****

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

… 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 birim yetkilisi güvence beyanı, birim yöneticisi tarafından; EK-2 ise rapor hazırlama sürecinde rol alan yönetici ve personel 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 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.

# **BİRİM YÖNETİCİSİ 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**

[BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU ii](#_Toc184808080)

[İÇİNDEKİLER iii](#_Toc184808081)

[TABLO LİSTESİ iv](#_Toc184808082)

[1. GENEL BİLGİLER 1](#_Toc184808083)

[1.1. MİSYON VE VİZYON 1](#_Toc184808084)

[1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1](#_Toc184808085)

[1.3. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 1](#_Toc184808086)

[**1.3.1. İletişim Bilgileri** 1](#_Toc184808087)

[**1.3.2. Tarihsel Gelişim** 2](#_Toc184808088)

[**1.3.3. Örgüt Yapısı** 2](#_Toc184808089)

[**1.3.4. Fiziksel Yapı** 2](#_Toc184808090)

[1.3.4.1. Taşınmazlar 2](#_Toc184808091)

[1.3.4.2. Taşınırlar 3](#_Toc184808092)

[**1.3.5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar** 3](#_Toc184808093)

[**1.3.6. İnsan Kaynakları** 4](#_Toc184808094)

[**1.3.7. Sosyal Faaliyetler** 7](#_Toc184808095)

[**1.3.8. Sunulan Hizmetler** 9](#_Toc184808096)

[**1.3.8. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi** 13](#_Toc184808097)

[2. AMAÇ VE HEDEFLER 14](#_Toc184808098)

[2.1. BİRİMİN AMAÇLARI 14](#_Toc184808099)

[2.2. BİRİMİN HEDEFLERİ 14](#_Toc184808100)

[3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 15](#_Toc184808101)

[3.1. MALİ BİLGİLER 15](#_Toc184808102)

[**3.1.1. Mali Denetim Sonuçları** 15](#_Toc184808103)

[3.1.1.1. Dış Denetim 15](#_Toc184808104)

[3.1.1.2. İç Denetim 15](#_Toc184808105)

[3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ 15](#_Toc184808106)

[4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 17](#_Toc184808107)

[4.1. GÜÇLÜ YÖNLER 17](#_Toc184808108)

[4.2. İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER 17](#_Toc184808109)

[4.3. DEĞERLENDİRME 17](#_Toc184808110)

[5. ÖNERİ VE TEDBİRLER 18](#_Toc184808111)

[EK-1: BİRİM YÖNETİCİSİ GÜVENCE BEYANI 19](#_Toc184808112)

[EK-2: RAPOR HAZIRLAMA EKİBİ 20](#_Toc184808113)

**TABLO LİSTESİ**

[**Tablo 1:** İletişim Bilgileri 1](#_Toc184808114)

[**Tablo 2:** ... Birimi 2](#_Toc184808115)

[**Tablo 3:** Birim Hizmet Alanları 2](#_Toc184808116)

[**Tablo 4:** Taşınır Malzeme Sayı ve Tutarları 3](#_Toc184808117)

[**Tablo 5:** Taşıt Sayıları ve Tutarları 3](#_Toc184808118)

[**Tablo 6:** Taşınırların Etkin Kullanım Oranı 3](#_Toc184808119)

[**Tablo 7:** Teknolojik Cihazlar 3](#_Toc184808120)

[**Tablo 8:** Birim Tarafından Kullanılan Programlar/Yazılımlar ve Kullanım Amaçları 4](#_Toc184808121)

[**Tablo 9:** Personel Sayıları 4](#_Toc184808122)

[**Tablo 10:** Personelin Yıllar İtibarıyla Unvanlara Göre Dağılımı 5](#_Toc184808123)

[**Tablo 11:** Personelin Yaş Grupları İtibarıyla Dağılımı 5](#_Toc184808124)

[**Tablo 12:** Personelin Hizmet Süreleri İtibarıyla Dağılımı 5](#_Toc184808125)

[**Tablo 13:** Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı 5](#_Toc184808126)

[**Tablo 14:** Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 6](#_Toc184808127)

[**Tablo 15:** Personelin Katıldığı Eğitim Bilgileri 6](#_Toc184808128)

[**Tablo 16:** Değişim Programı Kapsamında Yurt Dışına Giden Personel Bilgileri 6](#_Toc184808129)

