****

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

… YILI

BİRİM FAALİYET RAPORU

20..- AFYONKARAHİSAR

**AÇIKLAMALAR**

1. Rapor taslağının başlık ve tablolarının altında ilgili yerlerin hangi kriterlere göre doldurulacağı hususunda açıklamalara yer verilmiştir.

2. Birim faaliyet raporları, *"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"* hükümleri kapsamında hazırlanacak olup ilgili yönetmeliğin 24. maddesine göre *"Birim faaliyet raporu hazırlayan harcama yetkilileri, raporun içeriğinden ve raporda yer alan bilgilerin doğruluğundan üst yöneticiye karşı sorumludur"*. Kalite Güvencesi Sistemi çerçevesinde raporda yer tüm bilgi ve verilerin kanıta dayalı olması gerekmektedir. Gerektiğinde ilgili kanıtlar birimlerden talep edilebilecektir.

3. Tabloları ve açıklamaları mali yıl takvimini (1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arası) kapsayacak şekilde 31 Aralık tarihli verileri dikkate alarak doldurunuz. Yıllar itibarıyla veri istenilen tabloları en az 3 yılı kapsayacak ve yıllar sütununda yılları artan şekilde doldurunuz.

4. Rapor, bu açıklamalar ve *Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’*in Beşinci Kısım Birinci Bölüm’ünde yer alan "Raporlama İlkeleri" başlığı altındaki hususlar dikkate alınarak rapor formatında hazırlanacaktır. İlgili başlığı tamamladıktan sonra sizlere yardımcı olmak için eklediğimiz açıklamaları (bu başlık dâhil) kaldırınız.

5. Tablolara yalnızca ilgili sayısal verileri/bilgileri değil aynı zamanda tabloların altına ya da üstüne sözel açıklamaları da ekleyiniz. Tabloda yer alan verilerde geçmiş yıllara göre artış ya da azalış varsa bunların nedenlerini belirtiniz. Bu açıklamalar hem tablodaki bilgileri açıklayıcı olmalı hem de (eğer tablo yansıtıyorsa) biriminizin güçlü ya da iyileştirmeye açık yönü olduğuna dair yorumlara yer vermelidir.

6. Biriminizde tabloyu içeren bir faaliyet yıl içerisinde gerçekleşmemişse bu konu hakkında tablonun altına açıklama yapınız. Tabloyu silmeyiniz. Biriminizin faaliyeti hazırlamış olduğumuz şablondan farklıysa ilgili tabloyu değiştirebilir ya da yeni bir tablo ekleyebilirsiniz. Şablonda yer alan ilgili satırlara ya da sütunlara karşılık gelen bir veri yoksa bu satırları ve sütunları silebilirsiniz.

7. Ekleme ve çıkarmalar yapıldıktan sonra "İçindekiler" bölümünü ve "Tablolar Listesini" güncelleyiniz. Başlık numaraları ve tablo sayıları aritmetik olarak artmalıdır.

8. Rapor tamamlandıktan sonra EK-1'de yer alan iç kontrol güvence beyanı, harcama yetkilisince; EK-2 ise birim yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanacaktır. Yalnızca bu iki sayfa imzalandıktan sonra taranarak resmi yazı (EBYS) ekinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir. Raporun ayrıca fiziki ortamda gönderilmesine gerek yoktur.

9. Hazırlamış olduğunuz birim faaliyet raporu:

* En geç ocak ayı sonuna kadar birim web sayfanızdan kamuoyuna duyurulacak,
* Word formatında elektronik postayla [stratejikplan@aku.edu.tr](mailto:stratejikplan@aku.edu.tr) adresine gönderilecek,
* Rektörlük makamına sunulmak üzere Resmi yazıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilecektir.

10) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmadan gönderilen birim faaliyet raporlarını düzeltilmek üzere birimlere iade edecektir.

11. Raporun hazırlanması sürecinde her türlü soru ve sorunlarınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü ile stratejikplan@aku.edu.tr e-posta adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

# **HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU**

Bu bölümde birimin genel tanıtımını, birimin genel anlamda faaliyetlerini, ilgili yıl faaliyetleri ile faaliyet raporu hazırlamakla ilgili düşüncelerini vb. bilgileri içeren bir sunuşa yer veriniz.

**İÇİNDEKİLER**

[HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU ii](#_Toc184807549)

[İÇİNDEKİLER iii](#_Toc184807550)

[TABLO LİSTESİ iv](#_Toc184807551)

[1. GENEL BİLGİLER 1](#_Toc184807552)

[1.1. MİSYON VE VİZYON 1](#_Toc184807553)

[1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1](#_Toc184807554)

[1.3. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 1](#_Toc184807555)

[**1.3.1. İletişim Bilgileri** 1](#_Toc184807556)

[**1.3.2. Tarihsel Gelişim** 2](#_Toc184807557)

[**1.3.3. Örgüt Yapısı** 2](#_Toc184807558)

[**1.3.4. Fiziksel Yapı** 2](#_Toc184807559)

[1.3.4.1. Taşınmazlar 2](#_Toc184807560)

[1.3.4.2. Taşınırlar 3](#_Toc184807561)

