



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

# KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET RAPORU

Kalite Koordinatörlüğü

Aralık 2023

**T.C.**  
**GAZİ ÜNİVERSİTESİ**

**KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ**

**2023 YILI FAALİYET RAPORU**

**Aralık 2023**

## İçindekiler

<b>BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU .....</b>	<b>3</b>
<b>I. I. GENEL BİLGİLER.....</b>	<b>4</b>
1.1. MİSYON VE VİZYON .....	4
1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	4
1.3. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER.....	5
1.3.1. Fiziki Yapı .....	5
1.3.2. Teşkilat Yapısı.....	5
1.3.3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı .....	6
Yazılımlar ve Bilgi Sistemleri .....	6
1.3.4. İnsan Kaynakları.....	6
1.3.5. Sunulan Hizmetler .....	7
<b>II. AMAÇ ve HEDEFLER.....</b>	<b>8</b>
2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	9
<b>III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER .....</b>	<b>9</b>
3.1. PERFORMANS BİLGİLERİ .....	9
3.1.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	9
<b>IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ</b>	<b>14</b>
4.1. ÜSTÜNLÜKLER.....	14
4.2. ZAYIFLIKLAR .....	14
4.3. DEĞERLENDİRME.....	14
<b>V. ÖNERİ VE TEDBİRLER.....</b>	<b>15</b>



## **BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU**

Gazi Üniversitesi Senatosunun 17/11/2022 tarih ve 2022/400 sayılı kararı ile oluşturulan Kalite Koordinatörlüğü Üniversitemizde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinde iç kalite güvence mekanizmasının iç ve dış paydaşların katılımı ile oluşturulması, işletilmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Kalite Komisyonu ile eşgüdümlü olarak çalışmaktadır.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesi doğrultusunda Kalite Koordinatörlüğüne ait 2023 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak aşağıda sunulmuştur.

**Prof. Dr. Gürcü KOÇ**  
**Kalite Koordinatörü**  
**İmza**

## **I. I. GENEL BİLGİLER**

### **1.1. MİSYON VE VİZYON**

#### **Misyon**

Kurumsal boyutta yürütülen kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmalarını akademik ve idari birimlerde kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla gerçekleştirerek sürekli gelişim içinde kalite güvence sistemini güçlendirme sürecine katkı sunmaktır.

#### **Vizyon**

Üniversitenin tüm süreçlerinde paydaşlar ile iş birliği içerisinde kalite güvencesini geliştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi ilke edinen bir birim olmak.

### **1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

#### **Koordinatörün Görevleri**

- (1) Koordinatör, Koordinatörlük için belirlenen görevlerin düzenli ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesini sağlamaktan rektör ve kalite çalışmalarından sorumlu rektör yardımcısına karşı sorumludur.
- (2) Komisyon ve Koordinatörlük çalışmalarının uyum ve eş güdüm içerisinde yürütülmesini sağlar.
- (3) Koordinatör, görevlerini yerine getirirken Komisyon ve ilgili akademik ve idari birimlerle iş birliği içerisinde çalışmaları yürütür.
- (4) Koordinatör, resmi izinli veya görevli olduğunda koordinatörlük görevini, vekâleten koordinatör yardımcılarının birine bırakır. Koordinatörlüğe vekâlet altı aydan fazla olamaz. Vekâletin altı aydan fazla olması durumunda koordinatörün görevi sona erer.

#### **Koordinatör Yardımcısı/Yardımcılarının Görevleri**

- (1) Koordinatör yardımcısı/yardımcıları, koordinatörlük için belirlenen görevlerin yerine getirilmesinde Koordinatöre destek olmakla sorumludur.
- (2) Koordinatör yardımcısı/yardımcıları, Komisyonun doğal üyesidir. Komisyon ve Koordinatörlük çalışmalarının uyum ve eş güdüm içerisinde yürütülmesinde koordinatöre yardımcı olur.
- (3) Koordinatör yardımcısı/yardımcıları, görevlerini yerine getirirken Komisyon ve ilgili akademik ve idari birimler ile iş birliği içerisinde çalışmaların yürütülmesinde koordinatöre yardımcı olur.
- (4) Koordinatör resmi izinli veya görevli olduğunda önerdiği yardımcısı Koordinatörlüğe vekalet eder.

#### **Koordinatörlüğün Görevleri**

- (1) Kalite Koordinatörlüğünün görevleri;
  - a) Üniversitede iç ve dış paydaşların sistematik katılımıyla kalite güvencesi sisteminin kurulması, işletilmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinin Komisyon ile uyum ve iş birliği içerisinde yürütülmesi,
  - b) Üniversitede yönetim, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı süreçlerinin Kurul tarafından belirlenen ölçütler çerçevesinde değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi için Komisyon ile koordineli olarak çalışılması,
  - c) Rektör ve kaliteden sorumlu rektör yardımcısı öncülüğünde ulusal ve uluslararası üst politika belgeleri, Üniversitemiz politikaları ve stratejik planı çerçevesinde Üniversitenin kalite güvence süreçlerinin tüm birimler ve paydaşlarla iş birliği içerisinde yönetilmesinin Komisyon ile iş birliğinde koordine edilmesi,

