****

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE**

**BAŞKANLIĞI**

**BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU**

**(BİDR)**

**01 Ocak – 31 Aralık 2024**

**BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU**

**BİRİM HAKKINDA BİLGİLER**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri, hem de 5436 Sayılı Kanun’un 15 inci Maddesinde belirtilen görevleri, 06.01.2006 tarih ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Kabul edilen “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yerine getirmektedir. Bununla birlikte diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevler Başkanlığımızca yürütülmektedir.

Kuruluş tarihinden itibaren Rektöre ve harcama yetkililerine malî kanunlar ve diğer mevzuatın uygulanması konusunda gerekli bilgileri sağlayan ve danışmanlık yapan Başkanlığımız, bu faaliyetlerini yürütmek üzere, Stratejik Yönetim ve Planlama / Yönetim Bilgi Sistemi, Bütçe ve performans Programı, Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol olmak üzere dört Müdürlükten oluşan bir şekilde yapılanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanı aynı zamanda mali hizmetler birim yöneticisi olup, görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak, Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve Üst Yöneticinin onayıyla alt birim yöneticilerine devredebilmektedir.

1. **İletişim Bilgileri**

**Adres :** Uludağ Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - (224) 294 04 00 Mail : sgdb@uludag.edu.tr

**Tarihsel Gelişimi**

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Tablo 1: Peronel ve kadro dağılımı

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YIL | Birim Kadrosunda Olan | Fiilen Birimde Görev Yapan | Sürekli İşçi |
| 2022 | 17 | 13 | 8 |
| 2023 | 14 | 13 | 8 |
| 2024 | 11 | 11 | 8 |

1. **Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri**

**BİRİM MİSYONUMUZ:**

Kamu mali yönetimi ve kontrolü odaklı yapısıyla, öngörülen yasal mevzuat ve ulusal mali süreç çerçevesinde, üniversitemiz amaç ve hedeflerine yönelik mali hizmet gereksinimini karşılarken; performans ve kalite ölçütlerini geliştirmeyi, kaynakları etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde planlayarak kullanmayı, mali karar ve işlemlerin kontrolünü gerçekleştirmeyi, mali standartları sürekli iyileştirmeyi, hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleriyle paydaşları ve kamuoyunu bilgilendirmeyi görev edinmiştir.

**BİRİM VİZYONUMUZ:**

Temel değerleri ilke olarak benimsemiş, mevzuata hâkim, yaratıcı, yenilikçi ve sorumluluk bilincine sahip personeli ile kurumsal hedef ve kalite politikaları doğrultusunda mali yönetim ve kontrol hizmetlerini yürüten ve yön veren, ulusal mali sürece etkin bir şekilde katkı sağlayan saygın bir daire olmaktır.

**LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE**

**A.1. Liderlik ve Kalite**

**A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı:**

Birimimizde hiyerarşik bir yapı söz konusudur . 4 Müdürlük ve buna bağlı servisler ile hizmet verilmektedir.SGBD\_A.1.1-01

Tablo 2: Teşkilat Şeması

metin, ekran görüntüsü, yazı tipi, tasarım içeren bir resim

Açıklama otomatik olarak oluşturuldu

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükler kurulmuştur. Söz konusu Kanun gereğince, anılan Kanunun 15. maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, Üniversitemizde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı kurulmuştur (SGBD\_A.1.1-02)

Birimimizde yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunun denetimi İç Denetim Birimi ve Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır(SGBD\_A.1.1-03)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Kurumun yönetişim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir |

**Kanıtlar:**

**SGBD\_A.1.1-01:**  <https://www.uludag.edu.tr/sgdb/organizasyon-semasi-54249>

**SGBD\_A.1.1-02:**  <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.5018.pdf>

**SGBD\_A.1.1-03:**  https://www.sayistay.gov.tr/reports/category/5-kamu-idareleri-denetim-raporlari

**SGBD\_A.1.1-04:** https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/sgdb/Performans/SGBD\_A.1.1-04.pdf

**A.1.2. Liderlik:**

Başkanlığımız personellerinin birimsel motivasyon ve stresini etkin ve dengeli bir biçimde yönetmek ve azaltmak adına sık sık birim etkinlikleri ve yemekleri organize edilmektedir. SGBD\_A.2-01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 2 | Kurumda liderlerin kalite güvencesi sisteminin yönetimi ve kültürünün içselleştirilmesi konusunda sahipliği ve motivasyonu bulunmaktadır. |

**Kanıtlar:**

**SGBD\_A.2-01** [**https://www.uludag.edu.tr/sgdb/veda-yemegi-54213**](https://www.uludag.edu.tr/sgdb/veda-yemegi-54213)

**A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi:**

Birimimiz tarafından güncel Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda periodik olarak veri ve bilgi akışı kontrol edilmekte bu amaçla 3 ayda bir performans Programına ait göstergeler izlenmekte, altı ayda bir Stratejik Plana ait göstergeler izlenmekte yılda bir kere birim faaliyet raporlarının hazırlanması talep edilmekte ve bu konular ile ilgili rehber yayınlanmaktadır. SGBD\_A1.3-01.

Başkanlığımız misyonu ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına almak üzere katılımcı süreç yönetim modeli geliştirilmiş, idari yapılanma ve personel görevlendirmesi bu şekilde düzenlenmiştir. Süreç yönetimlerinin planlama aşaması ve iş akışları bu planlamalara göre yürütülmektedir SGBD\_A1.3-03

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır |

**Kanıtlar:**

**SGBD\_A1.3-01.** https://uludag.edu.tr/dosyalar/sgdb/20222026%20stratejik%20plani/birim\_idare\_faaliyet\_raporu\_hazirlama\_rehberi\_2022\_2.doc

