

T.C.
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı



BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Bağbaşı Yerleşkesi
Merkez/KIRŞEHİR

Şubat 2021

İçindekiler Tablosu

KURUM HAKKINDA BİLGİLER	1
1. İLETİŞİM BİLGİLERİ	1
2. TARİHSEL GELİŞİMİ	1
3. MİSYONU, VİZYONU, DEĞERLERİ VE HEDEFLERİ	1
A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ	2
A.1. MİSYON VE STRATEJİK AMAÇLAR	2
A.1.1. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları 3	
A.1.3. Kurumsal performans yönetimi	3
E. YÖNETİM SİSTEMİ	6
E.1. YÖNETİM VE İDARİ BİRİMLERİN YAPISI	6
E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı	6
E.1.2. Süreç yönetimi	6
E.2. KAYNAKLARIN YÖNETİMİ	7
E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi	7
E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi	7
E.3. DESTEK HİZMETLERİ	9
E.3.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği	9
E.4. KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE HESAP VEREBİLİRLİK	9
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	10

KURUM HAKKINDA BİLGİLER

17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Üniversitemiz kuruluş kanunu ile Üniversitemiz ve Başkanlığımız kurulmuş olup 2006 Yılı ekim ayı itibari ile oluşumunu tamamlamış ve faaliyetlerine başlamıştır. Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60 ıncı maddesinde ve 5436 sayılı kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan “*Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik*” çerçevesinde Stratejik Yönetim ve Planlama, Performans ve Kalite Ölçütleri Geliştirme, Yönetim Bilgi Sistemi ve Mali Hizmetler Fonksiyonları çerçevesinde görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Merkez Yerleşkesi 40100 Merkez / KIRŞEHİR

Birim Kalite Yetkilisi : Şenol BAYRAM (Strateji Geliştirme Daire Başkanı)
Telefon : 0 (386) 280 42 71
E- Posta : sbayram@ahievran.edu.tr

23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince Başkanlığımız da ‘*Birim Kalite Komisyonu*’ kurulmuştur.

Tarihsel Gelişim

17 Mart 2006 ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuş olan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine bağlı olarak faaliyete geçmek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. Başkanlık, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan “*Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik*” çerçevesinde görev yapmaktadır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında; 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 3 Mali Hizmetler Uzmanı, 1 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 5 Şef, 3 Bilgisayar İşletmeni görev yapmaktadır.

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı misyonu ve vizyonu birim personeli ile toplantılar yapılarak belirlenmiştir. Başkanlığımızın hedeflerine ulaşması konusunda tüm süreçler iç kontrol sistemi ile güvence altına alınmıştır. Üniversitede tüm birimlerde faaliyetlerin kalite yönetim sistemine alınması ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği esaslarına uygun hâle getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Üniversitemizde Kalite Güvencesi Yönetim Sistemi çalışmaları 09.11.2015'te "Kalite Yönetim Koordinatörlüğü" nün kurulması ile başlamıştır. Ocak 2016 tarihinde eğitim kuruluşundan ISO 9001:2015 'Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme', 'Dokümantasyon', 'Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi' ile 'Kuruluş İçi Kalite Denetçisi' konularında eğitimler alınarak Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasına başlanmıştır. Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sağlanması amacıyla ISO 9001:2015 kapsamında Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi Revizyon Bilgilendirme ve Kuruluş İçi Kalite Denetçisi eğitimleri, profesyonel bir kuruluş tarafından Başkanlığımız personelinin de katıldığı eğitimler verilmiştir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi 16.02.2018 tarihinde Üniversitemiz tarafından alınmıştır. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartları ve İç Kontrol Sistemi kapsamında birim süreçleri, iş akışları, prosedürleri ve talimatları hazırlanmıştır. Bu yönetim sistemi ile birlikte Başkanlığımızın belirlediği hedeflere ulaşılması sağlanmaktadır. Süreç yönetim modeli, 2016 yılı içerisinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Başkanlığımızın süreçleri, süreç sahipleri ve süreç performans parametreleri belirlenmiş ve tüm yönetim süreçlerinin yılda iki kez gözden geçirilerek bu sonuçlara göre iyileştirme faaliyetleri yapılmaktadır.

