



**Osmaniye Korkut Ata
Üniversitesi**



2024

**Birim İçi Değerlendirme
Raporu**

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

A. Liderlik, Yönetişim ve Kalite	5
A.1. Liderlik ve Kalite	5
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı	5
A.1.2. Liderlik	5-6
A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi	6
A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	6-7
A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik	7
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar	8
A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	8
A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler	8
A.2.3. Performans Yönetimi	8-9
A.3. Yönetim Sistemleri	9
A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi	9
A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi	9
A.3.3. Finansal Yönetim	10-11
A.3.4. Süreç Yönetimi	12
A.4. Paydaş Katılımı	12
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	12
Sonuç ve Değerlendirme	13

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

1. İletişim Bilgileri

Başkan: Dilek BİRDAR (dilekbirdar@osmaniye.edu.tr)

Adres: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleşkesi, Fakıuşağı Mahallesi
Merkez/Osmaniye

Telefon: 0 (328) 827 10 00

Faks: 0 (328) 825 18 18

e-posta: idarimalisler@osmaniye.edu.tr

Web: <https://www.osmaniye.edu.tr/imid>

1. Tarihsel Gelişim

Fiziksel Yapı: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Karacaoğlan Yerleşkesinde bulunan Rektörlük ve Garaj Amirliği binasında olmak üzere toplamı 665 m2 olan 12 büro, 1 arşiv ve 1 adet ambarla hizmet vermektedir.

Örgüt Yapısı: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla kurulmuştur. Başkanlığımız da Üniversitemiz İdari Kuruluş Teşkilat Şemasında yer almış ve kuruluş tarihimizden itibaren hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Bütçe, Tahakkuk ve Taşınır Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğü olmak üzere 4 şube müdürlüğü ile hizmetlerine devam etmektedir.

3. Birimin Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon

Üniversite birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, mevcut ödenekler dahilinde; ihtiyaçların en kısa zamanda, kaliteli ve uygun fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılmasını sağlamak.

Vizyon

Üniversitemize temin edilen kaynaklar doğrultusunda ihtiyaçları; yerinde, zamanında, yasalara uygun şekilde ve kaliteden ödün vermeden karşılayan, yenilikçi, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir başkanlık olmaktır.

Temel Değerler

- ✓ Hukukun stnlğ,
- ✓ Teknolojik gelişmelere açık olmak,
- ✓ ağdaş ve bilimsel olmak,
- ✓ Doğruluk ve güvenilirlik,
- ✓ Katılımcılık,
- ✓ şeffaflık,
- ✓ Sorumluluk,
- ✓ İş disiplinine sahip olmak,
- ✓ Etik değerlere bağlı olmak,
- ✓ Değişime açık olmak,
- ✓ özverili olmak,
- ✓ Hesap verilebilir olmak,
- ✓ İşbirliği, dayanışma ve paylaşımcılık,
- ✓ Toplumsal değerler,
- ✓ Eşitlik.

Amaçlar

Dairemiz, görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde; insan, para ve malzeme gibi kaynakları, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf, ekonomik, etkin ve en verimli şekilde kullanmayı, gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek çalışanların takım bilinci içinde, bilgi ve becerilerini artırabileceği imknlar oluşturmayı, teknolojik imknlar ile donanmayı, gelişime açık olmayı, niversitenin gelişmesinde, yükselmesinde en iyi katkıyı sağlamayı hedef edinmiştir.

A. Liderlik, Yönetişim ve Kalite

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1 Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin yönetim ve idari yapılanmasının temelini 1982 Anayasasının 130, 131 ve 132. maddeleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi oluşturmaktadır.

Başkanlığımızın teşkilat şemasında, üst yönetimin kararları, başkanlığımız görev alanları Birim Faaliyet Raporunda yayımlanmış olup ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli güncellemeler sağlanmaktadır.

Bu doğrultuda Başkanlığımız, Bütçe, Tahakkuk ve Taşınır Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Satın Alma Şube Müdürlüğü ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğü olarak teşkilatlanmıştır.

Ayrıca Başkanlığımızca Birim Kalite Komisyonu, İç Kontrol Çalışma Ekibi ve Taşınır Sayım Komisyonu oluşturulmuş olup, bu alanlardaki hizmetler söz konusu komisyonlar marifeti ile yürütülmektedir.

