



BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 2023

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Şubat, 2024



"Anadolu'nun Zirvesinde"



"Anadolu'nun Zirvesinde"

2023 YILI

BÖLÜM/ALT BİRİM ADI: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU
(BİDR)



"Anadolu'nun Zevcesinde"

ÖZET

Bu rapor, Ardahan Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2023 yılı kalite komisyonu faaliyetlerini yansıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, "Birim İç Değerlendirme Raporu" (BİDR) birimin; liderlik, yönetim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerinin uygulanma düzeylerini, iyi uygulama örneklerini ve iyileşmeye açık yönlerini özetleyecek ve birime yol gösterecektir. BİDR 2023, Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu KİDR 3.1 kriterleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.



"Anadolu'nun Züvesinde"

Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

İmza Tutanağı

Başkan

Mehmet KOÇ

Üye

Ersoy ÜNALLEYLİOĞLU

Üye

Murat İPEK

Üye

Ülkü YILDIRIM

Üye

Handan EVRAN



"Anadolu'nun Zevcesinde"

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

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 Daire Başkanlığı 22/05/2008 tarihi itibariyle kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

Komisyon Başkanı: Mehmet KOÇ

Adres: Ardaahan Üniversitesi Rektörlük Binası K:3 Çamlıçatak Mevkii Merkez/ARDAHAN

Tel: 0478 211 7572

Fax: 0478 211 75 73

Tarihsel Gelişimi

Başkanlığımız;

- Bütçe ve Performans Programı Birimi
- Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi
- İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi
- Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

olmak üzere 4 birimden oluşmaktadır.

Misyonu

Üniversitemizin mali hizmetlerini mükemmeliyete ulaştırmak için; saydamlık, tutarlılık, hesap verebilirlik ilkelerinden hareketle orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, idare bütçesini hazırlamak ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu değerlendirmek, muhasebe hizmetlerini sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütmek, iç kontrol ve ön malî kontrol sisteminin kurulup işletilmesini sağlayarak mevcut kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması hususunda aktif rol üstlenen ve sürekli gelişen bir Daire Başkanlığı olmaktadır.

Vizyonu

Alanında uzmanlaşmış personeliyle paydaşlarına hizmet sunan, mevcut teknolojiyle en iyi şekilde bütünleşmiş, güçlü ve sağlam bir alt yapıya sahip, iş heyecanını ve gülümsemeyi

unutmayan, üzerine düşen görev ve sorumluluklardan hiçbir zaman yılmayan ve eşit hizmet prensibini kendisine örnek model edinmiş çağdaş bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olmaktadır.

Değerleri ve Hedefleri

Alanında uzmanlaşmış personeliyle paydaşlarına hizmet sunan, mevcut teknolojiyle en iyi şekilde bütünleşmiş, güçlü ve sağlam bir alt yapıya sahip, iş heyecanını ve gülümsemeyi unutmayan, üzerine düşen görev ve sorumluluklardan hiçbir zaman yılmayan ve eşit hizmet prensibini kendisine örnek model edinmiş çağdaş bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 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,



"Anadolu'nun Zevcesinde"

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, YÖNETİŞİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

Olgunluk Düzeyi: 5 İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

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 01/01/2008 tarihi itibarı ile kurulmuştur (Kanıt 1).

Birimimizde hiyerarşik bir yapı söz konusudur. Başkanlığımızda başkan, iki müdür, bir mali hizmetler uzmanı, bir mali hizmetler uzman yardımcısı ve iki memur görev yapmakta olup teşkilat şemamız web sayfamızda yayımlanmıştır (Kanıt 2).

Başkanlığımız personellerinin katılımcı yönetim anlayışı ışığında etkileşimini ve ilişkilerini güçlendirmek, takım ruhuyla hareket etmek, iş ve işlemlerimizin takibinin yapılarak istişarelerde bulunmak ve personellerimizin tüm konularda görüşünün alınması amacıyla sık sık birim toplantıları yapılmaktadır (Kanıt 3)

Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunun denetimi Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır (Kanıt 4).

Birimimiz bünyesinde yürütülen kalite güvencesi sistemi çalışmaları kapsamında görev tanımları ve iş akış şemaları hazırlanmış olup başkanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır (Kanıt 5).

Birim Stratejik Planında katılımcı yönetim anlayışı yönetim modeli çerçevesinde içselleştirilerek sürdürülebilirliği sağlanmak amacıyla performans göstergeleri belirlenerek, izleme ve değerlendirme raporlarıyla da izlenmektedir. (Kanıt 6)

Kanıtlar

- Kanıt 1 : Kuruluş Mevzuatı Ekran Görüntüsü
- Kanıt 2 : Teşkilat ve İletişim Şeması
- Kanıt 3: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Komisyon ve Kurul Üyelikleri Tablosu
- Kanıt 4: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şb.
- Kanıt 5 : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personelleri ve İş Tanımları
- Kanıt 6 : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Stratejik Planı

A.1.2. Liderlik

Olgunluk Düzeyi: 5 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 gelişmesini sağlamak üzere yıllık olarak personel memnuniyet anketi düzenlenmekte ve sonuçlar değerlendirilerek alınabilecek önlemler belirlenmekte, ihtiyaca yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir (Kanıt 4).

