

**2023 YILI**

**BİRİM FAALİYET RAPORU**

**YALOVA ÜNİVERSİTESİ SİBER GÜVENLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ**

Bu kılavuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar 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 2023 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 2023) doldurulması,
* Birimi ilgilendiren tüm tabloların eksiksiz ve gerçeği yansıtacak şekilde doldurulması,
* Kılavuzda 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 15 Ocak 2024 tarihine kadar** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 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 Yönetim ve Planlama Birimi Sorumlu Personeli:

Kübra AYDOĞAN / Mali Hizmetler Uzmanı

Dahili :5936

E-mail : sgdb@yalova.edu.tr

  **Yalova Üniversitesi**

 **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

***SUNUŞ***

 Birim yöneticisinin sunuş metni yer alacaktır.

 **Ad-Soyad**

 Unvan

 İmza

[I. GENEL BİLGİLER 1](#_Toc153459847)

[A. MİSYON VE VİZYON 2](#_Toc153459848)

[B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 2](#_Toc153459849)

[C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 3](#_Toc153459850)

[1. FİZİKSEL YAPI 3](#_Toc153459851)

[1.1. SOSYAL ALANLAR 3](#_Toc153459852)

[1.1.1. Toplantı/Konferans/Eğitim Salonları 3](#_Toc153459853)

[1.1.2. Diğer Sosyal Alanlar 3](#_Toc153459854)

[1.2. HİZMET ALANLARI 4](#_Toc153459855)

[1.2.1. Ofis Alanları 4](#_Toc153459856)

[1.2.2. Ambar, Arşiv ve Benzeri Alanlar 4](#_Toc153459857)

[2. ÖRGÜT YAPISI 5](#_Toc153459858)

[3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 6](#_Toc153459859)

[3.1. YAZILIMLAR 6](#_Toc153459860)

[3.2. BİLGİSAYAR ALT YAPISI VE AĞ SİSTEMLERİ 6](#_Toc153459861)

[3.3. DİĞER TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 7](#_Toc153459862)

[4. İNSAN KAYNAKLARI 8](#_Toc153459863)

[4.1. PERSONEL SAYISI (Birim) 8](#_Toc153459864)

[5.1. PERSONELİN KATILDIĞI EĞİTİMLER 8](#_Toc153459865)

[5. SUNULAN HİZMETLER 9](#_Toc153459866)

[5.1. DİĞER HİZMETLER 9](#_Toc153459867)

[5.1.1. Araştırma Merkezleri Tarafından Gerçekleştirilen Etkinlikler 9](#_Toc153459868)

[5.1.2. Proje Sayısı 9](#_Toc153459869)

[6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ 10](#_Toc153459870)

[II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 11](#_Toc153459871)

[A. PERFORMANS BİLGİLERİ 11](#_Toc153459872)

[1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 11](#_Toc153459873)

[1.1. ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET BİLGİLERİ 11](#_Toc153459874)

[1.1.1. Hedef Gerçekleşme Bilgileri 11](#_Toc153459875)

[III. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 12](#_Toc153459876)

[A. GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ 12](#_Toc153459877)

[B. ZAYIF YÖNLERİMİZ 12](#_Toc153459878)

[C. FIRSATLARIMIZ 12](#_Toc153459879)

[D. TEHDİTLERİMİZ 12](#_Toc153459880)

[E. DEĞERLENDİRME 13](#_Toc153459881)

[IV. ÖNERİ VE TEDBİRLER 13](#_Toc153459882)

TABLOLAR

[Tablo 1: Toplantı / Konferans / Eğitim Salonları 3](#_Toc153459913)

[Tablo 2: Diğer Sosyal Alanlar 3](#_Toc153459914)

[Tablo 3: Ofis Alanları 4](#_Toc153459915)

[Tablo 4: Ambar, Arşiv ve Benzeri Alanlar 4](#_Toc153459916)

[Tablo 5: Kullanılan Yazılımlar ve Yönetim Bilgi Sistemleri 6](#_Toc153459917)

[Tablo 6: Bilgisayar Sayıları 6](#_Toc153459918)

[Tablo 7: Diğer Teknolojik Kaynaklar 7](#_Toc153459919)

[Tablo 8: Personel Sayıları 8](#_Toc153459920)

[Tablo 9: Personelin Katıldığı Eğitimler 8](#_Toc153459921)

[Tablo 10: Araştırma Merkezlerince Gerçekleştirilen Etkinlikler 9](#_Toc153459922)

