

ÖZET

Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR); kurumun yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek, Kurumsal Dış Değerlendirme Programı/Kurumsal Akreditasyon Programı/İzleme Programı süreçlerinde esas alınmak üzere hazırlanmaktadır.

Raporun hazırlık süreci, birimin Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Kurumsal Akreditasyon Programı ve İzleme Programı süreçlerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayan önemli bir fırsattır. KİDR, paydaşlarla iş birliği, öz değerlendirme çalışmaları ve kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Raporun hazırlama sürecinde birimin Kalite Güvence Sistemi yapılanmasının oluşturulması devam ettiğinden dolayı KİDR kısıtlı bir ekiple hazırlanmış olup, gerektiğinde tüm personellerden bilgi, belge, kanıtlar ve birime özgü kendi raporları talep edilmiştir. Ayrıca raporun hazırlanma sürecinde ve kalite komisyonu çalışmalarında kuruma katkısının artırılması amacıyla kapsayıcılık ve şeffaflık faktörünün sağlanmasına önem verilmiştir.

BİRİM/BÖLÜM HAKKINDA BİLGİLER

1.İletişim Bilgileri:

Veysel SAY (Daire Başkanı)

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü,

Söğütlü Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı,61335 –

Akçaabat-Trabzon / TÜRKİYE

e-posta: veyselsay@trabzon.edu.tr

2.Tarihsel Gelişimi:

Başkanlığımız, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Kanun ile Trabzon ili Akçaabat ilçesinde kurulan Trabzon Üniversitesi bünyesine faaliyet göstermek üzere oluşturulmuş mali hizmetler birimidir. Bu bağlamda hem 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 60 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri, hem de 5436 Sayılı Kanun'un 15 inci Maddesinde belirtilen görevleri, 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kabul edilen “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yerine getirmektedir.

Kuruluş tarihinden itibaren Rektöre ve harcama yetkililerine malî kanunlar ve diğer mevzuatın uygulanması konusunda gerekli bilgileri sağlayan ve danışmanlık yapan Başkanlığımız, bu faaliyetlerini yürütmek üzere, Stratejik Yönetim ve Planlama / Yönetim Bilgi Sistemi, Bütçe ve performans Programı, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol gibi şube Müdürlüğünden oluşan bir yapılanmaya sahiptir.

Bu görevlerimizi Fatih Yerleşkesi Rektörlük İdari Binasında 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 3 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur olmak üzere toplam 8 idari personelle gerçekleştirmekteyiz.

Fiziki mekânlarımız 1 Başkan makam odası, 1 müdür odası (2 şube müdürü kullanıyor) 1 memur servis odası (5 memur kullanıyor)dır.

3.Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri:

Misyon

Trabzon Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olarak;Üniversitemiz yönetimi ve harcama birimlerine;

- Malî karar ve işlemler ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için kontrol edilmesini,
- Hesap verme süreçlerinin etkin çalışmasını,
- Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve raporlanmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

Vizyon

Trabzon Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tüm iş ve işlemlerini Bilgi Yönetim Sistemini etkin kullanarak, elektronik ortamda, ölçülebilir ve şeffaf olarak gerçekleştirilmesini sağlamış bir başkanlık olacaktır.

Temel Değerler ve Önceliklerimiz

- Evrensellik-yenilikçilik-yaratıcılık
- Paylaşımcılık
- Çözüm odaklılık
- Fırsat eşitliği
- Liyakat ve hakkaniyet
- Katılımcılık
- Hukuka ve etik değerlere bağlılık
- Hesap verebilirlik
- Kalite ve verimlilik

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

Başkanlığımız organizasyon yapısı hiyerarşik formatta oluşturulmuş ve başkanlığımız web sayfasından da yayımlanmaktadır. Birimimizde görev yapan başkan, şube müdürü, bilgisayar işletmeni, memur, teknisyen unvanlarına sahip 8 personel görev yapmakta olup, tüm çalışanların görev tanımları yazılı hale getirilmiş ve imza karşılığı ilgili personele tebliğ edilmiştir. Ayrıca; tüm çalışanların görev tanımları başkanlığımız web sayfasından da yayımlanmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumun misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan ve süreçleriyle uyumlu yönetim modeli ve idari yapılanması belirlenmiştir.

