görüş, öneri ve beklentilerini almak amacıyla yapılan çevrimiçi toplantıya birim çalışanlarımız dahil Bartın kamu kurumlarından İl Yöneticileri ve Üniversite Sendika Temsilcisi katılım sağlamıştır (**Kanıt 2**).

Daire Başkanımız tarafından Bartın İl Özel İdaresinde dış paydaşlarımızla işbirliği halinde olduğumuzu gösteren Kamuda Etik Davranış İlkeleri eğitimi gerçekleştirilmiştir. (**Kanıt 3**).

Daire başkanımız birimizin işleyişine katkı sağlamak adına önemli dış paydaşlarımızdan Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nda görev yapmakta olan daire başkanı ve bütçe uzmanını ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunmuştur (**Kanıt 4**).

#### **A.4.1. Kanıtlar:**

**Kanıt 1:** <https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/f6078b421f769c2a73e3aa64409b413b/birim-stratejik-plani.pdf>

**Kanıt 2:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/stratejik-plan-paydas-toplantisi-gerceklestirildi..html>

**Kanıt 3:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/daire-baskanimiz-kadir-celik-onemli-paydaslarimizdan-bartın-il-ozel-idaresi-personeline-kamuda-etik-davranis-ilkeleri-egimini-gerceklestirdi..html>

**Kanıt 4:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/daire-baskanimiz-kadir-celik-cumhurbaskanligi-strateji-butce-baskanligina-ziyaretlerde-bulundu..html>

## C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

### C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

#### C.1.2. İç ve Dış Kaynaklar

**Olgunluk Düzeyi: 4** Üniversitemizin iç ve dış kaynakları Üniversitemizin stratejik planında belirtilen hedef ve göstergeleri misyonu ile uyumludur.

2021 yılı faaliyet raporunda ve mali durum beklentiler raporunda faaliyetlere ilişkin detaylar yer almaktadır (**Kanıt 1,2**).

Bartın Üniversitesinin 2021 yılı bütçesi 166.649.000 TL iken, Merkezi Yönetim Bütçe kanunu ile 2022 yılında 221.631.000 TL olarak onaylanmıştır (**Kanıt 3, 4**).

Diğer taraftan üniversitemizin uluslararası öğrenci gelirleri, taşınmaz gelirleri gibi gelirlerindeki artış ile 2022 Bütçesindeki bu artış üniversitemizin araştırma kaynaklarına ayrılacak pay oranında da artış olacaktır. Araştırmaya ayrılacak bütçe teklif süreçleri ve bütçe dağılım süreçleri belirli bir planlama çerçevesinde ilgili birimlerinde katılımıyla gerçekleştirilmektedir (**Kanıt 6**).

Akademik ve idari insan kaynaklarında yıllara göre sürekli bir artış vardır. İnsan kaynakları ihtiyaç analizleri yapılmaktadır (**Kanıt 7**).

Bütçenin yönetilmesi ve ihtiyaçların rasyonel belirlenmesi açısından ALYS sisteminden de destek alınarak sürekli izleme ve değerlendirme yapılmaktadır. Kamu kaynaklarının etkin yönetimi yanında ekonomik ömrünü tamamlanmış kamu mallarının tasfiyesi ve mali bir değere dönüştürülmesi için yönerge çıkarılmıştır (**Kanıt 8**).

Üniversitemizin fiziki mekanlarının artışı ile beraber araştırma mekanlarının mekânsal büyüklüğü de sürekli artırılmaktadır. Toplam 15 Adet laboratuvarı bulunan üniversitemizin yeni laboratuvar binasının tamamlanması ile yaklaşık 12.500 m<sup>2</sup> bir artış ile 2022 yılı içerisinde toplam 149.110 m<sup>2</sup> ye ulaşılabilecektir (**Kanıt 9**).

