



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU
(BİDR)

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

1.İletişim Bilgileri

Birim Adı: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Daire Başkanı

Adı ve Soyadı: Mehmet Yücel TÜRK

Tel : 0 352 224 88 00

e-posta :mehmetyucel.turk@agu.edu.tr

2.Tarihsel Gelişimi

Daire Başkanlığımız, Mayıs 2011 tarihinde Üniversitemizin ilk faaliyete geçen birimlerindendir.

Üniversitemizde hizmet verdiğimiz birimlerin memnuniyetinin artırılması, hizmet kalitesinin ve etkinliğin iyileştirilmesi, alımların en uygun fiyatlarla ve hızlı bir şekilde yapılması, satın alma ve diğer süreçlerin kısaltılması için tedarik sürecindeki bütün iş ve işlemleri elektronik ortamda takip etmekteyiz. Personel kalitesinin devamlılığının sağlanması açısından hizmet içi eğitimlere ve personelin daha fazla kaynaşması için birim içi sosyal faaliyetlere başkanlığımızca önem vermekteyiz.

Üniversitemizin hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi, savurganlığın önlenmesi, kamu yararının gözetilmesi için; insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakları bağlı bulunduğumuz mevzuatlar çerçevesinde en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını, Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerimizi harcama aşamasından uygun mal, malzeme ve hizmeti tam rekabet koşullarını sağlayarak, iyi bir planlama ile toplu alım avantajlarından faydalanarak, saydamlığı, güvenilirliğine bilgiyi ilke edinerek hizmetin verildiği birimle koordineli bir şekilde çalışarak en kısa süre ve en ucuz şekilde temin edilmesini sağlamak ana hedefimizdir. Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin harcama planlaması yapılırken yılsonu itibarıyla ödeneklerin bitirilmesi değil Üniversitemizin ihtiyaçların karşılanması Başkanlığımızın ana ilkeleri olmuştur.

3. Misyonu, Vizyonu, Değerler ve Hedefleri

3.1 Misyonu: Saydamlık ve güvenilirlik ilkesiyle hareket ederek; diğer birimlerle koordineli bir şekilde çalışmak üzere, üniversitemizin malzeme temini ve dağıtımı ile birlikte; güvenlik, ulaşım ve temizlik hizmetleri ihtiyaçlarına alanında uzman çalışanlarıyla en hızlı şekilde cevap vermektir.

3.2 Vizyonu : Üniversitemizin ihtiyaçlarını etkin ve planlı bir şekilde karşılayan, teknolojik imkanları kullanarak bilimsel tüm gelişmeleri projelerine yansıtan örnek bir başkanlık olmaktır.

3.3 Değerler :

- Etik değerlere bağlı,
- Saydam,
- Etkin,
- Sürekli iyileştiren,

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

Başkanlığımız kalite güvencesi çalışmaları; misyon, vizyon ve stratejik hedefler dikkate alınarak temel ilke ve standartlarda belirlenen politikalar doğrultusunda 2018-2022 Stratejik Plan çerçevesinde yürütmektedir.

Misyonumuz saydamlık ve güvenilirlik ilkesiyle hareket etmek olan birimimizde dış paydaşlarla olan işbirliğimiz bu doğrultuda yerine getirilmekte, hesap verilebilirlik ön planda tutulmaktadır.

Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili olarak sonraki dönemlere ilişkin öneri ve tedbirler birim faaliyet raporunda yer almaktadır