Kanıtlar

A.1.1. 1: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2188/gorev-tanimlari> (Görev Tanımları)

A.1.1. 2: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2200/yonetim> (Yönetim)

A.1.1. 3: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/Personel/Idari/5441> (İdari Personel)

A.1.1. 4: <https://mys.trabzon.edu.tr/Katlar.aspx?Id=100&OdaId=3125> (Fiziki Alanlar)

A.1.1. 5: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/5608/organizasyon-semasi> (Organizasyon Seması)

A.1.1. 6: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2202/ic-kaynakli-mevzuat> (İç Kaynaklı Mevzuat)

(0)A.1.1. 7: Personel Görev Dağılımı Tablosu

A.1.2. Liderlik

Başkanlığımızın idari yapılanması 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kabul edilen “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde oluşturulmuş ve web sayfasında ilan edilmiştir. Başkanlığımızın mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları, organizasyon yapısı web sayfamız üzerinden iç ve dış paydaşlara duyurulmuştur. Bu çerçevede “Stratejik Planlama”, “Bütçe ve performans Programı”, “Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama”, “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol” alanlarında şubeler şeklinde bir yönetim modeli uygulanmaktadır. Üniversitemizde yürütülen faaliyetler, varlık ve kaynaklar stratejik yönetim ilkelerine uygun olarak mevzuatla belirlenen süreçler çerçevesinde Başkanlığımızca izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Birimimizde belirli aralıklarda toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda zamanı, motivasyonu stresi etkin şekilde yönetebilmek ile ilgili görüşler paylaşılmaktadır ve başkan tarafından yönetilmektedir. Birimimizin resmi web sayfası <https://sgdb.trabzon.edu.tr>’dir. Kurumda liderlerin sisteminin yönetimi ve kültürünün içselleştirilmesi konusunda sahipliği ve motivasyonu bulunmaktadır. Birimimizde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü yerleşmiştir. Liderler kurumun değerleri ve hedefleri doğrultusunda stratejilerinin yanı sıra; yetki paylaşımını, ilişkileri, zamanı, kurumsal motivasyon ve stresi de etkin ve dengeli biçimde

yönetmektedir. Üniversitedeki operasyonel aktivitelerin büyük bir çoğunluğu otomasyon sistemi ile yürütülmektedir. Tüm birimler kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını “Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi” (ÜBYS) üzerinden gerçekleştirmektedirler <https://ubys.trabzon.edu.tr/>

Olgunluk Düzeyi

3 - Kurumun geneline yayılmış, kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimini destekleyen etkin liderlik uygulamaları bulunmaktadır.

Kanıtlar

A.1.2. 1: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/5608/organizasyon-semasi> (Organizasyon Seması)

A.1.2. 2: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2202/ic-kaynakli-mevzuat> (İç Kaynaklı Mevzuat)

A.1.2. 3: <https://ubys.trabzon.edu.tr/> (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi)

(0)A.1.2. 4: Toplantı Sayısı 1

(0)A.1.2. 5: Toplantı Sayısı 2

(0)A.1.2. 6: Toplantı Sayısı 3

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

Başkanlığımız tarafından yükseköğretim ekosistemi içerisindeki değişimleri, küresel eğilimleri, ulusal hedefleri ve paydaş beklentilerini dikkate alarak sürekli iyileştirme ve dönüştürme faaliyetleri yürütülmektedir. Geleceğe uyum için amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda kurumu/birimi dönüştürmek üzere değişim yönetimi, kıyaslama, yenilik yönetimi gibi yaklaşımları sergilenmektedir.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda değişim yönetimi bulunmamaktadır.

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Trabzon Üniversitesi Kalite Komisyonunun oluşumu, görevleri, faaliyet alanları ve çalışma usul ve esaslarını kapsayan “Kalite Güvencesi ve Kalite Komisyonu Yönergesi” gereğince Başkanlığımız tarafından üç (3) kişi olmak üzere Birim Kalite Ekibi belirlendi ve birim web sayfasında yayımlandı. Başkanlığımız yıllık faaliyet raporu, stratejik plan ve performans programı hazırlanarak ilgili kurullarda onaylanmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumun iç kalite güvencesi süreç ve mekanizmaları tanımlanmıştır.