[**1.3.5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar** 4](#_Toc184807562)

[**1.3.6. İnsan Kaynakları** 4](#_Toc184807563)

[**1.3.7. Sosyal Faaliyetler** 7](#_Toc184807564)

[**1.3.8. Sunulan Hizmetler** 9](#_Toc184807565)

[**1.3.9. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi** 12](#_Toc184807566)

[2. AMAÇ VE HEDEFLER 12](#_Toc184807567)

[2.1. BİRİMİN AMAÇLARI 12](#_Toc184807568)

[2.2. BİRİMİN HEDEFLERİ 12](#_Toc184807569)

[3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 13](#_Toc184807570)

[3.1. MALİ BİLGİLER 13](#_Toc184807571)

[**3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları** 13](#_Toc184807572)

[**3.1.2. Mali Denetim Sonuçları** 14](#_Toc184807573)

[3.1.2.1. Dış Denetim 14](#_Toc184807574)

[3.1.2.2. İç Denetim 14](#_Toc184807575)

[3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ 14](#_Toc184807576)

[4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 16](#_Toc184807577)

[4.1. GÜÇLÜ YÖNLER 16](#_Toc184807578)

[4.2. İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER 16](#_Toc184807579)

[4.3. DEĞERLENDİRME 16](#_Toc184807580)

[5. ÖNERİ VE TEDBİRLER 17](#_Toc184807581)

[EK-1: İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 18](#_Toc184807582)

[EK-2: RAPOR HAZIRLAMA EKİBİ 19](#_Toc184807583)

**TABLO LİSTESİ**

[**Tablo 1:** İletişim Bilgileri 1](#_Toc184994877)

[**Tablo 2:** ... Şube Müdürlüğü 2](#_Toc184994878)

[**Tablo 3:** Birim Hizmet Alanları 2](#_Toc184994879)

[**Tablo 4:** Taşınır Malzeme Sayı ve Tutarları 3](#_Toc184994880)

[**Tablo 5:** Taşıt Sayıları ve Tutarları 3](#_Toc184994881)

[**Tablo 6:** Taşınırların Etkin Kullanım Oranı 3](#_Toc184994882)

[**Tablo 7:** Teknolojik Cihazlar 4](#_Toc184994883)

[**Tablo 8:** Birim Tarafından Kullanılan Programlar/Yazılımlar ve Kullanım Amaçları 4](#_Toc184994884)

[**Tablo 9:** Personel Sayıları 4](#_Toc184994885)

[**Tablo 10:** Personelin Yıllar İtibarıyla Unvanlara Göre Dağılımı 5](#_Toc184994886)

[**Tablo 11:** Personelin Yaş Grupları İtibarıyla Dağılımı 5](#_Toc184994887)

[**Tablo 12:** Personelin Hizmet Süreleri İtibarıyla Dağılımı 5](#_Toc184994888)

[**Tablo 13:** Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı 6](#_Toc184994889)

[**Tablo 14:** Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 6](#_Toc184994890)

[**Tablo 15:** Personelin Katıldığı Eğitim Bilgileri 6](#_Toc184994891)

[**Tablo 16:** Değişim Programı Kapsamında Yurt Dışına Giden Personel Bilgileri 7](#_Toc184994892)

[**Tablo 17:** Değişim Programı Kapsamında Giden-Gelen Personel Sayıları 7](#_Toc184994893)

[**Tablo 18:** Personel Memnuniyet Düzeyi 7](#_Toc184994894)

[**Tablo 19:** Birim Etkinlik Bilgileri 7](#_Toc184994895)

[**Tablo 20:** Güvenlik Bilgileri 9](#_Toc184994896)

[**Tablo 21:** Kurum Taşıt Sayıları 10](#_Toc184994897)

[**Tablo 22:** Yıllar İtibarıyla İhale Sayı ve Tutarları 10](#_Toc184994898)

[**Tablo 23:** İhalelere İlişkin Bilgiler 10](#_Toc184994899)

[**Tablo 24:** Gelir Getirici Faaliyetler 11](#_Toc184994900)

[**Tablo 25:** Doğrudan Teminlere İlişkin Bilgiler 11](#_Toc184994901)

[**Tablo 26:** İkili Protokol ve Sözleşmeler 11](#_Toc184994902)

[**Tablo 27:** Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Kapsamında Çalışan Öğrenci Bilgileri 11](#_Toc184994903)

[**Tablo 28:** Birim Yönetim Kurulu 12](#_Toc184994904)

[**Tablo 29:** Yıllar İtibarıyla Bütçe Harcama Tutarları 13](#_Toc184994905)

[**Tablo 30:** Bütçe Uygulama Sonuçları 13](#_Toc184994906)

[**Tablo 31:** Yatırım Projeleri Ödenek ve Gerçekleşme Oranları 13](#_Toc184994907)

[**Tablo 32:** Birim Performans Göstergeleri 14](#_Toc184994908)

[**Tablo 33:** Birim Hedefleri Gerçekleşme Durumu 14](#_Toc184994909)

**1. GENEL BİLGİLER**

1.1. MİSYON VE VİZYON

Bu başlıkta iç kontrol çalışmaları kapsamında biriminizce belirlenmiş olan ve birim web sayfanızın ‘Kurumsal- İç Kontrol- Misyon ve Vizyon’ sekmesinde ilgili yıl başında kamuoyuna duyurulmuş olan misyon ve vizyona yer verilecektir. Üniversitemizin güncel stratejik planına https://strateji.aku.edu.tr/stratejik-planlar-2/ web adresinden ulaşabilirsiniz.

