



ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2023 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu

1 - ÖZET

1.1- 1. Özet

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olarak Rektörlük bünyesinde, stratejik plan ve hedefler doğrultusunda, hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için evrensel değerlerle yasa, yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde 2023 mali yılı için bütçe ödenekleri ve imkanları dahilinde kaynakları etkin, verimli, şeffaf bir şekilde kullanarak destek hizmetini sunmaktadır. Birimimiz geleceğe yönelik süreçlerini sürekli iyileştirmek amacıyla gelişen/değişen teknolojiye uyum sağlayarak Üniversitemizin araştırma üniversiteleri arasında başarısını koruması ya da diğer konularda dünya sıralamasında yer almasını amaçlamıştır. Bunun için Daire Başkanlığımız üzerine düşen her türlü desteği sağlamakla birlikte, birimizde sürekli mevcut durum değerlendirmelerine yönelik çalışmalar düzenlenmektedir.

2 - KURUM HAKKINDA BİLGİLER

2.1- 1. Kurum Hakkında Bilgiler

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu Başkanı Daire Başkanı Cengiz Topel ERTAŞ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yenidoğan Mahallesi Turhan Baytop Sokak No:1 38280 Rektörlük Binası 4. Kat Talas/KAYSERİ

Tel: +90 352 437 49 14 +90 352 207 66 66 – 10300 e-posta: ctopel@erciyes.edu.tr

Başkanlığımız 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Kontrolörlik ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirilerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Misyonumuz “Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmeleri için; mevcut ödenekler dahilinde, hizmetlerin en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla satın alınması, depolanması ve dağıtılmasıdır.” Misyonumuz biriminizin varlık sebebidir. Başkanlığımızın misyon bildirimini tanımlanırken ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimler için yaptığını açık ve öz olarak ifade etmesine özen gösterilmiştir. Üniversitemizin; üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunma görevini yerine getirmede Başkanlığımız yasal olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde vermeyi amaç edinmiştir. Vizyonumuz “Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Üniversite içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla temin ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktadır.” Üniversitemizin vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunmasındaki vizyonunu yerine getirebilmesinde Başkanlığımız yasal olarak üzerine düşen görevi en iyi şekilde sağlamayı amaç edinmiş olup bu çerçevede vizyonunu belirlemiştir. Temel değerlerimiz arasında Toplumsal Yararlılık, Çağdaşlık, Katılımcılık, Ortak akıl oluşturmak için her düzeyde katılımcılığı teşvik ederek öneri ve görüşlere tam anlamıyla açık olmak, Güvenilirlik, Çevrecilik, İş birliği, dayanışma ve paylaşma, Yenilikçilik ve Üretkenlik, Yenilikleri izleyen ve değişimlere hızla uyum sağlayan, kurum içinde haksız rekabeti tümüyle dışlayan, çalışanları yüksek performansa götüren bir yarışmacılık ortamını sürekli korumak, Şeffaflık, Kurallar ve süreçlerle ilgili olarak kuşkuyla yer bırakmayacak şeffaflıkta olmak, Hesap verilebilirlik, Yaptığı iş ve işlemlerin tümüyle ilgili olarak, her zaman topluma ve paydaşlarına hesap vermeye hazır olmak, Çalışan memnuniyeti, Çalışan memnuniyetinin en önemli başarı göstergesi olduğuna inanmak gibi ilkeler yer almaktadır. Çalışanların memnuniyetini sağlayarak Kurum ve birim kimliği ve kültürünü birimler arasındaki işbirliğini artıracak şekilde geliştirmektedir. Bununla birlikte Başkanlığımızca başlatılan “Hizmet Sunumunda Mükemmelle Doğru” çalışmalarımıza önem vermekteyiz. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı olarak Destek birim olarak yapmış olduğumuz tüm hizmetlerimiz Kanunlar, Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır. İyileştirmeye yönelik çalışmalarımız Birim Faaliyet Raporları gibi iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın temel görevi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Halen İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız Satın Alma Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, İç Hizmetler Şube Müdürlüğü, Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü Konutlar-Taşınmazlar Şube Müdürlüğü ve Garaj İdari Amirliği olmak üzere 5 müdürlük ve 1 amirlik idari yapısından oluşmaktadır. Üniversitemize bağlı tüm birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Rektörlüğe bağlı taşınmazların kiralama ile ilgili ihalelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, yazışmalarının yapılması ve izin gerektiren durumlarda ilgili yerlerden izinlerin alınması ve lojman tahsis-tahliye işlemlerini, satın alınan ve hibe edilen her türlü malzemenin muayene ve teslimatından sonra ayniyat girişinin yapılması, demirbaş niteliğindeki malzemelerin demirbaş numaralarının verilerek muhasebe kayıtlarının tutulması, yılsonunda Üniversitemizin genel demirbaş sayımlarının yapılması, mal alma belgesi karşılığında stok malzemelerin stok çıkış işlemlerinin yapılması ile demirbaş kayıtlarından düşülmesi gereken malzemelerin işlemlerinin yapılması ve yıl sonu icmallarının hazırlanarak Sayıştay’a gönderilmesi, Rektörlük merkezi bünyesindeki personellerin her türlü özlük hakkı ile ilgili ödemeleri ve tahakkuk işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Ayrıca Üniversitemizde her türlü gezi, konferans ve Üniversite işleri için şehir dışına araç tahsisi işlemleri de yürütmektedir.

