

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL VERİ YÖNETİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2023 YILI FAALİYET RAPORU

Ocak 2024

İçindekiler

BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	3
I. GENEL BİLGİLER	4
1.1. MİSYON VE VİZYON	4
1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	4
1.3. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER	4
1.3.1. Fiziki Yapı	4
1.3.2. Teşkilat Yapısı	4
1.3.3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı	5
1.3.4. İnsan Kaynakları	5
1.3.5. Sunulan Hizmetler	6
II. AMAÇ ve HEDEFLER	10
2.2. BİRİM STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	10
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	11
3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ	11
3.2.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	11
KVYS Geliştirme Toplantıları	11
IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .13	
4.1. ÜSTÜNLÜKLER	13
4.2. ZAYIFLIKLAR	13
4.3. DEĞERLENDİRME	13

BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Üniversitemiz Senatosunun 25.03.2021 tarih ve 06 sayılı toplantısında almış olduğu 2021/67 nolu kararı ile kurulmuş olan Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü'nün 2023 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin raporu aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof. Dr. Fatih Emre BORAN

I. GENEL BİLGİLER

1.1. MİSYON VE VİZYON

Misyon

Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü'nün misyonu; kurum içi ve kurum dışı planlara, raporlara, belgelendirmelere, sıralamalara ve göstergelere girdi teşkil edecek kurumsal veri ve bilgilerin oluşturulması için gerekli planların, programların ve uygulamaların geliştirilmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini ilgili birimler ile eşgüdüm sağlayarak yürütmektir.

Vizyon

Bütünleşik ve etkin bir kurumsal veri yönetim süreci mekanizmasını tasarlamak ve dijital ortamda faaliyete geçirmek.

1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Üniversite bünyesinde yer alan birimlerdeki kurumsal veri ve bilgi varlıklarının tanımlanması, üretilmesi, bütünleştirilmesi, yaşam döngüleri boyunca kalitesinin (doğruluk, bütünlük, güncellik, geçerlilik, gizlilik, erişilebilirlik) sağlanması ve kurumsal veri sahipleri, kurumsal veri kullanıcıları ve kurumsal veri sorumlularına ilişkin süreçlerin yönetilmesi için gerekli bilgi sistemi uygulamasının geliştirilmesi koordinatörlüğün yetki, görev ve sorumluluk alanını oluşturmaktadır.

1.3. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

1.3.1. Fiziki Yapı

1.3.1.3. Hizmet Alanları

Akademik Personel Hizmet Alanı			İdari Personel Hizmet Alanı					
Çalışma Odası			Çalışma Odası			Servis		
Toplam Sayı	Toplam m ²	Toplam Kullanan Kişi Sayısı	Toplam Sayı	Toplam m ²	Toplam Kullanan Kişi Sayısı	Toplam Sayı	Toplam m ²	Toplam Kullanan Kişi Sayısı
1	25	2	-	-	-	-	-	-

1.3.2. Teşkilat Yapısı

Üniversitemiz Senatosunun 25.03.2021 tarih ve 06 sayılı toplantısında almış olduğu 2021/67 nolu kararı ile kurulmuş olan Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü'nün idari yapılanması aşağıda sunulmuştur.



1.3.3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Yazılımlar ve Bilgi Sistemleri

Kurum içi kaynaklar kullanılarak Kurumsal Veri Yönetimi Sistemi yazılımı geliştirilmiş ve 2021 Eylül ayında kullanıma sunulmuştur. 2023 yıl sonu itibari ile versiyon 2.02 geliştirilmiştir.

Bilgisayarlar

Masa Üstü Bilgisayar Sayısı: 4 Adet

Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Yazıcı	1	-	-

1.3.4. İnsan Kaynakları

Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilmelidir. Personel Daire Başkanlığı aşağıdaki tabloları Üniversite geneli için ayrıca doldurmalıdır.

