



TARSUS  
ÜNİVERSİTESİ

# Birim İç Değerlendirme Raporu

## (İdari)

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2023

## İÇİNDEKİLER

<b>1. Kalite Güvencesi Sistemi</b> .....	3
<b>1.1 Birim içi kalite döngüsü</b> .....	3
<b>1.2 Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik</b> .....	3
<b>1.3 Performans Yönetimi</b> .....	3
<b>1.4 Paydaş Katılımı</b> .....	4
<b>2. Eğitim-Öğretim</b> .....	4
<b>3. Araştırma Geliştirme</b> .....	5
<b>4. Toplumsal Katkı</b> .....	6
<b>5. Sonuç ve Öneriler</b> .....	6

## 1. Kalite Güvencesi Sistemi

### 1.1 Birim içi kalite döngüsü

#### A.1.4. İç kalite Güvence Mekanizmaları

Bütçe'nin yürürlüğe girmesiyle her yıl Ocak ayında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu ayrıntılı harcama programları dönem dönem planlanır. Planlanan programa göre de Harcama birimleri stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda ayrıntılı harcama planlarında serbest bırakılan ödenekler çerçevesinde harcamalarını planlar.

Başkanlığımız ödeneğin gelmesiyle ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda planladığı harcamalar doğrultusunda talepleri karşılamak için satın alma sürecini başlatır. Bu süreçte ödemelerin doğru ve eksiksiz yapılması için kontrol mekanizmasını devreye koyarak en az hata yapılmasını sağlar. Görev ve sorumluluk alanları görev tanımları sitemizdeki iş akış şeması ve görev tanımlarında mevcuttur. Ayrıca Başkanlığımız kalite komisyonu işleyiş prosedürü doğrultusunda Başkanlığımızca toplantılar ,yüz yüze görüşmeler karşılıklı fikir alışverişleriyle istişareler yapılarak özverili bir şekilde kalite kültürünü yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.

#### Kanıtlar

[\(3\)A.1.4.1.iş akış şemaları](#)

### 1.2 Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

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

Başkanlığımız iş ve işlemlerine ilişkin her türlü faaliyetlerimiz hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda web sayfamız aracılığı ile duyurulmaktadır. Web sayfamız sürekli güncel tutulmaya çalışılmakta ve iç ve dış paydaşlarımızı ilgilendiren duyurular, ilan ve açıklamalar güncel olarak yayımlanmaktadır. Başkanlığımız rapor ,plan ,belge... vb veriler web sayfası aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

#### Kanıtlar

[\(3\)A.1.5.1.birim faaliyet raporu](#)

### 1.3 Performans Yönetimi

#### A.2.3. Performans yönetimi

Misyonumuz Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için güven ve şeffaflığı esas alarak insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Vizyonumuz ise Kurumsal değerleri benimsemiş, mevzuata hakim, güvenilirlik, dürüstlük, ilkesinden ayrılmayan yenilikçi personelimiz ile kaynakları ve mevcut imkânları en iyi şekilde değerlendirerek, vereceğimiz hizmet ile örnek bir Başkanlık olmaktır. Misyonumuz ve vizyonumuzun ışığında hedeflerimize ulaşmayı amaçlayan Başkanlığımız Birimlerden gelen talepleri öncelik ve ödenek durumuna göre planlayarak harcamalarını gerçekleştirir. İhtiyaçların hızlı bir şekilde temini için özverili bir çalışma yürütmektedir. Bütün bir mali yılda yapılan harcamalar sonucunda oluşan Bütçe ile

ilgili gerçekleşme oranları ve uygulama sonuçları birim faaliyet raporumuzda yer almaktadır.

## **Kanıtlar**

[\(3\)A.2.3.1.birim faaliyet raporu sayfa 17](#)

### **1.4 Paydaş Katılımı**

Başkanlığımız iç paydaş olan birim personellerimiz ile bilgilendirme,süreç yönetimi,kalite,güvenlik,temizlik,performans-motivasyon konularında toplantılar yapılmıştır.Yapılan toplantıların tutanakları kanıt olarak sunulmuştur.