Başkanlığımız kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmalarını yürütmek üzere üst yönetimin etkin gözetiminde sorumlu kalite birim temsilcisi bulunmaktadır. Bu temsilci, personelde kalite anlayışı bilinci oluşturmak; kurumun ve birimin misyon, vizyon ve hedefleri konusunda personeli bilgilendirmek amacıyla Üniversitemiz Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu ile beraber çalışmaktadır. Kalite Güvencesi Sistemi doğrultusunda "Sürekli İyileştirme" metodu benimsenerek üst, ana ve alt süreçler vasıtasıyla birim temsilcilerinden Kalite Komisyonuna kadar tüm birimler koordineli şekilde sistemin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

BYBS üzerinden açılan memnuniyet yönetim sistemi modülü ile öneri/istek ve şikâyetler (iyileştirme talepleri) değerlendirilmektedir. Ayrıca Yönetimi Gözden Geçirme toplantıları ve belirli aralıklarla yapılan değerlendirmeler ile Başkanlığımız yapılan işlerin sürekliliği ve takibi neticesinde sürekli iyileştirme yapılmaktadır.

2017-2021 Stratejik Planında öngörülen kurumun misyon, vizyon, stratejik amaçları, hedefleri ve performans göstergeleri; Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Stratejik Plan Hazırlama Ekibi tarafından yapılan çalışmalar ile belirlenmiştir. 2020 yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporuna göre stratejik amaçların gerçekleşme oranı %85 olarak belirlenmiştir. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yıl içinde yapılan çalışmalar ile kurumsal performansın ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için (Süreç Yönetim Komisyonunun çalışmaları doğrultusunda), performans parametresi tanımlama ve izleme formları, süreç yönetim şemaları oluşturulmuş ve 2019 yılı ikinci yarısından itibaren Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemine aktarılmıştır. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması; gerek planın başarılı olarak uygulanması gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir unsurdur.

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Üniversitemiz Stratejik Planını hazırlamış tüm birimlerine ve kamuoyuna duyurmuştur.

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi: Stratejik plan kapsamında stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusundaki tüm birimleri ve alanları kapsayan uygulamalar sistematik olarak ve kurumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak Stratejik Plan İzleme Kurulu tarafından izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

- Başkanlığımız koordinasyonu ile Stratejik Planlama Ekibi tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı hazırlanmıştır.
- Başkanlığımız faaliyet planı, stratejik riskleri stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmaktadır.
- Başkanlığımız tarafından stratejik plan doğrultusunda 2020 yılı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Performans Programı hazırlanmıştır.
- Başkanlığımız koordinasyonunda Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2017-2021 Stratejik Planı Dördüncü Yıl(2020) İzleme Raporu hazırlanarak Başkanlığımız internet adresinde yayınlanmıştır.

A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları

Üniversitemizin kalite politikası stratejik plan doğrultusunda önceden belirlenmiş farklı araçlar ile tüm paydaşlarımıza yayılımı sağlanmıştır. Stratejik planımıza göre oluşturulan amaç ve hedefler, faaliyet planları ve süreç performans parametreleri, kalite politikamızın gerçekleşmesine yönelik belirlenmiştir.

Üniversitemizde bütünleşik kalite yönetim sistemi uygulanmaktadır. Başkanlığımız özellikle de kalite güvencesi ve yönetim sisteminde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

A.1.3.Kurumsal performans yönetimi

Başkanlığımız koordinasyonu tarafından hazırlanan Stratejik Plan da belirlenen amaç ve hedefler, yılda iki defa denetlenerek amaç ve hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilmektedir. Ayrıca Performans Programı aracılığıyla yıllık amaç ve hedefler belirlenerek rapor halinde internet adresimizde yayınlanmaktadır. Bu amaç ve hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği İdare Faaliyet Raporunda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Olgunluk Düzeyi: Başkanlığımız ve tüm birimlerin performans göstergeleri Başkanlığımız tarafından izlenmekte ve üst yöneticiye rapor halinde sunulmaktadır.

Kanıtlar

- Başkanlığımız tarafından stratejik plan doğrultusunda 2020 yılı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedeflerin yıl içerisinde yapılıp yapılmadığını gösteren yine Başkanlığımız tarafından stratejik plan doğrultusunda 2020 yılı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Performans Programı hazırlanmıştır. Dolayısıyla amaç, hedef ve performans göstergeleri performans programında ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır.
- Ayrıca Bütünleşik Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden süreç performans parametresi izlemeleri yapılmakta ve buna yönelik olarak sistem üzerinden değerlendirmeler yapılarak iyileştirmeler planlanmaktadır.