[**Tablo 17:** Değişim Programı Kapsamında Giden-Gelen Personel Sayıları 7](#_Toc184808130)

[**Tablo 18:** Personel Memnuniyet Düzeyi 7](#_Toc184808131)

[**Tablo 19:** Birim Etkinlik Bilgileri 7](#_Toc184808132)

[**Tablo 20:** Akredite Program Sayıları 9](#_Toc184808133)

[**Tablo 21:** Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları 9](#_Toc184808134)

[**Tablo 22:** Yıllar İtibarıyla Eğitim Birimlerinin Memnuniyet Düzeyi 11](#_Toc184808135)

[**Tablo 23:** Yıllar İtibarıyla İdari Birimlerin Memnuniyet Düzeyi 11](#_Toc184808136)

[**Tablo 24:** Yıllar İtibarıyla Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Memnuniyet Düzeyi 12](#_Toc184808137)

[**Tablo 25:** Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Kapsamında Çalışan Öğrenci Bilgileri 12](#_Toc184808138)

[**Tablo 26:** İkili Protokol ve Sözleşmeler 13](#_Toc184808139)

[**Tablo 27:** Kalite Komisyonu 13](#_Toc184808140)

[**Tablo 28:** Birim Yönetim Kurulu 13](#_Toc184808141)

[**Tablo 29:** Birim Performans Göstergeleri 15](#_Toc184808142)

[**Tablo 30:** Kurum Performans Göstergeleri 15](#_Toc184808143)

[**Tablo 31:** Birim Hedefleri Gerçekleşme Durumu 16](#_Toc184808144)

**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** |
|  | Koordinatör |  |  |
|  | … |  |  |
|  |  |  |  |

Birim Web Adresi

…

Birim Mail Adresi

…

Birim Santral Telefon Numarası

…

Birim Adresi

…

**1.3.2. Tarihsel Gelişim**

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

**1.3.3. Örgüt Yapısı**

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

 Aşağıda yer alan başlıklarda koordinatörlüğünüzde bulunan birimler ile ilgili açıklamalara örgüt yapısındaki şemaya uygun olarak yer verilecektir. Eğer koordinatörlüğünüzde birden fazla birim bulunuyorsa ilgili birimlere ilişkin başlıklara alfabetik sıraya uygun olarak yer veriniz.

**a) … Birimi**

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

**Tablo 2:** ... Birimi

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

 Tabloda ilgili müdürlük ile ilgili bilgilere yer verilecektir.

**b) … Birimi**

**c) … Birimi**

### **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= $\left⌊100-\left(\frac{Kayıttan düşen taşınırlar}{Mevcut taşınırlar}×100\right)\right⌋$

### **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 = $\frac{Personelin Yaşları Toplamı}{Personel Sayısı}$

**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.

**Tablo 20:** Kalite Süreçleri Kapsamında Yürütülen Değerlendirme Çalışmaları

|  |  |
| --- | --- |
| **Rapor Türü** | **Sayı** |
| Öz Değerlendirme |  |
| Akran Değerlendirme |  |
| Birim Değerlendirme |  |

Tabloda, akademik yıl dikkate alınarak eğitim programları ve eğitim birimleri tarafından yıl içinde hazırlanan değerlendirme raporlarına ilişkin bilgilere yer verilecektir. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 20:** Akredite Program Sayıları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eğitim Biriminin Adı** | **Programın Adı** | **Akreditasyon Kurumu** | **Akredite Edildiği Yıllar** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tablo, yıl içinde aktif akreditasyon belgesi bulunan programlar dikkate alınarak doldurulacaktır. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 21:** Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eğitim Biriminin Adı** | **Programın Adı** | **Sonuç (%)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Genel Ortalama** |  |

Tablo, yıl içinde gerçekleştirilen eğitsel performans ölçeği sonuçları dikkate alınarak doldurulacaktır. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 21:** Danışma Kurullarıyla Yapılan Toplantı Sayısı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Birimin Adı** | **20..** | **20..** | **20..** |
| … Fakültesi |  |  |  |
| … Uygulama ve Araştırma Merkezi |  |  |  |
| … |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |

Tablo, yıl içinde gerçekleştirilen danışma kurulu toplantı sayıları dikkate alınarak doldurulacaktır. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 21:** Kalitenin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyet Bilgileri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toplantı/Faaliyeti Gerçekleştiren Birimin Adı** | **Toplantının/Faaliyetin Konusu** | **Toplantının/Faaliyetin Tarihi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Tablo, yıl içinde kalitenin geliştirilmesine yönelik faaliyet sayısı (Eğitim, toplantı vb.) dikkate alınarak doldurulacaktır. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 22:** Yıllar İtibarıyla Eğitim Birimlerinin Memnuniyet Düzeyi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Birimin Adı | 20.. | 20.. | 20.. |
| Öğrenci | Personel | Dış Paydaş | Mezun | Öğrenci | Personel | Dış Paydaş | Mezun | Öğrenci | Personel | Dış Paydaş | Mezun |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo, son 3 yılda eğitim birimlerinin öğrenci, personel, mezun ve dış paydaş memnuniyet anketi sonuçları dikkate alınarak doldurulacaktır. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 23:** Yıllar İtibarıyla İdari Birimlerin Memnuniyet Düzeyi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Birimin Adı | 20.. | 20.. | 20.. |
| Personel | Dış Paydaş | Personel | Dış Paydaş | Personel | Dış Paydaş |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Tablo, son 3 yılda idari birimlerin personel ve dış paydaş memnuniyet anketi sonuçları dikkate alınarak doldurulacaktır. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 24:** Yıllar İtibarıyla Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Memnuniyet Düzeyi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Birimin Adı | 20.. | 20.. | 20.. |
| Personel | Dış Paydaş | Personel | Dış Paydaş | Personel | Dış Paydaş |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Tablo, son 3 yılda uygulama ve araştırma merkezlerinin personel ve dış paydaş memnuniyet anketi sonuçları dikkate alınarak doldurulacaktır. Tablonun altında açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 25:** 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.

**Tablo 26:** İkili Protokol ve Sözleşmeler

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

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

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

**Tablo 27:** Kalite Komisyonu

|  |  |
| --- | --- |
| **Üyenin Adı ve Soyadı** | **Görevi** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 Bu bölümde ilgili yılda Kalite Komisyonu tarafından kaç toplantı yapıldığına, kaç karar alındığına vb. bilgilere ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 28:** Birim Yönetim Kurulu

|  |  |
| --- | --- |
| **Üyenin Adı ve Soyadı** | **Görevi** |
|  | Koordinatör |
|  | … |
|  | … |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 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. Mali Denetim Sonuçları**

### 3.1.1.1. 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.

### 3.1.1.2. 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 29:** 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 30:** Kurum Performans Göstergeleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Performans Göstergeleri** | **20..** | **20..** | **20..** |
| **Temel Göstergeler** |  |  |  |
| **2024-2028 Stratejik Planı Performans Göstergeleri** |  |  |  |
| P.G. 1.1.1. Öz değerlendirme yapılan program sayısının değerlendirmeye alınan toplam program sayısına oranı (%) |  |  |  |
| P.G. 1.1.2. Akran değerlendirmesi yapılan program sayısının değerlendirmeye alınan toplam program sayısına oranı (%) |  |  |  |
| P.G. 1.1.3. Akreditasyon belgesi bulunan program sayısı  |  |  |  |
| P.G. 1.2.2. Eğitsel performans ölçeği sonuçlarının ortalaması (%) |  |  |  |
| P.G. 3.1.1. Danışma kurulları ile yapılan toplantı sayısı |  |  |  |
| P.G. 3.3.1. Öğrenci memnuniyet düzeyi (%) |  |  |  |
| P.G. 3.3.2. Akademik personel memnuniyet düzeyi (%) |  |  |  |
| P.G. 3.3.3. İdari personel memnuniyet düzeyi (%) |  |  |  |
| P.G. 3.3.4. Dış paydaş memnuniyet düzeyi (%)  |  |  |  |
| P.G. 3.3.5. Mezunların memnuniyet düzeyi (%) |  |  |  |
| P.G. 4.1.2. Kalitenin geliştirilmesine yönelik faaliyet sayısı (Eğitim, toplantı vb.) |  |  |  |

**Tablo 31:** 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: BİRİM YÖNETİCİSİ GÜVENCE BEYANI**

**BİRİM YÖNETİCİSİ GÜVENCE BEYANI**

 Birim yöneticisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

 Birimimizde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize 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, birim yöneticisi 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

Unvan Adı-Soyadı

Basın-Yayın ve Halka İlişkiler Müdürü

 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.