Üniversitemizin 2021 yılı içerisinde dış kaynaklı toplam 121 adet projesi bulunmaktadır. Üniversitemiz Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge uygulamaları alanında ihtisaslaşarak 41.300.000 TL ayrıca bütçe kaynak sağlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda döner sermaye kanalı ile laboratuvarlardan ve atölyelerden elde edilen gelirler ve yapılan işlemlere ilişkin Sanayi Bakanlığı Labs Sisteminde kayıtlar tutularak sürekli izlenmektedir (**Kanıt 10**).

#### C.1.2. Kanıtlar:

**Kanıt 1:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/raporlar/-faaliyet-raporu.html>

**Kanıt 2:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/raporlar/kurumsal-mali-durum-beklentiler-raporu.html>

**Kanıt 3:** <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201231M1-1.html>

**Kanıt 4:** [https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/2022\\_Yili\\_Merkezi\\_Yonetim\\_Butce\\_Kanunu\\_Teklifi\\_ve\\_Bagli\\_Cetveller.pdf](https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2021/10/2022_Yili_Merkezi_Yonetim_Butce_Kanunu_Teklifi_ve_Bagli_Cetveller.pdf)

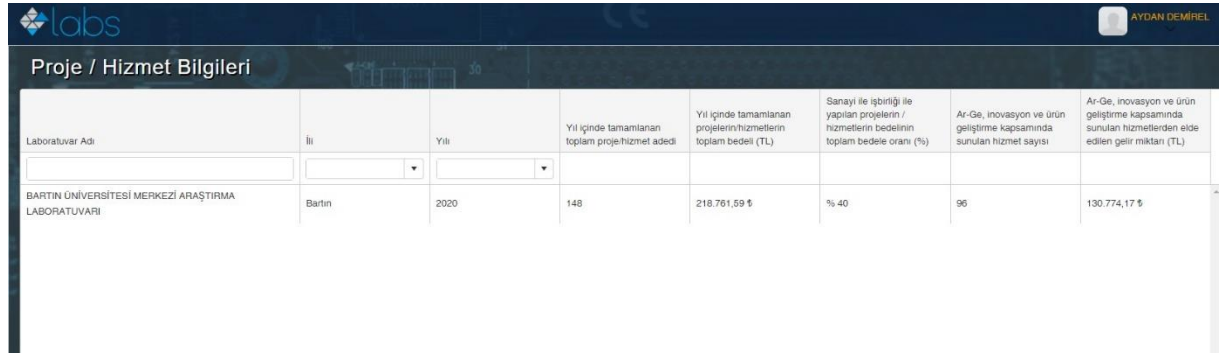
**Kanıt 6:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/genel-sekreterimiz-doc.-dr.-said-ceyhan-baskanliginda-butce-yonetim-toplantisi-gerceklestirildi..html>

**Kanıt 7:** <http://ubys.bartın.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Home/Index>

**Kanıt 8 :** <https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/70aade1f9c9998eb5becb4cad5c173/dayanikli-tasinirlarin-hurdaya-ayrilmasina-dair-yonerge.pdf>

**Kanıt 9:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/raporlar/-faaliyet-raporu.html> (sayfa 38-39)

**Kanıt 10:**



Laboratuvar Adı	İli	Yılı	Yıl içinde tamamlanan toplam proje/hizmet adedi	Yıl içinde tamamlanan projelerin/hizmetlerin toplam bedeli (TL)	Sanayi ile işbirliği ile yapılan projelerin / hizmetlerin bedelinin toplam bedele oranı (%)	Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmet sayısı	Ar-Ge, inovasyon ve ürün geliştirme kapsamında sunulan hizmetlerden elde edilen gelir miktarı (TL)
BARTIN ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	Bartın	2020	148	218.761,59 ₺	% 40	96	130.774,17 ₺

### C.3. Araştırma Performansı

#### C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirmesi

**Olgunluk Düzeyi:** 4 Birimde araştırma performansının izlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik mekanizmalar bulunmakta olup araştırma performansının izlenmesi iç ve dış paydaşlarla birlikte değerlendirilmektedir.

Üniversitemizde araştırma performansı stratejik plan ve performans programı aracılığıyla izlenmektedir (**Kanıt 1**).