E. YÖNETİM SİSTEMİ

Kurumun yönetim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetlerinin neler olduğunun anlatılması ve buna ilişkin değerlendirmenin yapılması beklenmektedir.

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

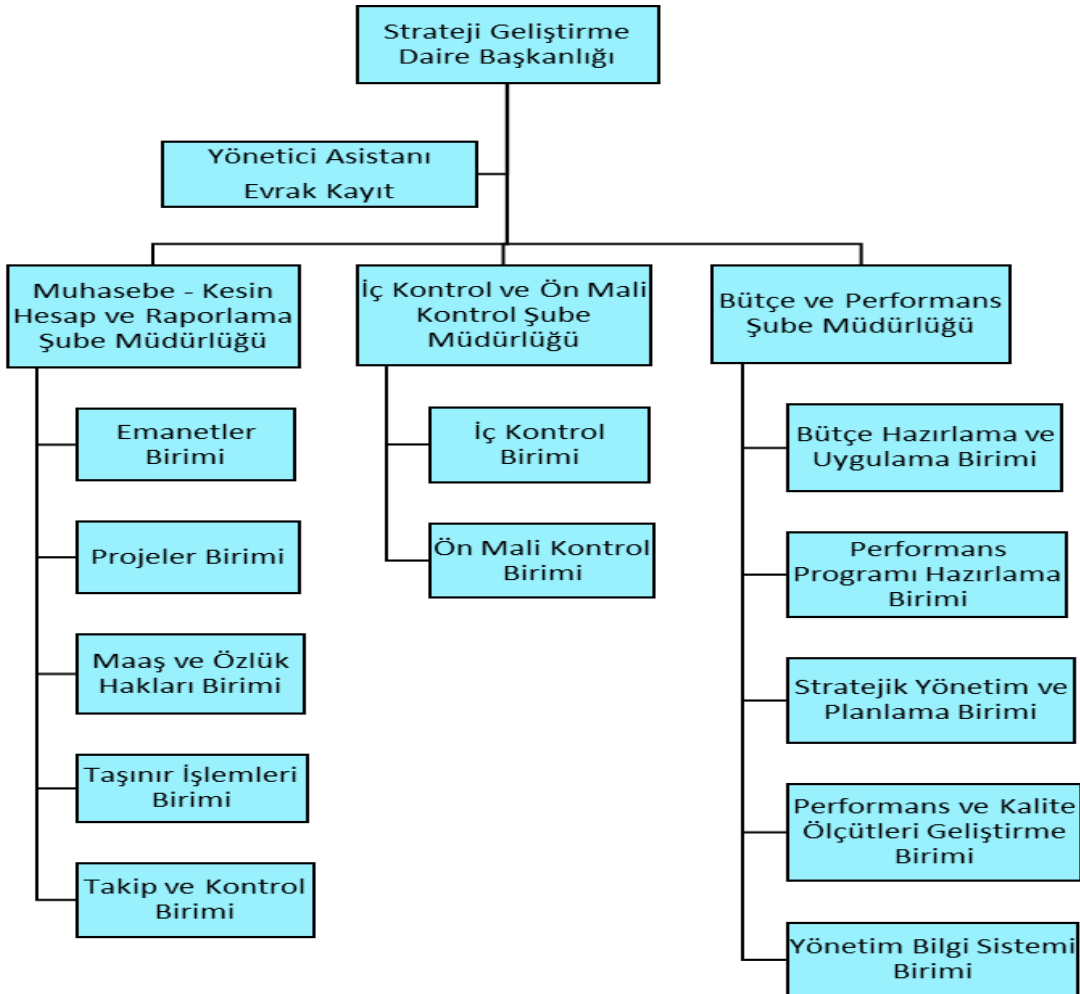
Başkanlığımızda alanında uzman Mali Hizmet Uzmanları ve şefler olmak üzere idari kadrosunda gerekli yetkinlikte personel bulunmaktadır.

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı

Olgunluk Düzeyi:Başkanlığımızda ve tüm birimlerde iç kontrol sistemi uygulanmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu tebliğe uygun şekilde iç kontrol sistemi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.

