

**ÖYP KOORDİNATÖRLÜĞÜ**

**2017 YILI**

**BİRİM FAALİYET RAPORU**

Bu kılavuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 17.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” gereği Üniversitemiz birim ve idare faaliyet raporlarının hazırlanmasında esas teşkil etmektedir.

**Raporlama İlkeleri:**

* Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunu sağlayacak şekilde hazırlanmalıdır.
* Raporlarda yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.
* İlgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanır.
* Raporlarda yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarını tüm yönleriyle açıklaması gerekir.
* Yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkân verecek biçimde hazırlanmalıdır.
* Faaliyet raporları, bir mali yılın faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde hazırlanmalıdır.

**BİRİM FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR**

Birim faaliyet raporlarında yer alan veriler Üniversitemiz 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporunun hazırlanmasına kaynak teşkil edeceğinden; birim faaliyet raporlarının hazırlanmasında aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi önem taşımaktadır.

* Birim faaliyet raporlarında sadece ilgili birime ilişkin bilgilere ve tablolara yer verilmesi, birimin sorumluluk alanı dışında kalan bilgilere yer verilmemesi,
* Tüm bilgilerin uygulama yılını kapsayacak şekilde (1 Ocak-31 Aralık 2017) doldurulması,
* Birimi ilgilendiren tüm tabloların eksiksiz ve gerçeği yansıtacak şekilde doldurulması,
* Klavuzda yer alan başlıklarla ilgili açıklamalara detaylı olarak yer verilmesi,
* Mali tablolar ile raporların tutarlılığını sağlamak için envanter kayıtlarına ilişkin bilgilerin birimin taşınır kayıtlarında yer alan bilgilerle eşleşecek şekilde doldurulması,
* Birimlerin misyon, vizyon ve organizasyon şemalarının İç Kontrol çalışmaları kapsamında oluşturulan standartlar doğrultusunda hazırlanması,
* Üniversitemizin ana faaliyet alanları kapsamında yer alan bilimsel çalışmalarla ilgili tabloların akademik birimler tarafından eksiksiz olarak doldurulması,
* Fırsat ve tehditlerin açıklamalar doğrultusunda ve somut ifadelerle eksiksiz olarak yazılması gerekmektedir.
* İdare Faaliyet Raporunun zamanında tamamlanabilmesi için birim faaliyet raporlarının **en geç 12 Ocak 2018 tarihine kadar** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ na gönderilmesi,
* İç Kontrol Güvence Beyanlarının Harcama Yetkilileri tarafından imzalanarak rapora eklenmesi gerekmektedir.

**!!! İDARE FAALİYET RAPORU İÇİN GÖNDERİLEN TÜM VERİLER BİRLEŞTİRİLECEĞİNDEN, RAPORU SİZE GÖNDERİLEN ŞEKİL VE FORMATTA GÖNDERİNİZ.**

**YAZI KARAKTERLERİNİ, BOYUTUNU, TABLO ŞEKİL VE RENKLERİNİ DEĞİŞTİRMEYİNİZ. PDF vb FORMATLARDA GÖNDERMEYİNİZ.**

Göstereceğiniz özen ve hassasiyet için teşekkür ederiz.

Birim faaliyet raporlarının hazırlanmasında tereddüt yaşanan hususlarla ilgili olarak Stratejik Geliştirme Daire Başkanlığı / Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi ile irtibata geçilecektir.

Stratejik Planlama ve Yönetim Birimi Sorumlu Personeli:

Taner TURAN / Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Dahili :5846

E-mail :taner.turan@yalova.edu.tr

**Yalova Üniversitesi**

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

**29 Aralık 2017**

***SUNUŞ***

Birim yöneticisinin sunuş metni yer alacaktır.

**Ad-Soyad**

Unvan

İmza

[I. GENEL BİLGİLER 1](#_Toc439228550)

[A. MİSYON VE VİZYON 1](#_Toc439228551)

[B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1](#_Toc439228552)

[C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 2](#_Toc439228553)

[1. FİZİKSEL YAPI 2](#_Toc439228554)

[1.1. SOSYAL ALANLAR 2](#_Toc439228555)

[1.1.1. Toplantı/Konferans/Eğitim Salonları 2](#_Toc439228556)

[1.1.2. Diğer Sosyal Alanlar 2](#_Toc439228557)

[1.2. HİZMET ALANLARI 3](#_Toc439228558)