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planında yer alan (Hedef 2.1), (Hedef 2.2), (Hedef 2.3), (Hedef 2.4), (Hedef 2.5) araştırma performansı ile ilgili hedeflerdir. Bu stratejik hedefler kapsamında 23 adet gösterge belirlenmiştir. Stratejik Planda yer alan araştırma performansı ile ilgili göstergeler 6 aylık dönemler halinde izlenmektedir. Stratejik Plan 2021 yılı 1. altı aylık izleme raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında yer almaktadır (**Kanıt 2**).

2021 yılı yılsonu raporunun konsolide çalışmaları henüz tamamlanmamış olup 2022 yılı Şubat ayı sonuna kadar hem Başkanlığımız web sayfasında yayımlanacak hem de Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporuna eklenecektir. 2021 yılı 1. Altı aylık izleme raporu incelendiğinde 8 gösterge ile ilgili hedefe ulaşıldığı, 6 gösterge ile ilgili gerçekleşmenin makul seviyede olduğu, 2 gösterge ile ilgili gerçekleşmelerin iyileştirilmesi gerektiği, 6 gösterge ile ilgili gerçekleşmelerin hedeflenen değer gerisinde kaldığı ve 1 gösterge ile ilgili gerçekleşmenin ise yılsonunda yapılacak olan anket sonucunda belli olacağı görülmektedir.

Üniversitemiz 2021 Yılı Performans Programı incelendiğinde 6 adet performans göstergesinin araştırma performansı ile ilgili olduğu görülmektedir (**Kanıt 1**). 2021 yılı 3. Üç aylık performans gerçekleşmelerinin e-bütçe sistemine girişleri yapılmıştır (**Kanıt 3**). 2021 yılı 3. Üç aylık performans raporu incelendiğinde araştırma performansı ile ilgili olan 6 adet performans göstergesinden 2 adet göstergenin hedeflenen değer ulaşıldığı, 4 adet göstergenin ise hedeflenen değere ulaşılmadığı tespit edilmiştir. 2021 yılsonu raporunun konsolide işlemleri henüz tamamlanmamış olup ocak ayının sonuna kadar e-bütçe sistemine girişleri yapılacak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanacaktır. Ayrıca 2021 Yılı İdare Faaliyet Raporuna da eklenecektir. 2021 yılı performans programı yılsonu izleme ve değerlendirme raporu tamamlandığında araştırma performansı ile ilgili göstergelerde yılsonu hedefine büyük ölçüde ulaşılabacağı düşünülmektedir.

2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri alt faaliyetinde 391.000 TL hazine yardımı üniversitemize verilmiştir (**Kanıt 4**). 2021 yılı içerisinde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri alt faaliyetinde 7.000 TL gelir öngörülmüş olup 227.388 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 220.388 TL gelir fazlası yapılmıştır (**Kanıt 5**).

### C.3.1. Kanıtlar:

**Kanıt 1:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/raporlar/stratejik-plan.html>

<https://sgdb.bartın.edu.tr/raporlar/-performans-programi.html>

**Kanıt 2:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/stratejik-plan-izleme-ve-degerlendirme-raporlari.html>

**Kanıt 3:** E-bütçe İzleme ve Değerlendirme Raporu (Excel)

Form3: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)

Sıra	Gösterge Adı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Grç		Hedeflenen Gösterge Değeri	Yılsonu Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşme				Yılsonu Değeri	Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşme Durumu
			Yılı	Değeri			1. Üç Aylık	2. Üç Aylık	3. Üç Aylık	4. Üç Aylık			
1	Az-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı	Sayı	2019	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Az-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı	Sayı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BAP kapsamında desteklenen araştırma projeleri sayısı	Sayı	2019	45	55	0	14	14	34	0	34	0	0
4	Öğretim elemanı başına düşen ar-ge proje sayısı	Sayı	2019	0,3300	0,3200	0	0,0300	0,1100	0,1500	0	0,1500	0	0
5	Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru sayısı	Sayı	2018	5	5	0	0	0	1	0	1	0	0
6	Ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen ar-ge projesi sayısı	Sayı	2019	21	50	0	4	59	66	0	66	0	0

