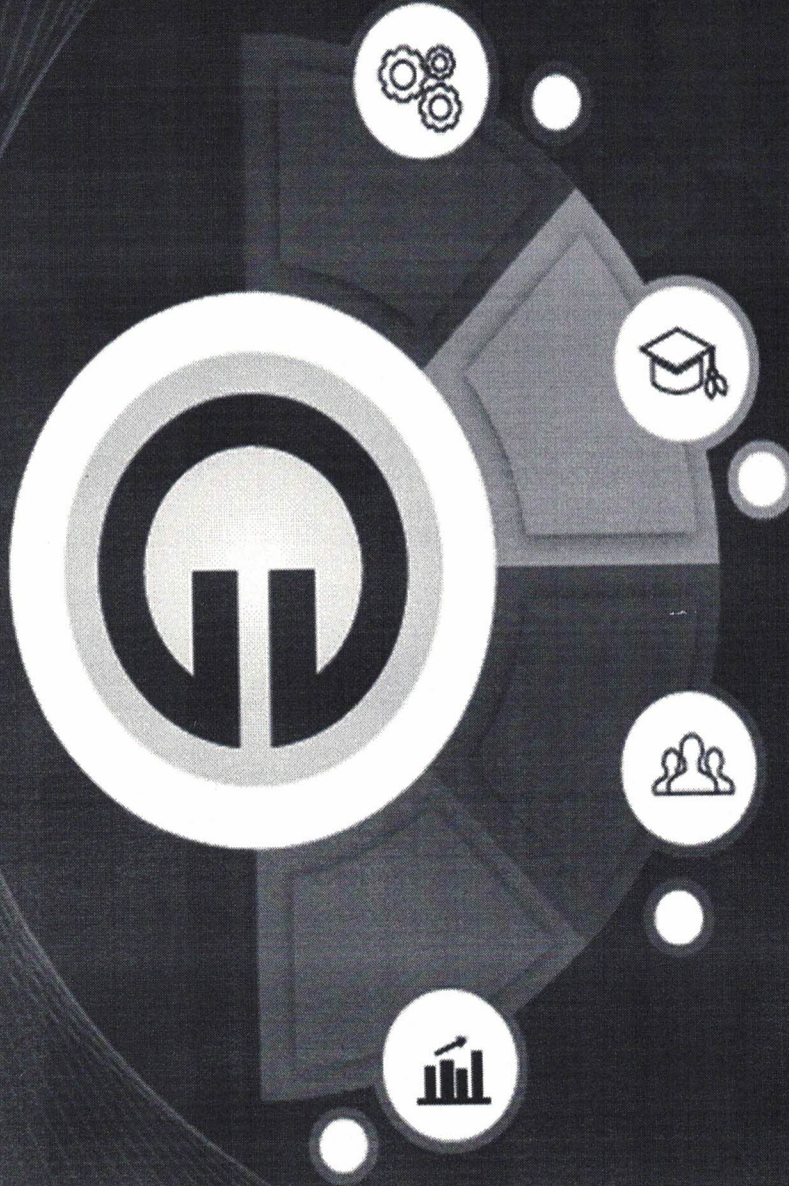




KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2021 Birim Faaliyet Raporu



Ocak 2022 Trabzon



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kod: D802AAE3-785A-48D1-94F7-8A651D4CE70D

Doğrulama Adres: <https://www.turkiye.gov.tr/karadeniz-teknik-universitesi-cbys>

İÇİNDEKİLER

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU	3
I- GENEL BİLGİLER	4
A- Misyon ve Vizyon	4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
C- Birime İlişkin Bilgiler	5
1- Fiziksel Yapı	5
1.1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (*)	5
1.2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı (*)	5
1.3 Taşıtlar	5
1.4- Sosyal Alanlar	5
1.5 Hizmet Alanları	5
2- Örgüt Yapısı	6
3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	7
3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri (*)	8
3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar (*)	8
3.3 Kütüphane Kaynakları (*)	8
3.4 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	9
4- İnsan Kaynakları (*)	9
4.1 Akademik Personel	9
4.2 Yabancı Uyruklu Akademik Personel	10
4.3 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel	10
4.4 Birimler Düzeyinde Öğretim Elemanı Sayıları	10
4.5 Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel	10
4.6 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	10
4.7 İdari Personel	10
4.8 İdari Personelin Eğitim Durumu	10
4.9 İdari Personelin Hizmet Süreleri	10
4.10 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	11
4.11 Personelin Cinsiyet Dağılımı	11
4.12 Sözleşmeli Personel ve İşçiler	11
4.13 Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı	11
5-Sunulan Hizmetler	12
5.1 Eğitim Öğretim Hizmetleri	12
5.2 Sosyal Hizmetler	12
5.3 Bilimsel Araştırma Faaliyetleri	12
5.4 Kültür Hizmetleri (*)	13
5.5 Bilgi İşlem ve Kütüphane Hizmetleri	13
5.6 Spor Hizmetleri	15
5.7 Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri	15
6-İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi	15
6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	16
6.2- Kalite Güvence Sistemi	18
II- STRATEJİK PLAN AMAÇ ve HEDEFLER	21
A. KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı Amaç ve Hedefler	21
B. 2019-2023 Stratejik Plan 2021 Yılı İzleme ve Değerlendirmesi	22
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	22
A. Mali Bilgiler	22
1. Bütçe Uygulama Sonuçları	22
1.1 Bütçe Giderleri	22
1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar	23
2- Mali Denetim Sonuçları	25
2.1. İç Denetim	25
2.2. Dış Denetim	26
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	26
A. Üstünlükler	26
B. Zayıflıklar	26
C. Tehditler	26
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	27




BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bir ana bilgisayar ve çevre elemanları ile akademisyenlerin bilimsel hesaplama işlemlerini ve idari birimlerin bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1978 yılında faaliyete başlamıştır. Kuruluşu izleyen yıllarda kişisel bilgisayar kullanımının giderek yaygınlaşması sonucu ana bilgisayar üzerinde çalıştırılan iş sayısının azalması, birimin hizmet alanını bilimsel ve idari hesaplamalar yerine merkezi veri tabanında saklanan verinin işlenmesi doğrultusunda değişmiştir. Daha yüksek işlem hızı ve veri saklama kapasitesi için tek bir ana bilgisayar mimarisinden vazgeçilerek kümelenmiş heterojen yapıya 1993 yılında geçilmiştir.

Kümelenmiş yapı ile hata toleransı arttırıldığı gibi giderek yaygınlaşmaya başlayan Bitnet ve Internet servislerini de kesintisiz çalıştıracak şekilde yüksek kullanılabilirlik elde edilmiştir. Kampüs genelinde oluşturulan seri iletişim altyapısı sayesinde kümelenmiş bilişim ve veri kaynaklarına bir çok noktadan düşük hızlı uçbirimler ile tüm birimlerden erişim sağlanmıştır. Kümelenmiş sunucuların ağ anahtarlama kapasitesi yıllar içerisinde kademeli bir şekilde arttırılarak 40.000 Mbps' e kadar hızı destekleyen bir yapı ile donatılmıştır. Buna ilaveten, son kullanıcılara sunulan ağ hizmeti de 100 Mbps iletişim hızından, yapısal kablolama standartı ve değiştirilen ağ anahtarlama cihazları sayesinde, 1000 Mbps hıza kademeli bir şekilde yükseltilmiştir. Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) üzerinden ana kampüs altyapımıza sunulan internet hız kapasitesi yıllar içerisinde kademeli bir şekilde arttırılarak 2017 yılındaki 1250 Mbps hızından, 2018 yılında 2000 Mbps hıza yükseltilmiş ve 2019 yılında 2000 Mbps hızında devam etmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemizin çalışanlarının ve öğrencilerinin gerek duyduğu; iletişim altyapısını oluşturup, işletmek ve yönetmek, tüm uygulamaları geliştirme ve güncel tutma, internet üzerinden sunulan bilgi ve servislerin tutulduğu sunucuları barındırma, bakım ve onarımı vb. işleri kesintisiz ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. Sonuç olarak, kuruluşundan bu güne kadar, gelişmiş bilişim teknolojilerini yakından takip ederek, son teknolojileri üniversitemizin hızlı, dinamik bir şekilde ve diğer birimlerle tam uyum, diyalog ve koordinasyon çerçevesinde sunmaktadır.

Saygılarımla,

Mustafa AYYILDIZ
Daire Başkanı V.



I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon

07.10.1983 tarih ve 124 Sayılı Yükseköğretim üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 34. Maddesi:

“Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:

- Üniversitedeki Bilgi İşlem Sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek
- Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer Bilgi İşlem hizmetlerini yerine getirmek.”

Vizyon

Üniversitemiz bilişim alt yapısını teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde sürekli olarak geliştirmek ve paydaşlara sunulan bilişim hizmetlerini dünya standartında tutmak,

Üniversitemiz akademik ve idari süreçlerinde, yerleşke içi ve dışı fakülte ve yüksekokullarda işlemleri hızlandırmak, bilgiye erişimi kolaylaştırmak, güvenliği arttırmak ve iş gücünden tasarruf sağlanması amacıyla idari bürolarda yürütülen işlerin tümünü ve bilgi erişimini web ortamında taşımak ve bütünleşik veri tabanı altyapısını oluşturmaktır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

04.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Kanun ve 07.10.1983 tarih ve 124 Sayılı Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin verdiği görev ve sorumluluk çerçevesinde;

Üniversitedeki Bilgi İşlem Sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer Bilgi İşlem hizmetlerini yerine getirmek. Bu görevleri yerine getirirken Üniversitenin diğer birim ve bölümleri ile iş birliği yapıp koordinatörlüğü sağlayıp, mevcut bütçeyi verimli kullanmak.