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı		1	2	3	4	5
Değerlendirmeye Yönelik Açıklama:	Daire Başkanlığımızın yönetim ve organizasyon yapısına ilişkin uygulamalar gözden geçirilmekte ve iyileştirilmektedir.					
Kanıtlar:	https://imid-tr.agu.edu.tr/goerev-tanimlari https://imid-tr.agu.edu.tr/personel https://imid-tr.agu.edu.tr/is-akis-semasi https://imid-tr.agu.edu.tr/hassas-goerevler-1 https://imid-tr.agu.edu.tr/organizasyon-semasi					
A.1.2. Liderlik		1	2	3	4	5
Değerlendirmeye Yönelik Açıklama:	Liderlik uygulamaları, kalite güvence sistemine ve kültürüne katkıları gözden geçirilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır					
Kanıtlar:	https://imid-tr.agu.edu.tr/kalite-komisyonu					
A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi		1	2	3	4	5
Değerlendirmeye Yönelik Açıklama:	Kurumsal dönüşüm titizlikle takip edilmekte, geniş çapta kabul görmekte ve bütünsel olarak yürütülmektedir.					
Kanıtlar:	https://imid-tr.agu.edu.tr/organizasyon-semasi					
A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları		1	2	3	4	5
Değerlendirmeye Yönelik Açıklama:	Daire Başkanlığımız liderlik uygulamaları, kalite güvence sistemine ve kültürüne katkıları gözden geçirilir ve gerekli iyileştirmeler yapılır.					
Kanıtlar:	https://imid-tr.agu.edu.tr/is-akis-semasi					

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik		1	2	3	4	5
Değerlendirmeye Yönelik Açıklama:	Başkanlığımız iş ve işlemlerinde şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe önem vermektedir.					
Kanıtlar:	https://imid-tr.agu.edu.tr/kamuoyu-bilgilendirme https://imid-tr.agu.edu.tr/SDG					

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Birim; vizyon, misyon ve amacını gerçekleştirmek üzere politikaları doğrultusunda oluşturduğu stratejik amaçlarını ve hedeflerini planlayarak uygulamalı, performans yönetimi kapsamında sonuçlarını izleyerek değerlendirmeli ve kamuoyuyla paylaşmalıdır.

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar		1	2	3	4	5
Değerlendirmeye Yönelik Açıklama:	Başkanlığımız misyon, vizyon ve stratejik hedefler dikkate alınarak temel ilke ve standartlarda belirlenen politikalar doğrultusunda iç ve dış paydaşlarla birlikte yürütmektedir.					
Kanıtlar:	https://imid-tr.agu.edu.tr/misyonumuz					
A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler		1	2	3	4	5
Değerlendirmeye Yönelik Açıklama:	Başkanlığımız kalite güvencesi çalışmaları; misyon, vizyon ve stratejik hedefler dikkate alınarak temel ilke ve standartlarda belirlenen politikalar doğrultusunda 2023-2027 Stratejik Plan çerçevesinde yürütmektedir.					
Kanıtlar:	https://strateji-tr.agu.edu.tr/2023-2027-stratejik-plan-hazirlık-programı					
A.2.3. Performans yönetimi		1	2	3	4	5
Değerlendirmeye Yönelik Açıklama:	Performans metriklerinin ve performans yönetim mekanizmalarının işlerliği izlenir ve alınan izleme sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılır.					
Kanıtlar:	https://imid-tr.agu.edu.tr/faaliyet-raporlari					

A.3. Yönetim Sistemleri

Birim; stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına almak amacıyla mali, beşerî ve bilgi kaynakları ile süreçlerini yönetmek üzere bir sisteme sahip olmalıdır.

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi		1	2	3	4	5
Değerlendirme ye Yönelik Açıklama:	Birimde entegre bilgi yönetim sistemi izlenmekte ve iyileştirilmektedir.					
Kanıtlar:	https://ebys.agu.edu.tr/enVision/Login.aspx?err=1003&R=638411726564056164 https://kamutech.com/giris-yap.php# https://uyg.sgk.gov.tr/SigortalıTescil/amp/loginldap https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/login					
A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi		1	2	3	4	5
Değerlendirme ye Yönelik Açıklama:	İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları izlenmekte, ilgili iç paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.					
Kanıtlar:	https://imid-tr.agu.edu.tr/hassas-goerevler-1 https://imid-tr.agu.edu.tr/goerev-tanimlari https://imid-tr.agu.edu.tr/is-akis-semasi https://imid-tr.agu.edu.tr/faaliyet-raporlari					
A.3.3. Finansal yönetim		1	2	3	4	5
Değerlendirme ye Yönelik Açıklama:	Başkanlığımıza tahsis edilen ödenekler kamu yararı gözetilerek kalite güvence sistemi doğrultusunda süreçler izlenmekte ve iyileştirilmektedir.					
Kanıtlar:	https://imid-tr.agu.edu.tr/kamuoyu-bilgilendirme					
A.3.4. Süreç yönetimi		1	2	3	4	5
Değerlendirme ye Yönelik Açıklama:	Süreç yönetim mekanizmaları izlenmekte, ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve iyileştirilmektedir.					
Kanıtlar:	https://imid-tr.agu.edu.tr/is-akis-semasi					