Kanıtlar

A.1.4. 1: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/5726/birim-kalite-ekibi> (Birim Kalite Ekibi)

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

TRÜ, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na tabidir. Bu bağlamda mevzuatı gereğince yayımlanması zorunlu olan Kurum Stratejik Planı, yıllık Faaliyet raporları ve diğer bütçe ve yatırımlara ilişkin raporlar Üniversitenin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı internet sayfasında yayımlanmaktadır (<http://sgdb.trabzon.edu.tr/>). Üniversite, Maliye Bakanlığının bütün kurumlara zorunlu olarak kullandırttığı devlet muhasebe sistemini (<https://mysv2.hmb.gov.tr>) kullanmaktadır. Aynı zamanda Strateji Bütçe Başkanlığınca e-Bütçe ve KA-YA sistemi de kullanılmaktadır. Topluma karşı sorumluluğunun bir gereği olarak, faaliyet raporlarını ve kurumsal değerlendirme raporlarını ilgili mevzuat, iç değerlendirme ve KYS gereği hazırlamakta ve periyodik olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Birim faaliyet raporlarının ekinde yer alan güvence beyanı, her yıl harcama yetkilileri tarafından, idari birim faaliyet raporunun ekinde yer alan güvence beyanı ise üst yönetici ve mali hizmetler birim yöneticisi tarafından imzalanarak o yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler güvence altına alınmaktadır. Yıllık olarak yayımlanan ve kamuoyuna duyurulan mali raporlar <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/4963/2023-mali-yili> Sayıştay tarafından denetlenmektedir. Üniversiteye ait tüm mali faaliyetler Hazine ve Maliye Bakanlığı kontrolünde otomasyon üzerinden ve şeffaf biçimde yürütülmektedir. Mali raporlara ek olarak yıllık yatırım programları da düzenli olarak yayımlanmaktadır. Birimimiz internet sayfaları doğru, güncel ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir. Ayrıca birimimizin iletişim bilgileri güncel tutularak telefon, faks ve e-mail yoluyla erişilebilirlik yolları açık tutulmuştur.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tanımlı süreçler bulunmaktadır.

Kanıtlar

A.1.5. 1: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2215/idare-faaliyet-raporu>

A.1.5. 2: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2224/yatirim-izleme-ve-degerlendirme-raporu>

A.1.5. 3: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2214/mali-durum-ve-beklentiler-raporu>

A.1.5. 4: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2230/performans-programi>

[A.1.5. 5: https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2231/mali-tablolar-raporu](https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2231/mali-tablolar-raporu)

[A.1.5. 6: https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/4963/2023-mali-yili](https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/4963/2023-mali-yili)

[A.1.5. 7: https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2191/butceler](https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2191/butceler)

[A.1.5. 8: https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/4969/kesin-hesap](https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/4969/kesin-hesap)

[A.1.5. 9: https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2195/yatirim-programlari](https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2195/yatirim-programlari)

[A.1.5. 10: https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2223/stratejik-plan](https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2223/stratejik-plan)

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Kurumumuzun misyonu; paydaş beklentileri ve sosyal konular dikkate alınarak hazırlanmış ve kurumun web sitesinde sunulmuştur. Performans yönetimi konusunda hedeflerin belirlenmesi planlanmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumun tanımlanmış ve kuruma özgü misyon, vizyon ve politikaları bulunmaktadır.

Kanıtlar

[A.2.1. 1: https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2197/misyon-ve-vizyon](https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2197/misyon-ve-vizyon)

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Stratejik Planlama Birimi 5018 sayılı Kanun'un 60 ıncı maddesinde mali hizmetler biriminin görevleri ve teşkilat yapısı, Strateji Geliştirme Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde strateji geliştirme birimlerinin görevleri ve fonksiyonları idarelerin teşkilat yapısı dikkate alınmak üzere stratejik planlama bütçe ve performans programı muhasebe-kesin hesap ve raporlama ile iç kontrol fonksiyonlarının ayrı alt birimler tarafından yürütüleceği belirtilmiş olup teşkilat yapısı ortaya konmuştur. Üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde başkanlığımız etkili bir şekilde katkı sunmaktadır. Mevzuatlar çerçevesinde Üniversitenin stratejik amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde üst yönetim adına faaliyetler sürdürmekte olan birimimiz, tüm söz konusu süreçlerin sekretaryasını yürütmektedir. Üniversitenin stratejik planındaki amaç ve hedeflerinde ilgili olunan performans göstergelerine ulaşma düzeyi birimimiz tarafından takip edilmekte olup, söz konusu raporlar birim idare faaliyet raporunda yer almaktadır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumun ilan edilmiş bir stratejik planı bulunmaktadır.