C- Birime İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

1.1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (*)

Karadeniz Teknik Üniversitesine ait taşınmazların dağılımı aşağıda gösterilmiştir

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)			Toplam (m ²)
	Üniversite	Hazine	Diğer	
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı				955,72

1.2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı (*)

1.3 Taşıtlar

1.4- Sosyal Alanlar

1.4.1 Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar(*)

1.4.2 Eğitim ve Dinlenme Tesisleri / Misafirhaneler (*)

1.4.3 Öğrenci Konukevi (*)

1.4.4 Lojmanlar (*)

1.4.5 Spor Tesisleri

1.4.6 Kongre ve Kültür Merkezleri/Çok Amaçlı Salonlar (*)

1.5 Hizmet Alanları

1.5.1 Akademik/İdari Personel Hizmet Alanları (*)

	Sayısı(Adet)	Alanı (m ²)	Kullanan Sayısı (Kişi)
Akademik Personel Çalışma Odası	1	67,68	6
İdari Personel Çalışma Odası	9	393,36	20
Toplam	10	461,04	26

1.5.2 Kütüphane Hizmet Alanları (*)



2- Örgüt Yapısı

Daire Başkanı

Sekreter
Duygu ATALAY

Şube Müdürü
Mustafa AYYILDIZ

DESTEK
PERSONELİ

Veysel KÜÇÜK
Adem UĞUS

DESTEK SİSTEMİ

Yusuf ÖZEN

EBYS BİRİMİ

Osman BÜLBÜL

TEKNİK DESTEK

Ozan AKYOL
Aykut MEMİŞ

SİSTEM GRUBU

Gökhan
MOLLAMEHMETOĞLU
İnan ÖVEÇ

AĞ GRUBU

Mevlüt TOPALOĞLU
Mustafa KOCAMAN
Sinan ERTEN
Ömer Faruk KOLAYLI
Birof YAYLI
Akif SÖNMEZ

YAZILIM GRUBU

İngin KALAYCI
Sevgi SÖNMEZ
Elif ARAS
Miraç BEKTAŞ
Ayhan MURAT
Yasin ŞAHİN
Büşra Nur ÇAKIR
Birgül ŞENGÜL



3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetlerde bir yandan hız ve kaliteyi artırmak, mali ve idari yükleri azaltmak diğer yandan katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışımıza katkı sağlamak amacı ile bir dizi interaktif uygulamalar hazırlanmış ve hizmet vermeye başlamıştır. 2021 yılı içerisinde mevcut uygulamalar da hizmete devam etmektedir.

Üniversitemizin bilgi işlem merkezi ve ağını oluşturan çok sayıda fiziksel ve sanal sunucular bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 55,2 TB kapasiteli yedekleme alanı, 32 TB kapasiteli Uzaktan Eğitim UYGAR veri depolama alanı mevcuttur. Ayrıca alt yapıda 42 km fiber optik kablo ile binalar içerisinde toplam 7190 adet portu olan 280 adet yönetilebilir özellikte switch bulunmaktadır.

Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) üzerinden ana yerleşke altyapımıza sunulan internet hız kapasitesi yıllar içerisinde kademli bir şekilde artırılarak 2017 yılındaki 1.250 Mbps hızından, 2018 yılında 2.000 Mbps hızına yükseltilmiş, 2019 yılında 2.000 Mbps hızına yükseltilmiş ve 2021 yılında da 2.500 Mbps hız olarak devam etmiştir.

Kablosuz Cihaz Sayısı

Kanuni Yerleşkesi Indoor	406
Kanuni Yerleşkesi Outdoor	25
e-Posta ve Proxy Kullanıcı Sayısı	
Personel e-posta	4699
Birim e-posta	1213
2021'de verilen personel e-posta	338
2021'de verilen birim e-posta	43

Daire Başkanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha etkin, verimli ve kaliteli kamu hizmeti sunmak için bu alandaki gelişmeleri takip etmektedir. İlgili yıl içerisindeki birimimize ait rapor vb. faaliyetler web adresinden harcama birimlerine ve kamuoyuna duyurulması sağlanmaktadır.



3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri (*)

Birimler	Bilişim Sisteminin Adı	Kullanıcı Sayı
Mali İşler	Harcama Yönetim Sistemi (HYS)	4
	Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)	4
	
Yönetim İşleri	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	4300
	...	