- ç) Ulusal ve uluslararası iç ve dış değerlendirme çalışmalarının Komisyon ile koordineli yürütülmesi,
- e) Akademik birimlerce yürütülen program akreditasyonu çalışmalarının Komisyon ile koordineli olarak izlenmesi ve desteklenmesi,
- f) Üniversitede yönetim, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı süreçlerinin ulusal ve uluslararası politika belgeleri, Kurul gereklilikleri, Üniversite Stratejik Planı, iç ve dış değerlendirme raporları, paydaş geribildirimleri çerçevesinde iyileştirilmesi faaliyetlerinin tüm akademik ve idari birimlerle iş birliği içerisinde ve Komisyon ile koordineli olarak yürütülmesi,
- g) Strateji Geliştirme Kurulu tarafından yürütülen stratejik plan hazırlık, izleme ve değerlendirme çalışmalarının desteklenmesi; bu kapsamda eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve kurumsal dönüşüm alanlarında Kurul ilkeleri çerçevesinde stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri ile eylem planlarının belirlenmesi sürecine katkı sağlanması; stratejik plan başlangıç, izleme ve değerlendirme çalışmalarında ilgili verilerin belirlenen takvime uygun olarak sunulması; ilgili hedeflerin gerçekleşme düzeyini yükseltmek ve strateji eylem planı kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak üzere gerekli çalışmaların Komisyon ve ilgili birimlerle iş birliği içerisinde yürütülmesi,
- h) Üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak geri bildirimlerin oluşması için iç ve dış paydaşlardan görüş almak üzere ölçme-değerlendirme araçlarının (memnuniyet anketleri, ders değerlendirme anketi, işveren görüş anketi, mezun anketi vb.) geliştirilmesi, belirlenen takvim uyarınca uygulanması ve analiz edilerek raporlanması çalışmalarının ilgili birimlerle koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürütülmesinin sağlanması; sonuçlarının paydaşlarla değerlendirilmesi ve tespit edilen gelişmeye açık yolların iyileştirmesi çalışmalarının birimlerle iş birliği içerisinde gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin Komisyon ile koordineli yürütülmesi,
- i) Kalite kültürünün yaygınlaştırılması için öğrenci, idari personel ve akademik personele yönelik olarak bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının (eğitim, toplantı, çalıştay ve seminer organizasyonları, el kitabı ve broşür vb. içerikleri gibi) Komisyon ve ilgili birimlerle koordineli olarak yürütülmesi,
- j) Komisyonun akademik ve idari birim ekipleri ile iş birliği içerisinde çalışarak kalite güvencesi süreçlerinin birimler düzeyinde etkin şekilde planlanması, yürütülmesi ve izlenerek iyileştirilmesinin Komisyon ve ilgili birimlerle koordineli olarak desteklenmesi,
- k) Kurul tarafından düzenlenen toplantı, çalıştay, seminer, konferans gibi etkinliklere Üniversiteyi temsilen katılım sağlanması,
- l) Üniversite genelinde sürdürülen kalite faaliyetlerine ve kalite geliştirme çalışmalarına yönelik olarak raporlar hazırlanarak Kalite Komisyonu ve Üniversite üst yönetimine sunulması,
- m) Bilgi yönetim sisteminin, Üniversitenin mevcut yapısı ve kalite güvencesi sistemine uygunluğunu ilgili paydaşlarla değerlendirerek geliştirilmesinin desteklenmesi,
- n) Komisyonun sekreteryası faaliyetlerinin yürütülmesidir.

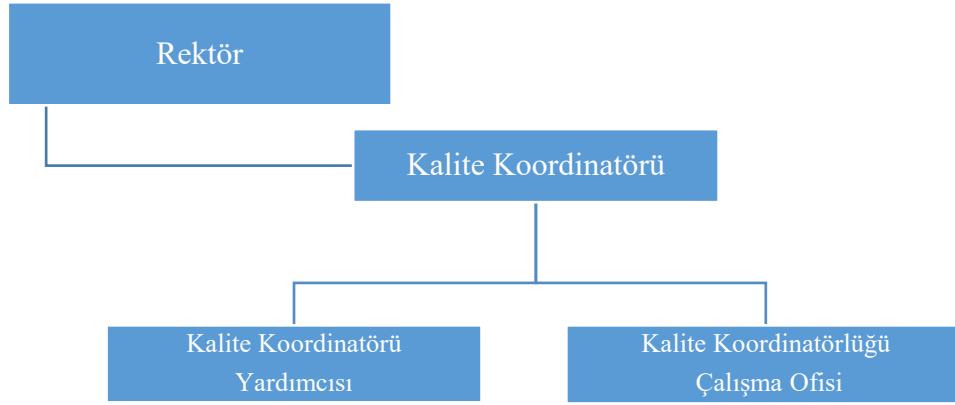
### **1.3. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER**

#### **1.3.1. Fiziki Yapı**

Koordinatörlüğümüz toplam faaliyetlerini toplam 4 ofiste 100 m<sup>2</sup>'lik alanda sürdürmektedir.