**SGBD\_A1.3-02.** https://uludag.edu.tr/sgdb

**SGBD\_A1.3-02.** https://uludag.edu.tr/sgdb/konu/view?id=7604&title=baskanlik-ic-kontrol

**SGBD\_A1.3-03.** Risk Strateji belgesi

**(**<https://www.uludag.edu.tr/ickontrol/kurumsal-risk-yonetimi-strateji-belgesi-61550> **)**

**A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları**

**Olgunluk Düzeyi:** İç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir.

Yürütülecek faaliyet ve projeleri izleme, değerlendirme ve raporlaştırma çalışmaları Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı **koordinasyonunda yürütülmektedir. Üniversitemiz misyon, vizyon ve temel değerlerinin Stratejik Planda belirtilen amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumu raporlaştırılmaktadır. Yıllık uygulama sonuçlarını ve performans değerlendirmelerini içeren bu raporlar, her yıl şubat ayı sonuna kadar hazırlanacak idare faaliyet raporları aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmaktadır**

Üniversitemiz idare faaliyet raporlarına esas olmak üzere 6 aylık periyotlar halinde tüm akademik ve idari birimlerden Başkanlığımız kontrolünde Stratejik plana uygun şekilde yıllık birim faaliyet raporlarının düzenlenmesi web sayfalarında yayımlanması istenmekte takibi yapılmaktadır

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | İç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir. |

**SGBD\_A1.4-01** https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/sgdb/Performans/SGBD\_A.1.1-04.pdf

**SGBD\_A1.4-02.** Risk Strateji belgesi

**(**<https://www.uludag.edu.tr/ickontrol/kurumsal-risk-yonetimi-strateji-belgesi-61550> **)**

**A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik**

Birim web sayfamız doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermektedir; bunun sağlanması için gerekli mekanizma mevcuttur. Başkanlığımız misyon ve vizyonu, görevlerimiz, teşkilat şemamız, personellerimiz gibi organizasyonumuza ait bilgiler web sitemiz üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır

Başkanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler ve hazırlanan raporlar mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız ve Üniversitemiz web sayfaları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır., Kurum ve Birim Faaliyet Raporları, Bütçe Raporları, Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları, Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporları, Temel Mali Tabloları mevzuat hükümleri gereğince web sitemizde kamuoyu ile paylaşılmaktadır

Başkanlığımız kamuoyunu bilgilendirme hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tüm faaliyetleri haberler ve duyurular başlığı altında ana sayfamızda güncel olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Kurumun kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir |

**Kanıtlar:**

**SGBD\_A.1.5-01**Stratejik Plan

<https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/anasayfa/stratejikPlan2024-2028.pdf>

**SGBD\_A.1.5-02** İdare Faaliyet Raporu

https://www.uludag.edu.tr/tr/sgdb/faaliyet-raporlari-54253

**SGBD\_A.1.5-03**Performans Programı <https://uludag.edu.tr/sgdb/konu/view?id=4828&title=performans-programlari>

**SGBD\_A.1.5-04** [2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu](https://www.uludag.edu.tr/sgdb/2024-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu-yayimlanmistir-54217)

<https://www.uludag.edu.tr/sgdb/2024-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu-yayimlanmistir-54217>

**SGBD\_A.1.5-05** KİKSİS

https://kalite.uludag.edu.tr/kiksis**/**

**A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar**

**A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar**

Üniversitemiz hesap verilebilirlik, şeffaflık ilkelerini esas alarak üst düzeyde sorumluluk bilinciyle paydaşlarımızla etkin işbirliği yürüterek, üniversitemizin mali kaynaklarının etkin verimli ve ekonomik olarak kullanılması, bütçenin hazırlanması, uygulanması ve tüm bu işlemlerin raporlanarak kontrolünün sağlanması ve kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamaktır.

Tablo 3: Bursa Uludağ Üniversitesi Misyon ve Vizyonu

|  |  |
| --- | --- |
| Misyon | Bilimsel ve mesleki açıdan donanımlı bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgünbilgi üretmek, ürettiği bilgiyi tüm paydaşlara sunarak toplumsal gelişime katkı sağlamaktır. |
| Vizyon | Yenilikçiliği ve girişimciliği ile geleceğe yön veren öncü bir araştırma üniversitesi olmaktır. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Misyon, Vizyon ve Politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. |

**Kanıtlar:**

**SGBD\_A.2.1-01**Stratejik Plan

<https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/anasayfa/stratejikPlan2024-2028.pdf>

**SGBD\_A. 2.1-02** İdare Faaliyet Raporu

https://www.uludag.edu.tr/tr/sgdb/faaliyet-raporlari-54253

**SGBD\_A. 2.1-03** Performans Programı <https://uludag.edu.tr/sgdb/konu/view?id=4828&title=performans-programlari>

**SGBD\_A. 2.1-04** [2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu](https://www.uludag.edu.tr/sgdb/2024-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu-yayimlanmistir-54217)

<https://www.uludag.edu.tr/sgdb/2024-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu-yayimlanmistir-54217>

**A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler**

Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planı, her yıl iki kez izlenmektedir. İlk izleme sürecinde "İzleme Raporu" hazırlanırken, yılın ikinci değerlendirmesinde "Değerlendirme Raporu" oluşturulmaktadır. Bu raporlar, üst yönetime sunulmakta ve gerekli iyileştirme önerileri paylaşılmaktadır. Stratejik planın etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen bu izleme süreçleri, yıl sonunda hazırlanan "Faaliyet Raporu"nda da yer almaktadır.

2024-2028 Bursa Uludağ Üniversitesi Stratejik Planı çalışmaları kapsamında mevcut yönetmelik ve rehberlere uygun olarak risk çalışmaları yapılmış olup stratejik riskler tanımlanmıştır. 2024 yılında Risk Strateji Belgesi hazırlanmış, Rektörlük Makamının olurları ile yürürlüğe girmiştir. Stratejik Plan ve performansların izlenmesi ile stratejik risklerin yönetimi stratejik planın uygulanması ve izleme kapsamında gerçekleştirilecektir.