3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar (*)

Tüm dünyada bilgi ve teknoloji sektörü hızla değişmekte ve gelişmektedir. Üniversitemiz bu değişime ayak uydurmakta ve teknoloji kapasitesini artırmaktadır. Üniversitemiz idari ve akademik çalışmalarında kullanılan bilişim malzemeleri ile etkinlik ve verimliliğin artırılması ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı bir karar, destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Cinsi	Kullanımda Olan			Depoda Bulunan	Toplam
	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)		
Yazılım (Hazır program, lisans gibi)	10				10
Masa Üstü Bilgisayar	44				44
Taşınabilir (Dizüstü) Bilgisayar	20				20

3.3 Kütüphane Kaynakları (*)

Bölümü	Kitap (Basılı kitap)	Periyodik Yayın (Basılı Dergi)	Elektronik Yayın		Diğerleri (cd ve dvd)	TOPLAM
			e-kitap	e-dergi		
Tıp						
Fen Bilimleri						
Sosyal Bilimler						
Diğerleri						
TOPLAM						



3.4 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Birimimizce kullanılan bilgi ve teknolojik kaynakları aşağıda gösterilmiştir.

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Akıllı Tahta				Faks			
Projeksiyon				Fotoğraf mak.			
Slayt makinesi				Kameralar	6		
Tepegöz	1			Televizyonlar			
Episkop				Tarayıcılar	1		
Barkot Okuyucu				Müzik Setleri			
Baskı makinesi				Mikroskoplar			
Fotokopi makinesi	1			DVD'ler			
Optik Okuyucu				Güç Kaynağı			

4- İnsan Kaynakları (*)

4.1 Akademik Personel

Karadeniz Teknik Üniversitesi akademik personel sayısı yıllar itibarı ile unvan bazında aşağıda gösterilmiştir.

	2019	2020	2021
Profesör			
Doçent			
Doktor Öğretim Üyesi			
Öğretim Üyeleri Toplamı			
Öğretim Görevlisi	7	9	8
Araştırma Görevlisi			
Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı			
Genel Toplam	7	9	8



4.2 Yabancı Uyruklu Akademik Personel

4.3 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel

4.4 Birimler Düzeyinde Öğretim Elemanı Sayıları

4.5 Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel

4.6 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

4.7 İdari Personel

Hizmet Sınıfları	Kadrosu Biriminizde Bulunup aynı zamanda Biriminizde Çalışan Personel Sayısı	13/b-4 ile Biriminizde Görevlendirilen Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetleri	5	1
Teknik Hizmetleri Sınıfı	1	10
Sağlık Hizmetleri Sınıfı		
Yardımcı Hizmetler Sınıfı		6
Akademik Hizmetler Sınıfı		
...	6	17

4.8 İdari Personelin Eğitim Durumu

Karadeniz Teknik Üniversitesi/Birimimiz idari personelinin eğitim durumu dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Kadrosu Biriminizde Bulunan İdari Personelin Eğitim Durumu

Kişi Sayısı	İlköğretim	Lise	Ön lisans	Lisans	Yüksek L. ve Doktora
			3	4	10
Yüzde		18,75	25	43,75	12,5

4.9 İdari Personelin Hizmet Süreleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi/Birimimiz idari personelinin hizmet sürelerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Kadrosu Biriminizde Bulunan İdari Personelin Hizmet Süresi

	1 – 3 Yıl	4 – 6 Yıl	7 – 10 Yıl	11 – 15 Yıl	16 – 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	1	0	2	2	1	12
Yüzde	5,6	0	11,1	11,1	5,6	66,7



4.10 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi/Birimimiz idari personelinin yaş dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Kadrosu Biriminizde Bulunan İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Kişi Sayısı	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
	0	0	0	1	6	11
Yüzde	0	0	0	5,6	33,4	61,1

4.11 Personelin Cinsiyet Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesi/Birimimiz personelinin cinsiyet dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Kadrosu Biriminizde Bulunan Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları

	Kadın	Erkek	Toplam	K %	E %
Akademik Personel	0	0	0	0	0
İdari Personel	6	12	18	33,33	66,67
TOPLAM	6	12	18	33,33	66,67

4.12 Sözleşmeli Personel ve İşçiler

	Sayı
Sürekli İşçiler	4
696 KHK	
4 d	
Diğer	
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)	
Sözleşmeli Personel	
TOPLAM	

4.13 Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı

Personel Sınıfı	2019 Yılı	2020 Yılı	2021 Yılı
Akademik Personel			
Yabancı Uyruklu Akademik Personel			
İdari Personel			
Sözleşmeli Personel			
Sürekli İşçiler	4	4	4
696 KHK			
4 d			
Diğer			
TOPLAM		4	4



5-Sunulan Hizmetler

5.1 Eğitim Öğretim Hizmetleri

5.1.1 Eğitim Öğretim Hizmeti Sunan Birimler

5.1.2 Öğrenci Sayıları (*)

5.1.3 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

5.1.4 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları

5.1.5 Öğrenim Düzeyinde Program Sayıları

5.1.6 Yüksek Lisans ve Doktora Programları (*)

5.1.7 Yabancı Uyruklu Öğrenciler(*)

5.1.8 Engelli Öğrenci Sayıları

5.1.9 Alanlarına göre öğrenci sayıları

5.1.10 Mezun Öğrenci Sayıları (2020-2021)

5.1.11 Yatay Geçiş Sayıları

5.2 Sosyal Hizmetler

5.2.1 Barınma Hizmetleri

5.2.2 Beslenme Hizmetleri

5.3 Bilimsel Araştırma Faaliyetleri

5.3.1 Bilimsel Yayınlar İlişkin Bilgiler

5.3.2 2021 Yılı BAP Proje Bilgileri(*)