A.4. Paydaş Katılımı

Birim; iç ve dış paydaşlarının stratejik kararlara ve süreçlere katılımını sağlamak üzere geri bildirimlerini almak, yanıtlamak ve kararlarında kullanmak için gerekli sistemleri oluşturmali ve yönetmelidir.

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı		1	2	3	4	5
Değerlendirmeye Yönelik Açıklama:	Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenir ve gerekli iyileştirmeler yapılır.					
Kanıtlar:	https://imid-tr.agu.edu.tr/SDG					

D. TOPLUMSAL KATKI

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

Birim, toplumsal katkı faaliyetlerini stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda yönetmelidir. Bu faaliyetler için uygun fiziki altyapı ve mali kaynaklar oluşturmali ve bunların etkin şekilde kullanımını sağlamalıdır

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi		1	2	3	4	5
Değerlendirmeye Yönelik Açıklama:	Toplumsal etki süreçlerinin yönetimi ve ilgili organizasyon yapısının işlerliği sonuçları takip edilmekte ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.					
Kanıtlar:	Sorumlu Üretim ve Tüketim Kapsamında; Kampüsümüzde elektrik tüketimi karşılığı oluşan maliyeti en aza indirmek, yüksek oranda tasarruf sağlamak için çalışmalar yapılması. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Elektrik Piyasa Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerince her yıl Üniversitemiz kampüsünde kullanılmakta olan elektrik sarfiyatı sonrası oluşan maliyetinin azaltılması, serbest tüketici olarak yıllık KW kullanımımız da dikkat alınarak ilgili firmalar ile ikili anlaşma yönetimine gidilerek, sabit indirimli tutar üzerinden KW ücreti alınması sağlanmıştır. https://motatkds.cevre.gov.tr/MotatKDS/index.zul?code=6452402d-2289-4fef-b644-64292cb57754 Atık ve geri dönüşüm konusunda israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenemediği durumda oluşan atık miktarının azaltılması, değerlendirilebilir atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması ile ekonomiye katkı sağlanması noktasında mevcut sistemi daha tasarruflu bir temele oturtmak					

	amaçlanmakta olup, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde atık kağıtlar ayrıştırarak 2023 yılı içerisinde 1773 kg dönüştürülebilir atık belediyeye teslim edilmektedir.
--	---

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Birimin güçlü yönleri ile iyileşmeye açık yönlerinin Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı başlıkları altında genel olarak değerlendirilip kısaca özet olarak sunulması beklenmektedir.

A.Üstünlükler

Teknolojik imkânlar,

Personelin genç ve öğrenmeye açık olması,

Personel arası sosyal ve çalışma ilişkisinin kuvvetli olması,

İdari birimlere gerekli yetki ve sorumluluğun verilmesi.

Üniversitemizin bütün birimleri ile olduğu gibi, Üniversitemiz dışındaki kurumlarla da ilişkilerin güçlü ve iyi olması.

Üst Yönetim ile idari birimler arasında düzgün ve seviyeli bir diyalogun bulunması.

Personelin işini büyük bir özveri ile yapması.

Toplam Kalite Yönetimi anlayışına önem verilmesi.

İl düzeyinde ve ülke genelinde üniversitemize bakışın olumlu olması.