Kanıtlar

A.2.2._1: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2196/stratejik-planlama>

A.2.3. Performans yönetimi

Her yıl Yılı bütçe kanunu ile birlikte Üniversite Performans programı da E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanmakta ve yıl itibariyle de 3 ayda bir takip edilmekte olup, yılsonu itibariyle İdare Faaliyet Raporu ile tüm kamuoyuna duyurulmaktadır. Özellikle performans göstergelerinin kurum içinde tüm alanlara yayılması ve kalite güvence sistemiyle uyumlu olarak uygulanmasına ve izlenmesine yönelik mekanizmalara ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda performans yönetimi bulunmamaktadır.

Kanıtlar

A.2.3._1: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2230/performans-programi>

A.2.3._2: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2215/idare-faaliyet-raporu>

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

Kurumda kurumsal bilginin edinimi, saklanması, kullanılması, işlenmesi ve değerlendirilmesine destek olacak bilgi yönetim sistemleri oluşturulmuştur. Üniversitemiz tarafından yapılan tüm harcamalar; • Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Harcama Yönetim Sistemi (MYSV2), <https://giris.hmb.gov.tr/login> • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi (BKMYBS) kapsamında geliştirilen Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi, <https://giris.hmb.gov.tr/login?service=https://muhasabe.muhasabat.gov.tr/idariislemler/login/cas> • Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından takibi yapılan Bütçe Yönetimi ve Enformasyon Sistemi (E-BÜTÇE), <https://programbutce.sbb.gov.tr/> • Yatırım harcamalarının takibinin yapıldığı Kamu Yatırımları Bilişim Sistemi (KA-YA) üzerinden izlenip raporlanmıştır. Özel bütçenin yanında Üniversitenin farklı birimleri tarafından elde edilen gelirler döner sermaye bütçesini oluşturmaktadır. <https://kaya.sbb.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2F>

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumda kurumsal bilginin edinimi, saklanması, kullanılması, işlenmesi ve değerlendirilmesine destek olacak bilgi yönetim sistemleri oluşturulmuştur.

Kanıtlar

A.3.1. 1: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2201/yonetim-bilgi-sistemi> (Yönetim Bilgi Sistemi)

A.3.1. 2: <https://giris.hmb.gov.tr/login> (Harcama Yönetim Sistemi)

A.3.1. 3: <https://giris.hmb.gov.tr/login?service=https://muhasabe.muhasabat.gov.tr/idariislemler/login/cas> (• Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi)

A.3.1. 4: <https://programbutce.sbb.gov.tr/> (Bütçe Yönetimi ve Enformasyon Sistemi)

A.3.1. 5: <https://kaya.sbb.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2F> (Kamu Yatırımları Bilişim Sistemi)

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi

Birim; insan kaynakları, mali kaynakları ile taşınır ve taşınmaz kaynaklarının tümünü etkin ve verimli bir şekilde kullanma kararlılığı içerisinde. Ancak; insan kaynakları yönüyle iyileştirilmeye açık alanlar bulunmaktadır. Birimde idari ve destek hizmetlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevle uyumunu sağlamak üzere bir sistem kullanılmaktadır. Yeni atanan idari ve destek hizmeti personeline öncelikle oryantasyon eğitimi verilmekte, akabinde kendisine tanımlı görevler verilmekte ve bu görevlere ilişkin olarak ilgili şube müdürlüğü ve daire başkanı tarafından gerekli eğitimler verilmektedir. Birimde çalışan tüm personelin görev ve sorumluluk alanları yazılı olarak tebliğ edilmekte ve web sayfası üzerinden yayımlanmaktadır. Birimde personelin yetkinliklerinin geliştirilmesi sürecinde hizmet içi eğitim, teşvik ve ödüllendirme vb. uygulamalar bulunmaktadır. Bu bağlamda, başarı ile görevlerini yürüten personel daire başkanı ve şube müdürleri tarafından sözlü olarak tebrik edilmektedir. Ayrıca; personelin doğum günü, belirli gün ve haftaları kutlanarak çalışma ortamının huzurlu olmasına yönelik faaliyetler yapılmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumda stratejik hedefleriyle uyumlu insan kaynakları yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmaktadır.

