



**ORDU ÜNİVERSİTESİ
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
FAALİYET RAPORU**

2023

BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU

Kalite Koordinatörlüğü'nün temel misyonu 5018 Sayılı Kanun'un 55. maddesi ve 26/12/2007 tarih- 26738 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kamu İç Kontrol Tebliğ gereği, Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerin niteliğinin artmasına katkıda bulunmak hedefinde ortaya çıkacak olan çeşitli gereksinimleri kurumsal bir anlayış ile karşılamakla birlikte 23/11/2018 tarihli- 30604 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 16. Maddesine göre oluşturulan Ordu Üniversitesi Kalite Komisyonu'na bağlı olarak Senato Kabul Tarih ve Sayısı: 07.10.2020 ve 2020/158 olan Ordu Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi olarak belirlenmiştir.

Kalite Koordinatörlüğü ile Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi içinde yer alan kalite etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde öncelik sırasının belirlenmesi, yol haritasının çıkarılması, söz konusu etkinliklerin gerçekleşmesi için ilgili birimlere rehberlik edilmesi ve tüm birimlerin Kalite Güvence Sistemi çalışmaları için koordinesi konularında katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Prof. Dr. Taşkın KILIÇ
Koordinatör

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	1
A. Misyon ve Vizyon.....	1
1. Misyon.....	1
2. Vizyon.....	1
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	1
C. Birime İlişkin Bilgiler.....	2
1. Fiziksel Yapı.....	3
2. Teşkilat Yapısı.....	3
3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı.....	4
4. İnsan Kaynakları.....	4
5. Sunulan Hizmetler.....	5
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	14
II. AMAÇ ve HEDEFLER.....	14
B. Diğer Hususlar.....	15
III. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	15
A. Üstünlükler.....	15
B. Zayıflıklar.....	15
IV . ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	16
V. EKLER.....	17

I. GENEL BİLGİLER

Kalite Koordinatörlüğü 5018 Sayılı Kanun'un 55. maddesi ve 26/12/2007 tarih- 26738 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Tebliğ gereği, Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerin niteliğinin artmasına katkıda bulunmak hedefinde ortaya çıkacak olan çeşitli gereksinimleri kurumsal bir anlayış ile karşılamakla birlikte 23/11/2018 tarihli- 30604 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 16. Maddesi'ne göre oluşturulan Ordu Üniversitesi Kalite Komisyonu'na iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulmasında destek olmak ve yürütülmesi çalışmalarını koordine etmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak 07.10.2020 tarih ve 2020/158 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Ordu Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesinin 9. Maddesi'ne göre belirlenen görevlerin yürütülmesi olarak belirlenmiştir.

Koordinatörlüğümüz ile Üniversitemiz uyum eylem planında yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öncelik sırasının belirlenmesi, yol haritasının çıkarılması, söz konusu eylemlerin hayata geçirilmesi için ilgili birimlere rehberlik edilmesi ve tüm birimlerin eylemler için koordinesi konularında katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

A. Misyon ve Vizyon

1. Misyon

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak eğitim, araştırma ve sunulan hizmetlerde benimseyen, sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı, yenilikçi anlayışla yerel ve ulusal kalkınmayı ilke edinmiş bir yükseköğretim kurumu olarak çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, evrensel, milli ve manevi değerlere sahip, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilen bireyler yetiştirmek.

2. Vizyon

Bilimi kendine öncü edinmiş, insani değerlerle birlikte ulusal ve uluslararası arenada temsil yeteneğine sahip, karşılaştığı sorunlara gerçekçi çözümler üreten, sosyal sorumluklarının bilincinde bireyler yetiştirerek topluma her alanda sürdürülebilir katkılar sağlamak.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kalite Koordinatörlüğünün Oluşturulması:

1) Kalite Koordinatörü Rektör tarafından üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Koordinatörün altı aydan daha fazla süre ile görev başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Görevinden ayrılan Koordinatörün yerine Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

2) Koordinatör tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından Koordinatör Yardımcıları görevlendirilir. Koordinatör yardımcıları, Koordinatör tarafından verilen görevleri yapar ve Koordinatörün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Koordinatörün görevi sona erdiğinde, Koordinatör yardımcılarının da görevi sona erer.

3) Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörü, Kalite Koordinatör Yardımcıları, Kalite çalışmalarına destek vermek üzere tercihen Kalite konusunda deneyime sahip öğretim elemanları ve ofis hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu çalışanlardan oluşur.

4) Kalite Koordinatörlüğü Rektörlüğe bağlı olarak çalışır.