5.3.3 2021 Yılında Kabul Edilen ve Önceki Yıllardan Devreden BAP Projelerinin Birimlere Göre Dağılımı(*)

5.3.4 2021 Yılında Kabul Edilen BAP Projelerinin Türlerine Göre Dağılımı(*)



5.4 Kültür Hizmetleri (*)

5.5 Bilgi İşlem ve Kütüphane Hizmetleri

5.5.1 Kütüphane Hizmetleri

5.5.2 Bilgi İşlem Hizmetleri

Dünyadaki bilişim teknolojilerini yakından izleyerek üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda;

- KTÜ akademik ve idari birimlerinde ihtiyaç duyulan öğrenci işleri otomasyonu, personel otomasyonu vb. gibi yazılımların geliştirilmesi ve sunulması hizmetleri,
- KTÜ network (ağ) altyapısında çalışan ağ cihazlarının kurulumu, bakımı ve düzenlenmesi ile ağ güvenliği görevlerini kapsar. Ayrıca yeni kurulan veya geliştirilmesi gereken ağlarda planlama hizmeti,
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde tüm üniversiteye yönelik verilen e-posta, web alanı, ve benzeri hizmetlerin kurulumunu, uyarlanmasını ve devamlılığının sağlanması,
- Bünyesinde kullanılan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. bilişim cihazlarının teknik destek faaliyetleri yürütülmektedir.

Birimlerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yazılımı Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programlara ilişkin tablo aşağıda sunulmuştur.



Yazılım Programının Adı	Yararlanan Birimler
Bilgi Yönetim Sistemi	Tüm Birimler
Öğrenci İşleri Bilgi Yönetim Sistemi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Tüm Birimler)
E-Arşiv	Tüm Birimler
Stratejik Plan Yönetim Sistemi	Tüm Birimler
Kurum Dışı Görevlendirme Sistemi	Akademik Personelin Kurum Dışı Görevlendirme
Personel Bilgi Sistemi	Yeniden Yazılıyor
Mezun Bilgi Sistemi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Tüm Mezunlar
Mobil KTÜ Uygulaması (İOS) (Android)	Tüm Birimler
Bir Bakışta KTÜ	Öğrenci, Personel
Personel Süre Uzatımı Bilgilendirme Uygulaması	Personel Daire Başkanlığı (Tüm Birimler)
BAP Sistemi Web Servis	Öğretim Elemanları, BAP Birimi
İşçi Maaş Programı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yemekhane Turnike Sistemi	Tüm Birimler
YÖKSİS Masa Üstü Programı	YÖK' e Web Servis
Döner Sermaye Birimi Fatura Programı	Tüm Birimler
Diploma Yönetim Sistemi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü WEB Servis Pr.	Enstitü ve Öğrenciler
Kira Takip Sistemi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Yatırım Takip Programı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Part-time Öğrenci Hakediş Uygulama	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Programı	Personel Daire Başkanlığı
Kurumsal Performans Sistemi	Rektörlük
Staj Otomasyonu	Tüm Birimler, Öğrenciler
Yeniden Atama Projesi	Rektörlük
MÜDEK Değerlendirme Ölçütlerine Göre Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi	Orman Fakültesi, Mühendislik Fakültesi
Kartlı Sistem Bina Girişleri	Tüm Birimler
TTO Veri Yönetim Sistemi	Teknoloji Transfer
Arıza Bildirim Takip	Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı



Kartvizit Başvuru	KTÜ Matbaa Müdürlüğü
Akademik Görevlendirme Takip	Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi
Farabi Değişim Programı	Dış İlişkiler Ofisi
Personel Takip	Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü
Senato Kararları	Genel Sekreterlik
Laboratuvarlar	Yönetim Bilgi Sistemi
Protokoller	Yönetim Bilgi Sistemi
Projeler	BAP
Ödenek Takip	Öğretim Üyesi Yerleştirme Programı
Ödenek Takip (22/d)	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Ek Ödenek Modülü	Tüm Birimler ve Öğretim Elemanları
Öğrenci İlişik Kesme Sistemi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrenciler ve Tüm Birimler
Yıllık İzin Talep ve Takip Sistemi	Personel Daire Başkanlığı ve Tüm Birimler
Geçici Görevlendirme Talep ve Takip Sistemi	Personel Daire Başkanlığı ve Tüm Birimler
LDAP Öğrenci Listesi Hazırlama Uygulaması	KTÜ Öğrencileri
Toplu SMS Gönderme Sistemi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Tüm Birimler
Ziyaretçi Takip Sistemi	Genel Sekreterlik
Spor Tesisleri Randevu Sistemi	Rektörlük
Akademik Veri Sistemi	Rektörlük
Stajer Öğrenci Hakediş Uygulama Programı	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