1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Bu başlıkta biriminizin mevzuatla belirlenen

-görev

-yetki

-sorumluluklarına yer veriniz.

1.3. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

**1.3.1. İletişim Bilgileri**

**Tablo 1:** İletişim Bilgileri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Adı ve Soyadı** | **Görev Unvanı** | **İş Telefonu** | **E-Posta** |
|  | Daire Başkanı |  |  |
|  | Şube Müdürü |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | … |  |  |

Birim Web Adresi

…

Birim Mail Adresi

…

Birim Santral Telefon Numarası

…

Birim Adresi

…

**1.3.2. Tarihsel Gelişim**

Bu başlıkta başkanlığınızın kuruluş kararını da kapsayacak şekilde tarihçesine yer veriniz.

**1.3.3. Örgüt Yapısı**

Bu başlıkta başkanlığınızın organizasyon şemasına ve organizasyon yapısıyla ilgili kısa bir açıklamaya yer veriniz.

Aşağıda yer alan başlıklarda başkanlığınızda bulunan şube müdürlükleri ile ilgili açıklamalara örgüt yapısındaki şemaya uygun olarak yer verilecektir. Eğer başkanlığınızda birden fazla şube müdürlüğü bulunuyorsa ilgili müdürlüklere ilişkin başlıklara alfabetik sıraya uygun olarak yer veriniz.

**a) … Şube Müdürlüğü**

Bu başlıkta alt birimin tarihçesi, görevleri, personel sayısı vb. bilgilere yer verilecektir.

**Tablo 2:** ... Şube Müdürlüğü

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Adı ve Soyadı** | **Görev Unvanı** | **İş Telefonu** | **E-Posta** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tabloda ilgili müdürlük ile ilgili bilgilere yer verilecektir.

**b) … Şube Müdürlüğü**

**c) … Şube Müdürlüğü**

### **1.3.4. Fiziksel Yapı**

### 1.3.4.1. Taşınmazlar

**Tablo 3:** Birim Hizmet Alanları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Alan Adı** | **Sayı** | **Alan (m2)** | **Kullanım Amacı** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |

Tablo, biriminize tahsisli tüm hizmet alanları dikkate alınarak doldurulacaktır. Tabloyu biriminize tahsisli alanları bulundukları kampüs ve bina isimlerini de belirterek doldurunuz. Tablonun altında tabloyla ilgili açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir

### 1.3.4.2. Taşınırlar

**Tablo 4:** Taşınır Malzeme Sayı ve Tutarları

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dayanıklı Taşınırlar** | **20..** | | **20..** | | **20..** | |
| **Sayı** | **Tutar** | **Sayı** | **Tutar** | **Sayı** | **Tutar** |
| Tesis, Makine ve Cihazlar |  |  |  |  |  |  |
| Taşıtlar |  |  |  |  |  |  |
| Demirbaşlar |  |  |  |  |  |  |

Tablo, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi verilerine göre 3 yıllık veriler dikkate alınarak doldurulacaktır. Tablonun altında tabloyla ilgili açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 5:** Taşıt Sayıları ve Tutarları

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taşıt Cinsi** | **20..** | | **20..** | | **20..** | |
| **Sayı** | **Tutar** | **Sayı** | **Tutar** | **Sayı** | **Tutar** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |  |  |

Tablo, biriminiz taşıtları Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi verilerine göre 3 yıllık veriler dikkate alınarak doldurulacaktır. Biriminiz taşınır kayıtlarında olmamakla birlikte biriminize tahsis edilmiş taşıt bulunması halinde bu bölümde ayrıca belirtiniz. Tablonun altında tabloyla ilgili açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Not:** “Taşınır Malzeme Sayı ve Tutarları” tablosunda yer vereceğiniz taşıt sayı ve tutarları ile “Taşıt Sayıları ve Tutarları” tablosundaki toplam sayı ve tutarların eşit olmasına dikkat ediniz.

**Tablo 6:** Taşınırların Etkin Kullanım Oranı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20..** | **20..** | **20..** |
|  |  |  |

Tabloda taşınırların etkin kullanım oranına (%) yer verilecek ve ilgili açıklama ve değerlendirmeler yapılacaktır.

