

Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Birim yöneticileri, birim amaç ve hedeflerinin gerçekleşme durumunu takip etmekte midir?

Evet

Açıklama

KUTEM birim yöneticileri, 2025 yılına ait hedeflerin ne kadar gerçekleştiğini, faaliyet izleme tabloları ve dönemsel değerlendirme toplantıları aracılığıyla takip etmiştir (Kanıt: 2025 Birim İ Değerlendirme Raporu, UAM Faaliyet İzleme-Değerlendirme Raporu 2025, Yönetim Kurulu Toplantı Tutanakları). İzleme sonuçlarına dayanarak, faaliyetlerin önceliklendirilmesi ve plan güncellemeleri gerçekleştirilmiştir.

Kanıtlar

2025_Birim_İ_Değerlendirme_Raporu

2025_Faaliyet_Raporu

UAM_Faaliyet_İzleme_Değerlendirme_Raporu

Ynetim_Kurulu_Toplantıları

Birim görev alanı kapsamındaki program, proje ve faaliyetlerin gerçekleşme durumu ile performans göstergeleri takip edilmekte midir? Yıl içinde gerçekleştirilemeyen faaliyet ve projeler olduğuunda nasıl bir süreç izlenmektedir?

Evet

Açıklama

Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUTEM) tarafından 2025 yılında yürütülen şehircilik, ulaşım erişilebilirliği ve planlama odaklı projeler ile akademik çalışmaların gerçekleşme durumu düzenli olarak izlenmiş, performans göstergeleri değerlendirilmiş ve ilgili paydaşlara raporlanmıştır.

Kanıtlar

2025_Birim_İ_Değerlendirme_Raporu

2025_Faaliyet_Raporu

KİP_Ara_Raporu

SP_İzleme_Raporu

UAM_Faaliyet_İzleme_Değerlendirme_Raporu

Birime tahsis edilen tüm kaynakların (insan kaynakları, mali kaynaklar, maddi varlıklar vb.) etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik değerlendirmeler yapılmakta mıdır?

Evet

Açıklama

KUTEM'e ayrılan insan kaynakları, mali kaynaklar ve fiziksel altyapının etkin bir şekilde kullanımı, proje bazlı bütçe takibi ve kaynak planlaması aracılığıyla değerlendirilmiştir (Kanıt: 2025 Birim İç Değerlendirme Raporu, Yıllık Birim Faaliyet Raporu, Bilgi Yönetim Sistemleri Dokümanı). Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, kaynak kullanımında önceliklendirme yapılmıştır.

Kanıtlar

2025_Birim_İç_Değerlendirme_Raporu

2025_Faaliyet_Raporu

Bilgi_Yönetim_Sistemleri

İdare çalışanlarına verilen görevler ve sorumluluklar idarenin amaç ve hedefleri ile uyumlu mudur? Bu görev ve sorumluluklar personelin performansının değerlendirilmesinde yılda en az bir kez kullanılmakta mıdır?

Evet

Açıklama

KUTEM personeline verilen görev ve sorumluluklar, merkezin stratejik amaç ve hedefleriyle uyumlu bir şekilde proje görev tanımları ve faaliyet planları aracılığıyla belirlenmiştir (Kanıt: Görev Tanım Formları, 2024-2028 Stratejik Planı, 2025 Birim İç Değerlendirme Raporu). Yıl sonu değerlendirmelerinde, görevlerin gerçekleşme durumu esas alınmıştır.

Kanıtlar

2024_2028_Stratejik_Planı

2025_Birim_İç_Değerlendirme_Raporu

İş yükü yoğun olan personelin iş yükünün hafifletilmesine yönelik önlemler (iş yükünün yeniden dağıtılması, ilave personel sağlanması vb.) alınmakta mıdır?

Evet

Açıklama

KUTEM’de 2025 yılı için personel iş yükü dağılımı, faaliyet planları, proje görev tabloları ve birim toplantı tutanakları (Kanıt: Yıllık Faaliyet Planı, Görev Dağılım Çizelgeleri, Toplantı Tutanakları) aracılığıyla takip edilmiştir. Yoğun dönemlerde görevlerin yeniden dağıtımı yapılmış ve geçici görevlendirmelerle kaynak dengesi sağlanmıştır. Uygulamalar düzenli olarak izleme kayıtlarına yansıtılmıştır.

Kanıtlar

2025_Faaliyet_Raporu

Görev_Tanım_Formları

Toplantı_Tutanakları

İdarenizde personel eksikliği veya işin niteliği gereği görevler ayrılığı ilkesinin uygulanmasının zor veya imkânsız olduğu durumlar var mıdır? Eğer varsa bu durumda hangi alternatif kontrol yöntemlerine başvurulmaktadır?