5.6 Spor Hizmetleri

5.7 Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri

6-İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi



6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

6.1.1 İç Kontrol

Üniversite İç Kontrol Eylem Planı kapsamında mevcut durum ve 2021 yılındaki yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	STANDARTLAR	GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER
KONTROL ORTAMI	Standart 1: Etik Değerler ve Dürüstlük	• Etik İlkeler güncellenerek WEB sayfasına konuldu.
	Standart 2: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler	• Organizasyon yapısı, güncellenerek duyuruldu.
	Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı	• Personelin yeterliliği ve performansını arttırmak amacıyla Genel Sekreterlik tarafından düzenlenen Memur Akademisi eğitim programlarına personelin katılımı sağlandı.
	Standart 4: Yetki Devri (Yetki Devretme, İmza Yetkisi)	• İmza Yetkisi: Fakülte Sekreteri maaş, özlük hakları, teklif mektupları, öğrenci transkriptleri, ders planları, diploma gibi belgelerinin aslı gibi yapıp imzalanma yetkisi verildi.
RİSK DEĞERLENDİRME	Standart 5: Planlama ve Programlama	• 2019-2023 dönemi stratejik plan için, veri girişi düzenli olarak yapılmıştır, birimimiz sorumluluğunda olan hedeflere ilişkin birim içi değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.
	Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi	• Üniversitemiz Risk Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarına katkı verilmiş olup, Birimimiz Birim Risk Koordinatörü ve Risk Değerlendirme Çalışma Grubu oluşturulmuş/güncellenmiştir. Risk tespiti ve değerlendirme çalışmaları yapılmış/yapılmaktadır. Risk kayıt formu oluşturulmuş ve riskler raporlanmıştır.
KONTROL FAALİYETLERİ	Standart 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri	• Birimimizin yılı bütçesi; birim bütçe tavanları, önceki yıl harcamaları, hizmet genişlemeleri ve personel/öğrenci sayıları varsa bütçe gelir tahminleri esas alınarak yapılmıştır. • Süreç ve risk değerlendirme çalışmalarını desteklemek amacıyla yeni iş akışı hazırlanarak web sayfasına konuldu. • Birimlerimiz Harcama Yetkililerince Taşınır Yönetim hesabı hazırlık kapsamında yıl sonu sayımı yapılmakta ve ilgili tutanaklar tutulmaktadır.
	Standart 8: Prosedürlerin Belirlenmesi	Genel Sekterlik Koordinatörlüğünde hazırlanan prosedürlere birimimiz hazırlanarak yayımlandı.
	Standart 9: Görevler Ayrılığı	• 2021 yılında mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri mevcut personel arasında paylaştırılarak, yeni Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonu, Demirbaş ve Sarf Malzemesi Muayene ve Kabul Komisyonu ile Taşınır Sayım Kurulu oluşturuldu/güncellendi.
KONTROL FAALİYETLERİ	Standart 10: Hiyerarşik Kontroller	• Yıl içerisinde yapılan toplam 1770 adet yazılı talep, öneri, şikayet ve ihbar incelendi, 1696 tanesi sonuçlandırıldı.
	Standart 11: Faaliyetlerin Sürekliliği	• Vekil Personel Listesi güncellendi, personele duyuruldu.
	Standart 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri	• Veri kaybına karşı bilgileri yedekleme ve lisanslı virüs programı (ESET ENDPOINT SECURITY) kullanma gibi koruyucu tedbirler alındı. • Bilgi sistemlerini kullanacak, veri girişi yapacak uygun personele



