**** **(Birim logosu eklenecek)**

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

MERMER VE DOĞAL TAŞ TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

20.. 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,

- Proje kapsamındaki etkinliklerin katılımcı listesi, fotoğraf, memnuniyet anketi vb. açılardan kayıt altına alınması ve belirli bir çıktı ile kanıtlanması,

-Toplumsal katkı faaliyetlerinin (halka açık faaliyetler) dış paydaşlarla ortaklaşa düzenlenmesi halinde bir protokole dayandırılması 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** 3](#_Toc184653307)

[**İÇİNDEKİLER** 4](#_Toc184653308)

[**TABLO LİSTESİ** 6](#_Toc184653309)

[**1. GENEL BİLGİLER** 7](#_Toc184653310)

[1.1. MİSYON VE VİZYON 7](#_Toc184653311)

[1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 7](#_Toc184653312)

[1.3. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 7](#_Toc184653313)

[**1.3.1. İletişim Bilgileri** 7](#_Toc184653314)

[**1.3.2. Tarihsel Gelişim** 7](#_Toc184653315)

[**1.3.3. Örgüt Yapısı** 8](#_Toc184653316)

[**1.3.4. Fiziksel Yapı** 8](#_Toc184653317)

[1.3.4.1. Taşınmazlar 8](#_Toc184653318)

[1.3.4.2. Taşınırlar 8](#_Toc184653319)

[**1.3.5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar** 8](#_Toc184653320)

[**1.3.6. İnsan Kaynakları** 9](#_Toc184653321)

[**1.3.7. Sunulan Hizmetler** 11](#_Toc184653322)

[1.3.7.1. Analiz ve Test Hizmetleri 12](#_Toc184653323)

[1.3.7.2. Üretim Faaliyetleri 12](#_Toc184653324)

[1.3.7.3. Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri 12](#_Toc184653325)

[1.3.7.4. Danışmanlık Hizmetleri 13](#_Toc184653326)

[1.3.7.5. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri 13](#_Toc184653327)

[1.3.7.6. Bilimsel ve Sosyal Faaliyetler 14](#_Toc184653328)

[**1.3.8. İkili Protokol/Sözleşmeler** 17](#_Toc184653329)

[**1.3.9. Diğer Hizmetler** 18](#_Toc184653330)

[**1.3.10. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi** 18](#_Toc184653331)

[2.1. BİRİMİN AMAÇLARI 19](#_Toc184653332)

[2.2. BİRİMİN HEDEFLERİ 19](#_Toc184653333)

[**3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER** 19](#_Toc184653334)

[3.1. MALİ BİLGİLER 19](#_Toc184653335)

[**3.1.1. Mali Denetim Sonuçları** 19](#_Toc184653336)

[3.1.1.1. Dış Denetim 19](#_Toc184653337)

[3.1.1.2. İç Denetim 20](#_Toc184653338)

[3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ 20](#_Toc184653339)

[**4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ** 23](#_Toc184653340)

[4.1. GÜÇLÜ YÖNLER 23](#_Toc184653341)

[4.2. İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER 23](#_Toc184653342)

[4.3. DEĞERLENDİRME 23](#_Toc184653343)

[**5. ÖNERİ VE TEDBİRLER** 24](#_Toc184653344)

[**EK-1: HARCAMA YETKİLİSİ GÜVENCE BEYANI** 25](#_Toc184653345)

[**EK-2: BİRİM YÖNETİM KURULU** 26](#_Toc184653346)

**TABLO LİSTESİ**

[**Tablo 1:** Merkez Müdürlüğü İletişim Bilgileri 7](#_Toc184653347)

[**Tablo 2:** Birim Hizmet Alanları 8](#_Toc184653348)

[**Tablo 3:** Taşınır Malzeme Sayı ve Tutarları 8](#_Toc184653349)

[**Tablo 4:** Makine/Teçhizat Bilgileri 8](#_Toc184653350)

[**Tablo 5:** Birim Tarafından Kullanılan Yazılımlar ve Kullanım Amaçları 8](#_Toc184653351)

[**Tablo 6:** Teknolojik Cihazlar 9](#_Toc184653352)

[**Tablo 7:** Yıllar İtibarıyla Personel Sayıları 9](#_Toc184653353)