Evet

Açıklama

KUTEM’de 2025 yılı içerisinde personel sayısının az olması nedeniyle bazı idari ve proje süreçlerinde görevler ayrılığı ilkesi kısmen uygulanmıştır (Kanıt: 2025 Birim İç Değerlendirme Raporu, Görev Tanım Formları). Risklerin azaltılması amacıyla süreçlerde yönetici kontrolü, imza uygulaması ve faaliyet sonrası belge bazlı kontrol mekanizmaları uygulanmıştır.

Kanıtlar

2025_Birim_İç_Değerlendirme_Raporu

Görev_Tanım_Formları

İdarenizde personel yedeklemesi etkin bir şekilde uygulanmakta mıdır?

Evet

Açıklama

KUTEM’de 2025 yılı için önemli süreçler adına personel yedekleme yapısı görev paylaşımı ve süreç dokümantasyonu ile sistematik bir biçimde uygulanmıştır (Kanıt: 2025 Birim İç Değerlendirme Raporu, 2025 Faaliyet Raporu, Görev Tanım Formları. Böylece görev sürekliliği sağlanmış ve operasyonel riskler azaltılmıştır.

Kanıtlar

2025_Birim_İç_Değerlendirme_Raporu

2025_Faaliyet_Raporu

Görev_Tanım_Formları

İdarenizde, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak üzere görevden ayrılan personelin göreve ilişkin süreç ve diğer belgelerinin yeni görevlendirilen personele verilmesi sağlanmakta mıdır?

Evet

Açıklama

KUTEM’de 2025 yılında görev değişim süreçlerinde doküman ve bilgi aktarımının standart formlar üzerinden yürütülmesi sağlanmıştır (Kanıt: Görev Devir Teslim Formu, Tebliğ-Tebellüğ Formu, 2025 Birim İç Değerlendirme Raporu). Süreç sürekliliği riskini azaltmak amacıyla teslim kayıtları ve birim yöneticisi onay mekanizması uygulanmıştır.

Kanıtlar

2025_Birim_İç_Değerlendirme_Raporu

Görev_Devir_Teslim_Formu

Tebliğ_Tebellüğ_Formu

İdarenizde son yıllarda iletişim hatalarından kaynaklı aksaklıklar meydana gelmiş midir? Cevap evet ise benzer bir problemle karşılaşmamak için önlem alınmış mıdır?

Hayır

Açıklama

KUTEM'de 2025 yılı faaliyetlerinde iletişim kaynaklı bir aksaklık olmamış, süreçler standart yazışma ve kayıt mekanizmalarıyla etkin bir şekilde yönetilmiştir (Kanıt: Tebliğ-Tebellüğ Formu, Elektronik Yazışma Kayıtları(Bilgi Yönetim Sistemleri), 2025 Birim İç Değerlendirme Raporu). Mevcut uygulamalar önleyici kontrol yaklaşımı çerçevesinde devam ettirilmektedir.

Kanıtlar

2025_Birim_İç_Değerlendirme_Raporu

Bilgi_Yönetim_Sistemleri

Tebliğ_Tebellüğ_Formu

Dış iletişime yönelik elde edilen geri bildirimler idare tarafından değerlendiriliyor mu? Bu değerlendirme sonuçları geleceğe yönelik iletişim stratejilerinin oluşturulmasında kullanılıyor mu?

Evet

Açıklama

KUTEM’de 2025 yılı boyunca Danışma Kurulu toplantıları, dış paydaş anketleri, RİMER başvuruları, birim e-posta yazışmaları ve saha çalışması geri dönüşleri sistematik olarak analiz edilerek iletişim stratejilerine entegre edilmiştir (Kanıt: Danışma Kurulu Toplantısı, Dış Paydaş Anket Formları, RİMER Kayıtları, 2025 Birim İç Değerlendirme Raporu). Bu uygulama ile paydaş odaklı iletişim yapısı güçlendirilmiştir.

Kanıtlar

2025_Birim_İç_Değerlendirme_Raporu

Danışma_Kurulu_Toplantısı

Dış_Paydaş_Anket_Formu

RİMER

İzleme ve değerlendirme sonuçları faaliyet raporlarının hazırlanmasında temel oluşturuyor mu?
İzleme ve değerlendirme sonuçları üst yönetici ve harcama yetkililerinin İç Kontrol Güvence Beyanını imzalamalarına temel oluşturuyor mu?

Evet

Açıklama

KUTEM'de 2025 yılı izleme ve değerlendirme sonuçları, yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasında temel veri kaynağı olarak kullanılmış ve İç Kontrol Güvence Beyanının oluşturulmasında üst yönetici ile harcama yetkililerine resmi girdi sağlamıştır (Kanıt: 2025 Birim İç Değerlendirme Raporu, 2025 Yılı Birim Faaliyet Raporu, Güvence Beyanı). Bu uygulama ile raporlama sürecinin güvenilirliği artırılmıştır.

Kanıtlar

2025_Birim_İç_Değerlendirme_Raporu

2025_Faaliyet_Raporu

Güvence_Beyanı