Paydaşlar tarafından kullanılması için rehberler, yönergeler ve kılavuzlar hazırlanmakta ve fiili olarak kullanılmaktadır (Kanıt 5).

Birim personelin kişisel gelişimleri sosyal aktiviteleri desteklenerek başarıları web sitesinde yayınlanarak kurum aidiyet duygusu geliştirilmektedir. (Kanıt 6)

Kanıtlar

- Kanıt 1: Birim Motivasyon Yemeği
- Kanıt 2: Birim İstişare Toplantısı
- Kanıt 3: Birim Stratejik Plan Göstergesi
- Kanıt 4: Maaş Mutemetleri Bilgilendirme Toplantısı
- Kanıt 5: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Rehberler Sayfası
- Kanıt 7: Birim WEB sayfası

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

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

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 1).

Kanıtlar

- Kanıt 3: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

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

İnsan kaynakları yönetimi ile birimizde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin önümüzdeki dönemleri kapsayan süreç yönetimi planlaması için belirli aralıklarla süreç yönetimi toplantıları yapılmaktadır (Kanıt 1).

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 2).

Kanıtlar

- Kanıt 3: Birim İçi Süreç Yönetimi Toplantısı
- Kanıt 2 :Faaliyet Raporları

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Olgunluk Düzeyi: 5 Birimin 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).

Başkanlığımız kalite yönetimi gereğince birimizde gerçekleştirilen toplantılar, kullanılan formlar, personelimizin görev tanımları ve iş süreçleri web sitemizde yayınlanmaktadır (Kanıt 2).

Kanıtlar

- Kanıt 1 : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Web Sitesi
- Kanıt 2 : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Web Sitesi
-

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Olgunluk Düzeyi: 4 Birimin misyon ve misyonu ile kalite güvencesi politikası mevcut olup, Misyon , vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. İyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Üniversitemizin mali hizmetlerini mükemmeliyete ulaştırmak için; saydamlık, tutarlılık, hesap verebilirlik ilkelerinden hareketle orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, idare bütçesini hazırlamak ve faaliyetlerin mevzuata uygunluğunu değerlendirmek, muhasebe hizmetlerini sağlıklı ve etkili bir şekilde yürütmek, iç kontrol ve ön malî kontrol sisteminin kurulup işletilmesini sağlayarak mevcut kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması hususunda aktif rol üstlenen ve sürekli gelişen bir Daire Başkanlığı olmaktadır (Kanıt 1).

Alanında uzmanlaşmış personeliyle paydaşlarına hizmet sunan, mevcut teknolojiyle en iyi şekilde bütünleşmiş, güçlü ve sağlam bir alt yapıya sahip, iş heyecanını ve gülümsemeyi unutmayan, üzerine düşen görev ve sorumluluklardan hiçbir zaman yılmayan ve eşit hizmet prensibini kendisine örnek model edinmiş çağdaş bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı olmaktadır(Kanıt 2).

Kanıtlar

- Kanıt 1 : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonu
- Kanıt 2 :Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonu

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi: 5 Birimimizin uyguladığı stratejik plan izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirilerek gelecek planlarına yansıtılmaktadır.

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

Kanıtlar

- Kanıt 1 : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Stratejik Planı Amaç ve Hedefler

A.2.3. Performans yönetimi

Olgunluk Düzeyi: 5 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 ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. (Kanıt 1) .

Performans göstergelerimiz ile ilgili izleme değerlendirmeler 6 aylık periyotlar halinde yapılmaktadır (Kanıt 2).

Kanıtlar

- Kanıt 1: ARÜ Performans Programı
- Kanıt 2: Birim Stratejik Planı İzlemeleri

A.3. Yönetim Sistemleri

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.

Kuruma tahsis edilen ödenekler önce kurum genelinde muhasebe birimi tarafından onaylanarak muhasebeleştirilmektedir(Kanıt 1) .

Kurum genelinde ödenekler alt faaliyet düzeyinde Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir. Daha sonra Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim alt faaliyetine ilişkin ödeneklerin dağıtımıyla ilgili toplantı yapılır. Toplantı sonrasında kararlaştırılan tutarlar e-bütçe sistemine girilerek onaylanır. Birimlerimize dağıtılmak üzere aylar itibarıyla Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanarak e-bütçe sistemine girişleri yapılır (Kanıt 2) .

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 3) .