[**Tablo 8:** Personel Sayıları 9](#_Toc184653354)

[**Tablo 9:** Personelin Yaş Grupları İtibarıyla Dağılımı 10](#_Toc184653355)

[**Tablo 10:** Personelin Hizmet Süreleri İtibarıyla Dağılımı 10](#_Toc184653356)

[**Tablo 11:** Personelin Cinsiyet Dağılımı 10](#_Toc184653357)

[**Tablo 12:** Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 10](#_Toc184653358)

[**Tablo 13:** Personel Eğitim Bilgileri 11](#_Toc184653359)

[**Tablo 14:** Değişim Programı Kapsamında Yurt Dışına Giden Personel Bilgileri 11](#_Toc184653360)

[**Tablo 15:** Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Kapsamında Çalışan Öğrenci Bilgileri 11](#_Toc184653361)

[**Tablo 16:** Deney Sayısı, KDV Hariç Yıllık Gelirler ve Müşteri Memnuniyet Anketleri 11](#_Toc184653362)

[**Tablo 17:** Kurum İçi ve Kurum Dışına Verilen Analiz ve Test Hizmetlerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı 12](#_Toc184653363)

[**Tablo 18:** Yıllar İtibarıyla Üretilen Ürün Miktarı 12](#_Toc184653364)

[**Tablo 19:** Gerçekleştirilen Eğitim Programı Bilgileri 12](#_Toc184653365)

[**Tablo 20:** Yıllar İtibarıyla Gerçekleştirilen Eğitim Bilgileri 12](#_Toc184653366)

[**Tablo 21:** Danışmanlık Hizmeti Bilgileri 13](#_Toc184653367)

[**Tablo 22:** Yıllar İtibarıyla Verilen Danışmanlık Hizmeti Bilgileri 13](#_Toc184653368)

[**Tablo 23:** Araştırma-Geliştirme Proje Bilgileri 13](#_Toc184653369)

[**Tablo 24:** Birim Etkinlik Bilgileri 14](#_Toc184653370)

[**Tablo 25:** Yayınlanan Bilimsel Eserler 15](#_Toc184653371)

[**Tablo 26:** Yıllar İtibarıyla Merkezin Görev Alanıyla İlgili Yayınlanan Bilimsel Eserler (Merkez Adresli Yayınlar) 17](#_Toc184653372)

[**Tablo 27:** Merkez Üyelerinin ve Personelinin Aldıkları Ödüller 17](#_Toc184653373)

[**Tablo 28:** İkili Protokol/Sözleşmeler 17](#_Toc184653374)

[**Tablo 29:** Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulu 18](#_Toc184653375)

[**Tablo 30:** Merkez Müdürlüğü Danışma Kurulu 18](#_Toc184653376)

[**Tablo 31:** Döner Sermaye Gelirleri 19](#_Toc184653377)

[**Tablo 32:** Döner Sermaye Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları 19](#_Toc184653378)

[**Tablo 33:** Performans Göstergeleri 20](#_Toc184653379)

[**Tablo 34:** Birim Hedefleri Gerçekleşme Durumu 22](#_Toc184653380)

# **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:** Merkez Müdürlüğü İletişim Bilgileri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Üyenin (Unvanı) Adı ve Soyadı** | **Görevi** | **Telefon** | **E-Posta** |
|  | Müdür |  |  |
|  | Müdür Yardımcısı |  |  |
|  | … |  |  |

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.

### **1.3.4. Fiziksel Yapı**

### 1.3.4.1. Taşınmazlar

**Tablo 2:** Birim Hizmet Alanları

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

Tabloyu, biriminize tahsisli ve biriminiz tarafından işletilen alanları bulundukları kampüsleri ve binaları da belirterek doldurunuz. Birim hizmet alanlarıyla ilgili gerekli açıklama ve değerlendirmelere yer veriniz.

### 1.3.4.2. Taşınırlar

**Tablo 3:** 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 4:** Makine/Teçhizat Bilgileri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adı** | **Modeli**  **(Yılı)** | **Gerçekleştirilen Test/Analiz/Uygulama Adı** | **Güncel Fiyatı** | **Çalışma Durumu** |
|  |  |  |  | Aktif/Arızalı |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Faaliyetler için kullanılan cihazları yazınız. Cihazlarla yapılabilen analizleri birden fazla belirtebilirsiniz. Cihazların aktif veya arızalı olma durumunu mutlaka belirtiniz. Cihazlarla ilgili gerekli açıklama ve değerlendirmeler yapılacaktır.