Kanıtlar

- Başkanlığımız teşkilat şeması;



- Üniversitemiz stratejik plan uygulama sonuçlarını; Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından hazırlanan raporla takip edebilmektedir.
- Başkanlığımız, 5018 sayılı Kanunda yer alan görevler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
- Üniversitemiz ve Başkanlığımız 5018 sayılı Kanunda yer alan iç kontrol sistemi kapsamında yönetim modelini uygulamaktadır. Buna göre de iyileştirme planları yapmaktadır.

E.1.2. Süreç yönetimi

Olgunluk Düzeyi: Başkanlığımız “İdari ve Destek Hizmetlerini Yönetmek” üst sürecinde” Mali Hizmetler Yönetimi “ana süreci ve “Değişimi Yönetmek” üst sürecinde “Stratejik Planlamayı Yönetme” ana sürecini birlikte yönetmektedir.

Kanıtlar

- Başkanlığımız bu süreçlerini yönetirken süreç performans parametrelerini belirlemiş ve süreç performans parametresi izleme ile performans sonuçlarının takibini yapmaktadır.
- Başkanlığımız tarafından yürütülen bütün işler bu iki ana süreç üzerinden yapılmaktadır.

E.2. Kaynakların Yönetimi

Üniversitemiz, insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli kullandığını güvence altına almak üzere bir yönetim sistemine sahiptir.

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi

Kanıtlar

- Başkanlığımız tarafından FR-447 Personel Görev Yetkileri Formu hazırlanmıştır.
- Üniversitemiz tarafından personel memnuniyet anketi yapılmakta ve iyileştirmeler BYBS üzerinden belirlenmektedir.
- Başkanlığımız tarafından iç ve dış paydaş memnuniyet anketleri yapılmış ve iyileştirmeler planlanmıştır.

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi

Üniversitemiz hazine yardımı alan özel bütçeli idaredir. Stratejik plan doğrultusunda verilecek/alınacak hizmetler belirlenen öncelik sırasına göre Performans Programına alınmakta ve programda belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için titizlik gösterilmektedir. Stratejik Plan ve Performans Programı ile uyumlu olacak şekilde harcama birimlerinin bütçe teklifleri doğrultusunda konsolide edilerek hazırlanan kurum bütçesi, Başkanlığımız tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulmaktadır. Tahsis edilen bütçe ödeneklerinin giderleştirilmesi ise Ayrıntılı Finansman Programı ile planlanmakta ve ödenekler harcama birimlerine üçer aylık dönemlerde ihtiyaca göre serbest bırakılarak kullanılmaktadır. Bütçe hazırlık ve uygulama işlemleri ile muhasebe uygulama işlemlerinde, Başkanlığımız Hazine ve Maliye Bakanlığı otomasyon sistemleri (e-bütçe, MYS, BKMYBS, KBS, Ka-Yavs.) kullanılmaktadır.

Mali kaynakların yönetimi ve etkinliğinin sağlanması için cari yıl bütçe rakamları ile Performans Programındaki amaç ve hedefler ilişkilendirilerek planlanmaktadır. Harcamalar da bu doğrultuda yapılarak yıl sonunda belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı ölçülmektedir. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için üst yönetim ve birimler arasında koordineli çalışmaya önem verilmektedir. Bütçe ile verilen ödeneklerin standartlara uygun kullanımının sağlanması bakımından; Kamu İç Kontrol Standartları Kontrol Faaliyetleri Standartlarının 7. standardı ile her birim tarafından, süreç kontrolüne dayanan iş akış şemaları, bir önceki işlemin kontrolünü içerecek şekilde hazırlanmıştır. Kontrol Faaliyetleri Standartları görevler ayrılığı ilkesince hesap işlemlerinin yapılması, uygulanması ve kontrol edilmesi farklı kişilerce yapılmaktadır. Başkanlığımız tarafından mevzuatın öngördüğü limitler dahilindeki iş ve işlemler, ön mali kontrole; mevzuatta belirtilen limitler dışındaki iş ve işlemler ise harcama işlemleri genelgesinde belirtilen kriterlere göre ön mali kontrole tabi tutulmaktadır. Ayrıca yine ödeneklerin etkili, verimli ve mevzuata uygun olarak kullanımını sağlamak amacıyla mali yılbaşında harcama işlemleri genelgesi hazırlanarak uygulamaya konulmaktadır.