Taşınırların etkin kullanım oranı=

### **1.3.5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

**Tablo 7:** Teknolojik Cihazlar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Teknolojik Kaynak Adı** | **20..** | **20..** | **20..** |
| Masaüstü Bilgisayar |  |  |  |
| Dizüstü Bilgisayar |  |  |  |
| Tablet Bilgisayar |  |  |  |
| Cep Bilgisayarı |  |  |  |
| Projeksiyon |  |  |  |
| Slayt Makinesi |  |  |  |
| Yazıcı |  |  |  |
| Fotokopi Makinesi |  |  |  |
| Tarayıcı |  |  |  |
| Faks |  |  |  |
| Sunucu |  |  |  |
| Yazılım |  |  |  |
| Tepegöz |  |  |  |
| Episkop |  |  |  |
| Barkot Okuyucu |  |  |  |
| Baskı Makinesi |  |  |  |
| Fotoğraf Makinesi |  |  |  |
| Kamera |  |  |  |
| Televizyon |  |  |  |
| Müzik Seti |  |  |  |
| … |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |

Yukarıda yer alan tabloda biriminiz teknolojik cihazları Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi verilerine göre 3 yıllık veriler dikkate alınarak doldurulacaktır. Tablonun altında tabloyla ilgili açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 8:** Birim Tarafından Kullanılan Programlar/Yazılımlar ve Kullanım Amaçları

|  |  |
| --- | --- |
| **Program/Yazılım Adı** | **Kullanım Amacı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Tabloda birim tarafından kullanılan programlar/yazılımlar ile kullanım amaçlarına yer verilecektir. Tablonun altında tabloyla ilgili açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

### **1.3.6. İnsan Kaynakları**

**Tablo 9:** Personel Sayıları

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kadro Sınıfı** | **Kadrolu Çalışan** | **Başka Kurumlara/**  **Birimlere Görevlendirilen Personel Sayısı** | **Başka Kurumlardan/**  **Birimlerden Görevlendirilen Personel Sayısı** | **Fiili Çalışan Personel Sayısı** |
| Akademik Personel |  |  |  |  |
| Genel İdari Hizmetler |  |  |  |  |
| Sağlık Hizmetleri |  |  |  |  |
| Teknik Hizmetler |  |  |  |  |
| Avukatlık Hizmetleri |  |  |  |  |
| Yardımcı Hizmetler |  |  |  |  |
| Sözleşmeli Memur |  |  |  |  |
| Sürekli İşçi |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |

Tablo, biriminizde çalışan personele ilişkin sayısal verilere göre doldurulacaktır. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir. Biriminizde görev yapan akademik personeli ayrıca belirtiniz.

**Tablo 10:** Personelin Yıllar İtibarıyla Unvanlara Göre Dağılımı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kadro Unvanı** | **20..** | **20..** | **20..** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |

Tablo, biriminizde fiilen çalışan personelin kadro unvanları itibarıyla dağılımı dikkate alınarak 3 yıllık sayısal verilere göre doldurulacaktır. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 11:** Personelin Yaş Grupları İtibarıyla Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **25 Yaş ve Altı** | **26-30 Yaş** | **31-35 Yaş** | **36-40 Yaş** | **41-50 Yaş** | **51-55 Yaş** | **55 Yaş Üzeri** | **Toplam Personel Sayısı** | **Ort. Yaş** |
| **Kişi Sayısı** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oran (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo, biriminizde fiili çalışan personelin yaş grupları itibarıyla dağılımına ilişkin sayısal verilere göre doldurulacaktır. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

Ortalama yaş =

**Tablo 12:** Personelin Hizmet Süreleri İtibarıyla Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **5 Yıl ve Altı** | **6-10 Yıl** | **11-15 Yıl** | **16-20 Yıl** | **21-25 Yıl** | **26-30 Yıl** | **30 Yıl Üstü** | **Toplam** |
| **Kişi Sayısı** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oran (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo, biriminizde fiili çalışan personelin hizmet süreleri itibarıyla dağılımına ilişkin sayısal verilere göre doldurulacaktır. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 13:** Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kadro Sınıfı** | **Kadın** | | **Erkek** | | **Toplam Personel** |
| **Sayı** | **Oran (%)** | **Sayı** | **Oran (%)** |
| Akademik Personel |  |  |  |  |  |
| Genel İdari Hizmetler |  |  |  |  |  |
| Sağlık Hizmetleri |  |  |  |  |  |
| Teknik Hizmetler |  |  |  |  |  |
| Avukatlık Hizmetleri |  |  |  |  |  |
| Yardımcı Hizmetler |  |  |  |  |  |
| Sözleşmeli Memur |  |  |  |  |  |
| Sürekli İşçi |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |  |

Tablo, biriminizde fiili çalışan personelin cinsiyete göre dağılımına ilişkin sayısal verilere göre doldurulacaktır. Oran hesaplanırken toplam personel içindeki payı dikkate alınmalıdır. Örnek: Biriminizde 10 erkek personel varsa ve toplam personel (kadın personel + erkek personel) sayınız 50 ise oran hücresine (10/50=20) yazılacaktır. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 14:** Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İlköğretim** | **Ortaöğretim** | **Ön Lisans** | **Lisans** | **Yüksek Lisans** | **Doktora** | **Toplam** |
| **Kişi Sayısı** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oran (%)** |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo, biriminizde fiili çalışan personelin eğitim durumuna ilişkin sayısal verilere göre doldurulacaktır. İlköğretim sekiz yıllık eğitim dönemini, ortaöğretim ise ilköğretimden sonraki dört yıllık eğitim dönemini (lise) kapsamaktadır. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 15:** Personelin Katıldığı Eğitim Bilgileri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eğitim Konusu** | **Tarih** | **Eğitim Yeri** | **Eğitim Süresi** | **Katılımcı Sayısı** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Tablo, biriminizde fiili çalışan personelin yıl içinde katıldığı eğitimlere (uzaktan yapılanlar dâhil) ilişkin verilere göre doldurulacaktır. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir. Performans göstergesi niteliğinde olması nedeniyle mali eğitimlere katılan personel ile ilgili ayrı bir değerlendirme yapılacaktır.