1.3.4.1. Akademik Personel

Unvan	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör					1
Dr. Öğretim Üyesi					1
TOPLAM					2

Akademik Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı

	24-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri
Kişi Sayısı			2		
Yüzde (%)			100		

1.3.5. Sunulan Hizmetler

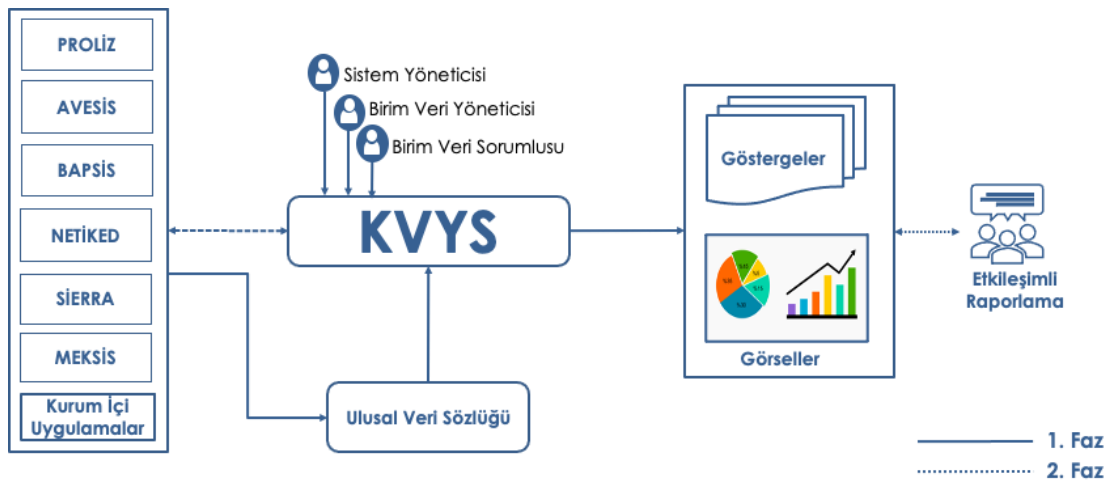
1.3.5.3. İdari Hizmetler

Kurum içi kaynaklar kullanılarak koordinatörlüğün görev alanına giren faaliyetlerin yürütülmesi için Kurumsal Veri Yönetim Sistemi (KVYS) yazılımı geliştirilmiştir. Yazılım bünyesinde tanımlı 12 İdari Birim, 9 Koordinatörlük, 12 Fakülte, 4 Yüksek Okul, 4 Enstitü, 39 Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2 Dış Birim (Teknoloji Transfer Ofisi, Teknopark) olmak üzere 152 birim sistemin aktif kullanıcılarıdır. Bunun yanı sıra Anabilim Dalı düzeyinde veri toplamaya yönelik olarak 215 birim ise sistemde tanımlanmış fakat yetkilendirme (tamamı için) yapılmamıştır. Sistemin kayıtlı mevcut 358 adet kullanıcısı bulunmaktadır.

KVYS yazılımının yetenekleri aşağıda sıralanmıştır:

- i. Farklı tür ve esneklikte göstergelerin tanımlanabilmesi (tablo, sayı, metin, dosya vb.), bu göstergelere ilişkin veri taleplerini farklı birimlere atayabilme ve toplanan veri sonuçlarını bütünleştirebilme
- ii. Göstergelere ilişkin kanıt toplayabilme
- iii. Veri toplama süreçlerinde iletişimi KVYS sistemi üzerinde gerçekleştirilebilme (anlık mesajlaşma ve toplu e-posta gönderim özellikleri)
- iv. Veri toplama süreçlerinin anlık olarak takip edilebilmesi (veri girmeyen birimlere otomatik hatırlatma e-postası gönderebilme)
- v. Periyodik ve birikimli olarak toplanan veriler için ilk gösterge tanımlamasına müteakip formların otomatik olarak oluşturulması ve veri toplama süreçlerinin dinamikleştirilmesi
- vi. Veri toplayan birimlerin veri sağlayıcı birimlere ilişkin geçmiş performansları izleyebilmesi
- vii. Dış kaynaklı veri toplayabilme
- viii. İnteraktif raporlama ve görselleştirme yapılabilme ve web sayfası olarak paylaşabilme

KVYS yazılım geliştirme süreci aşağıda gösterilen 2 fazdan oluşmaktadır.