2.2- 2. İletişim Bilgileri

Başkanlığımız 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Kontrolörlik ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirilerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2.3- 3. Tarihsel Gelişimi

Daire Başkanlığımızın Misyonu; Üniversitemiz birimlerinin mal ve hizmet alımlarının mevcut ödenekler dahilinde, en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla yapılması, depolanması ve dağıtılmasıdır. Daire Başkanlığımızın Vizyonu; Teknolojik imkânlarla donatılmış, işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi, kanun ve yönetmeliklere hâkim elemanları ile kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmeti en üst seviyeye çıkaran örnek bir Başkanlık olmaktadır. Değerlerimiz arasında, Toplumsal Yararlılık, Çağdaşlık, Katılımcılık, Ortak akıl oluşturmak için her düzeyde katılımcılığı teşvik ederek öneri ve görüşlere tam anlamıyla açık olmak, Güvenilirlik, Çevrecilik, İş birliği, dayanışma ve paylaşma, Yenilikçilik ve Üretkenlik, Yenilikleri izleyen ve değişimlere hızla uyum sağlayan, kurum içinde haksız rekabeti tümüyle dışlayan, çalışanları yüksek performansa götüren bir yarışmacılık ortamını sürekli korumak, Şeffaflık, Kurallar ve süreçlerle ilgili olarak kuşkuyla yer bırakmayacak şeffaflıkta olmak, Hesap verilebilirlik, Yaptığı iş ve işlemlerin tümüyle ilgili olarak, her zaman topluma ve paydaşlarına hesap vermeye hazır olmak, Çalışan memnuniyeti, Çalışan memnuniyetinin en önemli başarı göstergesi olduğuna inanmak gibi ilkeler yer almaktadır.

2.4- 4. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Üniversitemiz birimlerinin mal ve hizmet alımlarının mevcut ödenekler dahilinde, en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla yapılması, depolanması ve dağıtılmasıdır.

Teknolojik imkânlarla donatılmış, işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi, kanun ve yönetmeliklere hâkim elemanları ile kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmeti en üst seviyeye çıkaran örnek bir Başkanlık olmaktadır.

3 - A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

3.1- A.1. Liderlik ve Kalite

Başkanlığımızın kalite güvence politikası, misyon, vizyon ve temel değerlerimiz doğrultusunda hedeflerimize ulaşmada kalite güvence süreçlerini akademik ve idari birimlerle koordineli bir şekilde yürütmektedir. Ayrıca "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" ile diğer mevzuatların uygulandığı, faaliyetlerin etkili ve verimli olması, bilgilerin güvenilirliği gibi tüm kalite süreçleri kapsayan "Kalite Politikası" nı uygulama çalışmalarını yürütmektedir.

KAMU İHALE YAYIN SAYFASI

İMİD WEB SİTESİ

MALİ YÖNETİM SİSTEMİ (ÖDEME SAYFASI)

KAMU FİLO BİLGİ SİSTEMİ

DEVLET MALZEME OFİSİ (DMO)

- 1 - Organizasyon Şeması
- 2 - Hassas Görev Analiz Formu
- 3 - 22 abc
- 4 - DEVLET MALZEME OFİSİ İŞ AKIŞI
- 5 - DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞI
- 6 - İHALE İŞ AKIŞI
- 7 - AVANS İŞ AKIŞI
- 8 - EMEKLİ KESENEKLERİ SÜRECİ
- 9 - FİİLİ HİZMET SÜRECİ
- 10 - HARCIRAH SÜRECİ
- 11 - İŞÇİ MAAŞI SÜRECİ
- 12 - İŞÇİ PRİM SÜRECİ
- 13 - MEMUR MAAŞI SÜRECİ
- 14 - ÇIKIŞ İŞLEMLERİ SÜRECİ
- 15 - GİRİŞ İŞLEMLERİ SÜRECİ
- 16 - KAYIT SİLME İŞLEMLERİ
- 17 - LOJMANLAR
- 18 - TAŞINMAZLAR KİRAYA VERME
- 19 - İÇ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞI
- 20 - GARAJ İDARİ AMİRLİĞİ İŞ AKIŞI

3.2- A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. Misyonumuz; Üniversitemiz birimlerinin mal ve hizmet alımlarının mevcut ödenekler dâhilinde, en kısa zamanda, kaliteli ve en uygun fiyatla yapılması, depolanması ve dağıtılmasıdır. Vizyonumuz; Teknolojik imkânlarla donatılmış, işinde uzman, yaratıcı, yenilikçi, kanun ve yönetmeliklere hâkim elemanları ile kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmeti en üst seviyeye çıkaran örnek bir Başkanlık olmaktır.