**Tablo 16:** Değişim Programı Kapsamında Yurt Dışına Giden Personel Bilgileri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adı ve Soyadı** | **Programın Adı** | **Gittiği Ülke** | **Gittiği Kurum/Üniversite** | **Hareketlilik Tarihleri** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Tablo, biriminizde fiili çalışan personelden değişim programına (Erasmus, Mevlana vb.) biriminiz adına katılanlara ilişkin verilere göre doldurulacaktır. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 17:** Değişim Programı Kapsamında Giden-Gelen Personel Sayıları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gelen/Giden İdari Personel** | **20..** | **20..** | **20..** |
| Giden Personel |  |  |  |
| Gelen (Ziyaret Eden) Personel |  |  |  |

Tablo, biriminizde fiili çalışan personelden değişim programına (Erasmus, Mevlana vb.) biriminiz adına katılanlar ile değişim programı kapsamında biriminizi ziyaret eden personele ilişkin sayısal verilere göre doldurulacaktır. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 18:** Personel Memnuniyet Düzeyi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **20..** | **20..** | **20..** |
|  |  |  |

Tablo, üniversitemiz adına kalite koordinatörlüğü tarafından düzenlenen anket sonuçları dikkate alınarak 3 yıllık personel memnuniyet düzeyine göre doldurulacaktır. Tabloda yüzdelik sonuca yer verilecektir. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

### **1.3.7. Sosyal Faaliyetler**

**Tablo 19:** Birim Etkinlik Bilgileri

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkinlik Sıra No1** | **Etkinliğin Adı** | **Etkinliğin Türü 2** | **Etkinliğin Yeri** | **Etkinlik Toplumsal Katkı Faaliyeti mi?** | | **Etkinlik Halka Açık mı?** | | **Düzeyi** | | **Hedef Kitle 3** |
| **Evet** | **Hayır** | **Evet** | **Hayır** | **Ulusal** | **Uluslararası** |
| 1 |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |
| 2 |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |
| 3 |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |

**Tablo 19:** Birim Etkinlik Bilgileri (Devamı)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etkinlik Sıra No 1** | **Etkinliğin Kapsamı 5** | **Etkinliğin Üniversitenin Öncelikli Alanlarıyla İlişkisi 6** | **Katılımcı Sayısı** | **Etkinliğin Maliyeti**  **7** | **Etkinlik Memnuniyet** | **Etkinlik Linki 4** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Not: Biriminizin etkinlik bilgilerinin etkinlik.aku.edu.tr adresine girdiğiniz etkinliklerle uyumlu olması gerekmektedir.

1 Etkinlik Sıra Sütunu: Etkinliklerle ilgili ikinci tablo ilk tablonun devamıdır o yüzden her iki tablodaki tablo satırlarına aynı etkinlik bilgileri yazılmalıdır. (Örnek: ilk tablo 1 nolu etkinlik ikinci tabloda 1 nolu etkinliğe ait diğer bilgiler girilmelidir)

2 Etkinliğin Türü Sütunu: Etkinliğin türüne aşağıdaki seçeneklerden en uygun olanlardan biri yazılmalıdır.

Çalıştay, eğitim programı, film gösterimi, imza günü, işitsel ve/veya görsel gösteri, kampanya, kariyer günleri, karma sergisi, kişisel sergi, konferans, kongre, konser/dinleti, kurs, müzikal gösteri, panel, seminer, sempozyum, şenlik/festival, sergi, şiir dinletisi, söyleşi, spor etkinliği, tanıtım programı, teknik gezi, tiyatro, toplantı, tören, turnuva, yarışma, diğer

*Eğer etkinliğinizin türü yukarıdaki seçeneklerden birini karşılamıyorsa “Diğer” yazdıktan sonra etkinlik türünü parantez içinde belirtiniz.*

3 Hedef Kitle Sütunu: Etkinliğin hedef kitle sütununa aşağıdaki seçeneklerden biri veya birkaçı yazılmalıdır.

Akademik personel, Dezavantajlı gruplar (Engelliler), İdari Personel, Mezun, Öğrenci, Sivil Toplum Kuruluşu, Diğer

*Eğer etkinliğinizin hedef kitlesi yukarıdaki seçeneklerden birini karşılamıyorsa “Diğer” yazdıktan sonra etkinlik hedef kitlesi parantez içinde belirtiniz.*

4 Etkinlik Linki: Birim/kulüp resmi web sayfasında etkinlik öncesi duyuru ya da etkinlik sonrasında paylaşım yapıldıysa buna ilişkin link/linklere yer verilecektir.

Etkinlikle ilgili paylaşımlar birim ve/veya kulübün resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldıysa bunlara ilişkin linklere de yer verilebilir.