#### Kanıt 4: E-bütçe ekran görüntüsü


Ödenek Durum Bilgisi  
☆ Favorilere Ekle Hata Bildir

Yıl: 2021  
Kurumsal: BARTIN ÜNİVERSİTESİ  
Faaliyet:  
Alt Faaliyet: Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projel

Finans: Özel Bütçeli İdareler  
Ekonomik:  
Göster Yazdır Seçili Alanları Temizle

Ödenek Durum

Kanun :	391.000	Eklene :	0
KBÖ :	391.000	Düşülen :	0
Kesinti :	0	<b>Ödenek :</b>	<b>391.000</b>



#### Kanıt 5: E-bütçe ekran görüntüsü


Ödenek Durum Bilgisi  
☆ Favorilere Ekle Hata Bildir

Yıl: 2021  
Kurumsal: BARTIN ÜNİVERSİTESİ  
Faaliyet:  
Alt Faaliyet: Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projel

Finans: Yükseköğretim Öz Gelirleri  
Ekonomik:  
Göster Yazdır Seçili Alanları Temizle

Ödenek Durum

Kanun :	7.000	Eklene :	220.388
<b>KBÖ :</b>	<b>7.000</b>	Düşülen :	0
Kesinti :	0	Ödenek :	227.388
Kes. % :	0,00 %	Serbest :	<b>227.388</b>



## D. TOPLUMSAL KATKI

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

#### D.1.2. Kaynaklar

**Olgunluk Düzeyi:**4 Toplumsal katkı etkinliklerine ayrılan kaynaklar (mali, fiziksel, insan gücü) belirlenmiş, paylaşılmış ve birimselleşmiş olup, bunlar izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Birimde motivasyon kutlama, tebrik yemekleri gibi sosyal faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla her ay düzenli bir şekilde takım üyelerimizden gönüllülük esasıyla belirli bir ücret toplanmaktadır. Organizasyonların ve yapılacak etkinliklerin takibi için "Birim Sosyal Komite" adıyla bir komite kurularak Birim içinde alınan olur (**Kanıt 1**) ile resmi görevlendirmeler yapılmıştır. Birimin Stratejik Planında (**Kanıt 2**) da bu kapsamda yer alan hedef ve gösterge yer almaktadır (**Kanıt 3**).

### D.1.2. Kanıtlar:

**Kanıt 1:** 17.11.2021 tarih ve 2100115197 sayılı olur yazısı

**Kanıt 2:** <https://cdn.bartın.edu.tr/sgdb/f6078b421f769c2a73e3aa64409b413b/birim-stratejik-plani.pdf>,

**Kanıt 3:** <https://sgdb.bartın.edu.tr/haberler/sayin-rector-yardimcimiz-prof.-dr.-mehmet-zahmakiran-in-katilimiyla-kutlama-yemegi-duzenlendi..html>

## SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

### Genel Durum Değerlendirmesi

Birimin güçlü yönleri ve iyileştirmeye açık yönleri; liderlik, yönetim ve kalite, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı başlıkları çerçevesinde değerlendirilmiş olup birimin iyi uygulama örneklerine de değinilmiştir. Faaliyetlere ilişkin kanıtlara rapor ekinde yer verilmiştir. Gelişmeye açık yönler ile ilgili olarak alınacak önlemler ve eylem planları birimimiz tarafından ayrıca oluşturulacaktır.