Kalite Koordinatörlüğünün Görevleri:

- 1) Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulmasında Kalite Komisyonuna destek olmak ve yürütülen çalışmalarını koordine etmek,
- 2) Üniversitenin stratejik planlaması ve iç kontrol çalışmalarına katkıda bulunmak,
- 3) Üniversitenin Stratejik Planındaki hedefler doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesine ve kalitenin geliştirilmesine destek olmak,
- 4) Kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlamak,
- 5) Üniversitenin Kalite Eylem Planının Süreç Performans göstergeleri ile takibini sağlamak,
- 6) Üniversitenin akademik ve idari birimlerindeki faaliyetlerin verimliliklerini değerlendirmek ve bunlara yönelik olarak iyileştirme süreçlerini planlamak, birimler arasındaki koordinasyonu organize etmek,
- 7) Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenen şartlar ve kriterler doğrultusunda Akran Değerlendirme Takımı için değerlendirici havuzu oluşturmak,
- 8) Yükseköğretim Kurulu ve/veya bağımsız dış denetçiler tarafından dış değerlendirme yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almak, dış denetçilere her türlü desteği sağlamak,
- 9) Birim Kalite Komisyonlarının oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesine destek olmak,
- 10) Birim Kalite Komisyonlarının faaliyetlerini izlemek,
- 11) Üniversitenin yıllık KİDR ile Birim İç Değerlendirme Raporlarının ve Birim Eylem Planlanmasının hazırlanmasını yönlendirmek ve koordine etmek,
- 12) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Birim Kalite Komisyonları ile uyum içinde çalışarak toplantılar ve eğitim programları düzenleyerek broşürler ve afişler hazırlayarak toplam kalite yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak,
- 13) Bu Yönergeyle belirlenen usul ve esaslar ile Kalite Komisyonunun kararları doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmek,
- 14) Kalite Alt Çalışma Gruplarından gelen raporları değerlendirerek Kalite Komisyonuna sunmak.

C. Birime İlişkin Bilgiler

Tarihçe

Kalite Koordinatörlüğü'nün temel misyonu 5018 Sayılı Kanun'un 55. maddesi ve 26/12/2007 tarih- 26738 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Tebliği ve gereği, Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerin niteliğinin artmasına katkıda bulunmak hedefinde ortaya çıkacak olan çeşitli gereksinimleri kurumsal bir anlayış ile karşılamakla birlikte 23/11/2018 tarihli- 30604 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 16. Maddesi'ne göre oluşturulan Ordu Üniversitesi Kalite Komisyonu'na iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulmasında destek olmak ve yürütülmesi çalışmalarını koordine etmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak 07.10.2020 tarih ve 2020/158 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Ordu Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesinin 9. Maddesi'ne göre belirlenen görevlerin yürütülmesi olarak belirlenmiştir.

Genel Tanıtım

Koordinatörlüğümüz ile Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi'nin kurulması, Kalite komisyonunun çalışmalarının koordine edilmesi, Stratejik Planlama ve İç Kontrol faaliyetlerine

katkıda bulunulması, uyum eylem planında yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öncelik sırasının belirlenmesi, yol haritasının çıkarılması, söz konusu eylemlerin gerçekleşmesi için ilgili birimlere rehberlik edilmesi, birim kalite eylem planlarının uygulanması ve tüm birimlerin eylemler için koordinesi ile faaliyetlerinin izlenmesi konularında katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

1. Fiziksel Yapı

1.1. Hizmet Alanları

1.1.1. Akademik Personel Hizmet Alanları

Tablo 1: Akademik Personel Çalışma Alanları

Çalışma Oda Sayısı	Çalışma Oda Alanı (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
1	22 m ²	1