## **Kanıtlar**

[\(3\) A.4.1.1.devlet malzeme ofisi](#)

[\(3\) A.4.1.2.tarsus açık ceza infaz kurumu](#)

[\(3\)A.4.1.3.toplantı tutanakları](#)

[\(3\)A.4.1.4.toplantı tutanakları](#)

[\(3\)A.4.1.5.toplantı tutanakları](#)

[\(3\)A.4.1.6.toplantı tutanakları](#)

[\(3\)A.4.1.7.toplantı tutanakları](#)

[\(3\)A.4.1.8.toplantı tutanakları](#)

### **Paydaş Tanım Tablosu**

<b>Paydaş Adı</b>	<b>Tanımı</b>
Devlet Malzeme Ofisi	<a href="https://www.dmo.gov.tr/">https://www.dmo.gov.tr/</a>
Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumu	<a href="https://tarsusacik.adalet.gov.tr/">https://tarsusacik.adalet.gov.tr/</a>

### **Paydaş Katılım Tablosu**

<b>Paydaş Adı</b>	<b>Değerlendirme yılı içinde ilgili paydaş ile gerçekleştirilen tüm katılım faaliyetleri</b>
Devlet Malzeme Ofisi	<a href="https://www.dmo.gov.tr/">https://www.dmo.gov.tr</a>
Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumu	<a href="https://tarsusacik.adalet.gov.tr/">https://tarsusacik.adalet.gov.tr</a>

## **2. Eğitim-Öğretim**

### **B.3.3. Tesis ve Altyapılar**

Başkanlığımız tarafından akademik ve idari birimlere bütçe imkanları dahilinde

araştırma politikası ve öncelik sırasına göre, Üniversitemiz eğitim ve öğretim hizmetlerine dolaylı yönden destek hizmeti sağlamaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yapılan sözleşme kapsamında kullanıma sunulan iki adet otobüs akademik birimlerin etkinliklerinde öğrencilerin ulaşımında kullanılmaktadır. Ayrıca Başkanlığımız tarafından akademik ve idari birimlere bütçe imkanları dahilinde araştırma politikası ve öncelik sırasına göre kanun , yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde ekonomik ,kaliteli ve dayanıklı uzun ömürlü olması kaydıyla makine – teçhizat ,mal ve malzeme ,laboratuvar malzemesi yazılım alımları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca ve bünyesinde bulunan Güvenlik ve temizlik personelleri ile yerleşkedeki güvenlik ve hijyene yönelik sorunların giderilmesi için yapılan çalışmalarla destek sağlamaktadır.

## Kanıtlar

[\(3\)B.3.3.1.birim faaliyet raporu sayfa 5](#)

### PUKÖ Tablosu

PLANLA	UYGULA	KONTROL ET	ÖNLEM AL	İyileştirme Önerisi
Ödenekler göz önüne alınarak Her mali yılda sözleşme yapılarak telefon,akaryakıt ve araç kiralama yapılması planlanmaktadır.	Sözleşme kapsamında her ay düzenli olarak ayın 1-10 arasında hakediş ödemesi yapılmaktadır.	Muayene kabul aşamasında kontrol yapılarak Ödemelerin düzenli ve doğru eksiksiz bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.	Bütçe kontrolü yapılarak ödenek durumu yok yada eksik ise ödenek talebinde bulunarak önlem almaktayız.	Ödemelerde dikkatli bir şekilde yapılmasını sağlayıp personelin bu konuda eğitilmesi için eğitimlerin yapılması

## 3. Araştırma Geliştirme

### C.1.2. İç ve Dış Kaynaklar

Başkanlığımız akademik ve idari birimlere Araştırma Geliştirme faaliyetlerinde kullanılan bilgi teknolojileri yönünden destek sağlamaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik bölümlerine laboratuvar malzemeleri ,Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümüne Eğitim Setleri, Bilgisayar laboratuvarına malzeme alımı yapılarak destek sağlanmıştır. Alınan malzemelerin görseli birim faaliyet raporumuzda bulunmaktadır.

## Kanıtlar

[\(3\)C.1.2.1.Birim Faaliyet Raporu Sayfa 20](#)

[\(3\)C.1.2.2.Birim Faaliyet Raporu Sayfa 21](#)

PUKÖ Tablosu

PLANLA	UYGULA	KONTROL ET	ÖNLEM AL	İyileştirme Önerisi

#### 4. Toplumsal Katkı

PUKÖ Tablosu

PLANLA	UYGULA	KONTROL ET	ÖNLEM AL	İyileştirme Önerisi

#### 5. Sonuç ve Öneriler

Toplam PUKÖ İyileştirme Sayısı	2
Planlama aşamasındaki faaliyet sayısı	12
Uygulama aşamasındaki faaliyet sayısı	3
Kontrol aşamasındaki faaliyet sayısı	1
Önlem alma aşamasındaki faaliyet sayısı	1