Personelimizin eğitim düzeyi yüksek olması, genç ve dinamik olması teknolojik gelişmelerde yeni yapılanmalara olanak vermektedir.

B.Zayıflıklar

Bürokrasinin fazla ve sık değişken olması (4734, 4735, 5018 sayılı Kanunlar ve bunlarla ilgili ikincil mevzuatın devamlı değişimi)

Personelin yeni olması nedeniyle tecrübe ve bilgi eksikliği.

C.Değerlendirme

Başkanlığımız çalışanları her geçen gün kendini geliştirmekte, değişen mevzuatı yakından takip ederek üstüne düşen görevleri en kısa zamanda ve en doğru şekilde yerine getirmeye ve üstün özelliklerini pekiştirerek zayıflıklarını yenmeye çalışmaktadır.

A.1.Bütçe Uygulama Sonuçları

AÇIKLAMA	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA
62.239.756.11301.502.3.02.06.01 MAMUL MAL ALIM GİDERLERİ	2.034.000,00 TL	1.175.409,29 TL
62.239.756.11301.502.3.02.06.06	726.000,00 TL	723.455,72 TL
62.239.756.5853.502.3.02.01.03.10 İŞÇİ MAAŞLARI	8.026.243,07 TL	8.026.243,07 TL
62.239.756.5853.502.3.02.01.03.30 İŞÇİ SOSYAL HAKLARI	4.301.006,53 TL	4.301.006,13 TL
62.239.756.5853.502.3.02.01.03.50 İŞÇİ ÖDÜL VE İKRAMİYELERİ	895.000,00 TL	2.242.701,36 TL
62.239.756.5853.502.3.02.02.03 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ÖDEMELERİ	3.112.659,90 TL	3.112.659,90 TL
62.239.756.5853.502.3.02.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM GİDERLERİ	17.878.000,00 TL	17.177.445,18 TL
62.239.756.5853.502.3.02.03.05 HİZMET ALIMLARI	4.000,00 TL	2.997,20 TL
62.239.756.5853.502.3.02.03.07 MENKUL MAL G.MADDİ HAK ALIM GİDERLERİ	74.000,00 TL	24.100,80 TL
98.900.9006.5874.502.3.02.01.01 TEMEL MAAŞLAR	4.479.885,68 TL	4.479.885,68 TL
98.900.9006.5874.502.3.02.01.02 ÜCRETLER	1.545.008,31 TL	1.545.008,31 TL
98.900.9006.5874.502.3.02.02.01	621.521,51 TL	621.521,51 TL
98.900.9006.5874.502.3.02.02.02	234.487,61 TL	234.487,61 TL
98.900.9006.5874.502.3.02.03.02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM GİDERLERİ	762.000,00 TL	562.638,22 TL
98.900.9006.5874.502.3.02.03.03.10 YURTIÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	25.000,00 TL	2.462,34 TL
98.900.9006.5874.502.3.02.03.03.20 YURTIÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI	8.000,00 TL	12.791,70 TL
98.900.9006.5874.502.3.02.03.04.90 DİĞER GÖREV GİDERLERİ	10.000,00 TL	7.471,40 TL
98.900.9006.5874.502.3.02.03.05 HİZMET ALIMLARI	3.153.000,00 TL	3.064.392,38 TL
98.900.9006.5874.502.3.02.03.07 MENKUL MAL G.MADDİ HAK ALIM GİDERLERİ	263.000,00 TL	172.944,70 TL

HAZIRLAYAN KOMİSYON ÜYELERİ:

Kalite Konu Başlığı	Üyeler
Birim Kalite Komisyonu Başkanı	Mehmet Yücel TÜRK
Kurumun Tanıtımı	Esra AKSAY
Kalite Güvence Sistematığı	Esra AKSAY
Eğitim-Öğretim	İlhan ÇİĞ
Araştırma-Geliştirme	İlhan ÇİĞ
Topluma Katkı	Nazım ÖCAL
Yönetim	Esra AKSAY