Olgunluk düzeyi: Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

KANITLAR:

A.1.1.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması

<https://www.osmaniye.edu.tr/tr/imid/menuler/baskanligimiz/baskanligimiz/504549-organizasyon-semasi>

A.1.1.2 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca Oluşturulan Komisyonlar

<https://www.osmaniye.edu.tr/tr/imid/menuler/yonetim/yonetim/506096-birim-komisyonlari>

A.1.2. Liderlik

Başkanlığımız, kalite güvencesi çalışmalarını tüm personeli kapsayacak şekilde yaygınlaştırmak, uygulamak ve kurumsal bir kültür oluşturmak amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

Yükseköğretim hizmetlerinde kalite odaklı bir yönetim sistemini esas alan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile EN ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmuştur.

Başkanlığımız faaliyet raporu düzenleyerek, gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmaların tam, doğru ve güvenilir olduğuna dair iç kontrol güvence beyanı hazırlamaktadır.

Birimin yöneticilerinin liderlik özelliklerini geliştirmek için e-devlet kapısı vb. kurumlar tarafından icra edilen eğitimlere katılım sağlanması desteklenmiştir.

Olgunluk düzeyi: Birimde kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimini destekleyen liderlik uygulamaları bulunmaktadır.

KANITLAR:

A.1.2.1 İMİD Faaliyet Raporu-2024

<https://www.osmaniye.edu.tr/uploads/idari-ve-mali-isler-daire-baskanligi/birim%20faaliyet%20raporlar%C4%B1/2024%20Yili%20IMID%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf>

A.1.2.2 Tasarruf Tedbirleri Kapsamında uzaktan eğitim kapısı üzerinden personele verilen eğitim hizmeti.

A.1.3 Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi

Üniversitemizin strateji ve politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla Başkanlığımızın görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde, personel, para ve malzeme gibi kaynakların mevcut yasal düzenlemeler ve bütçe imkânları çerçevesinde etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak Başkanlığımızın misyonu olarak belirlenmiş bu doğrultuda hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Olgunluk düzeyi: Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.

KANITLAR:

A.1.3.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonu

<https://www.osmaniye.edu.tr/tr/imid/menuler/baskanligimiz/baskanligimiz/504546-misyon-vizyon-ve-temel-degerlerimiz>

A.1.4 İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

Başkanlığımız bünyesinde Birim Kalite Komisyonu oluşturulma çalışmaları devam etmektedir.

Oluşturulacak olan Kalite komisyonu düzenli olarak toplantılar yapması, iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Başkanlığa önerilerde bulunması aynı zamanda Başkanlığımızda kalite kültürünü yaygınlaştırmaya çalışması hedeflenmektedir.

Başkanlığımızda bulunan İç Kontrol Komisyonu ve Taşınır Yıl Sonu Sayım İşlemleri Komisyonu ile İç Kalite Güvencesi Mekanizması işletilmeye başlanmıştır.

Üniversitemiz ve T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında 60 + Tazelenme Üniversitesi Projesi İş Birliği Protokolü imzalanmış olup, Daire Başkanlığımızca oluşturulan sınıfların tefrişatı yapılarak topluma hizmet sürecine katkıda bulunulmuştur.

Başkanlığımızda kalite kültürünün gelişimini ölçmek ve izlemek ve kalite kültürünü geliştirmek için yapılacak uygulamalar hususunda çalışmalar başlatılması geliştirmeye açık yönümüzdür.

Olgunluk Düzeyi: İç kalite güvencesi sistemi kurumun geneline yayılmış, şeffaf ve bütüncül olarak yürütölmektedir.

KANITLAR:

A.1.4.1 İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonu

<https://www.osmaniye.edu.tr/tr/imid/menuler/baskanligimiz/baskanligimiz/504546-misyon-vizyon-ve-temel-degerlerimiz>

A.1.4.2 İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Görev Tanımları

<https://www.osmaniye.edu.tr/tr/imid/menuler/kalite/kalite/505705-birim-gorev-tanimlari>

A.1.4.3 İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı Komisyonlar

<https://www.osmaniye.edu.tr/tr/imid/menuler/yonetim/yonetim/506096-birim-komisyonlari>

A.1.4.4 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Web Sayfası

<https://www.osmaniye.edu.tr/tr/imid>

A.1.5 Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

Kurumsal internet sitemiz kamuoyunu ve tüm ilişkili tarafları doğru ve anlaşılır biçimde bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Üniversitemizin güncel web sayfası aracılığı ile başkanlığımızla ilgili bilgi paylaşımı yapılmakta ve şeffaflık sağlanmaktadır. İhale duyurularımız web sayfamız aracılığıyla, yerel gazetelerde yayınlanan ilanlar aracılığıyla yapılmakta ve EKAP üzerinden takip edilebilmektedir. Böylece kamuoyu ile paylaşım sağlanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 41. maddesi gereği, “hesap verme sorumluluğu” çerçevesinde Daire Başkanlığımızın 2024 mali yılı ' 2024 Yılı Birim Faaliyet Raporu 'nu hazırlamış ve web sayfamıza eklenmiştir.