Kanıtlar

A.3.2. 1: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2200/yonetim>

A.3.2. 2: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/Personel/Idari/5441>

A.3.2. 3: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/5608/organizasyon-semasi>

(0)A.3.2. 4: [Personel Kutlama](#)

A.3.3. Finansal yönetim

Kurumda finansal kaynakların yönetimine ilişkin olarak stratejik hedefler ile uyumlu tanımlı süreçler bulunmaktadır. Birim çalışanlarının maaş ve özlük hakları süresi içerisinde hesaplanarak KBS sistemine işlenmekte ve onaya gönderilmektedir. Diğer taraftan birime ayrılan diğer bütçeler zamanında yapılan planlama doğrultusunda birimin ihtiyaçları için harcanmaktadır. Birim finansal yönetiminin yanı sıra Kurumun tüm finansal yönetimi Başkanlığımız tarafından izlenmekte ve değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. 5018 sayılı kanun başta olmak üzere kurumun tüm finansal faaliyetleri hiç bir aksaklığa meydan vermeden planlı, programlı bir surette mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir. Daire Başkanlığımız tüm birimlerin finansal kaynaklarının yönetilmesinde danışmanlık hizmeti vermektedir. Finansal kaynakların yönetimine ilişkin izleme ve iyileştirme çalışmaları vardır. Bu bağlamda Birim Harcama Rehberi, İdare Faaliyet Raporu, Yatırım İzleme Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporu gibi faaliyetleri her yıl oluşturarak birim ve kamuoyuyla paylaşmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumda finansal kaynakların yönetimine ilişkin olarak stratejik hedefler ile uyumlu tanımlı süreçler bulunmaktadır.

Kanıtlar

A.3.3. 1: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2201/yonetim-bilgi-sistemi> (Yönetim Bilgi Sistemi)

A.3.3. 2: <https://giris.hmb.gov.tr/login> (Harcama Yönetim Sistemi)

A.3.3. 3: <https://giris.hmb.gov.tr/login?service=https://muhasebe.muhasebat.gov.tr/idariislemler/login/cas> (• Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi)

A.3.3. 4: <https://programbutce.sbb.gov.tr/> (Bütçe Yönetimi ve Enformasyon Sistemi)

A.3.3. 5: <https://kaya.sbb.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2F> (Kamu Yatırımları Bilişim Sistemi)

A.3.3. 6: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/5608/organizasyon-semasi>

A.3.4. Süreç yönetimi

Başkanlığımızda İç Kontrol Standartları eylem planı hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. Başkanlığımızın iç kontrol sistemi kapsamında Görev Dağılımları, İş Akış Şemaları, Kamu Hizmet Standartları Tablosu, Kamu Hizmet Envanteri, Hassas Görevler Raporu, Faaliyet Raporları, İç Kontrol Broşürleri ve Risk Yönetimi gibi çalışmalar yapılmıştır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumda eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreç ve alt süreçleri tanımlanmıştır.

Kanıtlar

A.3.4. 1: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2188/gorev-tanimlari>

A.3.4. 2: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2198/is-akis-semalari>

A.3.4. 3: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2199/kamu-hizmet-standartlari-tablosu>

A.3.4. 4: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2206/kamu-hizmet-envanteri>

A.3.4. 5: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2208/hassas-gorevler-raporu>

A.3.4. 6: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2219/birim-faaliyet-raporlari>

A.3.4. 7: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2213/risk-yonetimi>

A.3.4. 8: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/5833/ic-kontrol-kitapciklari>

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Daire başkanlığımızın tanımlı paydaş listesi bulunmamaktadır. Ancak fiili durum itibarıyla üniversitemizde bulunan tüm birimler iç paydaş, diğer üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar dış paydaş olarak değerlendirilmektedir. Birimin iç paydaşları ile yapılandırılmış bir etkileşimi vardır. Bu kapsamda tüm birimlerin Başkanlığımız çalışmalarına katılımı söz konusudur. Başkanlığımız tarafından üniversitemiz adına toplanan tüm veriler iç paydaşlarımız olan birimlerden alınmakta ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda iç paydaşlarımızın faaliyetlerimize aktif katılımları söz konusu olmaktadır. Diğer taraftan diğer birimlerden gelen görüş ve öneri taleplerine Başkanlık olarak mutlaka katkı ve katılım sağlanmaktadır. Birimin dış paydaşları ile henüz tanılandırılmamış ama sürekli bir etkileşimi vardır. Paydaş görüşleri alınmakta ve paydaşlara görüş ve öneriler verilmektedir.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumda kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve uluslararasılaşma süreçlerinin PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak için planlamalar bulunmaktadır.