5 Etkinliğin Kapsamı: : Etkinliğin kapsamı sütununa aşağıdaki seçeneklerden biri veya birkaçı yazılmalıdır.

Sportif faaliyet, kültürel faaliyet, sanatsal faaliyet, kalitenin geliştirilmesine yönelik faaliyet, dış danışma kurulu toplantısı, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet, sosyal sorumluluk projesi, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi, bağımlılıkla mücadele, gönüllülük çalışmaları/topluma hizmet faaliyetleri derslerinde gerçekleştirilen faaliyetler, üniversiteyi tanıtıcı ziyaret sayısı, mezunlara yönelik düzenlenen etkinlik sayısı, kariyer sahibi mezunların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik düzenlenen eğitsel etkinlik, çevre duyarlılığı faaliyeti, diğer faaliyetler

*Eğer etkinliğinizin kapsamı yukarıdaki seçeneklerden birini karşılamıyorsa “Diğer” yazdıktan sonra etkinlik hedef kitlesi parantez içinde belirtiniz.*

6 Etkinliğin Üniversitenin Öncelikli Alanlarıyla İlişkisi: Etkinlik üniversitenin hangi öncelikli alanıyla ilgiliyse biri veya birkaçı yazılmalıdır.

* -Mühendislik alanında gerçekleştirilen bilimsel etkinlik (seminer, eğitim, konferans, çalıştay vb.)
* -Turizm alanında gerçekleştirilen bilimsel etkinlik (seminer, eğitim, konferans, çalıştay vb.)
* Hayvan sağlığı ve hayvancılık alanında gerçekleştirilen bilimsel etkinlik (seminer, eğitim, konferans, çalıştay vb.)
* Üniversitemizin öncelikli alanları (Turizm, mühendislik, hayvan sağlığı ve hayvancılık) dışındaki alanlarda gerçekleştirilen bilimsel etkinlik
* Gerçekleşen faaliyet üniversitenin öncelikli alanları ile ilişkili değildir

7 Etkinliğin Maliyeti: Etkinliğin yapılması için ödenen yol, yemek vb. ücretler yazılacaktır. Personele ödenen maaş vb. düzenli ödemeler hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

### **1.3.8. Sunulan Hizmetler**

Bu başlıkta birimlerin tüm üniversiteye sunmuş olduğu hizmetler kapsamında yıl içinde neler yaptığına yer verilecek ve değerlendirmeler yapılacaktır.

-… Şube Müdürlüğü 20.. Yılı Faaliyetleri

-… Şube Müdürlüğü 20.. Yılı Faaliyetleri

-… Şube Müdürlüğü 20.. Yılı Faaliyetleri

**Tablo 20:** Güvenlik Bilgileri

|  |  |
| --- | --- |
| **Bilgiler** | **Sayı** |
| Kampüslere Giriş Sayısı |  |
| Güvenlik Personeli Bulunan Bina Sayısı |  |
| Güvenlik Personeli Sayısı |  |
| Güvenlik Kamerası Sayısı |  |

Tablo, kurum düzeyinde güvenlik bilgileri dikkate alınarak doldurulacaktır. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 21:** Kurum Taşıt Sayıları

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taşıtın Cinsi** | **20..** | | **20..** | | **20..** | |
| Kuruma Ait Taşıtlar | Hizmet Alım Yöntemiyle Edinilmiş Taşıtlar | Kuruma Ait Taşıtlar | Hizmet Alım Yöntemiyle Edinilmiş Taşıtlar | Kuruma Ait Taşıtlar | Hizmet Alım Yöntemiyle Edinilmiş Taşıtlar |
| Bisiklet |  |  |  |  |  |  |
| Özel Amaçlı Taşıtlar |  |  |  |  |  |  |
| Otomobil |  |  |  |  |  |  |
| Otobüs |  |  |  |  |  |  |
| Minibüs |  |  |  |  |  |  |
| Kamyonet |  |  |  |  |  |  |
| Kamyon |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |  |  |

Tablo, 3 yıllık kurum taşıtları dikkate alınarak doldurulacaktır. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 22:** Yıllar İtibarıyla İhale Sayı ve Tutarları

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İhale Türü** | **20..** | | **20..** | | **20..** | |
| İhale Sayısı | İhale Tutarı | İhale Sayısı | İhale Tutarı | İhale Sayısı | İhale Tutarı |
| Mal Alımı |  |  |  |  |  |  |
| Hizmet Alımı |  |  |  |  |  |  |
| Yapım İşi |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |  |  |

Tablo, son üç yılda gerçekleşen ihale sayı ve tutarları dikkate alınarak doldurulacaktır. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 23:** İhalelere İlişkin Bilgiler

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İhalenin Adı** | **İhalenin Türü** | **İhalenin Şekli** | **İhalenin Tarihi** | **İhalenin Tutarı** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Toplam** | | | |  |

Tablo, biriminiz tarafından kurum ihtiyaçlarına yönelik yapılan ihalelere ilişkin bilgiler dikkate alınarak doldurulacaktır. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**İhalenin Türü Sütunu:** Bu sütunda yapılan ihalenin mal alımı, hizmet alımı, yapım işi türlerinden hangi kategoriye girdiği belirtilecektir.