#### **1.3.2. Teşkilat Yapısı**

Koordinatörlüğümüz, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren ve aşağıdaki gibi detayları belirtilen Kalite Koordinatörü, Kalite Koordinatör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörlüğü Çalışma Ofisi biriminden oluşmaktadır.



### 1.3.3. Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

#### Yazılımlar ve Bilgi Sistemleri

Koordinatörlüğümüzde kullanılan bilgi sistemleri aşağıda belirtilmiştir.

- ✓ Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
- ✓ Gazi Üniversitesi İçerik Yönetim Sistemi (İYS)
- ✓ Gazi Üniversitesi Anket Sistemi
- ✓ Gazi Üniversitesi Kalite Yönetim Süreçleri Sistemi (KYS)
- ✓ Gazi Üniversitesi Kurumsal Veri Yönetim Sistemi (KVYS)
- ✓ Gazi Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS)
- ✓ Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS)
- ✓ AVESİS

Koordinatörlüğümüzün 2023 yılına ilişkin bilgi ve teknolojik kaynak durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 1. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

Cinsi/Çeşidi	Adet
Masaüstü bilgisayar	6
Dizüstü Bilgisayar	1
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	3
Tek Fonksiyonlu Yazıcı	1
HDD bellek 1 TB	1
TOPLAM	12

### 1.3.4. İnsan Kaynakları

Koordinatörlüğümüzde 2023 yılında Tablo 2’de unvanlarına göre dağılımı verilen 5 personel görev yapmaktadır. Koordinatörlüğümüz personelinin unvanlarına göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.



**Tablo 2. Kalite Koordinatörlüğü Personelinin Unvanlarına Göre Dağılımı**

	Unvan	Sayısı
Kalite Koordinatörü	Prof. Dr.	1
Kalite Koordinatör Yardımcısı	Öğr. Gör. Dr.	1
Çalışma Ekibi	Öğr. Gör.	3
<b>TOPLAM</b>		<b>5</b>

**Akademik Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı**

	24-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri
Kişi Sayısı	0	2	1	2	0
Yüzde (%)	%0	%40	%20	%40	%0

### 1.3.5. Sunulan Hizmetler

#### 1.3.5.1. Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)

Yükseköğretim kurumunun; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek amacıyla yükseköğretim kurumu tarafından her yıl hazırlanan rapordur. Üniversitemiz KİDR'ı, Kalite Komisyonumuz tarafından hazırlanması aşamasında Koordinatörlük tarafından desteklenmektedir.

#### 1.3.5.2. Kalite İyileştirme Planı (KİP)

Gazi Üniversitesinde kalite iyileştirme süreçlerinin sistematik olarak yürütülmesi, dönemsel raporlanması ve paydaş katılımlı toplantılarla gerçekleşme durumlarının değerlendirilmesi amacıyla G.Ü. Kalite Komisyonunca geliştirilen plandır. Kalite Koordinatörlüğü bu planının Komisyon tarafından hazırlanması ve değerlendirilmesi aşamalarında Kalite Komisyonu alt çalışma gruplarının gerçekleştirdiği toplantıları organize etmekte ve süreçte Komisyona destek sağlamaktadır.

#### 1.3.5.3. Kalite İyileştirme Planı İzleme Raporu (KİP-İR)

Gazi Üniversitesi birimlerinin; eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini iyileştirmek amacıyla Kalite İyileştirme Planı kapsamında ilk altı aylık (1 Ocak-30 Haziran) dönemde yürüttükleri iyileştirme faaliyetlerini izlemek amacıyla birimler tarafından her yıl hazırlanan rapordur. İzleme raporları toplanması, birim danışman üyelerine iletilmesi ve birim danışman üyelerin hazırladığı BİDR inceleme raporlarından yararlanarak Üniversite Birim Ziyaretleri Raporunun hazırlanması Koordinatörlük tarafından yürütülmektedir.

#### 1.3.5.4. Kalite Eğitimleri

Kalite Eğitimleri, Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi desteğiyle sunulmaktadır. Kalite Koordinatörlüğü Kalite Eğitimlerinin duyurularını yapmaktadır ayrıca iç ve dış paydaşlara kalite farkındalık toplantılarında bilgilendirmeler yapmaktadır.

### **1.3.5.5. Anketler**

Üniversitemizde kalite güvencesi sisteminin sürekli geliştirilmesi amacıyla Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından anketler düzenlenmektedir. Anketlerin güncelleme ile ilgili taslaklarının hazırlanması, Kalite komisyon üyelerinden görüş alınması, anketlerin son halinin verilmesi, ilgili birimlere resmi yazı ile anketlerin iletilmesi, anket sonuçlarının toplanarak İDEAM'a gönderilmesi, raporlar geldikten sonra anket sonuçlarının iç ve dış paydaşlarla paylaşılması için toplantıların organizasyonu Koordinatörlük tarafından yapılmaktadır.