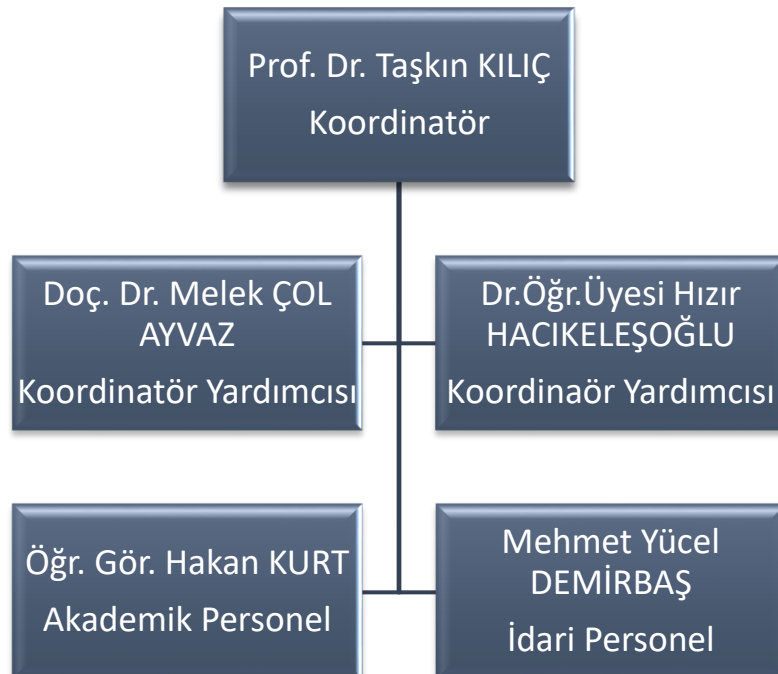
1.1.2. İdari Personel Hizmet Alanları

Tablo 2: İdari Personel Çalışma Alanları

Çalışma Oda Sayısı	Çalışma Oda Alanı (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
1	22 m ²	1

2. Teşkilat Yapısı

Kalite Koordinatörlüğü organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.



3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

3.1. Teknolojik Kaynaklar

Üniversitemizin www.odu.edu.tr web sayfasında Kalite Güvencesi Sistemi ve Kalite Koordinatörlüğü web sayfaları mevcuttur. Web sayfalarımızda kalite kültürünü yaygınlaştırmak amacı ile yapılan etkinlikler ve duyurular yer almaktadır.

Tablo 3: Teknolojik Kaynaklar

Teknolojik Kaynaklar	2022 (Adet)	2023 (Adet)	Artış Oranı(%)
Masaüstü Bilgisayarlar	2	2	
Dizüztü Bilgisayarlar	2	2	
Lazer Yazıcılar	3	3	
Projeksiyon Cihazı	1	1	

4. İnsan Kaynakları

4.1. Akademik Personel

Tablo 4: Akademik Personelin Unvan Bazında Dağılımı

Bölüm/Birim Adı	Profesör	Doçent	Dr. Öğretim Üyesi	Öğretim Görevlisi	Araştırma Görevlisi	Toplam
Kalite Koordinatörlüğü				1		

4.2. İdari Personel

Tablo 5: İdari Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı

	2022	2023
Genel İdare Hizmetleri	1	1
Sağlık Hizmetleri Sınıfı		
Teknik Hizmetleri Sınıfı		
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı		
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı		
Din Hizmetleri Sınıfı		
Yardımcı Hizmetli		
Toplam	1	1

5. Sunulan Hizmetler

5.1. Kalite Koordinatörlüğü

- Koordinatörlüğümüz tarafından Birim Kalite Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ali AKDOĞAN'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin TONKAZ ve Birim Kalite Komisyon üyeleri katıldı.

Koordinatörümüz Prof. Dr. Taşkın KILIÇ'ın Öğrenci Memnuniyet sonuçlarını, Koordinatör Yardımcımız Doç. Dr. Melek ÇOL AYVAZ'ın Akademik Personel Memnuniyet sonuçlarını, Koordinatör Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Hızır HACIKELEŞOĞLU'nun İdari Personel Memnuniyet sonuçlarını açıkladığı toplantıda Öğr. Gör. Hakan KURT Kurum İç Değerlendirme Raporunun nasıl hazırlanacağı konusunda bilgiler verdi. 70 katılımcının katıldığı toplantı soru ve cevaplar ile sona erdi.



• Üniversitemiz Kalite Komisyonu 07.03.2023 tarihinde Rektör Prof. Dr. Ali AKDOĞAN başkanlığında toplandı.

Koordinatörümüz Prof. Dr. Taşkın KILIÇ Öğrenci Memnuniyet sonuçlarını, Koordinatör Yardımcımız Doç. Dr. Melek ÇOL AYVAZ Akademik Personel Memnuniyet sonuçlarını, Koordinatör Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Hızır HACIKELEŞOĞLU İdari Personel Memnuniyet sonuçlarını açıkladılar. 2022 yılı içinde yapılan kalite çalışmaları ve gelecek dönemde yapılması planlananların görüşüldüğü toplantıda, 2022 Kurum İç Değerlendirme Raporunun YÖKAK sistemine girişi için Kalite Komisyonu KİDR Çalışma Gruplarının görev dağılımları düzenlenerek grup başkanlarının yetkilendirilmeleri gerçekleştirildi.