Tablo 4 Bursa Uludadağ Üniversitesi Amaç Hedef Listesi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amaç 1 | Eğitim - Öğretimin Kalitesini Artırmak | Hedef 1.1 | Öğrenci niteliğini artırmak |
| Hedef 1.2 | Eğitim ve öğretimde uluslararasılaşmayı artırmak |
| Amaç 2 | Özgün ve Nitelikli Bilimsel Araştırmalar Yaparak Çıktılarını Toplumsal ve Ekonomik Faydaya Dönüştürmek | Hedef 2.1 | Ulusal Ve Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesini ve Bilimsel Çıktılarını Artırmak |
| Hedef 2.2 | Ar-Ge ve Girişimcilik Odaklı Teknopark Firmalarının Sayısını ve Etkinliğini Artırmak |
| Hedef 2.3 | Araştırmalardan Elde Edilen Sonuçlardan Patent, Faydalı Model ve Tescil almak ve Uygulamaya Aktarmak |
| Amaç 3 | Sosyal Sorumluluk Bilinci ile Toplumsal Katkıyı Geliştirmek | Hedef 3.1 | Topluma Katkı Amacıyla Yapılan Faaliyetlerin Sayı, Nitelik ve Katılımcılarını Artırmak |
| Hedef 3.2 | Sağlık Hizmetlerini Çeşitlendirmek ve Niteliğini Artırmak |
| Amaç 4 | Kurumsal Kapasiteyi Artırmak ve Kurum Kültürünü Geliştirmek | Hedef 4.1 | Kurumsal memnuniyetin artırılması |
| Hedef 4.2 | Kurumsal Kültürün Geliştirilmesi |
| Hedef 4.2 | Üniversitenin Sürdürülebilirliğini Artırmak |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Kurum uyguladığı stratejik planı izlemekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirerek gelecek planlarına yansıtılmaktadır |

**Kanıtlar:**

**SGBD\_A.2.2-01**Stratejik Plan

<https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/anasayfa/stratejikPlan2024-2028.pdf>

**SGBD\_A. 2.2-02** İdare Faaliyet Raporu

https://www.uludag.edu.tr/tr/sgdb/faaliyet-raporlari-54253

**SGBD\_A. 2.2-03** Performans Programı

<https://uludag.edu.tr/sgdb/konu/view?id=4828&title=performans-programlari>

**SGBD\_A. 2.2-04** Risk Strateji belgesi

**(**[**https://www.uludag.edu.tr/ickontrol/kurumsal-risk-yonetimi-strateji-belgesi-61550**](https://www.uludag.edu.tr/ickontrol/kurumsal-risk-yonetimi-strateji-belgesi-61550) **)**

**A.2.3. Performans yönetimi**

Üniversitemizde Performans Programı kapsamında veri toplama süreci üç ayda bir gerçekleştirilmektedir. Bu periyodik veri toplama çalışmaları, stratejik plan göstergelerinin gerçekleşme durumunu izlemek ve değerlendirmek amacıyla yürütülmektedir. Yılda iki kez gerçekleştirilen stratejik plan gösterge gerçekleşme analizleri, her yıl Şubat ayında yayımlanan Performans Programı ve Mart ayında kamuoyu ile paylaşılan İdare Faaliyet Raporu'na temel teşkil etmektedir. Bu süreç, üniversitemizin hedeflerine ulaşma düzeyini düzenli olarak takip etmeyi ve gerekli iyileştirmeleri yapmayı mümkün kılmaktadır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Kurumda performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. |

**Kanıtlar:**

**SGBD\_A.2.3-01**Stratejik Plan

<https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/anasayfa/stratejikPlan2024-2028.pdf>

**SGBD\_A.2.3-02** İdare Faaliyet Raporu

https://www.uludag.edu.tr/tr/sgdb/faaliyet-raporlari-54253

**SGBD\_A.2.3-03**Performans Programı <https://uludag.edu.tr/sgdb/konu/view?id=4828&title=performans-programlari>

**A.3. Yönetim Sistemleri**

**A.3.1. Bilgi yönetim sistemi**

İç kontrol çalışmalarımız KİKSİS\_Kalite ve İç Kontrol Sistemi Otomasyonu üzerinden yürütülmektedir. Stratejik Plan ve performansların izlenmesi ile stratejik risklerin yönetiminin sistem üzerinden gerçekleştirilmesi için oluşturulan KİKSİS\_Kalite ve İç Kontrol Sistemi/Stratejik Yönetim Modülünün geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Kurumda entegre bilgi yönetim sistemi izlenmekte ve iyileştirilmektedir. |

**Kanıtlar:**

**SGBD\_A.3.1-01** http://kalite.uludag.edu.tr/kiksis/

**SGBD\_A.3.1-02** <http://isletmeler.uludag.edu.tr/Ü>

**SGBD\_A.3.1-03** <http://isletmeler.uludag.edu.tr/teminat/>

**SGBD\_A.3.1-04** <https://giris.hmb.gov.tr/login>

**SGBD\_A.3.1-05** <https://kaya.sbb.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2F>

**SGBD\_A.3.1-06** <https://programbutce.sbb.gov.tr/>

**A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi**

124 sayılı “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 29 uncu maddesi uyarınca Üniversitemizde insan kaynakları yönetimi Personel Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır

Birimimizde hiyerarşik bir yapı söz konusudur Şube Müdür Vekili : 1 Mali Hizmetler Uzmanı : 5 Mali Hizmetler Uzman Y. : 1 Şef :4 Bilgisayar İşletmeni : 4 Memur : 2 Büro Personeli : 3 Teknisyen : 1

SGBD\_A3.1-01

Başkanlığımız misyonu ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına almak üzere katılımcı süreç yönetim modeli geliştirilmiş, idari yapılanma ve personel görevlendirmesi bu şekilde düzenlenmiştir. Süreç yönetimlerinin planlama aşaması ve iş akışları bu planlamalara göre yürütülmektedir SGBD\_A3.1-02

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Kurumda insan kaynakları yönetimi uygulamaları izlenmekte ve ilgili iç paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir. |

**Kanıtlar:**

**SGBD\_A.3.2-01:**  https://uludag.edu.tr/sgdb/konu/view?id=4659&title=organizasyon-semasidört

**SGBD A.3.1-02 :** http://kalite.uludag.edu.tr/kiksis/

**SGBD\_A3.1-03 :** https://uludag.edu.tr/sgdb/konu/view?id=7604&title=baskanlik-ic-kontrol

**A.3.3. Finansal yönetim**

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca takip edilmektedir. Üniversitemize tahsis edilen ödenekler; her yıl iç paydaşlarımızdan tüm akademik ve idari birimlerimizin katılımı ile yapılan bütçenin planlanması toplantısında birimlerin gerçekleştirecekleri amaç ve hedeflere ait faaliyetleri ile takip eden yılda planladıkları cari giderleri dikkate alınarak ve bütçe imkânları dâhilinde tahsis edilmektedir.