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

**Tablo 5:** Birim Tarafından Kullanılan Yazılımlar ve Kullanım Amaçları

|  |  |
| --- | --- |
| **Programın Adı** | **Kullanım Amacı** |
|  |  |
|  |  |

Yazılımlarla ilgili gerekli açıklama ve değerlendirmeler yapılacaktır.

**Tablo 6:** 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 ise tabloyla ilgili açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

### **1.3.6. İnsan Kaynakları**

**Tablo 7:** Yıllar İtibarıyla Personel Sayıları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bilgiler** | **20..** | **20..** | **20..** |
| Akademik Personel |  |  |  |
| İdari Personel |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |

Tablo, son 3 yılda biriminizde görev yapan akademik ve idari personel dikkate alınarak doldurulacaktır. Tablonun altında ise tabloyla ilgili açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 8:** Personel Sayıları

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unvanı** | **Görevlendirildiği Birim** | **Fiili Çalışan Personel Sayısı** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Toplam** | |  |

Unvan bölümüne, akademik personelde akademik unvanlar, idari personelde ise kadro unvanları yazılacaktır. Bu bölümde yer alan tablolar, biriminizde fiili çalışan personel dikkate alınarak doldurulacak, gerekli açıklama ve değerlendirmeler yapılacaktır.

**Tablo 9:** Personelin Yaş Grupları İtibarıyla Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bilgiler** | **18-25 Yaş** | **26-30 Yaş** | **31-35 Yaş** | **36-40 Yaş** | **41-50 Yaş** | **51 Yaş ve Üzeri** | **Toplam** | **Ortalama Yaş** |
| Akademik Personel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdari Personel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oran (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Oran: İlgili yaş aralığında bulunan personel sayısının toplam personel sayısına bölümüyle hesaplanacaktır.

\*\* Ortalama Yaş: Personel yaşlarının toplanıp personel sayısına bölünmesiyle hesaplanacaktır.

Personelin yaş grupları itibarıyla dağılımı ile ilgili açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 10:** Personelin Hizmet Süreleri İtibarıyla Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bilgiler** | **1-3 Yıl** | **4-6 Yıl** | **7-10 Yıl** | **11-15 Yıl** | **16-20 Yıl** | **21-24 Yıl** | **25 Yıl ve Üzeri** | **Toplam** |
| Akademik Personel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdari Personel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oran (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Personelin hizmet süreleri itibarıyla dağılımı ile ilgili açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 11:** Personelin Cinsiyet Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kadro sınıfı** | **Kadın** | | **Erkek** | | **Toplam personel** |
| **Sayı** | **Oran (%)** | **Sayı** | **Oran (%)** |
| Akademik Personel |  |  |  |  |  |
| İdari Personel |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |  |

Personelin cinsiyet dağılımı ile ilgili açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 12:** Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kadro Sınıfı** | **İlköğretim** | **Ortaöğretim** | **Ön Lisans** | **Lisans** | **Yüksek Lisans** | **Doktora** | **Toplam** |
| Akademik Personel |  |  |  |  |  |  |  |
| İdari Personel |  |  |  |  |  |  |  |
| **Oran (%)** |  |  |  |  |  |  |  |

Personelin eğitim durumuna göre dağılımı ile ilgili açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 13:** Personel Eğitim Bilgileri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unvanı, Adı ve Soyadı** | **Tarih** | **Eğitim yeri** | **Eğitim konusu** | **Eğitim süresi** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Yukarıda yer alan tabloda personelin merkezin faaliyet alanıyla ilgili aldığı eğitimlere ve açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 14:** Değişim Programı Kapsamında Yurt Dışına Giden Personel Bilgileri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unvanı, Adı ve Soyadı** | **Programın Adı** | **Gittiği Ülke** | **Gittiği Kurum/Üniversite** | **Tarih** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\*Tarih sütununda, personelin değişim programı hizmetinden hangi tarihler arasında faydalandığına yer verilecektir.