Üniversitemiz gelirleri 800 Bütçe Gelirleri Hesabına Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve Diğer Gelirlerden oluşmaktadır (Kanıt 4).

Temel mali tablolar ve aylık raporlarımız başkanlığımız web sitesinde yayımlanmaktadır (Kanıt 5).

Kanıtlar

- Kanıt 1: 2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu
- Kanıt 2: Muhasebe İşlem Fişi
- Kanıt 3: E-Bütçe Ekran Görüntüsü
- Kanıt 4: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temel Mali Tablolar
- Kanıt 5: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temel Mali Tablolar

A.3.4. Süreç yönetimi

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

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 1).

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 2)

Kanıtlar

- Kanıt 1: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- Kanıt 2: Mizan

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Olgunluk Düzeyi: 5 İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve anketler gibi örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

Katılımcı yönetim anlayışını birim olarak çeşitlendirmek ve sürekli hale getirmek için akademik ve idari birimler kalite koordinatörlüğü ve iletişim koordinatörlüğü ile işbirliği

yaparak geliştirmeye çalışılmaktadır. Rutin yaptığımız toplantılarımızda dış paydaş katılımını güçlendirmek üzere kararlar alınmaktadır (Kanıt 1).

Kanıtlar

- Kanıt 1 : Paydaş Toplantıları

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

A.5. Uluslararasılařma

A.5.1. Uluslararasılařma süreçlerinin yönetimi

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM

B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

B.1.1. Programların tasarımı ve onayı

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

B.1.2. Programın ders dağılım dengesi

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

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

B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar**B.2.2. Ölçme ve değerlendirme*****Olgunluk Düzeyi:******Kanıtlar*****B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi*****Olgunluk Düzeyi:******Kanıtlar*****B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma*****Olgunluk Düzeyi:******Kanıtlar*****B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri****B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları*****Olgunluk Düzeyi:******Kanıtlar*****B.3.2. Akademik destek hizmetleri*****Olgunluk Düzeyi:******Kanıtlar*****B.3.3. Tesis ve altyapılar*****Olgunluk Düzeyi:******Kanıtlar*****B.3.4. Dezavantajlı gruplar*****Olgunluk Düzeyi:******Kanıtlar*****B.3.5. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler*****Olgunluk Düzeyi: x***



"Anadolu'nun Züvesinde"

Kanıtlar

B.4. Öğretim Kadrosu

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME

C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları

C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

C.1.2. İç ve dış kaynaklar

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar

Olgunluk Düzeyi: x

Kanıtlar

C.2. Araştırma Yetkinliği, İş Birlikleri ve Destekler

C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

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

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

C.3. Araştırma Performansı

C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

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).



"Anadolu'nun Züvesinde"

2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri alt faaliyetinde 693.000 TL hazine yardımı üniversitemize verilmiştir (Kanıt 2).

Kanıtlar

- **Kanıt 1:** Performans Programı
- **Kanıt 2:** 2023 Mali Bütçe

C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar



"Anadolu'nun Züvesinde"

D. TOPLUMSAL KATKI

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

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

D.1.2. Kaynaklar

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

D.2. Toplumsal Katkı Performansı

D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Olgunluk Düzeyi:

Kanıtlar

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

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.

A.LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

GÜÇLÜ YÖNLER

- Başkanlığımızca hazırlanan raporların süresinde hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılıyor olması
- Birimde nitelikli genç, dinamik ve aidiyet duygusu yüksek bir ekibin olması
- Etkin ve başarılı bütçe yönetiminin yürütülmesi
- Başkanlığın görevlerinin ve çalışma usul ve esaslarının kanunlarla açıkça belirtilmiş olması
- Teknolojik ve stratejik çalışma anlamında yeniliğe açıklık
- Birimde kalite komisyonu oluşturulması, ayrıca çok sayıda tanımlı komisyonların olması
- Karar alma süreçlerinde personelin etkin katılımı sağlanıyor olması

GELİŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER

- Birimlerce edinilebilecek bilgi ve belgelerin tarafımızdan talep edilmesi
- İdari personel yetersizliği

C.ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

GÜÇLÜ YÖNLER

- Birimlerce yürütülen dış kaynaklı ve BAP projelerine ilişkin bütçe ve muhasebe hizmetlerine etkin katkı sağlanması
- Bütçe teklif süreçlerinde ve uygulama süreçlerinde etkin rol alınması

GELİŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER

- BAP projeleri kapsamındaki bütçemizin yetersiz kalması



"Anadolu'nun Züvesinde"

D.TOPLUMSAL KATKI

GÜÇLÜ YÖNLER

GELİŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER

- Toplumsal katkı için birimimiz tarafından personel yetersizliği nedeni ile yeteri kadar faaliyet gerçekleştirilememesi.
- Topluma katkı faaliyetleri kapsamında birimimizin bütçesinin olmaması



BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

2023