**İhalenin Şekli Sütunu:** Bu sütunda ihalenin açık, kapalı, pazarlık vb. türlerden hangisiyle gerçekleştirildiği bilgisine yer verilecektir.

**Tablo 24:** Gelir Getirici Faaliyetler

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gelir Getirici** **Faaliyetin Adı** | **Gelir Getirici** **Faaliyetin Türü** | **Gelir Getirici** **Faaliyetin Tarihi** | **Gelir Getirici** **Faaliyetin Tutarı** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Toplam** | | |  |

Tablo, süreci biriminiz tarafından yürütülen gelir getirici faaliyetler dikkate alınarak doldurulacaktır. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 25:** Doğrudan Teminlere İlişkin Bilgiler

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İşin Adı** | **Doğrudan Temin Türü** | **Doğrudan Temin Şekli** | **Doğrudan Temin Tarihi** | **Doğrudan Temin Tutarı** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Tablo, biriminiz tarafından gerçekleştirilen kurum ihtiyaçlarına yönelik doğrudan teminlere ilişkin bilgiler dikkate alınarak doldurulacaktır. Ayrıca tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Doğrudan Temin Türü:** Bu sütunda doğrudan teminin mal alımı, hizmet alımı, yapım işi türlerinden hangi kategoriye girdiği belirtilecektir*.*

**Doğrudan Temin Şekli:** Bu sütunda doğrudan teminin 22-a, 22-b, 22-c vb. türlerinden hangisi kapsamında yapıldığına ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**Tablo 26:** İkili Protokol ve Sözleşmeler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kurumun Adı** | **Protokolün-Sözleşmenin Konusu** | **Başlama ve Bitiş Tarihi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Tablo 27:** Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Kapsamında Çalışan Öğrenci Bilgileri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Çalıştığı Alt Birim** | **20..** | **20..** | **20..** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |

Tablo, biriminizde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilere ilişkin üç yıllık veriler dikkate alınarak doldurulacaktır. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Çalıştığı Alt Birim Sütunu:** Bu sütuna kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencinin biriminizde çalıştığı birime yer verilecektir. Örn: … Müdürlüğü, Öğrenci İşleri, Mali İşler vb.

### **1.3.9. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi**

Bu başlıkta biriminizin yönetim yapısına ve iç kontrol kapsamında hangi süreçlerin yürütüldüğüne ilişkin bilgilere yer verilecektir.

**Tablo 28:** Birim Yönetim Kurulu

|  |  |
| --- | --- |
| **Üyenin Adı ve Soyadı** | **Görevi** |
|  | Daire Başkanı |
|  | Şube Müdürü |
|  | … |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Bu bölümde ilgili yılda Birim Yönetim Kurulunun kaç toplantı yaptığına, kaç karar alındığına vb. bilgilere ve değerlendirmelere yer verilecektir.

# **2. AMAÇ VE HEDEFLER**

## 2.1. BİRİMİN AMAÇLARI

Bu bölümde Afyon Kocatepe Üniversitesi Stratejik Planında yer alan amaçlara uygun olarak hazırlayacağınız biriminizin amaçlarına yer verilecektir.

## 2.2. BİRİMİN HEDEFLERİ

Bu başlıkta iç kontrol çalışmaları kapsamında biriminizce belirlenmiş olan ve birim web sayfanızın ‘Kurumsal- İç Kontrol- Misyon ve Vizyon’ sekmesinde ilgili yıl başında kamuoyuna duyurulmuş olan birim hedeflerinize yer verilecektir. Üniversitemizin güncel stratejik planına https://strateji.aku.edu.tr/stratejik-planlar-2/ web adresinden ulaşabilirsiniz.

**Not:** Örneğin *2024 yılı birim faaliyet raporu hazırlıyorsanız 2024 yılbaşında belirlenmiş olan misyon, vizyon ve hedeflere yer verilecektir.*

# **3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

## 3.1. MALİ BİLGİLER

### **3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları**

**Tablo 29:** Yıllar İtibarıyla Bütçe Harcama Tutarları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tertip** | **20..** | **20..** | **20..** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |

Tablo, 3 yıllık bütçe harcama tutarları dikkate alınarak doldurulacaktır. Tutarların e-Bütçe Sistemi ile uygun olmasına dikkat ediniz. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 30:** Bütçe Uygulama Sonuçları

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tertip** | **KBÖ** | **Toplam Bütçe Ödeneği (TBÖ)** | **Harcama** | **KBÖ’ye Göre Harcama (%)** | **TBÖ’ye Göre Harcama (%)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |  |

Tablo, e-Bütçe Sisteminden alacağınız rapora uygun olarak bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak doldurulacaktır. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 31:** Yatırım Projeleri Ödenek ve Gerçekleşme Oranları

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sektör** | **Proje Adı ve Numarası** | **20.. Yılı Ödenek (TL)** | | **20.. Yılı Nakdi Gerçekleşme (TL)** | **Nakdi Gerç.**  **Oranı (%)** | | **Fiziki Gerçekleşme** |
| **Program Ödenek** | **Revize  Ödenek** | **Prog. Öd. Göre** | **Revize Öd. Göre** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabloda biriminizle ilgili bölümleri doldurunuz. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

### **3.1.2. Mali Denetim Sonuçları**

### 3.1.2.1. Dış Denetim

Bu bölümde, Sayıştay denetim raporlarında yer alan (varsa) biriminize ait bulgu konuları ile tespit/önerilere ve bu bulgulara istinaden yapılan işlemlere ilişkin bilgilere yer verilecek ve ilgili açıklama ile değerlendirmeler yazılacaktır. Birden fazla denetim bulgusu varsa tablo olarak yer verebilirsiniz.