Tabloda, değişim programına merkez kontenjanından hak kazanan personele yer verilmelidir. Değişim programından faydalanan personel ilgili açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

**Tablo 15:** Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Kapsamında Çalışan Öğrenci Bilgileri

|  |  |
| --- | --- |
| **Öğrencinin Eğitim Aldığı Fakülte/Bölüm** | **Öğrenci sayısı** |
|  |  |
|  |  |
| **Toplam** |  |

Merkez Müdürlüğünde çalışan kısmi zamanlı öğrenciler ile ilgili açıklama ve değerlendirmemelere yer verilecektir.

### **1.3.7. Sunulan Hizmetler**

**Tablo 16:** Deney Sayısı, KDV Hariç Yıllık Gelirler ve Müşteri Memnuniyet Anketleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **20..** | **20..** | **20..** |
| Deney Sayısı |  |  |  |
| Yıllık Gelir (KDV Hariç) |  |  |  |
| Uygulanan Müşteri Memnuniyet Anketi Sayısı |  |  |  |
| Müşteri Memnuniyet Anketi Sonuçlarının Ortalaması (%) |  |  |  |

Tablo, 3 son üç yılda yapılan deney sayıları, KDV hariç yıllık gelir miktarı ve uygulanan müşteri memnuniyet anketi sayı ve sonuçları dikkate alınarak doldurulacaktır. Tablonun sonunda açıklama ve değerlendirmelere yer verilecektir.

### 1.3.7.1. Analiz ve Test Hizmetleri

**Tablo 17:** Kurum İçi ve Kurum Dışına Verilen Analiz ve Test Hizmetlerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Analiz ve Test Adı** | **Kurum İçi** | | | **Kurum Dışı** | | | | | |
| **Özel** | | | **Kamu** | | |
| **20..** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Yukarıda yer alan tabloda, Afyon Kocatepe Üniversitesine Bağlı Birimlerde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’de Faaliyet Türü I kapsamında verilen analiz ve test bilgilerine yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

### 1.3.7.2. Üretim Faaliyetleri

**Tablo 18:** Yıllar İtibarıyla Üretilen Ürün Miktarı

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Üretilen Ürünün Adı** | **Üretilen Ürünün Sayısı** | | | **Toplam Ürün Miktarı** |
| **20..** | **20..** | **20..** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |

Yukarıda yer alan tabloda, Afyon Kocatepe Üniversitesine Bağlı Birimlerde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’de Faaliyet Türü I kapsamında üretilen ürün bilgilerine yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

### 1.3.7.3. Düzenlenen Eğitim Faaliyetleri

**Tablo 19:** Gerçekleştirilen Eğitim Programı Bilgileri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eğitim Programının Adı** | **Eğitimin Sorumlusu** | **Görev Alan Merkez Üyeleri** | **Düzenlendiği Tarihler** | **Katılan Kişi Sayısı** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Yukarıda yer alan tabloda, Afyon Kocatepe Üniversitesine Bağlı Birimlerde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’de Faaliyet Türü II kapsamında düzenlenen eğitim programı bilgilerine yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

**Tablo 20:** Yıllar İtibarıyla Gerçekleştirilen Eğitim Bilgileri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eğitim Programının Konusu** | **20..** | **20..** | **20..** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |

Yukarıda yer alan tabloda, Afyon Kocatepe Üniversitesine Bağlı Birimlerde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’de Faaliyet Türü II kapsamında düzenlenen eğitim programı bilgilerine yıllar itibarıyla yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

### 1.3.7.4. Danışmanlık Hizmetleri

**Tablo 21:** Danışmanlık Hizmeti Bilgileri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Danışmanlık Hizmeti Verilen Kurumun Adı** | **Danışmanlık Hizmetinin Konusu** | **Başlama ve Bitiş Tarihi** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Yukarıda yer alan tabloda, Afyon Kocatepe Üniversitesine Bağlı Birimlerde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’de Faaliyet Türü III kapsamında verilen danışmanlık hizmeti bilgilerine yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

**Tablo 22:** Yıllar İtibarıyla Verilen Danışmanlık Hizmeti Bilgileri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hizmetin Konusu** | **20..** | **20..** | **20..** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |

Yukarıda yer alan tabloda, Afyon Kocatepe Üniversitesine Bağlı Birimlerde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’de Faaliyet Türü III kapsamında verilen danışmanlık hizmeti bilgilerine yıllar itibarıyla yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

### 1.3.7.5. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

**Tablo 23:** Araştırma-Geliştirme Proje Bilgileri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proje No** | **Proje Adı\*** | **Proje Türü\*\*** | **Projede Görevli**  **Personel Adı ve**  **Projedeki Görevi** | **Destek Miktarı (TL)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\* Projenin adı ve durumu (tamamlandı-devam ediyor) hakkında açıklama yapılacaktır.