### **1.3.5.6. Kalite Ödülleri**

Kalite ödülleri Gazi Üniversitesine bağlı birimlerin Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon ölçütleri kapsamında yürütülen içselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve/veya örnek gösterilebilir uygulamalarının başvuru, değerlendirme süreç ve yöntemlerini kapsamaktadır. Kalite ödülleri ile ilgili birimlerin ilgili başvuru dosyalarının bir araya getirilmesi, tüm başvuru dosyalarının ilgili kalite komisyonu alt çalışma grupları üyelerine iletilmesi, kalite komisyonu alt çalışma gruplarının ilgili başvuru dosyalarını değerlendirmek üzere toplantıların organize edilmesi, başvurular ile ilgili kalite komisyonu alt çalışma gruplarının değerlendirme tutanaklarının komisyona sunulması faaliyetleri Koordinatörlük tarafından gerçekleştirilmektedir.

### **1.3.5.7. Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi Seçimi**

Gazi Üniversitesinin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarında kayıtlı olan öğrencileri arasından Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi seçilmektedir. Kalite Komisyonu Öğrenci temsilcisi seçimi için başvuru formunun hazırlanıp sisteme yüklenmesi, Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi seçimlerinin Üniversite web sayfası, Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü web sayfası ve resmi sosyal medya hesaplarında duyurularının yapılması, ilgili başvuru dosyalarının toplanması ve Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilcisi Belirleme Komitesi'ne sunulması, komitenin başvuru dosyalarını değerlendirmek üzere toplantı organize edilmesi, komitenin öğrenci temsilcisi belirlenmesine yönelik tutanaklarının komisyona sunulması ve öğrenci temsilcisi seçilen üyenin birimine resmi yazının yazılması Koordinatörlük tarafından yapılmaktadır.

## **II. AMAÇ ve HEDEFLER**

Amaç: Kalite kültürünün öğrenciler, idari ve akademik personel de dâhil tüm iç ve dış paydaşları kapsayacak şekilde benimsenmesi ve yaygınlaştırılması.

- ✓ Kalite kültürünün benimsenmesi, yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi için iç ve dış paydaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak.
- ✓ İç ve dış paydaşların sistematik katılımıyla kalite güvencesi sisteminin işletilmesi ve iyileştirilmesi süreçlerinin yürütülmesini sağlamak
- ✓ Eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplumsal katkı süreçlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesini sağlamak
- ✓ Ulusal ve uluslararası üst politika belgeleri, Üniversitemiz politikaları ve stratejik planı çerçevesinde kalite güvence süreçlerinin tüm birimler ve paydaşlarla iş birliği içerisinde yönetilmesini sağlamak
- ✓ Kalite süreçlerine ilişkin iç ve dış değerlendirme raporları, paydaş geribildirimleri çerçevesinde iyileştirilmesi faaliyetlerinin tüm akademik ve idari birimlerle iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak

- ✓ Paydaşlardan görüş almak üzere ölçme-değerlendirme araçlarının (memnuniyet anketleri, ders değerlendirme anketi, işveren görüş anketi, mezun anketi vb.) geliştirilmesi, belirlenen takvim uyarınca uygulanması ve analiz edilerek raporlanması çalışmalarının ilgili birimlerle koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürütülmesini sağlamak
- ✓ Kalite kültürünün yaygınlaştırılması için öğrenci, idari personel ve akademik personele yönelik olarak bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını (eğitim, toplantı, çalıştay ve seminer organizasyonları, el kitabı ve broşür vb. içerikleri gibi) ilgili birimlerle iş birliği içinde yürütmek

## **2.1. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER**

Koordinatörlüğümüz aşağıda yer alan Üniversitemiz Kalite Güvencesi Politikası çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

Üniversitemiz; misyonu, vizyonu ve temel değerleri doğrultusunda;

- ✓ Eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, uluslararasılaşma, girişimcilik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve topluma katkı alanlarındaki amaçlarına ulaşmada sürdürülebilir kalite yönetimi süreçlerini etkin liderlik anlayışı ve takım ruhuyla tüm birimlerinde işletmeyi,
- ✓ Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri, ulusal ve uluslararası uygunluk yükümlülükleri ve çağın gerekleri doğrultusunda tüm süreçlerini izlemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
- ✓ Yetkinlik düzeyi yüksek ve alanında tercih edilen mezunlar vermeyi, Paydaşlarının kalite süreçlerine katılım ve memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı,
- ✓ Araştırma üniversitesi misyonu gereği araştırma kapasitesi ve yetkinliklerini sürekli geliştirerek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma hedeflerine uygun olarak katma değeri yüksek projelerle Ar-Ge ve yenilik ekosistemine katkıda bulunmayı,

kalite politikası olarak benimser.

## **III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**

### **3.1.PERFORMANS BİLGİLERİ**

#### **3.1.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri**

##### **3.1.1.1.Faaliyet Bilgileri**

##### **Kalite Ödülleri**

Gazi Üniversitesine bağlı akademik birimlerde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen ve yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerinde kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesine yönelik, özgün iyi örneklerin tespit edilmesi amacıyla hazırlanan "Gazi Üniversitesi Kalite Ödülleri Usul ve Esasları" nın hukuki açıdan incelenmesi amacıyla Hukuk Müşavirliğinden görüş alınması ve Senato'ya sunulması işlemleri Koordinatörlüğümüz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Koordinatörlüğümüz tarafından Gazi Üniversitesi Kalite Ödülleri kapsamında 4 alanda (Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı) ve 3 düzeyde (Akademik Birimler; Uygulama ve Araştırma Merkezleri; Kurum Koordinatörlüğü, İdari Birimler, Kurul ve Komisyonlar) toplam 12 kategoride iyi uygulama

örneğin ödül başvuruları alınmıştır. Gazi Üniversitesi Kalite Ödüllerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Gazi Üniversitesi Kalite Ödülleri Usul ve Esaslarına uygun olarak yürütülmektedir. Birimlerimizden; yapılan başvurular kapsamında 13 Akademik Birim ve 9 İdari Birimden iyi uygulama örneği başvuru dosyası resmi yazı ile Komisyonumuza iletilmiştir.