Harcama birimleri, kendisine tahsis edilen ödenekleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince bütçe uygulama tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslara göre harcamaktadırlar. Ancak ilgili bütçe yılında planlama dışında yeni bir hizmet ihtiyacının doğması, tahsis edilen ödeneğin yetersizliği veya zorunlu tüketim harcaması gibi acil ihtiyaçların olması durumunda, harcama birimlerinin talepleri üzerine ödenek temin edilmektedir. İlgili bütçe yılı içindeki ilave ödenek ihtiyaçları, net finansman, öz gelir karşılığı ödenek, bütçe içi aktarma veya Hazine ve Maliye Bakanlığından ek ödenek teminiyle sağlanmaktadır.

Üniversitemize tahsis edilen bütçenin önemli kısmı personel giderlerinin yanı sıra fiziki imkânların artırılmasına harcanmaktadır. Diğer taraftan bütçemizin yine önemli bir kısmı da üniversitelerin varoluş gayesi olan öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca harcamaların dağıtımında pilot üniversite kapsamındaki projelere öncelik verilmektedir.

Üniversitemiz taşınırlarının, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde kayda alınarak ilgili alanlarda etkin ve verimli kullanılması için gerekli özen gösterilmektedir. Taşınır kaynaklarının yönetim sorumluluğu harcama yetkililerindedir. Harcama yetkilileri; taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun olarak alınmasından, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere gönderilmesinden sorumludurlar. Harcama yetkilileri bu sorumluluğunu gerçekleştirme görevlisi, taşınır kontrol yetkilisi ve taşınır kayıt yetkilileri aracılığıyla gecikmeye meydan verilmeyecek şekilde yerine getirmektedir. Taşınır kayıtlarının sağlıklı, düzgün yönetilmesi, hesap verilebilirliğin sağlanması ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda taşınır işlemleri, Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen ve kullanıma sunulan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) programı ile gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz uhdesinde bulunan cihaz alımlarında tekrarlardan kaçınılması için TKYS programı yardımıyla alımların kontrollü temini sağlanmaktadır. Ayrıca bu program, Üniversitemiz yöneticilerinin şeffaflık ilkesi gereği hesap vermelerini de kolaylaştırmaktadır. Strateji Geliştirme Birimindeki taşınır konsolide görevlileri; Harcama birimlerinin tüm taşınır kayıtlarından sorumlu olan Taşınır Kayıt Yetkililerinden aldıkları Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, Üniversitemiz Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Üniversitemiz Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini hazırlamakla yükümlüdürler.

Üniversitemiz mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazlar, ‘Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda kayıt altına alınarak ilgili icmal cetvelleri düzenlenmektedir. Taşınmazların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı için yapılan çalışmalarla taşınmazlar kayıt altına alınmıştır. Yapılan ilk çalışmada değeri belirli olan taşınmazlar maliyet bedelleri ile muhasebe kayıtlarına alınmış, diğer taşınmazlar için ise komisyonlar kurularak rayiç bedel üzerinden fiyat tespiti yapılmıştır. Bu taşınmazlar üniversite adına tapulu olanlar ve üniversiteye tahsisli olanlar olarak sınıflandırılarak muhasebe sisteminde kayıt altına alınmıştır. Taşınmazlar, üniversite yönetiminin uygun görüşü ile ilgili birimlere tahsis edilerek kullanımı sağlanmaktadır.

Üniversitemiz envanterinde bulunan tüm taşınmaz kaynakların etkin şekilde kullanılabilmesi için birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda aynı taşınmazın farklı birimler tarafından ortak kullanımlarına uygun planlamalar yapılmasına özen gösterilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazlar, daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili hükümleri doğrultusunda üçüncü kişilere kiralanmakta veya diğer kamu kurumlarına tahsis edilmektedir. Ayrıca üniversite mülkiyetinde bulunan araziler ilgili mevzuat gereği Yap-İşlet-Devret modeli ile yurt, sosyal alan gibi öğrencilerin faydalanabileceği tesislerin yapılması amacıyla kamu yararına

sunularak kurumsal fayda ve finansman sağlanmaktadır. Yine Üniversitemiz kullanımında bulunan arazilerin, farklı akademik birimlerin ihtiyaçlarına göre araştırma, uygulama ve deneme alanları olarak kullanılmak suretiyle atıl kalmaları önlenmektedir.