• Koordinatörlüğümüz tarafından Akademik Birimlere akreditasyon bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Üniversitemiz Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahsin TONKAZ ve Prof. Dr. Niyazi Taşçı'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Akademik Bölüm Başkanları ve Birim Kalite Komisyonu Başkanları katıldı.

Koordinatörümüz Prof. Dr. Taşkın KILIÇ'ın bilgilendirme yaptığı toplantıda, Akreditasyon ve Sertifikasyon Kalite Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Sevim ACARÖZ akreditasyon süreci konusunda bilgiler verdi.

Toplantı soru ve cevaplar ile sona erdi.



• Koordinatörlüğümüz tarafından akredite olmak isteyen birimlere bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Koordinatörümüz Prof. Dr. Taşkın KILIÇ'ın bilgilendirme yaptığı toplantı, Akreditasyon ve Sertifikasyon Kalite Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Sevim ACARÖZ akreditasyon süreci konusunda bilgiler verdi.

Toplantı soru ve cevaplar ile sona erdi.



- Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 10 Ekim 2023 tarihinde düzenlediği ve Üniversitemizin de davet edildiği "Üniversitelerde Kalite Güvence Çalıştayına" Üniversitemizi temsilen Kalite Koordinatörü, Koordinatör yardımcıları, Kalite Koordinatörlüğü Akademik ve idari personeli ve Birimlerin kalite süreçlerinde görevli personellerinin katılımını sağlamıştır.



• Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün 10 Ekim 2023 tarihinde düzenlediği ve Üniversitemizin de davet edildiği "Üniversitelerde Kalite Güvence Çalıştayına" Üniversitemizi temsilen kalite Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın KILIÇ, koordinatör yardımcıları Doç. Dr. Melek ÇOL AYVAZ, Dr. Öğr. Üyesi Hızır HACIKELEŞOĞLU ve koordinatörlük akademik personeli Öğr. Gör. Hakan KURT ve İdari personelin katılımı sağlanmıştır.



- Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Alt Çalışma Grupları toplantısı 8 Aralık 2023 Cuma günü saat 14.00 de Rektörlük binası 5.kat toplantı salonunda Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın KILIÇ'ın başkanlığında toplandı. Alt Çalışma gruplarının çalışmaları ile ilgili bilgiler paylaşıldı.



• 21.12.2023 tarihinde Rektörlük binası 5. kat toplantı salonunda Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın KILIÇ'ın başkanlığında alt çalışma grupları başkanları ile yapılan toplantıda alt çalışma grupları çalışma esas ve usullerinin görüşülmesi gerçekleştirildi.



- Üniversitemiz Kalite Komisyon toplantıları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derya BOSTANCI' nın Başkanlığında Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Taşkın KILIÇ, Üniversitemiz Genel Sekreteri Serkan YALKIN ve Kalite Komisyon üyelerinin katılımlarıyla 30.11.2023 ve 28.12.2023 tarihlerinde yapılmıştır. 30.11.2023 tarihinde yapılan toplantıda Kalite Güvencesi Yönergesinin 10. maddesi 4. fıkrası gereği Kalite Alt Çalışma Gruplarının oluşturulması; 28.12.2023 tarihinde yapılan toplantıda da Üniversitemiz İç ve Dış Paydaş memnuniyet anket sonuçlarının değerlendirilmesi ve 2024 yılı Kalite Eylem Planı konuları görüşülmüştür.



6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

2023 yılında yukarıda belirtilen faaliyetler doğrultusunda birimlerden akreditasyon konusunda her sene düzenli olarak hazırlanan KİDR konusunda çalışmaları koordine edilmiştir. Yine ODÜ Kalite Güvence Yönergesi doğrultusunda Birim Alt çalışma grupları oluşturulmuştur. Yönetim düzenlemeleri ve idari birimin yer değişikliği sağlanmıştır.

II. AMAÇ ve HEDEFLER

A. Birimin Amaç ve Hedefleri

Tablo 6: Birim Amaç ve Hedefler-3

Amaç	A3. Üniversitenin Kurumsal Altyapısını Güçlendirmek
Hedef 3.2. Girişimcilik ve Yenilikçilik Faaliyetlerini Artırmak	Performans Göstergesi 3.2.1 Yenilikçilik ve Girişimcilik Temalı Ders Sayısı
	Performans Göstergesi 3.2.2 Staj İmkanından Yararlanan Öğrenci Sayısı
	Performans Göstergesi 3.2.3 KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikası Alan Öğrenci Sayısı
	Performans Göstergesi 3.2.4 Sürekli Eğitim Merkezi ve Dil Merkezi Tarafından Mesleki Eğitime Yönelik Verilen Sertifikalı Program Sayısı