6 Kasım 2023 ile 24 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvurular Kalite Koordinatörlüğümüz tarafından bir dosyada toplanmıştır. Birimlerimizden; yapılan başvurular kapsamında 13 Akademik Birim ve 9 İdari Birimden iyi uygulama örneği başvuru dosyası Kalite Komisyonu Çalışma Grupları tarafından titizlikle incelenmiştir. Gazi Üniversitesi Kalite Ödülleri Liderlik, Yönetişim ve Kalite Çalışma Grubu Değerlendirme Sonuçları kapsamında Akademik Birimlerde 3, Kurum Koordinatörlüğü, İdari Birimler, Kurul ve Komisyonlarda 3, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde 2 en iyi uygulama örneği seçilmiştir. Gazi Üniversitesi Kalite Ödülleri Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu Değerlendirme Sonuçları kapsamında Akademik Birimlerde 3 ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde 1 en iyi uygulama örneği seçilmiştir. Gazi Üniversitesi Kalite Ödülleri Araştırma ve Geliştirme Çalışma Grubu Değerlendirme Sonuçları kapsamında Akademik Birimlerde 3 ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde 1 en iyi uygulama örneği seçilmiştir. Gazi Üniversitesi Kalite Ödülleri Toplumsal Katkı Çalışma Grubu Değerlendirme Sonuçları kapsamında Akademik Birimlerde 3, Kurum Koordinatörlüğü, İdari Birimler, Kurul ve Komisyonlarda 2, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde 2 en iyi uygulama örneği seçilmiştir.

Üniversitemiz Kalite Komisyonu tarafından düzenlenen “Gazi Üniversitesi 2023 yılı Kalite Ödülleri Töreni ve İç Değerlendirme Raporu Çalıştay” programı 14 Aralık 2023 tarihinde Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonunda yapılmıştır. Program YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK, Rektörümüz Prof. Dr. Musa YILDIZ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR, Prof. Dr. Fazlı POLAT ve Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ, Genel Sekreter Ragıp AKYÜREK, öğretim üyeleri, konuklar ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşmiştir.

### **Kurum İç Değerlendirme (KİDR) Çalıştayı**

08.12.2023 tarihinde Kalite Komisyonu çalıştayda görevli üyeleri ile Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, Prof. Dr. Gökhan ALPASLAN, Prof. Dr. Rabia SARIKAYA ve Prof. Dr. Güçlü YAVUZCAN öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş olan toplantıda GÜ Kalite Komisyonu tarafından düzenlenecek KİDR çalıştayının planlanması ve düzenlenmesine yönelik faaliyetler görüşülmüş ve Çalıştayda kullanılacak dokümanların son hali karara bağlanmıştır.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen örnek uygulamamız “Gazi Üniversitesi 2023 yılı Kalite Ödülleri Töreni ve İç Değerlendirme Raporu Çalıştayı” 13 Aralık 2023 Çarşamba günü Üniversitemiz Mimar Kemaleddin Salonunda 224 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayın öğleden sonraki programı iki oturum halinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştayın Bilgilendirme Sunumlarının gerçekleştirildiği 2. Oturumuna toplam 190 kişi katılmıştır. Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen örnek uygulamamız “Gazi Üniversitesi 2023 yılı İç Değerlendirme Raporu Çalıştayı” 3. Oturumu, 79 kişinin katılımıyla Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu Holünde grup çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz birimlerinin BİDR yazımına ilişkin yetkinliklerinin etkileşimli çalışmalarla geliştirildiği Çalıştay, tüm birimlerin geribildirimlerinin tamamlanmasının ardından sona ermiştir.

### **Birim Ziyaretleri**

Kalite Komisyonu üyeleri ve Kalite Koordinatörlüğünden oluşan heyetler, kalite çalışmalarından sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında düzenli olarak birim ziyaretleri gerçekleştirmektedir. Üniversitemizin tüm Akademik Birimleri ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerine kalite güvencesi sisteminin geliştirilmesi amacıyla Kalite Komisyonu Birim Danışman Üyeleri ve Kalite Koordinatörlüğü ile birlikte 12.06.2023-23.06.2023 tarihleri arasında yirmi akademik birim fiili olarak ziyaret edilmiş ve bu ziyaretler sırasında ilgili akademik birimlere geri bildirim sağlanmıştır. Görüşülen tüm birimlere BİDR hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Birim iyileştirme planlarının yapılması konusunda birimler teşvik edilmiştir.