3.3- A.3. Yönetim Sistemleri

İç ve dış paydaşların gerek görülen durumlarda iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları tanımlanmıştır. Sonuçlar değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirme çalışmaları titizlikle yürütülmektedir.

KAMU İHALE KURUMU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

3.4- A.4. Paydaş Katılımı

İç ve dış paydaşların gerek görülen durumlarda iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları tanımlanmıştır. Sonuçlar değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

1 - DIŞ PAYDAŞ-TEDARİKÇİ MEMNUNİYET ANKET GRAFİĞİ

3.5- A.5. Uluslararasılaşma

Birimimizde Uluslararasılaşma ile ilgili süreç yer almamaktadır.

4 - B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

4.1- B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi

Birimimizde Eğitim ve Öğretime yönelik süreçler bulunmamaktadır.

4.2- B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)

Birimimizde Eğitim ve Öğretime yönelik süreçler bulunmamaktadır.

4.3- B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri

Birimimizde Eğitim ve Öğretime yönelik süreçler bulunmamaktadır.

4.4- B.4. Öğretim Kadrosu

Birimimizde Eğitim ve Öğretime yönelik süreçler bulunmamaktadır.

5 - C. ARAŞTIRMA VE GELIŐTİRME

5.1- C.1. Araştırma S¼reçlerinin Y¼netimi ve Araştırma Kaynakları

Birimimizde Araştırma Geliştirme konusuna y¼nelik s¼reçler bulunmamaktadır.

5.2- C.2. Araştırma Yetkinlięi, İŐ birlikleri ve Destekler

Birimimizde Araştırma Geliştirme konusuna y¼nelik s¼reçler bulunmamaktadır.

5.3- C.3. Araştırma Performansı

Birimimizde Araştırma Geliştirme konusuna y¼nelik s¼reçler bulunmamaktadır.

6 - D. TOPLUMSAL KATKI

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

Başkanlığımız topluma katkı faaliyetleri ile bu faaliyetlere destek olan idari süreçlerinde kalitenin sağlanmasına yönelik uygulamalara, gerek iç gerekse dış değerlendirme süreçlerinin yürütülmesine hizmet üretimi için büyük önem vermektedir.

6.2- D.2. Toplumsal Katkı Performansı

Başkanlığımız, toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında birimizde yer alan Konutlar-Taşınmazlar Şube Müdürlüğü bünyesinde kantin/atm/otopark/baz istasyonlarından elde edilen kira gelirleriyle; Satın Alma Şube Müdürlüğünde ise yapılan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastaneleri ile Diş Hekimliği Fakültesi için sağlık hizmetlerinin sunulabilmesine verilen bütçe dahilinde uygun nitelik ve nicelikte alımlar yapılarak bu kaynakların etkin şekilde kullanımını sağlamaktadır.

[ELKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU](#)

[DEVLET MALZEME OFİSİ](#)

7 - SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

7.1- 1. Sonuç

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın temel görevi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin en ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde temini ve kullanılmasını sağlamaktır. Daire Başkanlığımız Üniversitemize bağlı tüm birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Rektörlüğe bağlı taşınmazların kiralama ile ilgili ihalelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi, yazışmalarının yapılması ve izin gerektiren durumlarda ilgili yerlerden izinlerin alınması ve lojman tahsis-tahliye işlemlerini, satın alınan ve hibe edilen her türlü malzemenin muayene ve tesellümünden sonra ayniyat girişinin yapılması, demirbaş niteliğindeki malzemelerin demirbaş numaralarının verilerek muhasebe kayıtlarının tutulması, yıl sonunda Üniversitemizin genel demirbaş sayımı, stok işlemlerinin yapılması ve yıl sonu icmallерinin hazırlanarak Sayıştay'a gönderilmesi, Rektörlük merkezi bünyesindeki personellerin her türlü özlük hakkı ile ilgili ödemeleri ve tahakkuk işlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerini karşılamakla birlikte Üniversitemizde her türlü gezi, konferans ve Üniversite işleri için şehir dışına araç tahsisi işlemleri de yürütülmesini sağlamaktadır. Başkanlığımız bünyesinde Liderlik, Yönetim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ve de Toplumsal Katkı başlıklarından; Kalite Güvencesi Sistemi Liderlik, Yönetim ve Kalite ile Toplumsal Katkı başlıkları iş alanına girerken Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme konuları arasında faaliyetlerimiz bulunmamaktadır. Başkanlığımız çok sayıda gerçek ve tüzel kişilerle iş ilişkilerinde olduğumuz görülmektedir. Bu nedenle faaliyet alanları, iş ilişkileri ve üzerine düşen sorumlulukların bilincindedir. Başkanlığımız akademik ve idari kadroları ile koordineli şekilde çalışarak bir bütün halinde Kalite Politikasını benimseyerek sürekli gelişen kaliteli hizmet vermeyi hedeflemekteyiz.