Tablo 7: Birim Amaç ve Hedefler-4

Amaç	A4. Paydaş Memnuniyetini Artırmak ve Katkı Sağlamak
Hedef 4.1. Paydaşların Memnuniyet Düzeyini Artırmak	Performans Göstergesi 4.1.1 Öğrenci Genel Memnuniyet Düzeyi
	Performans Göstergesi 4.1.2. Öğretim Elemanı Genel Memnuniyet Düzeyi
	Performans Göstergesi 4.1.3. İdari Personel Genel Memnuniyet Düzeyi
	Performans Göstergesi 4.1.4 Dış Paydaş Genel Memnuniyet Düzeyi

Tablo 8: Birim Amaç ve Hedefler-5

Amaç	A5. Kalite Odaklı Kurum Kültürünü Oluşturmak
Hedef 5.1. Kalite Kültürünü Oluşturmak ve Sürdürülebilir Yapıda Yerleştirmek	Performans Göstergesi 5.1.1. Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Amacıyla Düzenlenen Toplantı, Çalıştay vb. Faaliyet Sayısı
	Performans Göstergesi 5.1.2 Öğrencilerin Kalite ve Kurum Kültürüne Katılımını Sağlamak Amacıyla Düzenlenen Eğitim Sayısı

	Performans Göstergesi 5.1.3 Kalite Odaklı Lisans ve Lisansüstü Ders Sayısı
	Performans Göstergesi 5.1.4 Kurumun İç Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık Geribildirim ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı
	Performans Göstergesi 5.1.5 Kurumun Dış Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık Geribildirim ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı

B. Diğer Hususlar

1. Temel Politika ve Öncelikler

- 1) Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerdeki kalite uygulamalarının artmasına katkıda bulunmak hedefi doğrultusunda ortaya çıkan gereksinimleri tespit etmek ve söz konusu gereksinimleri kurumsal bir yaklaşım ile ele alarak karşılanmasını sağlamak,
- 2) Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi içinde yer alan kalite etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde öncelik sırasının belirlenmesi, yol haritasının çıkarılması, söz konusu etkinliklerin yaşantıya geçirilmesi için ilgili birimlere rehberlik edilmesi ve tüm birimlerin Kalite Güvence Sistemi çalışmaları için koordinesi konularında katkıda bulunmak,
- 3) Ordu Üniversitesi'nin kurum kültürü, kimliği, kurumsal imaj ve itibar yönetimi süreçlerini stratejik olarak yürütmek ve sürekli olarak kurumsal gelişimi desteklemek.

III. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

1. Genç, dinamik bir birim oluşu
2. İlgili ve ileri görüşlü yöneticiler
3. Üniversitemizin Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Kalite Güvence Sistemi doğrultusunda her beş yılda bir gerçekleştirilen Dış Değerlendirme ve İzleme süreçlerinden geçmiş olması
4. Kalite faaliyetlerinin süreklilik ilkesi gereği devam etmesi
5. Kurumsal gelişim ve kalite odaklı faaliyetlerin giderek artması

B. Zayıflıklar

1. Kalite odaklı gerçekleştirilecek eğitimlerin eksikliği
2. Kalite Yazılım eksikliği

IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Kalite Koordinatörlüğü çalışma usul ve esasları gereğince gerçekleştireceği çalışmalar kapsamında akademik ve idari birimlerden EBYS üzerinden bilgi, rapor ve veri istemektedir. Ayrıca Kalite Koordinatörlüğü kalite geliştirme çalışmaları kapsamında Koordinatörün davetiyle akademik ve idari birim yöneticileri toplantı düzenleyebilir ve ayda en az bir kez kalite çalışma gruplarının başkanları ile toplanır ve toplantı sonuçları raporlaştırılarak tutanakla kayıt altına alınır. Bu bağlamda 2023 yılı içinde aylık olarak en az bir kere toplantı yapılmamıştır. Toplantıların ayda en az bir kere yapılması ve Üniversite Stratejik Planında Koordinatörlüğün sorumlu olduğu amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenen maliyet tahmini olan bütçe miktarının da belirtilen oranda kullanılması gerekmektedir.

V. EKLER

EK 1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹

Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.²

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.³ (Ordu-15.01.2024)

Prof. Dr. Taşkın KILIÇ
Koordinatör

¹ Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.

² Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse "benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler" ibaresi de eklenir.

³ Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.