İ ve dış paydaşlarımız ile faaliyetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız web sayfamızdan ulaşabilmekte ve bilgi sahibi olmaktadırlar.

Olgunluk Düzeyi: Kurum tanımlı süreçleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarını işletmektedir.

A.1.5.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Web Sayfası

<https://www.osmaniye.edu.tr/tr/imid>

A.2 Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1 Misyon, Vizyon ve Politikalar

Misyonumuz; Üniversite birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, mevcut ödenekler dahilinde; ihtiyaçların en kısa zamanda, kaliteli ve uygun fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılmasını sağlamak

Vizyonumuz; Üniversitemize temin edilen kaynaklar doğrultusunda ihtiyaçları; yerinde, zamanında, yasalara uygun şekilde ve kaliteden ödün vermeden karşılayan, yenilikçi, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir başkanlık olmaktadır.

Olgunluk Düzeyi: Kurumun genelinde misyon, vizyon ve politikalarla uyumlu uygulamalar bulunmaktadır.

KANITLAR:

A.2.1.1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Misyon ve Vizyonu

<https://www.osmaniye.edu.tr/tr/imid/menuler/baskanligimiz/baskanligimiz/504546-misyon-vizyon-ve-temel-degerlerimiz>

A.2.3 Stratejik Amaç ve Hedefler

Birimimize ait hazırlanmış olan Stratejik Plan bulunmamaktadır. Üniversitemizce 2024-2028 Stratejik Planı hazırlanmış ve plana uygun olarak hareket edilmektedir. Söz konusu Stratejik Plan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanmıştır.

Olgunluk Düzeyi: Kurumun bütünsel, tüm birimleri tarafından benimsenmiş ve paydaşlarınca bilinen stratejik planı ve bu planıyla uyumlu uygulamaları vardır.

KANITLAR:

A.2.2.1 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı

<https://documents.osmaniye.edu.tr/repository/Stratejik%20Planlar/OSMAN%C4%B0YE%20KORKUT%20ATA%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%202024-2028%20STRATEJ%C4%B0K%20PLANI.pdf>

A.2.3 Performans Yönetimi

Tüm temel etkinlikleri kapsayan kurumsal performans göstergeleri tanımlanmış ve OKÜ 2024-2028 Stratejik Planında paylaşılmıştır. Hedeflere ait performans göstergelerinin belirlendiği OKÜ Stratejik Planı, akademik ve idari personel, öğrenci ve dış paydaş katılımıyla birlikte hazırlanmıştır.

OKÜ’de kurumsal gelişim, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, topluma hizmet ve girişimcilik alanlarında hazırlanan stratejik planında belirlenen hedeflere ait performansların yıllar içinde nasıl değiştigi takip edilmektedir, bu izlemenin sonuçları OKÜ 2025 Yılı Performans Programında raporlanmıştır.

Olgunluk Düzeyi: Kurumun geneline yayılmış performans yönetimi uygulamaları bulunmaktadır.

KANITLAR:

A.2.3.1 OKÜ 2025 Yılı Performans Programı

<https://www.osmaniye.edu.tr/uploads/strateji-gelistirme-daire-baskanligi/Performans%20Program%C4%B1%20Raporlar%C4%B1/OK%C3%9C%202025%20Y%C4%B1%C4%B1%20Performans%20Program%C4%B1.pdf>

A.3 Yönetim Sistemleri

A.3.1 Bilgi Yönetim Sistemi

Faaliyetlerimiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlar çerçevesinde yürütölmektedir. Başkanlığımızca yapılan tüm işlemler Kanun, Yönetmelik ve Mevzuata tabi olup raporlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Başkanlığımızda kurum içi ve kurum dışı yazışmalar “Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)”, harcama işlemleri “Harcama Yönetim Sistemi (HYS)”, bütçe işlemleri “Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe)”, Kamu Filo Bilgi Sistemi (KFBS), yatırım bütçesi işlemleri “Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa)”, satınalma işlemleri “Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)”, taşınır işlemleri “Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)” üzerinden yürütölmektedir.