[1.2.1. Ofis Alanları 3](#_Toc439228559)

[1.2.2. Ambar, Arşiv ve Benzeri Alanlar 3](#_Toc439228560)

[2. ÖRGÜT YAPISI 4](#_Toc439228561)

[3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 5](#_Toc439228562)

[3.1. YAZILIMLAR 5](#_Toc439228563)

[3.2. BİLGİSAYAR ALT YAPISI VE AĞ SİSTEMLERİ 5](#_Toc439228564)

[3.3. DİĞER TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 6](#_Toc439228565)

[4. İNSAN KAYNAKLARI 7](#_Toc439228566)

[4.1. PERSONEL SAYISI (Birim) 7](#_Toc439228567)

[5.1. PERSONELİN KATILDIĞI EĞİTİMLER 7](#_Toc439228568)

[5. SUNULAN HİZMETLER 8](#_Toc439228569)

[5.1. DİĞER HİZMETLER 8](#_Toc439228570)

[5.1.1. Araştırma Merkezleri Tarafından Gerçekleştirilen Etkinlikler 8](#_Toc439228571)

[6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 9](#_Toc439228572)

[II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 10](#_Toc439228573)

[A. PERFORMANS BİLGİLERİ 10](#_Toc439228574)

[1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 10](#_Toc439228575)

[1.1. YAYINLARLA İLİŞKİN FAALİYET BİLGİLERİ 10](#_Toc439228576)

[1.1.1. İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayın Sayısı 10](#_Toc439228577)

[1.1.2. Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi ve Hakemlik Yapılan Yayın Sayısı 10](#_Toc439228578)

[1.1.3. İndekslerde Yer Alan Yalova Üniversitesi Adresli Yayın Sayısı 10](#_Toc439228579)

[1.1.4. WOS’ da İndekslenen Yayınların İndekslere ve Birimlere Göre Dağılımı 11](#_Toc439228580)

[1.1.5. Alınan Ödüller 11](#_Toc439228581)

[1.2. HEDEF GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ 12](#_Toc439228582)

[III. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 13](#_Toc439228583)

[A. GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ 13](#_Toc439228584)

[B. ZAYIF YÖNLERİMİZ 13](#_Toc439228585)

[C. FIRSATLARIMIZ 13](#_Toc439228586)

[D. TEHDİTLERİMİZ 14](#_Toc439228587)

[E. DEĞERLENDİRME 14](#_Toc439228588)

[IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER 14](#_Toc439228589)

[Tablo 1: Toplantı / Konferans / Eğitim Salonları 2](#_Toc439228590)

[Tablo 2: Diğer Sosyal Alanlar 2](#_Toc439228591)

[Tablo 3: Ofis Alanları 3](#_Toc439228592)

[Tablo 4: Ambar, Arşiv ve Benzeri Alanlar 3](#_Toc439228593)

[Tablo 5: Kullanılan Yazılımlar ve Yönetim Bilgi Sistemleri 5](#_Toc439228594)

[Tablo 6: Bilgisayar Sayıları 6](#_Toc439228595)

[Tablo 7: Diğer Teknolojik Kaynaklar 6](#_Toc439228596)

[Tablo 8: Personel Sayıları 7](#_Toc439228597)

[Tablo 9: Personelin Katıldığı Eğitimler 7](#_Toc439228598)

[Tablo 10: Araştırma Merkezlerince Gerçekleştirilen Etkinlikler 8](#_Toc439228599)

[Tablo 11: İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayın Sayısı 10](#_Toc439228600)

[Tablo 12: Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi ve Hakemlik Yapılan Yayın Sayısı 10](#_Toc439228601)

[Tablo 13: İndekslerde Yer Alan Yalova Üniversitesi Adresli Yayınlar 10](#_Toc439228602)

[Tablo 14: WOS İndeksli Y.Ü. Yayın Sayılarının İndekslere / Birimlere Göre Dağılımı 11](#_Toc439228603)

[Tablo 15: Alınan Ödüller 11](#_Toc439228604)

[Tablo 16 : Hedef Gerçekleşme Bilgileri 12](#_Toc439228605)

[Tablo 17 : ÖYP Kapsamında Görevlendirilen Akademik Personel Sayıları 12](#_Toc439228606)

1. GENEL BİLGİLER

Birimin tarihçesi, bölüm ve programları, akademik kadrosu, staj ve kariyer planlaması çalışmaları, akademik danışmanlık hizmetleri, fiziki imkanları vb. konularda detaylı olarak bilgilere yer verilir. 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verilir.