[Tablo 11: Proje Sayıları 9](#_Toc153459923)

[Tablo 12 : Gösterge Gerçekleşme Bilgileri 11](#_Toc153459924)

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. 2023 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 Kulüpleri/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.
2. SUNULAN HİZMETLER
3. 1. DİĞER HİZMETLER
		1. Araştırma Merkezleri Tarafından Gerçekleştirilen Etkinlikler

(Etkinlik Türü: Sempozyum ve Kongre, Konferans, Panel, Eğitim Semineri, Seminer, Açık Oturum, Söyleşi, Tiyatro, Konser, Sergi, Turnuva, Teknik Gezi vb. )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Tarih | Etkinliğin Adı | Türü | Bilim Alanı | İsmi | Yer | Ulusal /Uluslararası | Düzenleyen Birim | Toplam Katılımcı Sayısı | Sponsorların Listesi (Varsa) | Web Sayfasındaki Haber Linki |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 (Araştırma Merkezleri Tarafından doldurulacaktır.)

Tablo 10: Araştırma Merkezlerince Gerçekleştirilen Etkinlikler

* + 1. Proje Sayısı

Proje verileri farklı üst kurumlar tarafından üniversitemizden talep edilmektedir. Farklı kurumların veri talebinde birbirine uyan veya uymayan kriterlere dikkat edilmektedir. Bu nedenle taşıdıkları kriterlere göre projeler kategorilere ayrılmış ve bir proje taşıdığı özelliklere göre birden fazla kategoriye girebilmektedir. Biriminizde öğrenciler veya öğretim elemanları tarafından yapılmış olan veya yürütülen projeleri, taşıdığı kriterlere göre gerek gördüğünüz her tabloya ekleyiniz.

(Proje Türü: AB, BAP, CSBB, Kalkınma Bakanı, TÜBİTAK, TÜSEB, TTO&Teknokent, Diğer.)

* Projeler önceki yıllarda başlamış fakat ilgili yılda devam ediyor olabilir.
* Destek veren kurum veya ortak yapılan bir kurum varsa bilgisi mutlaka paylaşılmalıdır.
* Destek veren veya ortak kurum yurt içi veya yurt dışında olabilir.
* Projelerin Ar-Ge, sosyal sorumluluk veya benzeri kategorilerde değerlendirilebilmesi için tabloların altında kısa açıklamalar talep edilmektedir.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adı** | **Proje Türü** | **Yürütücüsü** | **Başlangıç Tarihi** | **Bilim Alanı** | **Toplam Öğretim Elemanı** | **Destek Veren Kurum (varsa)** | **Paydaş Kamu Kurumu (varsa)** | **Paydaş Endüstri kuruluşu (varsa)** | **Uluslararası İş Birliği (varsa)** | **Uluslararası Fon Oranı (%) (varsa)** | **Bütçesi** | **Tamamlanma Durumu (%)** | **Bitiş Tarihi (Varsa)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tablo 11: Proje Sayıları

* 1.
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. ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET BİLGİLERİ

(2023 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verilecektir. )

* + 1. Hedef Gerçekleşme Bilgileri

2023 Performans Programı ile belirlenen performans göstergeleri aşağıda sıralanmıştır. İlgili göstergenin gerçekleşme değerini ve 2023 yılı başında belirlenen hedeflerin altında veya üstünde kalınması durumunda nedenlerinin ilgili sütuna yazılması gerekmektedir.

Not: İlgili göstergelerin 2023 Yılı gerçekleşme değerlerinin, yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde gönderilen rakamlarla tutarlı olmasına dikkat edilmelidir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gösterge Adı | Gösterge gerçekleşme değeri | Beklenenin altında ya da üstünde gerçekleşen göstergeler ve sapma nedenleri |
| Ar-ge sonucu ortaya çıkan ürünlere ilişkin alınan patent sayısı |  |  |
| Ar-ge sonucu ticarileştirilen ürün sayısı |  |  |
| Araştırma merkezleri gelir miktarı |  |  |
| Araştırma merkezlerinin sanayi ile yaptığı proje sayısı |  |  |
| Tamamlanan sosyal sorumluluk projeleri sayısı |  |  |

Tablo 12 : Gösterge Gerçekleşme Bilgileri

1. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26. 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 İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 26. 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 görev ve yetkilerim çerçevesinde;

 Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır. [1]

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. [2] (Yer-Tarih)

Harcama Yetkilisi

İmza

Adı-Soyadı

Ünvanı

[1] Yil içinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi eklenir.

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