\*\* BAP, TÜBİTAK, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Projeleri vs.

Yukarıda yer alan tabloda, Afyon Kocatepe Üniversitesine Bağlı Birimlerde Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’de Faaliyet Türü IV’e göre yürütülen/tamamlanan proje bilgilerine yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

### 1.3.7.6. Bilimsel ve Sosyal Faaliyetler

**Tablo 24:** 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 24:** 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.

**Tablo 25:** Yayınlanan Bilimsel Eserler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bilimsel Yayın Türü** | **Yayın Sayısı** | **Açıklama** |
| Makale |  |  |
| Bildiri |  |  |
| Kitap |  |  |
| Kitapta Bölüm |  |  |
| Kamu Destekli Yayınlar |  |  |
| Raporlar |  |  |
| **Toplam** |  |  |

*Not: Makaleler için açıklama bölümüne endeks bilgisini giriniz. Diğer yayın türleri için satırları artırabilirsiniz. Olmayanları çıkartabilirsiniz.*

*Yukarıda yer alan tabloda belirtilen bilimsel yayınlara ilişkin bilgiler, APA 6 stiline (açıklamalara bakınız) göre aşağıda listelenmektedir.*

*…*

*…*

*…*

AÇIKLAMALAR:

1. Katılım sağlanan toplantılar, projeler, bilimsel yayınlar, ödüller gibi raporda belirttiğiniz tüm faaliyet ve bilgiler, merkezinizin doğrudan faaliyet konusu içerisinde olmalıdır. Ayrıca raporda belirtilen tüm faaliyetlerde merkez biriminizin adına ya da logosuna yer vermelisiniz.
2. Raporda yer alan tüm faaliyetlerinize ilişkin asgari düzeyde kanıtı sırasyla eke koymalısınız.
3. Raporun son şeklini verirken kırmızıyla ifade adilen açıklamaları siliniz. Raporda merkez adının ya da rapor tarihinin yazılması gereken alanları, sayfa alt bilgisi de dahil olmak üzere doldurunuz.
4. Biriminizin faaliyetlerini daha iyi ifade etmek için tablolarda küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Küçük değişiklikler yeterli olmayacaksa şekil şartlarına dikkat ederek kendi tablonuzu ekleye bilirsiniz.
5. Bilimsel yayın bilgilerini APA 6 sitiline göre yazınız. Belirtilen sitile göre aşağıda örnekler yer almaktadır.

Kitap

De Vaus, D. A. (2014). *Surveys in social research*. Sydney, Australia: Allen & Unwin.

Kitapta Bölüm

McKenzie, H., Boughton, M., Hayes, L., & Forsyth, S. (2008). Explaining the complexities and value of nursing practice and knowledge. In I. Morley & M. Crouch (Eds.), *Knowledge as value: Illumination through critical prisms* (pp. 209-224). Amsterdam, Netherlands: Rodopi.

Makale

Cheung, J. M. Y., Bartlett, D. J., Armour, C. L., Laba, T. L., & Saini, B. (2018). To drug or not to drug: A qualitative study of patients’ decision-making processes for managing insomnia. *Behavioral Sleep Medicine*, 16(1), 1-26. doi:10.1080/15402002.2016.1163702

Bildiri

Bland, A. (2017, November). *The implementation of a junior Samoan language programme in a South Island, New Zealand secondary school context.* Paper presented at the Australian Association for Research in Education (AARE) Conference 2017, Canberra, Australia.

Kamu Destekli Yayınlar

Australian Institute of Health and Welfare. (2018). *Physical activity across the life stages*. Canberra, Australia: Author.

Raporlar

Vuong, B. (2018, November). *IBISWorld industry report OD5381*. Coffee shops in Australia. Retrieved from IBISWorld database.