1. MİSYON VE VİZYON

**MİSYON**

Birim Misyonu yazılır.

**VİZYON**

Birim Vizyonu yazılır.

1. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

(Birimin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumluluklarına yer verilecek olup, referans kaynak olarak iç kontrol çalışmaları kapsamında belirlenen birim görev tanımları ile bireysel görev tanımları kullanılacaktır.)

1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
2. FİZİKSEL YAPI

* 1. SOSYAL ALANLAR
  2. 1. Toplantı/Konferans/Eğitim Salonları

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Birimin Adi | Yerleşke Adi | Adedi | | | Alani (M2) | Kapasite  (Kişi) |
| **Toplantı Salonu** | **Konferans Salonu** | **Eğitim Salonu** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

(Tüm birimler kendilerine ait salonları bildireceklerdir.)

Tablo 1: Toplantı / Konferans / Eğitim Salonları

* + 1. Diğer Sosyal Alanlar

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kullanım Amacı | Adet | Alan  (m²) | Kapasite  (Kişi) |
| Öğrenci Toplulukları |  |  |  |
| Öğrenci Kulüpleri |  |  |  |
| Mezun Öğrenciler Derneği |  |  |  |
| Akademik/İdari Personel Dinleme Odası |  |  |  |
| Diğer (belirtilecektir) |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |

(Öğrenci Klüpleri/Toplulukları ile ilgili alan bilgiler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, diğerleri ise her birim kendi yerleşkesi için tüm birimler tarafından dolduracaktır.)

Tablo 2: Diğer Sosyal Alanlar

* 1. HİZMET ALANLARI
     1. Ofis Alanları

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alt Birim | Ofis Sayısı | m2 | Kullanan Kişi Sayısı |
| Yönetim Ofisleri |  |  |  |
| Akademik Personel Ofisleri |  |  |  |
| İdari Personel Ofisleri |  |  |  |
| Diğer (belirtilecektir) |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |

Tablo 3: Ofis Alanları

* + 1. Ambar, Arşiv ve Benzeri Alanlar

Temizlik odaları, güvenlik merkezleri vb de diğer bölümüne yazılacaktır

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kullanım Amacı | Adet | Alan (m²) |
| Ambar Alanları |  |  |
| Arşiv Alanları |  |  |
| Diğer (Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri gibi belirtilecektir) |  |  |
| TOPLAM |  |  |

Tablo 4: Ambar, Arşiv ve Benzeri Alanlar

1. ÖRGÜT YAPISI

Birim teşkilat şeması; **iç kontrol çalışmaları kapsamında oluşturulan** standartlar doğrultusunda ve hiyerarşik yapıyı gösterecek şekilde oluşturulacaktır. Akademik birimler hem akademik teşkilatı hem de idari teşkilatı hakkında bilgi vereceklerdir. (İç Kontrol ve Risk Yönetim Sisteminde birim teşkilat şemaları yer almaktadır)



1. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Birimin bilişim sisteminin faaliyetlere katkısına, karşılaşılan sorunlara, faaliyet raporu döneminde bilişim sisteminde yapılan değişikliklere, bilişim sisteminin diğer birim bilişim sistemleri ile uyumuna ve bilgi paylaşımına yer verilir.

1. 1. YAZILIMLAR

##### 3.1.1 Kullanılan Yazılımlar ve Yönetim Bilgi Sistemleri

Üniversitemiz faaliyetlerinde kullanılan yazılımlarla ilgili bilgilere yer verilecektir.

(Tüm birimler birimlerinde kullanılan yazılımları yazacaklardır. Ayrıca Akademik birimler bölüm başkanlıklarında başka bir yazılım kullanılıp kullanılmadığını belirleyerek tabloyu doldurmalıdır.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yazılım/Yönetim Bilgi Sistemi Adı | Kullanım amacı | Kullanan Birim |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Tablo 5: Kullanılan Yazılımlar ve Yönetim Bilgi Sistemleri