Üniversitemizin finansal kaynakları araştırma, sağlık hizmetleri, eğitim-öğretim, kültürel ve sportif faaliyetler, kampüs içi yaşam ve engelli erişilebilirliği gibi çeşitli alanlarda niteliği arttırmaya yönelik kullanılmaktadır. Program Bütçe Sistemine geçiş ile birlikte finansal kaynaklar, Kalkınma Planları ve Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen program öncelikleri doğrultusunda harcanmakta; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince kaynaklar etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmaktadır.

Üniversitemize 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 6.251.748.000,00.- TL. ödenek tahsis edilmiş olup yıl sonunda toplam ödenek 6.662.663.781,00.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 6.366.606.804,00.-TL.’si harcanmıştır. Yıl sonu toplam ödeneğine göre harcamaların gerçekleşme oranı %95,55 olmuştur.

Bursa Uludağ Üniversitesine 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen 6.251.748.000,00.- TL tutarındaki ödenek yıl içerisinde yapılan bütçe işlemleri neticesinde 6.662.663.781,00.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu ödeneklerin kurum düzeyindeki toplam harcamalarından %63’ü Personel Giderlerine, %8’i Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerine, %8’i Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, %10’u Cari Transferlere, %11’i Sermaye Giderlerine yapılarak yıl sonu itibariyle toplam ödeneğe göre %95,55 oranında harcama gerçekleşmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Kurumda finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir. |

**Kanıtlar:**

**SGBD\_A.3.3-01**Stratejik Plan

<https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/anasayfa/stratejikPlan2024-2028.pdf>

**SGBD\_A.3.3-02** İdare Faaliyet Raporu

https://www.uludag.edu.tr/tr/sgdb/faaliyet-raporlari-54253

**SGBD\_A.3.3-03**Performans Programı <https://uludag.edu.tr/sgdb/konu/view?id=4828&title=performans-programlari>

**SGBD\_A. 3.3-04** [2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu](https://www.uludag.edu.tr/sgdb/2024-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu-yayimlanmistir-54217)

<https://www.uludag.edu.tr/sgdb/2024-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu-yayimlanmistir-54217>

**A.3.4. Süreç yönetimi**

Süreç yapımız, Eğitim Öğretim, Ar- Ge, Destek Hizmetleri, İlişki Yönetimi ve Stratejik Yönetim olmak üzere beş temel süreç, ilgili alt süreçler ile bunların altında yer alan detay süreç ve faaliyet adımlarından oluşan bir yapı ile tasarlanmıştır. Faaliyet adımları süreçlerin iş akış şemalarını oluşturmaktadır.

Harcama birimlerinde ortak yürütülen mali ve mali olmayan iş süreçlerine ilişkin süreç kartları ve akış şemaları KİKSİS\_Kalite ve İç Kontrol Sistemi/Süreç Yönetimi modülünde belirlenmiş ve birimlerin talepleri doğrultusunda İç Kontrol Koordinatörlüğü, Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı sorumluluğunda güncellenmektedir.

.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Kurumda süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir. |

**Kanıtlar:SGBD\_A.3.4-01** <https://docs.google.com/document/d/1W5LgDOxyn5xSTCNWzHVnf_M7_k1lVNo6/edit?usp=sharing&ouid=111824504701674086824&rtpof=true&sd=true>

**A.4. Paydaş Katılımı**

Birimimz tarafından Paydaş Katılımı alanı altında belirlenen soru/konulardan sadece A.4.1. üzerinde faaliyet gerçekleştirdiği saptanmış ve cevaplanmıştır.

**A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı**

Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

28-29 Kasım 2024 tarihlerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve İç Kontrol Koordinatörlüğü işbirliğinde Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Sistemi konulu eğitim düzenlenmiştir. Eğitimlerde; stratejik yönetim kapsamında; stratejik hedeflerimiz, stratejik riskler ve kontrol faaliyetleri ile öncü risk göstergeleri açıklanmıştır. Stratejik riskler 2025 yılında stratejik plan uygulama ve izleme süreçlerinde değerlendirilerek izlenecektir. Bu çerçevede  KİKSİS\_Kalite ve İç Kontrol Sisteminde “Stratejik Yönetim Modülü” oluşturulmuş, modülün geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. Eğitimde KİKSİS\_ Kalite ve İç Kontrol Sistemi/ Stratejik Yönetim Modülü hakkında  bilgilendirme yapılmıştır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir |

**Kanıtlar:**

**SGBD\_A.4.1-01** eğitim ihtiyaci tespit formu

**A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri**

**Olgunluk Düzeyi: ...………………………………………………………………………**

**Kanıtlar:**

**A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi**

**Olgunluk Düzeyi: ...………………………………………………………………………**

**Kanıtlar:**

**A.5. Uluslararasılaşma**

**…………………………………………………………………………………………………………**

**…………………………………………………………………………………………………………**

**A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi**

**Olgunluk Düzeyi: ...………………………………………………………………………**

**Kanıtlar:**

**A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları**

Birimimizde bilimsel araştırma proje kontrol ve ödeme işlemleri yapılmakta olup .bap bilirimi tarafından hazırlanan birim idare faaliyette raporunda ilgili tablolar alt tarafta listelenmiştir.