Merkezde görev alan akademik personelin, bilimsel yayınlarındaki bağlılık veya katkı belirtme kısmında uygulama ve araştırma merkezinin adı belirtilmiş olanlar tabloya yazılmalıdır. Tabloda Merkezin ağırlıklı katkısıyla yayımlanan bilimsel yayınlara dair sayısal bilgilere yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

**Tablo 26:** Yıllar İtibarıyla Merkezin Görev Alanıyla İlgili Yayınlanan Bilimsel Eserler (Merkez Adresli Yayınlar)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bilimsel Yayın Türü** | **20..** | **20..** | **20..** |
| Makale |  |  |  |
| Bildiri |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |

Yukarıda yer alan tabloda Uygulama ve Araştırma Merkezi görev alanıyla ilgili yayınlanan bilimsel eserlerin yıllar itibarıyla dağılımına yer verilecek ve açıklama ve değerlendirmeler yapılacaktır.

**Tablo 27:** Merkez Üyelerinin ve Personelinin Aldıkları Ödüller

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ödül Türü** | **Ödül Adı** | **Ödül Sahibi** | **Ödülü Veren Kurum/Kuruluş** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Not: Ödül türü olarak herhangi birini seçebilirsiniz ya da kendiniz tanımlayabilirsiniz. (Bilim Ödülü, Bilim Hizmet Ödülü, Bilim Teşvik Ödülü, Sanat Ödülü, Sanatta Hizmet Ödülü, Sanatta Teşvik Ödülü, Araştırma Başarı Ödülü, Bilimsel Yayınları Özendirme Ödülü, Diğer Ödüller)* | | | |

Tabloda merkez üyelerinin ve personelinin merkez faaliyet alanıyla ilgili aldıkları bilim-sanat, teşvik ve hizmet ödüllerine dair sayısal bilgilere yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

### **1.3.8. İkili Protokol/Sözleşmeler**

**Tablo 28:** İkili Protokol/Sözleşmeler

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

Tabloda Merkezin faaliyet alanıyla ilgili diğer kurum/kuruluşlarla yapmış oldukları ikili protokol/sözleşmelere ilişkin bilgilere yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

### **1.3.9. Diğer Hizmetler**

Bu bölümde biriminiz tarafından (varsa) yıl içinde sunulan diğer faaliyetlere yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

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

Bu başlıkta biriminizin yönetim yapısına ve iç kontrol kapsamında hangi süreçlerin yürütüldüğüne ve kalite sisteminin geliştirilmesine yönelik hangi faaliyetlerin yürütüldüğüne ilişkin bilgilere yer verilecektir.

**Tablo 29:** Merkez Müdürlüğü Yönetim Kurulu

|  |  |
| --- | --- |
| **Üyenin (Unvanı) Adı ve Soyadı** | **Görevi** |
|  | Müdür |
|  | Müdür Yardımcısı |
|  | Üye |
|  | Üye |
|  | Üye |
|  | Üye |
|  | Üye |

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

**Tablo 30:** Merkez Müdürlüğü Danışma Kurulu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Üyenin (Unvanı) Adı ve Soyadı** | **Görevi** | **Birimi/Kurumu** |
|  | Müdür |  |
|  | Müdür Yardımcısı |  |
|  | Üye |  |
|  | Üye |  |
|  | Üye |  |
|  | Üye |  |
|  | Üye |  |

İlgili mevzuat gereği oluşturulması gereken Merkez Müdürlüğü Danışma Kurulu üyelerine ait bilgilere yukarıda yer alan tabloda yer verilecektir.

Bu bölümde ilgili yılda Merkez Müdürlüğü Danışma 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

Bu bölümde biriminiz döner sermaye gelirleri (KDV hariç) ile bu gelirlerden yapılan harcamalara yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

**Tablo 31:** Döner Sermaye Gelirleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gelir Kodu** | **Faaliyet Türü** | **Gelir Miktarı** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Tablo 32:** Döner Sermaye Bütçe Giderleri Uygulama Sonuçları

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bilgiler** | **01** | **02** | **03** | **05** | **06** | **10** | **Toplam** |
| **Person Giderl.** | **S.Güv.K. D. Pr. G.** | **Mal- H. Giderl.** | **Cari Transf.** | **Serm. Gider.** | **Ek Ödeme** |
| **Toplam. Ödenek** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Harcama** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam G. Harc.(%)** |  |  |  |  |  |  |  |

### **3.1.1. Mali Denetim Sonuçları**

### 3.1.1.1. Dış Denetim

Bu bölümde, üniversitemize ulaşan Sayıştay denetim raporlarında yer alan (varsa) biriminize ait bulgulara ve bu bulgulara istinaden yapılan işlemlere ilişkin bilgilere yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

### 3.1.1.2. İç Denetim

Bu bölümde, İç Denetim raporlarında yer alan (varsa) biriminize ait bulgulara ve bu bulgulara istinaden yapılan işlemlere ilişkin bilgilere yer verilecek ve ilgili açıklamalar ile değerlendirmeler yazılacaktır.