Akademik birimlere yönelik gerçekleştirilen ziyaretler ile uygulama ve araştırma merkezleri ile gerçekleştirilen toplantılara yönelik Kalite Komisyonu Geri Bildirim Formu ile geri bildirimler alınmış, ilgili birim yöneticisi ve kalite ekipleri tarafından isimsiz olarak doldurulan formların analiz sonuçları Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilerek yeni iyileştirme planı ve kararlara dönüştürülmüştür. Özellikle uygulama ve araştırma merkezlerine yerinde ziyaretler yapılması kararı alınarak uygulamaya geçilmiştir.

### **Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları**

Üniversitemizde TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına 4 Kasım 2021’de Kalite Yönetim Sistemi Yönetici Bilgilendirme Toplantısı ve 21.11.2021-26.11.2021 tarihleri arasında akademik ve idari personelimize yönelik düzenlenen TSE eğitimleriyle başlanmıştır. Üniversitemiz birimleri ile iş birliği içinde standart maddelerine uygun çalışma planları oluşturulmuş ve süreç içerisinde uygulamaya konulmuştur.

Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü katılımıyla Kalite Çalışma Ekibi tarafından, sistemin ana kurgusu olmak üzere temel dokümanlardan olan, Kalite El Kitabı, Prosesler (4 Ana Proses-15 Alt Proses) ve 19 adet Ortak Prosedür hazırlanmış, Kalite El Kitabı, Prosedür ve Standart Formlar Üniversitemiz İç Kontrol Koordinasyon Grubu tarafından incelenmiş, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından düzenlenerek Üniversitemiz Senatosunda onaylanmıştır. Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanan Kalite El Kitabı, Prosesler (4 Ana Proses- 15 Alt Proses) ve 19 adet Ortak Prosedür dokümantasyonu 25.05.2023 tarihinde son halini almış ve tüm birimlerimizle paylaşılmıştır.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerine katılarak İç Tetkikçi Sertifikası almış olan personelimize kurum içi iç tetkik çalışmaları öncesi 19.07.2023 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından zoom uygulaması üzerinden İç Tetkik Eğitimi verilmiştir. Bu eğitim kapsamında Sertifikalı akademik ve idari personel tarafından oluşan ekip ile “Kurum İçi İç Tetkik” yapılmıştır. İç Tetkik sonucu birimlerde TSE eğitimli personel eksikliği ve birimlerin talep doğrultusunda 2. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitim programı planlanmıştır. TSE tarafından verilen bu eğitim, 18-22.09.2023 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu eğitim kapsamında Kalite Koordinatörlüğümüzün Çalışma ekibinden Kalite Koordinatörlüğü Çalışma Ekibi Personeli Öğr. Gör. Mustafa KARATAŞ ve Öğr. Gör. Şeyma GÖKSEL 2. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimine düzenli olarak katılmıştır. Bu iki personelimiz 2. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi sonunda TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Dokümantasyon Eğitimi ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi İç Tetkik Eğitimine yönelik Katılım Sertifikası almaya hak kazanmıştır.



TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında 18-22.09.2023 Tarihleri arasında İç Tetkikçi Eğitimi almış personelimiz tarafından Birimlerimizde İç Tetkik ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik 2. Grup Eğitimi sonrasında ilk İç Tetkik Ziyareti, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan BAYINDIR katılımıyla Kalite Koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Gürcü KOÇ, Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. H. Nurgül DURMUŞ ŞENYAPAR, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet GÜLSÜN, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör Yardımcısı Sibel KESKİN, Kalite Koordinatörlüğü Çalışma Ekibi Personeli Öğr. Gör. Mustafa KARATAŞ ve Öğr. Gör. Şeyma GÖKSEL'in katıldığı ziyarette İç Tetkikçi olarak Genel Sekreterlik Personeli Filiz BELÖRENOĞLU ve Didem ÇELİK görev almıştır. Kurumun Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi şartları İç Tetkik Soru Listesi cevaplanmıştır.

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi İç Tetkik Çalışmaları kapsamında 03.10.2023 Salı günü saat 14.00'de Genel Sekreter Ragıp AKYÜREK, Şube Müdürü Nazire İLHAN, Büro Personeli Didem ÇELİK, Filiz BELÖRENOĞLU, Burcu GÖÇER ve Gözlemci İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatör Yardımcısı Sibel KESKİN'in katılımıyla İç Tetkikçi olarak görev alan Kalite Koordinatörlüğü Çalışma Ekibi Personeli Öğr. Gör. Mustafa KARATAŞ ve Öğr. Gör. Şeyma GÖKSEL tarafından Genel Sekreterlik Biriminde ilk iç tetkik gerçekleştirilmiştir. Kurumun Kalite Yönetim Sistemi Çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi şartları İç Tetkik Soru Listesi cevaplanmıştır. İç Tetkikte görevli personel tarafından "İç Tetkik" ziyaretleri esnasında İç Tetkik Maddeleri (İç Tetkik Prosedürü, İç tetkik Planı, İç Tetkik Soru Listesi, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Formu, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet İzleme Formu, İç Tetkik Raporu) dokümanı ile İç tetkik soru listesinde yer alan sorulara yönelik gerekli bilgiler yazılmış ve raporlanmıştır. Bu ziyaretlerin sonunda İç tetkik için görevli personel İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne İç Tetkik Raporu mail yoluyla bildirilmiştir. Aynı zamanda Üniversitemiz birimleri, bu belgelere uygun olarak dokümantasyon ve süreç çalışmalarını planlamıştır. Belgelendirme çalışmalarının tamamlanmasının akabinde 24 Temmuz 2023- 3 Ağustos 2023 ile 18 Eylül -22 Eylül 2023 tarihleri arasında Üniversitemiz birimlerinde iç tetkik denetimleri gerçekleştirilerek iç tetkik raporları hazırlanmıştır. Üniversitemizin, kendisini sürekli yenilemesi ve içinde bulunduğu çağa büyük bir başarı ile ayak uydurmasıyla TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandığı duyurulmuştur.