Olgunluk Düzeyi: Üniversitemizde tüm alanları kapsayacak şekilde yürütülen finansal kaynakların yönetimi uygulamalarına ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

- Mali kaynakların yönetimi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Stratejik Plan ve buna bağlı olarak Başkanlığımız tarafından hazırlanan performans programına uyumlu olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yürütülmektedir.
- Cumhurbaşkanlığı tarafından Üniversitemize tahsis edilen yılı bütçe Ayrıntılı Finans Programı aracılığıyla Üniversitemiz birimlerine dağıtılarak ihtiyaçları giderilmiş olur. Stratejik Planda belirtilen program çerçevesinde Üniversitemizde yapılan programların harcamasının kontrolü de performans programı ve faaliyet raporu aracılığıyla kontrol edilir. Bütün bunlar mali mevzuat çerçevesinde yerine getirilir.

E.3. Destek Hizmetleri

Üniversitemiz, dışarıdan aldığı destek hizmetlerinin uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına mali mevzuata uygun olarak görevini yürütmektedir.

E.4.1.Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği

Üniversitemizin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Tedarik sürecinde satın alınacak destek hizmetlerinin kullanım kolaylığı ve devamlılığı yanında, uygun fiyat ve tedarikçi firmanın sağlayacağı hizmet kalitesi de dikkate alınarak teknik şartname hazırlanmaktadır. İhale konusu işin (mal ve hizmet) teknik özellikleri, kalite ve aranan diğer standartları teknik şartname ile açıkça belirlenmektedir. Teknik şartname, satın alma ve kabul sürecinde görevlilerin elinde dayanak teşkil etmektedir. Mal ve hizmet alımları sürecinde, iş tanımının gerçekçi yapılması, yaklaşık maliyetin doğru belirlenmesi, piyasa araştırmasının titizlikle yapılması, teslim sürecinde de muayene ve kontrol işlemleri mevzuatın ön gördüğü kriterler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Olgunluk Düzeyi: Üniversitemizde ve Başkanlığımızda İhale mevzuatına uygun bir şekilde kontroller yapıp ihtiyaçlar karşılanmaktadır. Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimlere hazır hale getirilmektedir.

Kanıtlar

- Üniversitemiz tarafından dışarıdan alınan hizmetlere ait alım süreçleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır.

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

Başkanlığımız tarafından yapılan faaliyetleri de içerecek şekilde tüm faaliyetler, kurumsal WEB sayfasından duyurulmaktadır. Bu kapsamda yönetim süreçlerine ilişkin etkinlikler düzenli bir şekilde yayımlanmakta ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 5018 sayılı Kanun çerçevesinde, saydamlık ilkesi gereği kurumumuz mali istatistikleri ve raporları anlaşılır ve eksiksiz olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Olgunluk Düzeyi: Başkanlığımızın kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin bulgular izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kanıtlar

- Üniversitemiz kamuyu bilgilendirme faaliyetleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılmakta olup, Başkanlığımızla ilgili yapılan faaliyetler ilgili Müşavirlik üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır.
- Ayrıca Başkanlığımız Stratejik Plan, İdare Faaliyet Raporu gibi faaliyetlerinin ayrıntılı bir şekilde Başkanlığımız internet adresinde yayınlamamakta ve yine ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi amaçlı gönderilmektedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız tarafından yürütölen stratejik plan uygulama ve izleme çalışmaları ile güçlü bir iç kontrol sisteminin oluşturulmaya çalışılması kalite çalışmalarının daha sağlıklı yürütölmesi bakımından önem teşkil etmektedir. Aynı zamanda iç kontrol ve kalite güvence sisteminin eş güdümlü olarak yürütölmesinde Başkanlığımızın koordinasyonu ve iş birliği önem arz etmektedir. Üniversitemiz belli zamanlarda YÖK tarafından dış denetime tabi tutulmuştur. Üniversitemiz aynı zamanda TSE tarafından dış denetime tabi tutulmuş olup 16.02.2018 tarihinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. Yine 2020 yılı Aralık ayında Üniversitemiz TSE tarafından denetime tabi tutulmuştur. Sürdürülebilir ve sürekli başarı için çalışmalara aynı hızla devam edilmektedir.