* 1. BİLGİSAYAR ALT YAPISI VE AĞ SİSTEMLERİ

##### 3.2.1 Bilgisayar Sayıları

Birimin faaliyetlerinde kullanılan bilgisayar sayıları taşınır kayıtlarında yer alan bilgisayar sayıları ile tutarlı olarak belirtilir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cinsi | İdari Amaçlı | Eğitim Amaçlı |
| Masaüstü Bilgisayar |  |  |
| Dizüstü Bilgisayar |  |  |
| Tablet |  |  |
| Diğer (Belirtilecektir) |  |  |
| Toplam |  |  |

Tablo 6: Bilgisayar Sayıları

* 1. DİĞER TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cinsi | İdari Amaçlı | Eğitim Amaçlı |
| Akıllı Tahta |  |  |
| Projeksiyon |  |  |
| Tepegöz |  |  |
| Barkod Okuyucu |  |  |
| Kimlik Baskı Makinesi |  |  |
| Optik Okuyucu |  |  |
| Yazıcı |  |  |
| Fotokopi Makinesi |  |  |
| Faks |  |  |
| Fotoğraf Makinesi |  |  |
| Kameralar |  |  |
| Televizyonlar |  |  |
| Tarayıcılar |  |  |
| Müzik Setleri |  |  |
| Ses Sistemi |  |  |
| Mikroskoplar |  |  |
| Ultrason Cihazı |  |  |
| DVD-ROM |  |  |
| Server |  |  |
| Omurga Switch |  |  |
| Kenar Switch |  |  |
| Gigabit Switch |  |  |
| Harici Disk |  |  |
| Firewall |  |  |
| Wireless Router |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| TABLODA YER ALMAYAN TEKNOLOJİK KAYNAKLAR EKLENECEKTİR | | |

Tablo 7: Diğer Teknolojik Kaynaklar

1. İNSAN KAYNAKLARI
   1. PERSONEL SAYISI (Birim)

|  |  |
| --- | --- |
| Personel Ünvanı | Sayı |
| Akademik Personel |  |
| İdari Personel |  |
| TOPLAM |  |

Tablo 8: Personel Sayıları

1. 1. PERSONELİN KATILDIĞI EĞİTİMLER

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitimin Konusu | Hangi Kaynaktan Sağlandığı  (Kurum İçi/Kurum Dışı) | Süresi | Katılan Personel Sayısı | Personelin Ünvanı |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |

(Tüm birimler tarafından doldurulacaktır.)

Tablo 9: Personelin Katıldığı Eğitimler

1. SUNULAN HİZMETLER
2. 1. DİĞER HİZMETLER
      1. Araştırma Merkezleri Tarafından Gerçekleştirilen Etkinlikler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etkinlik Türü | Adet | Etkinliğin Adı |
| Sempozyum ve Kongre |  |  |
| Konferans |  |  |
| Panel |  |  |
| Eğitim Semineri |  |  |
| Seminer |  |  |
| Açık Oturum |  |  |
| Teknik Gezi |  |  |
| Sertifika Eğitimleri, Kurslar |  |  |
| Toplam |  |  |

(Araştırma Merkezleri Tarafından doldurulacaktır.)

Tablo 10: Araştırma Merkezlerince Gerçekleştirilen Etkinlikler



1. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

(Birimin atama, satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ilişkin yer alan tespit ve değerlendirmeler yer alır.

(İç kontrol ve Risk Yönetimi Sistemi kapsamında birimde yapılan çalışmalar ve çalışmaların uygulanma düzeyi hakkında bilgi verilir.)

1. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
2. PERFORMANS BİLGİLERİ
3. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ
   1. YAYINLARLA İLİŞKİN FAALİYET BİLGİLERİ
      1. İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayın Sayısı

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uluslararası Makale | Ulusal Makale | Uluslararası Bildiri | Ulusal Bildiri | Kitap | Toplam |
|  |  |  |  |  |  |

Tablo 11: İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayın Sayısı

* + 1. Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi ve Hakemlik Yapılan Yayın Sayısı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim  Üyesi Sayısı | Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı | Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı | Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı |
|  |  |  |  |

Tablo 12: Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi ve Hakemlik Yapılan Yayın Sayısı

* + 1. İndekslerde Yer Alan Yalova Üniversitesi Adresli Yayın Sayısı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| İndekslenen (Sayı) | Tüm Dökümanlar (Sayı) | Makaleler (Sayı) |
|  |  |  |

Tablo 13: İndekslerde Yer Alan Yalova Üniversitesi Adresli Yayınlar

* + 1. WOS’ da İndekslenen Yayınların İndekslere ve Birimlere Göre Dağılımı

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BİRİM** | SCI | SSCI | A&HCI | Toplam |
|  |  |  |  |  |