### **Kalite Güvence Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri - Birim Ziyaretleri Raporu ile İlgili Bilgilendirme Toplantısı**

Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve Rektörlük Mimar Kemaleddin Salonu'nda gerçekleştirilen Uygulama ve Araştırma Merkezleri Birim İç Değerlendirme Raporu Geri Bildirim Toplantısına Kalite Komisyonu üyeleri, uygulama ve araştırma merkez müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretim üyeleri dahil 63 kişi katılmıştır. Tüm toplantılar tutanak, imza listesi ve fotoğraflar ile kayıt altına alınarak Gazi Üniversitesi ve Kalite Komisyonu internet sayfaları ile Kalite Koordinatörlüğü LinkedIn ve Instagram hesaplarından paylaşılmıştır. Kalite Koordinatörlüğü tarafından Üniversitemiz kalite güvencesi sistemine yönelik önerileri de içerecek şekilde hazırlanan GÜ Kalite Komisyonu 2023 Yılı Birim Ziyaretleri Raporu bağlantısı Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü sayfasında yayınlanmıştır.

### **- Tematik El Kitapları**

19.09.2023 tarihli paydaş katılımlı toplantısında GÜ Kalite ve İyileştirme, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı El Kitabı, Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü tarafından Uluslararasılaşma El Kitabı, Teknofest ve Yarışmalar Kurum Koordinatörlüğü tarafından Teknofest ve Yarışmalar El Kitabının hazırlanmasına karar verilmiştir. Koordinatörlüklere ait el kitaplarının 26.10.2023 tarihinde kadar tamamlanmasına karar verilen el kitapları tamamlanarak basımı yapılmış ve Kalite Koordinatörlüğü sayfasında yayınlanmıştır.

### **- Kurum İç Değerlendirme (KİDR) Çalıştayı**

Çalıştay etkinliğinde Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ve Toplumsal Katkı başlıklarında belirlenen alt ölçütler için taslak BİDR yazma gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte gruplar, bir BİDR kesitinin olgunluk düzeyinin rubrik puanını belirlemek üzere çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Etkinlikler görevli Kalite Komisyonu üyelerince değerlendirilerek gruplara toplu geribildirim verilmiş ve üniversitemiz birimlerinin BİDR yazımına ilişkin yetkinliklerinin etkileşimli çalışmalarla desteklenmesi sağlanmıştır.

### **Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) İnceleme**

Koordinatörlüğümüz tarafından 12-23 Haziran 2023 tarihleri arasında akademik birim ziyaretleri gerçekleştirilerek Birim İç Değerlendirme Raporu'nun önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Birim Danışman Üyelerimiz tarafından, bu bilgilendirmeler ışığında birim iç değerlendirme raporları, GÜKK Sunum Formatı kullanarak hazırlanmıştır. Birim yöneticisi, kalite çalışmalarından sorumlu yönetici yardımcısı, kalite ekibi başkanı, birim sekreteri ve tercih edilen diğer katılımcıların bulunduğu toplantılarda, hazırlanan raporlar değerlendirilmiştir.

Kalite İyileştirme Planı “Birim raporlarının Üniversitemiz internet sayfasında yer alan Kurum Raporlarının altında bir arada yer alması” faaliyet kararı gereği, Üniversitemiz birimlerinin birim stratejik planları, birim faaliyet raporları ve birim iç değerlendirme raporları (BİDR) Kalite Komisyonu internet sayfasında bir arada paydaşlara sunulmaktadır. Personel ve öğrencilerimize ilişkin dinamik veriler ilgili birimlerin internet sayfalarından sürekli olarak yayınlanmaktadır.

### **Kalite Farkındalık ve Deneyim Paylaşımı Toplantıları**

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) sürecinden geçerek beş yıl tam akredite olan üniversiteler ile ilgili programa hazırlık yapan üniversiteleri bir araya getirerek tecrübe paylaşımını gerçekleştirmek amacıyla 10 Ekim 2023 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından “Üniversitelerde Kalite Güvencesi Sistemi Çalıştayı”ı düzenlenmiştir. Çalıştaya 27 farklı şehirden 42 üniversiteyi temsilen 148 katılımcı yer almıştır. Çalıştaya üniversitemizi temsilen katılan Kalite Koordinatörümüz Prof. Dr. Gürcü KOÇ, Gazi Üniversitesinde KAP süreci hazırlıklarını ve kalite güvencesi çalışmalarını paylaşan bir sunum yapmış ve katılımcıların sorularının yanıtladığı panelde yer almıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim ve Öğrenme Merkezi (Ö-MER) tarafından 18.12.2023 tarihinde Kalite Koordinatörümüz Prof. Dr. Gürcü KOÇ tarafından "Örnek Uygulamalarla Öğrenme Kazanımlarının Yazılması ve İş Yükü Hesaplanması" Konulu Eğitim gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU ve 100'ü aşkın akademik personel katılım sağlamıştır. “Ders Tanımlama Formlarının

Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar” isimli eğitim semineri 27 Aralık 2023 tarihinde Koordinatörümüz Prof. Dr. Gürcü KOÇ tarafından Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim elemanlarına yönelik olarak gerçekleştirilmiş, bilgi paketlerinin nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.

Kalite Koordinatörümüz Prof. Dr. Gürcü KOÇ, 17 Kasım 2023 tarihinde İstatistik Bölümünün “Üniversite Yaşamına Geçiş” dersine katılarak üniversitemizde yürütülen kalite ve akreditasyon çalışmaları hakkında bilgiler vermiştir. Üniversite Konsey Başkanlığı, Senato Öğrenci Temsilciliği, Kalite Komisyonu Öğrenci Temsilciliği, Akademik Birim Kalite Öğrenci Temsilciliği, YÖKAK Öğrenci Komisyonu ve Üniversitesi Kalite Topluluğu hakkında bilgiler vererek öğrencilerin kalite çalışmalarına nasıl katılım sağlayabileceklerini açıklamıştır. Üniversitemizde uygulanmaya başlayan Sosyal Transkript ile ilgili detaylı bilgiler vererek akademik faaliyetler dışında sanat, spor, bilim, kültür gibi alanlarda yapılan tüm faaliyetlerin önemini vurgulamıştır.

#### **IV. KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

Koordinatörlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri ile Koordinatörlüğümüzü etkileyebilecek fırsat ve tehditler değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere ek olarak Paydaş Görüş Anketi kapsamında Koordinatörlüğümüzün paydaşları tarafından algılanan güçlü ve zayıf yönlere yer verilmiştir.

##### **4.1. ÜSTÜNLÜKLER**

- ✓ Üniversite yönetiminin kalite süreçlerini sahiplenmesi
- ✓ YÖKAK ve Kalite Koordinatörlüğü arasındaki iletişim
- ✓ Üniversite genelinde yürütülen hemen hemen tüm süreçleri yakından izleme kapasitesi ve çabuk reaksiyon gösterme becerisi
- ✓ Kurulmuş olan güçlü etkileşim ile kalite ve iyileştirme çalışmalarının sistematik bir yapıda sürdürülmesi
- ✓ Koordinatörlük ve birimler arasındaki etkili iletişim
- ✓ Kalite komisyonu desteği ile etkin süreç yönetimi
- ✓ Alanında deneyimli, donanımlı ve yetkin personel
- ✓ Yönetimin kalite komisyonu üyeleri arasında olması
- ✓ Kalitenin tüm tabana yayılması ve içselleştirilmesi için özverili, planlı ve programlı çalışma
- ✓ Kaliteyi iyileştirmek ve geliştirmek için ISO ekibi ve Stratejik Planlama Komisyonu ile iş birliği içinde çalışma
- ✓ Kalite eğitimleri, çalıştaylar, bilgilendirme toplantıları düzenleme

##### **4.2. ZAYIFLIKLAR**

- ✓ Personel sayısının azlığı

##### **4.3. DEĞERLENDİRME**

2023 yılı içerisinde Koordinatörlüğün fiziki ve teknolojik çalışma koşulları yeterli düzeyde sağlanmıştır. Koordinatörlüğün görev yapan akademik personeline ek olarak tam zamanlı Kalite Koordinatörlüğü Çalışma Ekibi ile de desteklenmesi sayesinde, kalite güvence çalışmalarının etkili bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.



## **V. ÖNERİ VE TEDBİRLER**

Kalite Koordinatörlüğünün hedeflerine ulaşabilmesi için çalışma ekibinde yer alan personelin sayısının artırılması gerekmektedir. Bunun yanında personelin kalite güvence sistemi konularında eğitim alması ve kendisini geliştirmesi koordinatörlüğümüzce önemsenen bir konudur. 2023 yılında koordinatörlükte göreve yeni başlayan üç akademik personel, TSE eğitimlerini tamamlamış ve kalite eğitimlerine katılmıştır.

Geçen yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da birimlerde kalite kültürünün içselleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için paydaş toplantıları yapılmış, KIP-izleme toplantıları ve danışman üye uygulamaları etkili biçimde yürütülmüştür. Önümüzdeki yıllarda da kalite güvence sisteminin üniversitemizin tüm birimlerinde sistematik bir biçimde yürütülmesi için gerekli tedbirler alınmaya ve uygulanmaya devam edilecektir.

## İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI<sup>1</sup>

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<sup>2</sup>.

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim<sup>3</sup>. (ANKARA-Aralık-2023)

İmza

Prof. Dr. Gürcü KOÇ

<sup>1</sup> Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir.

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

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