Tablo Proje Bilgileri

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bilimsel Araştırma Proje Sayısı** | | | | | | | |
| **Projeler** | **2024 Yılı (Rapor Yılı)** | | | | | | |
| **Önceki Yıldan Devreden Proje** | **Yıl İçinde Eklenen Proje** | **Toplam** | **Yıl İçinde Tamamlanan Proje** | **Toplam Ödenek**  **TL** | **Harcanan Ödenek**  **TL** | **Kalan Ödenek**  **TL** |
| TÜBİTAK | 111 | 50 | 161 | 19 | 206.675.352,52 | 119.087.084,78 | 87.588.267,74 |
| A.B HİBESİ | 23 | 7 | 25 | 3 | 76.080.234,51 | 22.150.168,94 | 53.930.065,57 |
| BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ | 324 | 170 | 494 | 209 | 141.648.983,45 | 48.961.194,54 | 92.687.788,91 |
| TÜSEB | 5 | 8 | 13 | 4 | 2.671.725,02 | 1.408.870,01 | 1.262.855,01 |
| CEVHER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| **TOPLAM** | **464** | **235** | **694** | **236** | **428.226.295,50** | **192.757.318,27** | **235.468.977,23** |

Tablo TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Projeler

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Desteklenen Proje Türü** | **Desteklenen Proje Sayısı (Adet)** | **Desteklenen Bütçe** | **Proje Başına Düşen Ortalama Bütçe Miktarı (TL)** |
| Araştırma Projeleri(1001) | 36 | 33.619.077,00 | 933.863,25 |
| Hızlı Destek(1002) | 44 | 2.650.697,00 | 60.243,11 |
| Öncelikli Alanlar Ar- Ge (1003) | 1 | 415.950,00 | 415.950,00 |
| Mükemmeliyet Merkezi Destek Projesi (1004) | 1 | 23.952.240,00 | 23.952.240,00 |
| Yeni Fikirler ve Ürünler (1005) | 2 | 891.590,00 | 445.795,00 |
| Kamu Kurumları Araştırma Projesi (1007) | 1 | 589.900,00 | 589.900,00 |
| Kariyer (3501) | 6 | 4.605.336,00 | 767.556,00 |
| TEYDEB (1505) | 11 | 9.299.143,53 | 845.376,68 |
| TEYDEB Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) | 1 | 1.766.239,99 | 1.766.239,99 |
| Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma (1071) | 2 | 2.060.560,00 | 1.030.280,00 |
| Cost-Uluslararası (2515) | 1 | 1.388.800,00 | 1.388.800,00 |
| Uluslararası İşbirliği Destekli Proje (2532) | 1 | 607.280,00 | 607.280,00 |
| Uluslararası İşbirliği Destekli Proje (2559) | 1 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Cornet | 1 | 1.703.650,00 | 1.703.650,00 |
| Solar Era-net | 2 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2218) | 6 | 2.440.895,00 | 406.815,83 |
| BİDEB (2244) | 41 | 118.083.994,00 | 2.880.097,41 |
| **TOPLAM** | **158** | **206.675.352,52** | **1.308.071,85** |

Tablo TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Projelerin Fakültelere Göre Dağılımı

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **2023** | **2024** |
| Tıp Fakültesi | 9 | 19 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 3 | 1 |
| Mühendislik Fakültesi | 67 | 71 |
| Veteriner Fakültesi | 14 | 18 |
| Ziraat Fakültesi | 15 | 17 |
| Fen Edebiyat Fakültesi | 11 | 17 |
| Eğitim Fakültesi | 2 | 2 |
| Mimarlık Fakültesi | 2 | 3 |
| Teknik Bilimler MYO | 2 | 2 |
| Yenişehir MYO | 0 | 0 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 1 | 2 |
| Keles MYO | 1 | 0 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 1 | 1 |
| Spor Bilimleri | 1 | 2 |
| Karacabey MYO | 1 | 1 |
| Kütüphane DB | 0 | 1 |
| Gemlik Asım Kocabıyık MYO | 0 | 1 |
| **TOPLAM** | **130** | **158** |

Tablo: B.1.3.4: Hızlı Destek Projeleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Tıp Fakültesi | 34 | 273.363,10 |
| Veteriner Fakültesi | 9 | 37.456,57 |
| Ziraat Fakültesi | 6 | 84.789,84 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 23 | 171.046,46 |
| Mühendislik Fakültesi | 4 | 60.703,41 |
| Eğitim Fakültesi | 3 | 1.298,43 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 5.921,52 |
| İlahiyat Fakültesi | 5 | 18.421,20 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 1 | 34.150,00 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1 | 744,60 |
| Gemlik MYO | 1 | 14,30 |
| İnegöl MYO | 1 | 0,71 |
| Karacabey MYO | 1 | 8.294,73 |
| Mustafakemal Paşa MYO | 1 | 2.233,61 |
| Sağlık Hizmetleri MYO | 1 | 59,84 |
| Yabancı Diller MYO | 1 | 10.323,32 |
| BTUAM | 1 | 1.425,60 |
| Yenişehir İbrahim Orhan MYO | 1 | 49.884,00 |
| **TOPLAM** | **95** | **760.131,24** |

Tablo: Altyapı Projeleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Kalan Ödeneği** |
| Tıp Fakültesi | 9 | 15.351.517,96 |
| Veteriner Fakültesi | 3 | 2.228.245,21 |
| Mühendislik Fakültesi | 5 | 8.241.353,83 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 1.041.891,32 |
| **TOPLAM** | **19** | **26.863.008,32** |

Tablo: Araştırma Üniversiteleri Destek Projeleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Tıp Fakültesi | 4 | 7.564.728,26 |
| Veteriner Fakültesi | 4 | 10.786.265,43 |
| Ziraat Fakültesi | 5 | 2.888.096,15 |
| Mühendislik Fakültesi | 14 | 25.890.762,72 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 5 | 569.893,98 |
| İlahiyat Fakültesi | 6 | 897.874,35 |
| Eğitim Fakültesi | 1 | 98.973,93 |
| Orhaneli MYO | 1 | 32.108,47 |
| BTUAM | 1 | 102.626,19 |
| **TOPLAM** | **41** | **48.831.329,48** |

Tablo: Öncelikli Alan Projeleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Tıp Fakültesi | 4 | 266.861,70 |
| Veteriner Fakültesi | 9 | 393.096,21 |
| Ziraat Fakültesi | 2 | 367.294,16 |
| Mühendislik Fakültesi | 3 | 271.720,81 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 50.587,68 |
| Eğitim Fakültesi | 3 | 475.420,29 |
| İlahiyat Fakültesi | 1 | 69.621,18 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 1 | 23.923,05 |
| BTUAM | 1 | 10.108,92 |
| **TOPLAM** | **26** | **1.928.634,00** |