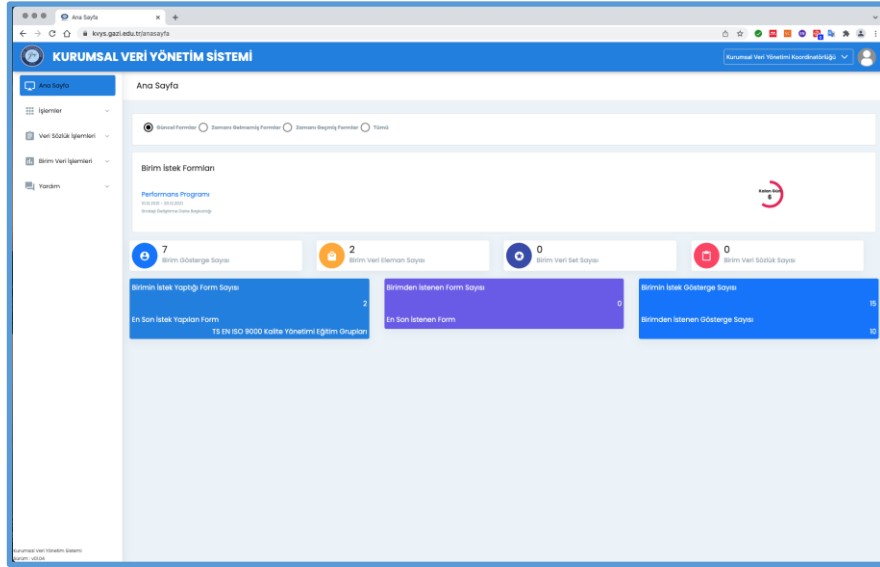


1.Faz: Amaç, idari ve akademik birimlerden verilerin talep edilmesi, toplanması ve analizi süreçlerinin dijital olarak yürütülmesidir.

Sistem 5 modülden oluşmaktadır:

- i. İşlemler: Kullanıcı Yönetimi, Rol Yönetimi, Birim Yönetimi, E-Posta Yönetimi
- ii. Veri Sözlük İşlemleri: Veri Sözlük Yönetimi, Veri Seti Yönetimi, Veri Elemanı Yönetimi, Veri Set / Eleman Yönetimi
- iii. Birim Veri İşlemleri: Gösterge Yönetimi, Form Yönetimi, Form Onay Yönetimi, Veri İstek Form Yönetimi, Veri Form Kontrol Yönetimi
- iv. Rapor İşlemleri: Rapor Yönetimi, Form Rapor Yönetimi, Grafik Yönetimi
- v. Yardım: Kullanıcı Kılavuzu, Sık Sorulan Sorular, İletişim

<https://kvys.gazi.edu.tr/login> adresinde hizmet veren KVYS ana ekranı aşağıda gösterilmiştir.