### 3.1.2.2. İç Denetim

Bu bölümde, İç Denetim raporlarında yer alan (varsa) biriminize ait bulgu konuları ile tespit/önerilere ve bu bulgulara istinaden yapılan işlemlere ilişkin bilgilere yer verilecek ve ilgili açıklama ile değerlendirmeler yazılacaktır. Birden fazla denetim bulgusu varsa tablo olarak yer verebilirsiniz.

## 3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ

**Tablo 32:** Birim Performans Göstergeleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **20..** | **20..** | **20..** |
| **Temel Göstergeler** |  |  |  |
| T.G. 1. Öğretim elemanı sayısı |  |  |  |
| T.G. 2. İdari personel sayısı |  |  |  |
| T.G. 3. Fiziki alan (m2) |  |  |  |
| **2024-2028 Stratejik Planı Performans Göstergeleri** |  |  |  |
| P.G. 1.2.1. Hizmet içi eğitime (eğiticilerin eğitimi) katılan öğretim elemanı sayısı |  |  |  |
| P.G. 1.3.3. Erasmus, Mevlana vb. uluslararası değişim programları kapsamında biriminize gelen personel sayısı |  |  |  |
| P.G. 1.3.4. Erasmus, Mevlana vb. uluslararası değişim programları kapsamında giden (hareketliliğini tamamlayan) personel sayısı |  |  |  |
| P.G. 3.1.1. Danışma kurulları ile yapılan toplantı sayısı |  |  |  |
| P.G. 3.1.3. Paydaşlarla yapılan protokol sayısı |  |  |  |
| P.G. 3.3.3. Personel memnuniyet düzeyi (%) |  |  |  |
| P.G. 3.3.4. Dış paydaş memnuniyet düzeyi (%) |  |  |  |
| P.G. 4.2.1. Kurum tarafından verilen hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı |  |  |  |
| P.G. 4.2.2. Eğitim düzeyini yükselten personel sayısı |  |  |  |

**Tablo 33:** Birim Hedefleri Gerçekleşme Durumu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Birim Hedefleri** | **Kurum Hedefi** | **Gerçekleşme Durumu** |
| **1.** |  |  | Hedefin gerçekleşmesine ilişkin açıklama... |
| **2.** |  |  | Hedefin devam ettiğine ilişkin açıklama.. |
| **3.** |  |  | Hedefin gerçekleşememe nedenlerine ilişkin açıklama.. |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |
|  |  |  |  |

İlgili yıl başında belirlenen ve üniversitemizin stratejik planıyla ilişkilendirilen birim hedeflerinin gerçekleşme durumuna ilişkin bilgi ve açıklamalara yer verilecektir. Üniversitemizin güncel stratejik planına <https://strateji.aku.edu.tr/stratejik-planlar-2/> web adresinden ulaşabilirsiniz.

# **4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

## 4.1. GÜÇLÜ YÖNLER

Bu bölümde raporun ilgili yerlerinde yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak biriminizin güçlü yönlerine yer verilecektir.

## 4.2. İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER

Bu bölümde raporun ilgili yerlerinde yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak biriminizin iyileştirmeye açık yönlerine yer verilecektir.

## 4.3. DEĞERLENDİRME

Bu bölümde biriminizin ilgili yıl kaynakları ile yapılan faaliyetler sonucu elde edilen çıktılar konusunda genel bir değerlendirme yapılacaktır.

# **5. ÖNERİ VE TEDBİRLER**

Bu bölümde biriminizdeki performansı düşük olan göstergelere, iyileştirmeye açık yönlere ve varsa diğer alanlara ilişkin alınacak tedbirlere ve önerilere yer verilecektir.

**EK-1: İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

(Yer-Tarih)

   İmza

Ad-Soyad

Unvan

İlgili bilgiler doldurulduktan sonra bu sayfanın imzalı halini taratınız ve imzalı halini bu sayfaya ekleyiniz.

# **EK-2: RAPOR HAZIRLAMA EKİBİ**

Bu bölümde, birim faaliyet raporu hazırlama sürecinde rol alan birim yöneticisi, yönetici yardımcısı ile diğer personelden oluşan (varsa) en az 3 kişilik rapor hazırlama ekibinin üye bilgilerine, raporun oy birliğiyle ya da oy çokluğuyla onaylandığına ve üyelerin imzalarına yer verilecektir.

İlgili bilgiler doldurulduktan sonra bu sayfanın imzalı halini taratınız ve imzalı halini bu sayfaya ekleyiniz.