Tablo: Doktora Tez Projeleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Tıp Fakültesi | 3 | 86.265,90 |
| Veteriner Fakültesi | 11 | 144.859,29 |
| Ziraat Fakültesi | 6 | 96.939,18 |
| Mühendislik Fakültesi | 12 | 447.991,19 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 8 | 147.580,15 |
| Mimarlık Fakültesi | 1 | 6.999,99 |
| Eğitim Fakültesi | 5 | 83.741,75 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 4 | 204.900,28 |
| İlahiyat Fakültesi | 5 | 101.692,17 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 2 | 28.081,64 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 4 | 15.895,76 |
| **TOPLAM** | **61** | **1.364.947,30** |

Tablo: Genel Araştırma Projesi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Tıp Fakültesi | 30 | 1.398.635,68 |
| Veteriner Fakültesi | 17 | 354.741,33 |
| Ziraat Fakültesi | 16 | 973.111,03 |
| Mühendislik Fakültesi | 14 | 716.337,34 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 33 | 1.193.277,08 |
| Eğitim Fakültesi | 1 | 22.664,76 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 1 | 1.309,57 |
| Hukuk Fakültesi | 1 | 26.065,46 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 8 | 283.445,61 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 3 | 73.674,77 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 3 | 114.496,75 |
| İlahiyat Fakültesi | 1 | 65.505,55 |
| Devlet Konservatuvarı | 1 | 57.981,28 |
| Büyükorhan MYO | 1 | 51.359,91 |
| Karacabey MYO | 2 | 89.641,06 |
| Keles MYO | 1 | 155.507,57 |
| Sağlık Hizmetleri MYO | 1 | 1.236,75 |
| Teknik Bilimler MYO | 2 | 27.176,04 |
| TÜDAM | 1 | 28.001,07 |
| BTUAM | 3 | 181.395,24 |
| **TOPLAM** | **140** | **5.815.563,85** |

Tablo: Genel Araştırma Projesi I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Tıp Fakültesi | 1 | 150.000,00 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 2 | 487.711,32 |
| Mühendislik Fakültesi | 1 | 121.200,00 |
| **TOPLAM** | **4** | **758.911,32** |

Tablo: Genel Araştırma Projesi ll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 158.813,77 |
| **TOPLAM** | **1** | **158.813,77** |

Tablo: B.1.3.12: Genel Araştırma Projesi lll

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Tıp Fakültesi | 1 | 373.734,00 |
| Ziraat Fakültesi | 1 | 72.080,40 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 1 | 337.586,09 |
| Mühendislik Fakültesi | 1 | 368.012,80 |
| **TOPLAM** | **4** | **1.151.413,29** |

Tablo: Genel Araştırma lV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Tıp Fakültesi | 1 | 479.543,55 |
| Ziraat Fakültesi | 1 | 535.656,00 |
| Mühendislik Fakültesi | 1 | 635.118,42 |
| **TOPLAM** | **3** | **1.650.317,97** |

Tablo: Yüksek Lisans Tez Projeleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Tıp Fakültesi | 10 | 28.456,48 |
| Veteriner Fakültesi | 1 | 0,00 |
| Ziraat Fakültesi | 8 | 35.394,19 |
| Mühendislik Fakültesi | 5 | 102.499,84 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 20 | 231.452,05 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1 | 272,19 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 3 | 18.271,37 |
| İlahiyat Fakültesi | 2 | 63.504,20 |
| BTUAM | 1 | 1.172,04 |
| **TOPLAM** | **51** | **481.022,36** |

Tablo: Güdümlü Proje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Tıp Fakültesi | 1 | 7.180,00 |
| Veteriner Fakültesi | 1 | 565.515,15 |
| Mühendislik Fakültesi | 1 | 983.187,31 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 1 | 159.005,98 |
| **TOPLAM** | **4** | **1.714.888,44** |

Tablo: B.1.3.16: Katılımlı Araştırma Projesi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Ziraat Fakültesi | 4 | 95.073,34 |
| **TOPLAM** | **4** | **95.073,34** |

Tablo: B.1.3.17: Lisans Öğrencisi Katılımlı Proje

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Veteriner Fakültesi | 2 | 17.999,59 |
| Ziraat Fakültesi | 1 | 273,00 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi | 9 | 11.154,24 |
| İnegöl İşletme Fakültesi | 1 | 4.464,40 |
| BTUAM | 1 | 264,00 |
| **TOPLAM** | **14** | **34.155,23** |

Tablo: B.1.3.18: Tıpta Uzmanlık Tez Projeleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Tıp Fakültesi | 24 | 569.466,31 |
| **TOPLAM** | **24** | **569.466,31** |

Tablo: B.1.3.19: Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Birim** | **Proje Sayısı** | **Ödeneği** |
| Tıp Fakültesi | 1 | 161.962,00 |
| Ziraat Fakültesi | 1 | 195.682,27 |
| Mühendislik Fakültesi | 1 | 31.018,42 |
| **TOPLAM** | **3** | **388.662,69** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Kurumda uluslararasılaşma kaynaklarının dağılımı izlenmekte ve iyileştirilmektedir. |