2.Faz: Amaç, üniversite bünyesinde yer alan farklı yazılımlar/sistemler ile entegrasyonun sağlanması ve verilerin otomatik KVYS'ye çekilmesidir. Bu amacı gerçekleştirmek için Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü ilk olarak 05.04.2021 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı - Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Ulusal Veri Sözlüğü (UVS) Eğitimcilerin Eğitim programını katılmıştır. UVS sisteminin yakın gelecekte tüm kamu kurumları tarafından kullanımının zorunluğu olacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, üniversitemiz UVS sistemini kullanmaya başlayan ilk yükseköğretim kurumudur. Eğitimcilerin eğitimi programının tamamlanmasına müteakip, 25.05.2021 tarihinde idari birim düzeyinde belirlenen birim sorumlusu ve kayıt otoriteleri için UVS kullanımına ilişkin kullanıcı eğitimi verilmiştir. Bu eğitim sonrasında idari birimlerin veri sözlüklerini UVS içerisinde oluşturmaları talep edilmiştir. Üniversite bünyesinde yer alan 9 idari birim Ulusal Veri Sözlüğü sistemine veri girişini tamamlamıştır. Gelecekte veri sözlüklerinin UVS içerisinde tanımlanmasına yönelik yasal bir zorunluluk oluşması ihtimaline karşı veri sözlükleri UVS

içerisinde tanımlanacak olsa da; UVS ile uyumlu altyapısı ile KVYS UVS’de tanımlanan veri sözlüklerini çekme yeteneğine sahiptir.

2. fazın tamamlanabilmesi için aşağıda yer alan faaliyetlerin yapılması planlanmıştır:

- i. Pilot Entegrasyon için Öğrenci Bilgi Sistemi yazılımı tedarikçisi ile görüşme
- ii. Web servis hizmetinin teknik ve finansal açıdan değerlendirilmesi
- iii. Diğer bilgi sistemleri (AVESİS, BAPSİS, NETİKED, SIERRA ve MEKSİS) için benzer prosedürün izlenmesi

2021 yılı Eylül ayında aktif kullanıma sunulan KVYS’nin 2023 yılı kullanımına ilişkin birim bazlı istatistikler aşağıda sunulmuştur. 2023 yılı içerisinde bölüm düzeyinde tanımlamalar yapılmış ve sistemin tüm akademik ve idari birim düzeylerinde daha yaygın kullanımı gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı içerisinde 47 farklı tip form, 237 adet performans göstergesi olmak üzere toplam 1867 adet performans göstergesi tanımlanmıştır. 2023 yılı içerisinde tanımlanan form detayları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. KVYS Sisteminde Tanımlı Formlar

Form İsmi	Gösterge Sayısı	Oluşturan birim
2022 Yılı Kalite Güvencesi Sistemine Öğrenci Katılımı Faaliyetleri	11	Kalite Komisyonu
2022 Yılı Kalite Güvencesi Sistemine Öğrenci Katılımı Faaliyetleri	11	Kalite Komisyonu
2022 Yılı YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Kanıt Formu	1	Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü
2022 yılı Yükseköğretim Kurulu Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu	33	Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü
2022 yılı Yükseköğretim Kurulu Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu EK	18	Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü
2024-2028 Stratejik Plan Başlangıç Değerleri	67	Strateji Geliştirme Kurulu
Akademik Birim Bölüm/Program/ABD Stratejik Plan Alt Çalışma Grubu	1	Strateji Geliştirme Kurulu
Akademik Birim Stratejik Planlama Ekibi	1	Strateji Geliştirme Kurulu
Araştırmacı Katalog Bilgileri	1	Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü
Bilgi ve İletişim Güvenliği Uygulama Süreci Varlık Envanteri	12	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bilgi ve İletişim Güvenliği Uygulama Süreci Varlık Envanteri Bilgi İşlem Personeli	13	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Bilgi ve İletişim Güvenliği Uygulama Süreci Varlık Envanteri - Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi	12	Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Clarivate Dünya ve Alan Sıralaması	16	Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
Deprem Kapsamında Yapılan Harcamalar	4	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Gider Kalemleri 2022	19	Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü
GreenMetric Dünya Sıralaması (2022 yılı verileri)	85	Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2022 Yıl Sonu Gerçekleşmeleri	63	İç Kontrol Koordinasyon Grubu