## 3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ

Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planında yer alan performans göstergelerinden biriminizle ilişkili olanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablonun ilk sütununda 2024 yılı gerçekleşmelerine yer verilecek diğer sütunlar ilerleyen yıllarda doldurulacaktır. Tabloda 2023 yılı ve öncesindeki gerçekleşmelere yer vermeyiniz.

**Tablo 33:** 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. 1.2.3.1. Değişim programları kapsamında giden (hareketliliğini tamamlayan) öğretim elemanı sayısı* |  |  |  |
| P.G. 1.2.3. Değişim programları kapsamında giden (hareketliliğini tamamlayan) öğretim elemanı sayısının toplam öğretim elemanı sayısına oranı (%) |  |  |  |
| P.G. 1.3.2. Uluslararası etkinlik sayısı |  |  |  |
| *P.G. 1.3.3.2. Erasmus, Mevlana vb. uluslararası değişim programları kapsamında üniversitemize gelen personel sayısı* |  |  |  |
| P.G. 1.3.5. Uluslararası iş birliği ve protokol sayısı |  |  |  |
| P.G. 1.4.3. Öğrencilerin mesleki gelişim ve kariyerlerine yönelik eğitsel etkinliklerin sayısı |  |  |  |
| P.G. 2.1.1. Üniversite mali kaynaklarıyla tamamlanan proje sayısı |  |  |  |
| P.G. 2.1.2. Üniversite dışı ulusal kurum ve kişilerden sağlanan mali kaynaklarla tamamlanan proje sayısı |  |  |  |
| P.G. 2.1.3. Uluslararası kurum ve kişilerden sağlanan mali kaynaklarla tamamlanan proje sayısı |  |  |  |
| *P.G. 2.1.4.1. Öğretim üyelerinin uluslararası yayın sayısı (Web of Science)* |  |  |  |
| *P.G. 2.1.4.2. Öğretim elemanlarının uluslararası yayın sayısı (Web of Science)* |  |  |  |
| *P.G. 2.1.4.3. Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın sayısı (Web of Science)* |  |  |  |
| P.G. 2.1.4. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın sayısı (Web of Science)  Not: Öğretim elemanları tarafından üretilen toplam yayın sayısının öğretim üyesi sayısına bölümü ile hesaplanacaktır. |  |  |  |
| *P.G. 2.1.5.1. Öğretim üyelerinin uluslararası atıf sayısı (Web of Science)*  *Not: Bu gösterge ve aşağıdaki göstergelerde üniversitenin kuruluşundan itibaren öğretim elemanları tarafından üretilen yayınlara ilgili faaliyet dönemi (01 Ocak-31 Aralık) tarihleri arasında yapılan atıflar dikkate alınacaktır.* |  |  |  |
| *P.G. 2.1.5.2. Öğretim elemanlarının uluslararası atıf sayısı (Web of Science)* |  |  |  |
| *P.G. 2.1.5.3. Öğretim elemanı başına düşen uluslararası atıf sayısı (Web of Science)* |  |  |  |
| P.G. 2.1.5. Öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın sayısı (Web of Science)  Not: Öğretim elemanlarına yapılan toplam atıf sayısının öğretim üyesi sayısına bölümü ile hesaplanacaktır. |  |  |  |
| P.G. 2.2.1. Mühendislik alanında gerçekleştirilen etkinlik sayısı (seminer, eğitim, konferans, çalıştay vb.) |  |  |  |
| P.G. 2.2.2. Turizm alanında gerçekleştirilen etkinlik sayısı (seminer, eğitim, konferans, çalıştay vb.) |  |  |  |
| P.G. 2.2.3. Hayvan sağlığı ve hayvancılık alanında gerçekleştirilen etkinlik sayısı (seminer, eğitim, konferans, çalıştay vb.) |  |  |  |