**A.5.3. Uluslararasılaşma performansı**

|  |  |
| --- | --- |
| **Amaç 1** | **Eğitim - Öğretimin Kalitesini Artırmak** |
| **SH1.2** | **Eğitim ve Öğretimde Uluslararasılaşmayı Artırmak** |
| PG.1.2.1 | Akredite Olan Program Sayısı(/Ulusal/ Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Verilen) |
| PG.1.2.2 | Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı |
| PG.1.2.3 | Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğrenci Sayısı |
| PG.1.2.4 | Uluslararası Akademik Sıralamada Üniversitenin Yeri Higher Education (THE) |
| PG.1.2.5 | Erasmus Kapsamında Yurtdışına Gönderilen Akademik Personel Sayısı |
| **Amaç 2** | **Özgün ve Nitelikli Bilimsel Araştırmalar Yaparak Çıktılarını Toplumsal ve Ekonomik Faydaya Dönüştürmek** |
| **Hedef 2.1** | **Ulusal Ve Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesini ve Bilimsel Çıktılarını Artırmak** |
| PG.2.1.1 | Ulusal AR-GE ve Yenilik Destek Programlarından İlgili Yılda Kuruma Aktarılan Fon Tutarı (Öğretim Üyesi Başına) |
| PG.2.1.2 | Uluslararası proje fon tutarı (Öğretim üyesi başına) |
| PG.2.1.3 | Ulusal ve Uluslararası AR-GE ve Yenilik Destek Programlarından İlgili Yılda Kuruma Aktarılan Fon Tutarı (Öğretim Üyesi Dışında) |
| PG.2.1.5 | Incites Dergi Etki Değerinde İlk %50’lik Dilime Giren Bilimsel Yayın Oranı |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Kurumda uluslararasılaşma faaliyetleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir |

**B EĞİTİM VE ÖĞRETİM**

Birimimz tarafından **EĞİTİM VE ÖĞRETİM** alanı altında belirlenen soru/konular üzerinde faaliyet gerçekleştirmemektedir.

**C ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME**

**C.1.2. İç ve dış kaynaklar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK PROGRAMI 2024 YILI ÖDENEK DAĞILIMLARI** | | | |
|  | **Bütçe Başlangıç Ödeneği** | **Yıl Sonu Toplam Ödenek** | **Yıl Sonu Toplam Harcama** |
| **Yükseköğretim Kurumları Araştırma Altyapısı Kurulması ve Geliştirilmesi Faaliyeti** | **15.900.000,00** | **15.554.000,00** | **14.745.031,07** |
| Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Gideri | **7.859.000,00** | **8.313.000,00** | **7.523.761,07** |
| Menkul Mal, Gayrımaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri | **33.000,00** | **33.000,00** | **32.574,00** |
| Gayrımenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| Mamul Mal Alımları Gideri | **8.000.000,00** | **7.200.000,00** | **7.188.696,00** |
| **Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri Faaliyeti** | **67.056.000,00** | **150.835.357,04** | **150.835.357,04** |
| Personel ve SGK Gideri | **2.727.000,00** | **2.727.000,00** | **2.727.000,00** |
| Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Gideri | **29.220.000,00** | **64.850.298,46** | **64.850.298,46** |
| Yolluklar | **2.459.000,00** | **2.459.000,00** | **2.459.000,00** |
| Hizmet Alımları | **3.502.000,00** | **39.752.058,58** | **39.752.058,58** |
| Menkul Mal, Gayrımaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gideri | **1.519.000,00** | **1.519.000,00** | **1.519.000,00** |
| Gayrımenkul Mal Bakım ve Onarım Gideri | **76.000,00** | **76.000,00** | **76.000,00** |
| Mamul Mal Alımları Gideri | **27.553.000,00** | **39.452.000,00** | **39.452.000,00** |
| **TOPLAM** | **82.956.000,00** | **166.389.357,04** | **165.580.388,11** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Kurumda araştırma kaynaklarının yeterliliği ve çeşitliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir |

**SGBD\_C.1.2-01**Stratejik Plan

<https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/anasayfa/stratejikPlan2024-2028.pdf>

**SGBD\_C.1.2-02** İdare Faaliyet Raporu

https://www.uludag.edu.tr/tr/sgdb/faaliyet-raporlari-54253

**SGBD\_C.1.2-03**Performans Programı <https://uludag.edu.tr/sgdb/konu/view?id=4828&title=performans-programlari>

**SGBD\_C.1.2-04** [2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu](https://www.uludag.edu.tr/sgdb/2024-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu-yayimlanmistir-54217)

<https://www.uludag.edu.tr/sgdb/2024-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu-yayimlanmistir-54217>

**D TOPLUMSAL KATKI**

Birimimz tarafından **TOPLUMSAL KATKI** alanı altında belirlenen soru/konulardan sadece **D.1.2.**  ve **D.2.1** üzerinde faaliyet gerçekleştirdiği saptanmıştır.

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

**D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi**

**Olgunluk Düzeyi: ...………………………………………………………………………**

**Kanıtlar:**

**D.1.2. Kaynaklar**

**Olgunluk Düzeyi:** Kurumda toplumsal katkı kaynaklarının yeterliliği ve çeşitliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

**Kanıtlar:**

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi (UÜ-SUAM), Güney Marmara Bölgesinde 5,5 milyon nüfusa üçüncü basamak düzeyinde tüm branşlarda sağlık hizmeti veren tek üniversite hastanesidir. Bursa İl Merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Yalova il ve ilçelerinden gelen büyük bir hasta grubuna hizmet vermektedir. Bu kapsamda Merkezi Yönetim Bütçesinden sağlık hizmetleri ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi projesi kapsamında 1.055.847.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleşen bütçe işlemleri ve Büyük Onarım Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından eklenen yedek ödenekle beraber yılsonu toplam ödenek 1.401.466.000.-TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam ödeneğin 1.380.229.558.-TL’si harcanmıştır

Sağlık hizmeti kapsamında yapılan harcamanın yaklaşık %59’u personel ve sosyal güvenlik giderlerine, %38’i ise sermaye giderlerine ayrılırken, toplam harcama tutarı bir önceki yıla göre %25 artış göstermiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Kurumda toplumsal katkı kaynaklarının yeterliliği ve çeşitliliği izlenmekte ve iyileştirilmektedir. |

**SGBD\_D.1.2-01**Stratejik Plan

<https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/anasayfa/stratejikPlan2024-2028.pdf>

**SGBD\_D.1.2-02** İdare Faaliyet Raporu

https://www.uludag.edu.tr/tr/sgdb/faaliyet-raporlari-54253

**SGBD\_D.1.2-03**Performans Programı <https://uludag.edu.tr/sgdb/konu/view?id=4828&title=performans-programlari>

**SGBD\_D.1.2-04** [2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu](https://www.uludag.edu.tr/sgdb/2024-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu-yayimlanmistir-54217)