Kanıtlar

A.4.1. 1:

<https://sgdb.trabzon.edu.tr/Share/A8B8991ABACB221C8E9AF2D1E489788E> (Birim Faaliyet Raporu)

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

Başkanlığımızda eğitim öğretim faaliyetleri bulunmamakla birlikte öğrenci bursları, staj faaliyetleri kapsamında öğrenci iletişimi sağlanmaktadır. Bu kapsamda, gelen her talep anında cevaplandırılmakta ve öğrenci memnuniyetini sağlanmaya yönelik katkı sunulmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda öğrenci geri bildirimlerinin alınmasına yönelik mekanizmalar bulunmamaktadır.

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi

Birimimizde eğitim öğretim faaliyeti yürütülmemektedir

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda mezun izleme sistemi bulunmamaktadır.

A.5. Uluslararasılaşma

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi

Birimin uluslararasılaşma stratejisi tanımlıdır. Bu bağlamda Farabi, Erasmus ve Mevlana ödemelerinin ve takibi Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Uluslararasılaşmaya katkı sunmak üzere Erasmus ve Mevlana ödemelerinin ve takibinin yapılması için personel görevlendirmesi ya Birimin uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynakların dağılımına yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Kaynak dağılımı ilgili birimler ile yürütülen çalışmalar neticesinde bütçe teklifine koyulmaktadır. Bütçe kanununda onaylandıktan sonra yürürlüğü sağlanmaktadır. Birimin uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimindeki diğer birimlerle olan işbirliği ve iletişimi güçlüdür. Uluslararasılaşma bağlamında Erasmus ve Mevlana süreçleriyle ilgili ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü hizmetleri Başkanlığımızla iş birliği içerisinde yürütülmektedir.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumun uluslararasılaşma süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar bulunmaktadır.

Kanıtlar

[A.5.1. 1: https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2218/erasmus](https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2218/erasmus)

[A.5.1. 2: https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2221/farabi](https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2221/farabi)

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları

Birimin uluslararası çalışmalar için ayrılan kaynakların dağılımına yönelik çalışmaları bulunmaktadır. Kaynak dağılımı ilgili birimler ile yürütülen çalışmalar neticesinde bütçe teklifine koyulmaktadır. Bütçe kanununda onaylandıktan sonra yürürlüğü sağlanmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli kaynak bulunmamaktadır.

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı

Birimde uluslararasılaşma performansı çerçevesinde yapılan çalışmaların izlenmesine yönelik performans göstergeleri yalnız muhasebe bağlamında yürütülmektedir.

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda uluslararasılaşma faaliyeti bulunmamaktadır.

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumda programların tasarımı ve onayına ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi

Olgunluk Düzeyi

1 - Ders dağılımına ilişkin, ilke ve yöntemler tanımlanmamıştır.

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu

Olgunluk Düzeyi

1 - Ders kazanımları program çıktıları ile eşleştirilmemiştir.

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı

Olgunluk Düzeyi

1 - Dersler öğrenci iş yüküne dayalı olarak tasarlanmamıştır.

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi

Olgunluk Düzeyi

1 - Program çıktılarının izlenmesine ve güncellenmesine ilişkin mekanizma bulunmamaktadır.

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi

Birimiz görevi gereği yaptığı işlerle alakalı olarak hizmet içi eğitim programları düzenleyerek kurum içi personelin verimliliğinin artırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Başkanlığımız mali konularda akademik birimlerde harcamaların etkin ve verimli kullanılmasını konusunda rehberlik ederek eğitim ve öğretime destek vermesi. Dış kaynaklı ve BAP projelerine ilişkin bütçe ve muhasebe hizmetlerine etkin katkı sağlanması.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumda eğitim ve öğretim süreçlerini bütüncül olarak yönetmek üzere sistem, ilke ve kurallar bulunmaktadır.