İdari Birim Birim Stratejik Planlama Ekibi	1	Strateji Geliştirme Kurulu
İşveren İtibar Anketi Profil Bilgileri	1	Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
Kurul / Komisyon / Grup Birim Stratejik Planlama Ekibi	1	Strateji Geliştirme Kurulu
Kurum Koordinatörlüğü Birim Stratejik Planlama Ekibi	1	Strateji Geliştirme Kurulu
KVYS Kullanıcı bilgileri	1	Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü
KVYS Kullanım Bilgileri	1	Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü
Performans Programı	59	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Performans Programı Yıl Sonu ve İlgili Yılların Tahmini	59	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Performans Programı Yıl Sonu ve İlgili Yılların Tahmini (Eğitim - Öğretim 2024 Ek Form)	3	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Personel Hareketliliği	6	Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
Plaka Tanıma Sistemi Personel Araç Bilgi Formu	1	Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü
Proje Bilgileri	1	Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Projede yer alan önlisans ve lisans öğrenci bilgileri	1	Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü
QS Akademik İtibar Anketi Profil Bilgileri	1	Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
QS Sürdürülebilirlik Sıralaması	29	Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversiteleri Sıralaması	60	Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
Shangai - Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Dünya Üniversiteleri Sıralaması (2021 yılı verileri)	32	Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
Shangai - Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Dünya Üniversiteleri Sıralaması (2022 yılı verileri)	32	Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
Stratejik Plan Değerlendirme	133	Strateji Geliştirme Kurulu
Stratejik Plan İzleme	133	Strateji Geliştirme Kurulu
Sosyal İşler ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü Bilimsel ve Sanatsal Etkinlik Düzenleme Başvurusu Formu	1	İşler ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü
Times Higher Education (THE) Disiplinlerarası Araştırma Anketi (2021 yılı verileri)	10	Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
Times Higher Education (THE) Impact Rankings (2022 yılı verileri)	95	Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
TUBİTAK Proje Başvuru Bilgileri	1	Teknoloji Transfer Ofisi
Uluslar Arası İş Birlikleri Formu	1	Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü
Uygulama ve Araştırma Merkezi Birim Stratejik Planlama Ekibi	1	Strateji Geliştirme Kurulu
YÖK Bağımlılık ile Mücadele Eylem Planı	31	Personel Daire Başkanlığı
YÖK Uygulama ve Araştırma Merkezleri Faaliyet Verileri	1	Personel Daire Başkanlığı
YÖKAK Göstergeleri	50	Kalite Komisyonu
Yüksek Öğretim Kurulu 11. Kalkınma Planı Veri Girişleri	12	Personel Daire Başkanlığı
Yükseköğretim Kesimi Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İstatistikleri 2022	15	Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü

05.01.2023 tarihinde Gazi Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi arasında imzalanana protokol kapsamında, KVYS Abdullah Gül Üniversitesi hizmetine sunulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır.

II. AMAÇ ve HEDEFLER

2.2. BİRİM STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Birim stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere yer verilmelidir.

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç-5	Hedef-5.5

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ

3.2.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

3.2.1.1.Faaliyet Bilgileri

Diğer Etkinlikler	Sayı
Hizmet İçi Eğitim Programı	9
KVYS Gelişim Toplantıları	4
TOPLAM	13

Hizmet İçi Eğitim Programlarına İlişkin Bilgiler

- i. 01.03.2023, KVYS Eğitimi, Abdullah Gül Üniversitesi, 7 katılımcı
- ii. 07.03.2023, KVYS Eğitimi, Abdullah Gül Üniversitesi, 7 katılımcı
- iii. 14.03.2023, KVYS Eğitimi, Abdullah Gül Üniversitesi, 7 katılımcı
- iv. 21.03.2023, KVYS Eğitimi, Abdullah Gül Üniversitesi, 7 katılımcı
- v. 03.05.2023, KVYS Eğitimi, Sosyal İşler ve Toplumsal Katkı Koordinatörü, 5 katılımcı
- vi. 10.05.2023, KVYS Eğitimi, Araştırma Geliştirme Kurum Koordinatörlüğü, 4 Katılımcı
- vii. 14.06.2023, KVYS Eğitimi, Abdullah Gül Üniversitesi, 7 Katılımcı
- viii. 21.06.2023, KVYS Eğitimi, Teknoloji Fakültesi, 15 Katılımcı
- ix. 10.05.2023, KVYS Eğitimi, Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü, 2 Katılımcı