Birim amirince yapılan görev dağılımı ile personel yetkilendirilmektedir. Birimimizde göreve yeni başlayan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 55’inci maddesi ve “Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik” doğrultusunda aday memurlar için eğitim verilmektedir. Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve kurum personeline yönelik hazırlanan hizmet içi eğitimlere birimimiz personeli katılım sağlamaktadır.

Olgunluk Düzeyi: Başkanlığımızda görev yapan personel kamu personeline göreve alma ile ilgili yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde göreve başlamaktadır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği ise görevde yükselme eğitimleri ve sınavları ile olmaktadır.

A.3.2 İnsan Kaynakları Yönetimi:

Başkanlığımızda görev yapan personel kamu personeline göreve alma ile ilgili yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde göreve başlamaktadır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği ise görevde yükselme eğitimleri ve sınavları ile olmaktadır.

Birim amirince yapılan görev dağılımı ile personel yetkilendirilmektedir. Birimimizde göreve yeni başlayan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55’inci maddesi ve “Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik” doğrultusunda aday memurlar için eğitim verilmektedir. Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve kurum personeline yönelik hazırlanan hizmet içi eğitimlere birimimiz personeli katılım sağlamaktadır.

Olgunluk Düzeyi: Kurumun genelinde insan kaynakları yönetimi doğrultusunda uygulamalar tanımlı süreçlere uygun bir biçimde yürütölmektedir.

A.3.3 Finansal Yönetim

Birimde finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinin Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda, Başkanlığımız bütçesi her yıl Başkanlığımız ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yetkililerince yapılan toplantılar neticesinde Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedefler dikkate alınarak belirlenmektedir. Başkanlığımız yatırım kapsamında laboratuvar cihazları ve makine-teçhizat, mefruşat ve büro mobilya alımlarını gerçekleştirmektedir.

OKÜ taşınmazları 11 Eylül 2018 tarih 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden kurulan Taşınmaz İşlemleri Komisyonundan alınan kararlara göre yönetilmekte olup, kiralama ve takip işlemleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Kiralama işlemleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Alınan hizmetlerin takibi ve kontrolü yapılmakta olup iç ve dış (Sayıştay) denetimlerle incelenmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca ön mali kontrol faaliyetleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasları çerçevesinde yürütülmektedir.

Başkanlığımız sorunları çözümleyici bir yaklaşımla tüm birimlerimizin mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanmasında Kamunun ve Üniversitemizin menfaatlerini ön planda tutmuş, kaynakların ihtiyaca göre yerinde kullanılmasına tüm personeliyle özen göstermiş, alımlarda açık, şeffaf ve rekabeti sağlayıcı şekilde davranmıştır.

Mali kaynaklarımızın yönetimi ve pozisyonları aşağıda belirtildiğı şekildedir.

Olgunluk Düzeyi: Kurumun genelinde finansal kaynakların yönetime ilişkin uygulamalar tanımlı süreçlere uygun biçimde yürütülmektedir.

HARCAMA YETKİLİSİ	UNVANI
Dilek BİRDAR	Daire Başkanı

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ	UNVANI
İsa KURT	Şube Müdürü
Mehmet BÜLBÜL	Şube Müdürü
Hüseyin ATÇI	Şef
İsmail ÇOBAN	Tekniker

Başkanlığımız 2024 yılı bütçesi ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2024 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI				
Bütçe Giderleri	2024 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	2024 Yıl Sonu Toplam Ödenek	2024 Yılı Gerçekleşen Harcama Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)
01-Personel Giderleri	106.992.000,00	124.336.186,96	123.654.242,35	99,45
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri	20.352.000,00	24.250.090,42	24.097.832,67	99,37
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.957.000,00	47.729.000,00	26.882.112,56	56,20
05-Cari Transferler	2.607.000,00	2.2607.000,00	2.607.000,00	100
06-Sermaye Giderleri	23.000.000,00	14.840.000,00	7.225.546,16	48,69
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	200.908.000,00	213.762.277,38	184.406.733,74	86,27

Taşınır ve Taşınmaz Kaynakların Yönetimi

Başkanlığımız taşınırları, “Taşınır Mal Yönetmeliği” kapsamında etkin bir şekilde takip edilmekte ve kayıt altında tutulmaktadır.

Merkez yerleşkede bulunan başkanlığımıza bağlı malzeme deposundan malzeme talep eden birimin malzeme talep formu ile birlikte talep ettikleri malzemeler imza karşılığında teslim edilmektedir.

TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ	
Adı-Soyadı	Unvanı
Mehmet BÜLBÜL	Şube Müdürü

TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ	
Adı-Soyadı	Unvanı
Ertuğrul Gazi ERTUĞRUL	Memur
Kemal CANDEMİR	Büro Personeli

Olgunluk Düzeyi: Kurumun genelinde finansal kaynakların yönetime ilişkin uygulamalar tanımlı süreçlere uygun biçimde yürütölmektedir.

KANITLAR:

A.3.3.1 Yetki ve Görevlendirme

<https://www.osmaniye.edu.tr/tr/imid/menuler/kalite/kalite/506097-personel-gorev-tanimlari>

A.3.4 Süreç Yönetimi

Kurumun genelinde tanımlı süreçler yönetilmektedir. Başkanlığımızda iş ve işlemlerin yürütülmesinde kalite kapsamında tanımlı süreçler kullanılmakta olup, bunlara ilişkin görev tanımları, iş akış süreçleri, form vb. web sayfamızda yayımlanmaktadır.

KANITLAR:

A.3.4.1 Kalite web adresi

<https://www.osmaniye.edu.tr/imid>

A.4 Paydaş Katılımı

A.4.1 İ ve Dış Paydaş Katılımı

Kurumda kalite güvencesi, eğitim ve ğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve uluslararasılaşma süreçlerinin PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak için planlamalar yapılmaktadır.

Başkanlığımızda i ve dış paydaşların kalite güvencesi sistemine katılımını ve katkı vermesini sağlayacak çalışmalar planlama aşamasındadır.

İç Paydaşlar

Akademik personel, idari personel ve niversite yönetimi olup, iletişim kanallarının sürekli açık tutulması ve gelen bildirilere hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesi için anket hazırlama çalışmaları devam etmektedir.

Dış Paydaşlar

Kamu kurum ve kuruluşları, Sayıştay, YK, diğer niversiteler, tedarikçilerdir. Birimimizin dış paydaşları ile kalite uygulamaları kapsamında yapılandırılmış bir etkileşimi bulunmamakla birlikte bu husustaki planlama ve iyileştirme çalışmaları ile dış paydaşların bu sürece katılımı sağlamak için çalışmalar devam etmektedir.

KANITLAR:

A.4.1.1 Akademik ve İdari Birimlerden Gelen Talepler

SONUÇ VE DEğERLENDİRME:

Üniversitemizin strateji ve politikaları doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla belirlenen hedeflere dönüşüm hızlı bir şekilde sağlanarak mal, hizmet ve insan kaynağı ihtiyacı karşılanması güçlü yönümüz olup, bütçe imkânları ile ekonomideki değişkenliğe müdahale edilememesi sebebiyle alımlardaki gerçekleştirme oranları geliştirmeye açık yönlerimizdir.

A-Güçlü Yönler

- Başkanlığımızda çalışan personel, teknolojinin tüm olanaklarından faydalanmasını bilmektedir.
- Personelimizin eğitim düzeyi yüksektir.
- Dairemiz Personelinin yaş ortalaması gereği genç ve dinamik olması teknolojik gelişmelerde yeni yapılanmalara olanak vermektedir.
- Personel iş disipliniye sahip ve özverilidir.

B-Zayıf Yönler

- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde mevzuat ile ilgili yeterli eğitimi almamış kişilerin ihale komisyonunda yer alması risk oluşturmaktadır.
- Üniversitelerde çalışan idari personelin diğer bakanlıklarda çalışan personelle kıyaslandığında ücret dengesizliğinin olması nedeniyle başka kurumlara veya döner sermaye ödeyen birimlere geçme isteğinin fazla olması.
- İdari kadroların sınırlı, sayısının yetersiz olması,
- Yeni idari personel için kurumsal kültürü kazanabilecekleri eğitimlerin verimli yapılmaması.
- Personel eksikliği sebebi ile sürekli değişen ve yeni çıkan mevzuatı takip ve uygulama zorluğu.

C-Fırsatlar

- Mevzuat dokümanlarının kolay ulaşılabilirliği,
- Üniversitemizin yazılım ve programlar açısından ilerleme göstermesi.

D-Tehditler

- Acil karşılanması talep edilen mal ve hizmetlere ilişkin olarak bütçe yeterliliği/yetersizliği ile ihale süreçleri konularında birimlerin süreç hakkında bilgi sahibi olmaması,
- Gelişen bir Üniversite olmamız nedeniyle taleplerin çok, ayrılan ödeneğin sınırlı olması,
- İlimizde bakım onarım için gerekli malzemelerin temin edilmesinin zorluğu.