Kanıtlar

[B.1.6. 1: https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/5890/egitim-faaliyetlerimiz](https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/5890/egitim-faaliyetlerimiz)

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

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri

Olgunluk Düzeyi

1 - Öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrenci merkezli yaklaşımlar bulunmamaktadır.

B.2.2. Ölçme ve değerlendirme

Olgunluk Düzeyi

1 - Programlarda öğrenci merkezli ölçme ve değerlendirme yaklaşımları bulunmamaktadır.

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

Olgunluk Düzeyi

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

B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma

Olgunluk Düzeyi

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

B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları

Olgunluk Düzeyi

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

B.3.2. Akademik destek hizmetleri

Olgunluk Düzeyi

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

B.3.3. Tesis ve altyapılar

Olgunluk Düzeyi

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

B.3.4. Dezavantajlı gruplar

Olgunluk Düzeyi

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

B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler

Olgunluk Düzeyi

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

B.4. Öğretim Kadrosu

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun atama, yükseltme ve görevlendirme süreçleri tanımlanmamıştır.

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi

Olgunluk Düzeyi

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

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

Olgunluk Düzeyi

1 - Öğretim kadrosuna yönelik teşvik ve ödüllendirilme mekanizmaları bulunmamaktadır.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi

Kurumun planlamaları bulunmaktadır.

Olgunluk Düzeyi

2 - Kurumun araştırma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin yönlendirme ve motive etme gibi hususları dikkate alan planlamaları bulunmaktadır.

Kanıtlar

C.1.1. 1: <https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/2193/tubitak-projeleri>

C.1.2. İ ve dış kaynaklar

Olgunluk Düzeyi

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

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar

Olgunluk Düzeyi

1 - Kurumun doktora programı ve doktora sonrası imkanları bulunmamaktadır.

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi

Olgunluk Düzeyi

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

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

Olgunluk Düzeyi

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

C.3. Araştırma Performansı

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Olgunluk Düzeyi

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

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi

Olgunluk Düzeyi

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

D. TOPLUMSAL KATKI

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

D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi

Olgunluk Düzeyi

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

D.1.2. Kaynaklar

Olgunluk Düzeyi

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

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Olgunluk Düzeyi

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

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Birimimizde liderlik ve kalite çalışmalarına yönelik belirli aralıklarda toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda zamanı, motivasyonu stresi etkin şekilde yönetebilmek ile ilgili görüşler paylaşılmaktadır. Birimize ait organizasyon şeması oluşturulmuş olup, birimin web sayfasında paylaşılmıştır. Birimin web sayfaları doğru, güncel, kolayca erişilebilir durumdadır. Bu sayfalar aracılığıyla Birimimizin ilgili faaliyetleri güncel olarak kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Kurumumuzun misyonu; paydaş beklentileri ve sosyal konular dikkate alınarak hazırlanmış ve kurumun web sitesinde sunulmuştur.

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Birimiz görevi gereği yaptığı işlerle alakalı olarak zaman zaman hizmet içi eğitim programları düzenleyerek kurum içi personelin verimliliğinin artırılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Eğitim faaliyetlerimiz web sitemizde (<https://sgdb.trabzon.edu.tr/S/5890/egitim-faaliyetlerimiz>) yayınlanmaktadır.

C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

Birimimizde araştırma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalara yönelik mekanizmalar geliştirilmemiştir.

D. TOPLUMSAL KATKI

Birimimizin topluma katkı süreçlerinin yönetimi ve topluma katkı kaynakları konusunda çalışması bulunmamaktadır.

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BEYANI

Bu Raporda yer alan bilgilerin ve kanıtların güvenilir, doğru ve tam olduğunu, Rapor içeriğinde yer alan bilgilerin 2023 yılı içerisinde gerçekleşen faaliyetler ve uygulamalara dayandığını, Raporun YÖKAK tarafından belirtilen yazım kurallarına ve içeriğine uygun olduğunu, kanıt kullanımında KVKK hükümlerine dikkat edildiğini beyan ve taahhüt ederim.

23.02.2024

Veysel Say

Daire Başkanı