| P.G. 2.2.4. Üniversitemizin öncelikli alanları (Turizm, mühendislik, hayvan sağlığı ve hayvancılık) dışındaki alanlarda gerçekleştirilen bilimsel etkinlik sayısı (seminer, eğitim, konferans, çalıştay vb.) |  |  |  |
| P.G. 2.2.5. Bölgesel kalkınma ihtiyaçlarına yönelik bilimsel proje sayısı |  |  |  |
| P.G. 2.3.2. Teknoparkta yürütülen proje sayısı |  |  |  |
| P.G. 2.3.3. Teknoparkta üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencilerinin şirket sayısı |  |  |  |
| *P.G. 2.3.4.1. Üniversite adına başvuru yapılan patent sayısı* |  |  |  |
| *P.G. 2.3.4.2. Üniversite adına başvuru yapılan faydalı model sayısı* |  |  |  |
| *P.G. 2.3.4.3. Üniversite adına başvuru yapılan marka sayısı* |  |  |  |
| P.G. 2.3.4. Üniversite adına başvuru yapılan patent/ faydalı model /marka sayısı |  |  |  |
| *P.G. 2.3.5.1. Üniversite adına tescil edilen patent sayısı* |  |  |  |
| *P.G. 2.3.5.2. Üniversite adına tescil edilen faydalı model sayısı* |  |  |  |
| *P.G. 2.3.5.3. Üniversite adına tescil edilen marka sayısı* |  |  |  |
| P.G. 2.3.5. Üniversite adına tescil edilen patent/ faydalı model marka sayısı (kümülatif) |  |  |  |
| P.G. 3.1.1. Danışma kurulları ile yapılan toplantı sayısı |  |  |  |
| P.G. 3.1.2. Üniversiteyi tanıtıcı ziyaret sayısı |  |  |  |
| P.G. 3.1.3. Paydaşlarla yapılan protokol sayısı |  |  |  |
| P.G. 3.2.3. Daha önceki yıllarda mezun olan öğrencilerimize yönelik düzenlenen etkinlik sayısı |  |  |  |
| P.G. 3.2.4. Kariyer sahibi mezunlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik sayısı |  |  |  |
| 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. 3.4.1. Sportif faaliyetlerin sayısı |  |  |  |
| P.G. 3.4.2. Sportif faaliyetlere katılan sporcu sayısı |  |  |  |
| P.G. 3.4.3. Sanatsal faaliyetlerin sayısı |  |  |  |
| P.G. 3.4.4. Kültürel ve diğer sosyal faaliyetlerin sayısı |  |  |  |
| P.G. 4.2.1. Kurum tarafından verilen hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı |  |  |  |
| P.G. 4.2.2. Eğitim düzeyini yükselten personel sayısı |  |  |  |
| P.G. 4.4.2. Üniversitenin sunmuş olduğu fiziksel imkânlardan (bina, peyzaj, altyapı vb.) memnuniyet düzeyi (%) |  |  |  |
| P.G. 4.4.4. Akademik personel başına düşen kapalı fiziki alan miktarı (m2) |  |  |  |
| P.G. 4.4.5. İdari personel başına düşen kapalı fiziki alan miktarı (m2) |  |  |  |

**Tablo 34:** 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 Merkez Müdürlüğünün güçlü yönlerine yer verilecektir.

## 4.2. İYİLEŞTİRMEYE AÇIK YÖNLER

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

## 4.3. DEĞERLENDİRME

Bu bölüme Merkez Müdürlüğünün ilgili yıl kaynakları ile yapılan faaliyetler sonucu elde edilen çıktılar konusunda genel bir değerlendirme yapılır.

# **5. ÖNERİ VE TEDBİRLER**

Bu bölümde Merkez Müdürlüğünce performansı düşük olan göstergeler, iyileştirmeye açık yönler ve varsa diğer alanlara ilişkin alınacak tedbirlere ve önerilere yer verilecektir.

**EK-1: HARCAMA YETKİLİSİ 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

Unvan Adı-Soyadı

… Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

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

# **EK-2: BİRİM YÖNETİM KURULU**

Bu bölümde, birim yönetim kurulu 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.