### GÜÇLÜ YÖNLER

#### Liderlik, Yönetim ve Kalite

- Başkanlığımızca hazırlanan raporların süresinde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor olması
- Başkanlığımızda Kalite Ekosisteminin benimsenmiş olması
- Birim misyon ve vizyonunun güncellenerek personele duyurulmuş olması
- Birimde nitelikli genç, dinamik ve aidiyet duygusu yüksek bir ekibin olması
- Personelin sürekli öğrenme, akran öğrenmesi ve birim hizmet içi eğitimlerinin etkin olarak gerçekleşmesi, bu çerçevede yazılı görevlendirmeler yapılması ve personel uyum rehberinin hazırlanmış olması
- Başkanlık web sitesinin türkçe ve ingilizce olarak güncel ve kullanıcı dostu olması
- Etkin ve başarılı bütçe yönetiminin yürütülmesi
- Birimde personellere motivasyon amaçlı etkinlikler ve ödüllendirme yapılması
- Birimde kalite komisyonu oluşturulması, ayrıca çok sayıda tanınmış komisyonların olması, Karar alma süreçlerinde personelin etkin katılımı sağlanıyor olması
- Paydaşların karar alma süreçlerine katılmakta olması
- PUKÖ döngüsünün etkin benimsenmesi ve paydaşların da bu çerçevede yaklaşım sergilenmesi
- Başkanlığın görevlerinin ve çalışma usul ve esaslarının kanunlarla açıkça belirtilmiş olması
- Ulusal veri tabanlarına hızla uyum sağlanarak kurum ve birim genelinde uygulamaya geçilmesi. (KBS, MYS, BKMYBS, MUHSGK, Ka-Ya ve E-Bütçe vb.)
- Teknolojik ve stratejik çalışma anlamında yeniliğe açıklık

### **Araştırma ve Geliştirme**

- Birimlerce yürütülen dış kaynaklı ve BAP projelerine ilişkin bütçe ve muhasebe hizmetlerine etkin katkı sağlanması
- Üniversitemizin ihtisaslaşma alanını olan «Akıllı Lojistik Sistemler ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları» bütçe teklif süreçlerinde ve uygulama süreçlerinde etkin rol alınması
- Sanayi Bakanlığı merkezi LABS sisteminin kayıtlarının birimizce etkin yürütülmesi

### **Toplumsal Katkı**

- Birim stratejik planımızda topluma katkı faaliyetleri ile ilgi hedef ve göstergelerin bulunuyor olması
- Paydaşlarımızla etkin işbirliği kurulmuş olması karar alma süreçlerinde yer almaları
- Paydaşlarımıza mevzuat eğitimleri ve danışmanlık hizmeti verilmesi
- Olası sorunları bertaraf etmek, daha hızlı karar alma ve danışmanlık hizmeti yürütmek amacıyla birimize ait sosyal platformlarda gruplar oluşturulması
- Kamu kaynaklarının etkin yönetimi yanında ekonomik ömrünü tamamlanmış kamu mallarının tasfiyesi ve mali bir değere dönüştürülmesi için yönerge hazırlanmış olması
- Birim web sitesinde rehberler kılavuzlar ve pratik bilgiler hazırlanıp paydaşların kullanımına sunulması

### **GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER**

#### **Liderlik, Yönetim ve Kalite**

- Kanunlarda açıkça birimiz görevi olarak tanımlanan bütçe yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi gibi iş ve işlemlerin başka birimlerce yapılmaya çalışılması
- Geriye dönük veri sağlamada veri sistemi ve uygun arşiv imkanının olmaması
- Birimlerce edinilebilecek bilgi ve belgelerin tarafımızdan talep edilmesi
- Fiziki olarak uygun çalışma ortamının olmayışı
- İdari personel yetersizliği
- Mali hizmetler uzmanı eksikliği
- Birimin kalite güvencesi politikalarının belirlenmesi

### **Araştırma ve Geliştirme**

- Sanayi Bakanlığı merkezi LABS sisteminin kayıtlarının birimizce etkin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla tüm birimlerin laboratuvarlarına aldıkları yeni cihazları ve bu cihazlarla yapılan hizmetlerin sisteme tanımlanmıyor olması

### **Toplumsal Katkı**

- Mevzuatların değişmesi nedeniyle yaşanabilecek olası olumsuz durumlar
- Topluma katkı faaliyetleri kapsamında birimizin bütçesinin olmaması