Tablo 14: WOS İndeksli Y.Ü. Yayın Sayılarının İndekslere / Birimlere Göre Dağılımı

* + 1. Alınan Ödüller

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BİRİM Adı | Ödülün Alındığı Kurum Adı | Ödül Alan Öğretim Elemanı | Ödülün Konusu |
|  |  |  |  |

Tablo 15: Alınan Ödüller

* 1. HEDEF GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ

Bilindiği üzere 2017 yılında ödenek tahsisleri Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden birimlerin sorumlu oldukları hedef ve faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, 2017 yılında birimlerin sorumlulukları dahilindeki hedef ve faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar aşağıdaki tabloda belirtilecektir.

Biriminizin 2017 yılı faaliyetlerini Stratejik Yönetim Bilgi Sistemindeki bilgilere uygun olarak yazınız.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faaliyet Kodu | Faaliyet Adı | Faaliyet Kapsamında Birim Tarafından Yapılan Çalışmalar | Beklenenin altında ya da üstünde gerçekleşen göstergeler ve sapma nedenleri |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Tablo 16 : Hedef Gerçekleşme Bilgileri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giden | | Giden  TOPLAM | Gelen Akademik Personel |
| Yurt İçi | **Yurt Dışı** |  |
|  |  |  |  |

Tablo 17 : ÖYP Kapsamında Görevlendirilen Akademik Personel Sayıları

1. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesinin “Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi:” başlığı altında yer alan “Orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde; teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak idarenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir” hükmü uyarınca doldurulacaktır.

(GZFT analizi, kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, içsel durumunu ve onu çevreleyen dışsal faktörleri tahlil etmek için kullanılan yöntemlerden biridir. Bir anlamda, mevcut durumun tüm yönleriyle, iç ve dış dinamiklerin de göz önünde bulundurulmasıyla, fotoğrafının çekilmesidir.)

1. GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
2. Sahip olduğunuz avantajlar nelerdir?
3. Neleri iyi yaparsınız?
4. Hangi kaynaklara kolay ulaşım imkanlarınız var?
5. Dışarıdan bakanlar, sizin hangi yönlerinizi kuvvetli görür?

Soruları göz önünde bulundurularak doldurulacaktır.

1. ZAYIF YÖNLERİMİZ
2. Geliştirmeniz gereken –mükemmel olmayan - yönleriniz nelerdir?
3. Neleri kötü yaparsınız?
4. Nelerden kaçınmalısınız?

Soruları göz önünde bulundurularak doldurulacaktır.

1. FIRSATLARIMIZ
2. İyi fırsatlar nerede ve nasıl bulunur?
3. Etrafınızda gelişmekte olan süreçler ve eğilimler nelerdir?

Soruları göz önünde bulundurularak doldurulacaktır.

1. TEHDİTLERİMİZ
2. İlerlemenizin önündeki engeller nedir?
3. Daha iyi ve daha başarılı olmanın koşulları değişiyor mu?
4. Size zarar verici faktörler nelerdir?

Soruları göz önünde bulundurularak doldurulacaktır.

1. DEĞERLENDİRME

Yukarıda belirttiğiniz hususlar çerçevesinde;

1. Güçlü olduğumuz noktaları nasıl değerlendirebilir, kullanabiliriz?
2. Zayıf olduğumuz noktaları nasıl güçlendirebilir veya etkisiz kılabiliriz?
3. Fırsatları en iyi nasıl değerlendirebiliriz?
4. Tehditlere karşı nasıl bir savunma sistemi kurmalıyız?

Gibi konulardaki değerlendirmelerin belirtilmesi gerekmektedir.

1. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18. Maddesinin “Öneri ve Tedbirler” başlığı altında yer alan “Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere yer verilir.” hükmü gereğince doldurulacaktır.

HAZIRLAYAN

Adı ve Soyadı :

Ünvanı :

Telefonu :

İmza :

(Raporu Hazırlayan Personelin Bilgileri Yazılacaktır.)

**İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; 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, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.[[1]](#footnote-1)

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.[[2]](#footnote-2) (Yer-Tarih)

Harcama Yetkilisi

İmza

Adı-Soyadı

Unvanı

1. Yil içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkilerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi eklenir. [↑](#footnote-ref-1)
2. Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. [↑](#footnote-ref-2)