KVYS Geliştirme Toplantıları

- i. 13.03.2023, KVYS Yazılım Geliştirme Toplantısı, 3 katılımcı
- ii. 26.05.2023, KVYS Yazılım Geliştirme Toplantısı, 3 katılımcı
- iii. 27.06.2023, Kurumsal Veri Yönetim Sistemi Yazılım İyileştirme Süreci, 3 katılımcı
- iv. 13.11.2023, Kurumsal Veri Yönetim Sistemi Yazılım İyileştirme Süreci, 3 katılımcı

2023 Yılı Sonu Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu Örneği

A5	Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek.
H5.5.	Yönetim kadrosunun yapıcı liderliğinde, yetkin idari kadroların desteğiyle stratejik hedeflere ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmanın kurulması amacıyla Kurumsal Veri Yönetim Sistemi geliştirilecek, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemlerin gerçekleştirme oranı %20 artırılabacaktır.

Amacın İlgili Olduğu Üniversite Stratejik Plan Amacı		Amaç (5) Ulusal ve uluslararası normlar çerçevesinde kurumsallaşmayı güçlendirmek.			
H5.5 Performansı		(PG 5.5.1. Performansı X Hedefe Etkisi) + (PG5.5.2. Performansı X Hedefe Etkisi) + (PG5.5.3. Performansı X Hedefe Etkisi) + (PG5.5.4. Performansı X Hedefe Etkisi) + (PG5.5.5. Performansı X Hedefe Etkisi)			
Performans Göstergesi	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)	Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)	Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)	Performans (%) (C-A)/(B-A)
PG.5.5.1. Kurumsal Veri Yönetim Sistemine entegre birim sayısı	25	0	63	152	$152/63=2,41$
PG.5.5.2. Kurumsal Veri Yönetim Sisteminden üretilen rapor çeşit sayısı	25	0	20	47	$47/20=2,35$
PG.5.5.3. Kurumsal Veri Yönetim Sistemine yönelik yapılan toplantı ve uygulama eğitim sayısı	10	0	12	13	$13/12=1,083$
Hedefe İlişkin Değerlendirmeler					
Koordinatörlüğümüz 2021 yılı Mart ayında faaliyete geçen yeni bir birim olmasına rağmen hedeflenen performans değerlerinin üzerinde bir başarı yakalamıştır. 2023 yılında Kurumsal Veri Yönetimi Koordinatörlüğü'nün vizyonuna ulaşabilmesi için deneyimli personel sayısının					

arttırılması büyük önem arz etmektedir.

IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. ÜSTÜNLÜKLER

Kurumsal Veri Yönetimi Sisteminin kapsamı ve içeriği konularında yüksek teknik bilgi düzeyine bağlı olarak süreç tasarlama yeteneği

4.2. ZAYIFLIKLAR

Bu süreçleri yazılıma dönüştürme yeteneğine sahip tam zamanlı insan kaynağı eksikliği

4.3. DEĞERLENDİRME

Birimimiz ile ilişkili performans göstergeleri olan Kurumsal Veri Yönetim Sistemine entegre birim sayısı, Kurumsal Veri Yönetim Sisteminden üretilen rapor çeşit sayısı ve Kurumsal Veri Yönetim Sistemine yönelik yapılan toplantı ve uygulama eğitim sayısı hedeflerine 2023 yılında sırasıyla %241, %235 ve %108 başarı ile ulaşılmıştır.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI¹

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 dayanmaktadır².

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim³. (ANKARA –/...../2024)

İmza
Ad-Soyad
Unvan

¹ Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.

² Yıl içerisinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir.

³ Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.