<https://www.uludag.edu.tr/sgdb/2024-yili-kurumsal-mali-durum-ve-beklentiler-raporu-yayimlanmistir-54217>

**D.2. Toplumsal Katkı Performansı**

**D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi**

Kurumda toplumsal katkı performansı izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir 2024 2028 Stratejik Planında 4 amaçtan biri toplumsal katkı alanında olup bu amaca hizmet eden 2 hedef belirlenmiştir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amaç 3 | Sosyal Sorumluluk Bilinci ile Toplumsal Katkıyı Geliştirmek | Hedef 3.1 | Topluma Katkı Amacıyla Yapılan Faaliyetlerin Sayı, Nitelik ve Katılımcılarını Artırmak |
| Hedef 3.2 | Sağlık Hizmetlerini Çeşitlendirmek ve Niteliğini Artırmak |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Olgunluk Düzeyi** | 4 | Kurumda toplumsal katkı performansı izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir . |

**Kanıtlar:**

**SGBD\_D.2.1-01**Stratejik Plan

<https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/anasayfa/stratejikPlan2024-2028.pdf>

**SGBD\_D.2.1-02** İdare Faaliyet Raporu

https://www.uludag.edu.tr/tr/sgdb/faaliyet-raporlari-54253

**SONUÇ VE DEĞERLENDİRME**

Birim İç değerlendirme raporu birimimiz tarafından (01 Ocak- 31 Aralık) hazırlanmıştır. Hazırlanan soruların genel olarak kurumsal kapasiteye ölçmeye uygun olduğu değerlendirilmiş olabildiğince birim bazlı düşünülmeye çalışılmıştır.

Genel **olarak LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE** alanına giren konular birim faaliyetleri ile örtüşmekte olduğu görülmüştür.

Birim olarak kalite süreçlerini daha iyi seviyeye taşıyabilmek için Birim Kalite Komisyonu üye sayısının arttırılması ve Birim Kalite Komisyonunun dönem içinde rutin toplantılar yapması kararı alınmıştır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BİRİM DEĞERLENDİRME TABLOSU** | | | | | | | |
| 1. **LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE** | | | | | | | |
| **Ölçüt** | **Alt Ölçüt** | **Olgunluk Düzeyi** | | | | | **Ort.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| A.1. | A.1.1. |  |  |  | X |  | 3,6 |
| A.1.2. |  | X |  |  |  |
| A.1.3. |  |  |  | X |  |
| A.1.4. |  |  |  | X |  |
| A.1.5. |  |  |  | X |  |
| A.2. | A.2.1. |  |  |  | X |  | 4 |
| A.2.2. |  |  |  | X |  |
| A.2.3. |  |  |  | X |  |
| A.3. | A.3.1. |  |  |  | X |  | 4 |
| A.3.2. |  |  |  | X |  |
| A.3.3. |  |  |  | X |  |
| A.3.4. |  |  |  | X |  |
| A.4. | A.4.1. |  |  |  | X |  | 4 |
| A.4.2. |  |  |  |  |  |
| A.4.3. |  |  |  |  |  |
| A.5. | A.5.1 |  |  |  |  |  |  |
| A.5.2. |  |  |  | X |  |
| A.5.3. |  |  |  | X |  |
| **Liderlik, Yönetim ve Kalite Ölçütleri Genel** | | | | | | | 3,93\* |
| 1. **EĞİTİM VE ÖĞRETİM** | | | | | | | |
| **Ölçüt** | **Alt Ölçüt** | **Olgunluk Düzeyi** | | | | | **Ort.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| B.1. | B.1.1. |  |  |  |  |  |  |
| B.1.2. |  |  |  |  |  |
| B.1.3. |  |  |  |  |  |
| B.1.4. |  |  |  |  |  |
| B.1.5. |  |  |  |  |  |
| B.1.6. |  |  |  |  |  |
| B.2. | B.2.1. |  |  |  |  |  |  |
| B.2.2. |  |  |  |  |  |
| B.2.3. |  |  |  |  |  |
| B.2.4. |  |  |  |  |  |
| B.3. | B.3.1. |  |  |  |  |  |  |
| B.3.2. |  |  |  |  |  |
| B.3.3. |  |  |  |  |  |
| B.3.4. |  |  |  |  |  |
| B.3.5. |  |  |  |  |  |
| B.4. | B.4.1. |  |  |  |  |  |  |
| B.4.2. |  |  |  |  |  |
| B.4.3. |  |  |  |  |  |
| **Eğitim ve Öğretim Ölçütleri Genel** | | | | | | |  |
| 1. **ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME** | | | | | | | |
| **Ölçüt** | **Alt Ölçüt** | **Olgunluk Düzeyi** | | | | | **Ort.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| C.1. | C.1.1. |  |  |  |  |  | 4 |
| C.1.2. |  |  |  | X |  |
| C.1.3. |  |  |  |  |  |  |
| C.2. | C.2.1. |  |  |  |  |  |
| C.2.2. |  |  |  |  |  |  |
| C.3. | C.3.1. |  |  |  |  |  |  |
| C.3.2. |  |  |  |  |  |
| **Araştırma ve Geliştirme Ölçütleri Genel** | | | | | | | 4 |
| 1. **TOPLUMSAL KATKI** | | | | | | | |
| **Ölçüt** | **Alt Ölçüt** | **Olgunluk Düzeyi** | | | | | **Ort.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| D.1. | D.1.1. |  |  |  |  |  | 4\* |
| D.1.2. |  |  |  | X |  |
| D.2. | D.2.1. |  |  |  | X |  | 4 |
| **Toplumsal Katkı Ölçütleri Genel** | | | | | | | 4 |
| **Birim Genel** | | | | | | | 3,98\* |

\*cevaplanmayan sorular değerlendirmeye alınmamıştır

Raporu Hazırlayan

Ömer Oğuzhan TURHAN

Birim Kalite Komisyonu Başkanı

Adı Soyadı : M. Enes UZER

Unvanı : Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Tarih 05.02.2025

(İmzası)