	<p>görevleri resmi yazı ile bildirildi.</p> <ul style="list-style-type: none">• Görevden ayrılan, veya görev yeri değişen personelin yetkileri kaldırıldı, yeni göreve başlayanlara yetki verildi.• Yeni uygulamaya giren bilgi sistemleri için de uygun personele yetki verildi.	
BİLGİ VE İLETİŞİM	Standart 13: Bilgi ve İletişim	<ul style="list-style-type: none">• Üniversitemiz tarafından ve diğer kamu kurumları tarafından geliştirilen lisanslı yazılımların yetki verilen kişiler tarafından kullanılması sağlandı.• Birim web sayfamızın sürekli olarak güncel tutulmasının sağlayacak şekilde vey giriş sorumluları tanımlanmış ve web güncelliğinde güvence sağlanmıştır.• Üniversitemizde kullanılan personel/öğrenci sayısı gibi yazılımların entegrasyonu ile birimimize ait veriler yetki sınırları dsahilinde takip edilebilmektedir.
	Standart 14: Raporlama	<ul style="list-style-type: none">• Birimimize ait faaliyet raporu, vb. raporlar web sayfasından yayımlanarak, kamuoyu ile paylaşıldı.• 2019-2023 Stratejik Planında birimiz sorumluluğunda yer alan hedeflerin gerçekleşme sonuçları da birimizce değerlendirilmekte ve faaliyet raporu ile raporlanmaktadır.
	Standart 15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi	<ul style="list-style-type: none">• ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ile 2021 yılı içerisinde Fakülte/MYO 122 kurum içi yazışma yapıldı.• 2021 yılında "Memur Akademisi" kapsamında yapılan EBYS ve Resmi Yazışma Esasları konulu eğitimlere personelimizin katılımı sağlanmıştır.
	Standart 16: Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi	<ul style="list-style-type: none">• Mali konularla ilgili olarak işlem gerçekleştirildi.• Geri bildirim araçlarından "Bize Yazın" arayüzü ile birimimize ulaşan 1770 kadar şikayet, görüş sınıflandırılarak ilgili birimlerce değerlendirilmiştir.
İZLEME	Standart 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none">• Üniversite tarafından yapılan personel anketine personelin katılımını sağlamak için gerekli duyuru ve bilgilendirmeler yapılmış.• Uyum eylem planı kapsamında yürütülen faaliyetler bu raporla paylaşıldı.
	Standart 18: İç Denetim	<ul style="list-style-type: none">• İÇ DENETİM: 2021 yılı içerisinde BİDB içerisinde denetim ve izleme yapıldı.• İç denetimde bulunan bulgular yerine getirilmiş olup, eksiklikler giderilmiştir.• DIŞ DENETİM: 2020 yılında gerçekleştirilen mali işlemle ilgili Sayıştay Denetçileri tarafından herhangi bir sorgu alınmadı.



6.1.2 Düzenlenen ve Katılım Gerçekleştirilen Eğitimler

6.1.3 Ön Mali Kontrol

6.2- Kalite Güvence Sistemi

KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi kapsamında Birim Kalite Komisyonu teşkil edilmiştir.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAP HAZIRLIK SÜRECİ

KTÜ Kalite komisyonu Yönergesine göre Bilgi İşlem dairesi Başkanlığı kalite komisyonu kurulmuştur. Birim yöneticileri ve birim grup yöneticileri 2020 yılı KTÜ Kurum İç Değerlendirme (KİDR) Raporu, Kalite Güvence Sistemi Yönergesi , 2020 Yılı YÖKAK İzleme Raporu ve İdari Faaliyet Raporunun okunması sağlanmıştır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Eğitim-öğretimde kalitenin yardımcı olarak gelişime açık öğrencilerin yetiştirilmesi ve mezun edilmesi amacının gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bilgi işlem alt yapısını işleterek , *bilişim altyapısının teknolojik gelişmeler çerçevesinde sürekli olarak geliştirmek ve paydaşlara sunulan bilişim hizmetlerini dünya standardında tutması için çalışmalar sürdürülmektedir. Kanuni kampüsümüzdeki derslikler akademik ve idari büroların çoğunluğunda kablolu ağ yanın da kablosuz ağ mevcuttur.*

Üniversitemizin vizyonunda da belirtildiği gibi kültür ortamı oluşturarak ulusal ve uluslararası tercih edilen bir üniversite olma yolunda kaliteyi önceleyen çalışmalar devam etmektedir. Bu amaçla bilişim alt yapımızın iyileştirilmesi yapılmıştır. Örnek olarak 55 TB olan yedekleme kapasitemiz 106 TB çıkarılmıştır.

Eğitim-öğretim programlarının niteliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla öğrenci değerlendirme, memnuniyet anket çalışmalarına destek vermektedir.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Eğitim-öğretim altyapısının iyileştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapmaktadır. Birim olarak bilgi işlem derslerde ve etkinliklerde çağdaş araç ve gereçlerin kullanılması konusunda destek olmaktadır. Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemi için sanal sunucu sayıları artırılarak eğitim-öğretimde problemler asgariye indirilmiştir. Mekan yönetim Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Mezun Bilgi Sistemi ve Web sayfaları Yönetim Sistemi gibi yazılımlar geliştirilerek bütünleşik yönetim yapısı kazandırılması doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır.



Mezunlarla iletişim ve işbirliği çalışmalar için mezun bilgi sistemi oluşturulmuştur. Mezunlarımız Mezun Bilgi Sistemini kullanarak iletişim bilgileri ve iş bilgilerini güncellemektedir. Ayrıca kendi aralarında iletişimi sağlayabilmeleri için sisteme bir program modülü eklenmiştir. Bu sistem üzerinden diploma talebi oluşturabilmektedirler. Üniversitemiz Kariyer Merkezimizin Mezun Bilgi Sistemine ulaşmada yetkilendirilerek mezunlarımıza duyuru göndermeleri sağlanmıştır.

KTÜ tarafından sunulan bilişim altyapısı(bilgi yönetim sistemi,internet şifre v.b) hizmetler konusunda 2019 yılı memnuniyet düzeyi(1-10 puan) oranı 5,43 iken 2020 yılı oranı 5,58 olmuştur. İdari personelin memnuniyet düzeyi(1-10 puan) plan dönemi başlangıç değeri 5,89 dan 6,51 olmuştur.

Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak yolunda sürekli eğitim UYGAR ve Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından topluma yönelik yürütülen eğitim sayısının artırılmasına altyapı desteği verilmektedir.

Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak amacıyla personeli bir araya getiren sosyal etkinlik sayısı 2019 yılında 13 iken 2020 yılında pandemi nedeniyle herhangi bir etkinlik yapılamamıştır.2021 yılı içerisinde yapılan etkinlik sayısı 9 olmuştur.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı web sayfasında bulunan iletişim telefonlarımız ve e-Posta: bim@ktu.edu.tr aracılığı ile sorunların çözümüne katkı sunulmaktadır. Ayrıca web sayfamızda bulunan Bilgi İşlem destek Sistemi aracılığı ile hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sunulmaktadır. Başlangıçta telefonla destek şeklinde başlayan destek hizmetlerimiz PUKÖ döngüsüne iyi bir örnektir.

Bilgi işlem hata istek olarak amacımız, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi hizmetine sunulan yazılımların eksik veya hatalı yönlerinin tespiti, raporlanması, takibi ve ilgili ekibe/çalışana iletilmesi veya doğrudan çözümlenmesine yardımcı olmaktır. Bu sayede yazılım, ağ, e-posta servisleri vb. ekiplere doğrudan gelen iletişim trafiği önemli ölçüde filtrelenerek azaltılacak ve daha verimli çalışmaları sağlanabilecektir. Bilgi işlem hata istek, çözümün yalnızca bilgi işlem dairesi başkanlığı tarafından sağlanabileceği isteklerle ilgilenmektedir. Kullanıcıların bunların dışında istekte bulunması halinde kullanıcıya isteğin olası çözümünü gerçekleştirecek birim konusunda bilgilendirme yapılır.

İstekler <https://roundcube.ktu.edu.tr/hesk> adresinden doğrudan yapılmaktadır. Sisteminin daha kullanılabilir olmasını sağlamak adına istekler kategorilere ayrılmıştır. Kullanıcılar isteklerini belirtirken bu kategorilerden birini seçerek daha hızlı



geri dönüş alabilirler. Kullanıcının hatalı kategori seçmesi durumunda istekler anlık takip edilerek kategori düzeltmeleri hata istek birimi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hata istek olarak 2020 yılı için 1145 istekte bulunulmuş 1132 tanesi çözüme kavuşturulmuştur. 25.10.2021 itibariyle toplamda sistem üzerinden 1607 istekte bulunulmuş ve bu isteklerin 1421'i çözülmüştür. Açık isteklerine tümüne cevap verilmiştir. Eksik bilgilendirme ile yapılan kullanıcı istekleri kullanıcıların bilgileri temini sürecinde açık tutulmakta, belirli zaman zarfında pasif kalan istekler kapatılmaktadır.

KTÜ Stratejik planı ve İç Kontrol Sisteminde yer alan performans göstergelerinin izlenmesi değerlendirilmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan Stratejik Plan Bilgi Yönetim Sistemi 2016 yılından itibaren Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla daha dinamik hale getirilmiştir. Stratejik Plan Bilgi Sistemi 7/24 açık olan interaktif bir sistemdir. Toplanan veriler daire başkanlığımız kontrolündeki veri tabanında tutulmaktadır. Kurumsal raporların alınması sağlanmaktadır.

KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesindeki sorumluluklar kapsamında iç değerlendirme yapılmıştır. KTÜ Stratejik Planı ve Kalite güvence sistemi kapsamında Rektörlük ya da birimler tarafından akademik, idari ,öğrenci memnuniyet ve beklenti anketleri , öğretim sürecini değerlendirme anketleri gibi anketlerin yapılabilmesine bilgi belge ve altyapı desteği verilmektedir.

Web sayfasının içerik olarak zenginleştirilmesi ve gerekli durumu yansıtması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.



II- STRATEJİK PLAN AMAÇ ve HEDEFLER

A. KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı Amaç ve Hedefler

AMAÇ VE HEDEFLER	Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.	
	Hedef 1. 1	Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.
	Hedef 1. 2	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.
	Hedef 1. 3	Öğretim elemanı niteliği artırılabacaktır.
	Hedef 1. 4	Öğrenci niteliği artırılabacaktır.
	Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.	
	Hedef 2. 1	Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir.
	Hedef 2. 2	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.
	Hedef 2. 3	Araştırma altyapısı geliştirilecektir.
	Hedef 2. 4	Uygulama ve Araştırma Merkezleri daha etkin hâle getirilecektir.
	Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.	
	Hedef 3. 1	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.
	Hedef 3. 2	Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.
	Hedef 3. 3	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.
	Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.	
	Hedef 4. 1	Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılabacaktır.
	Hedef 4. 2	Bilginin topluma yayılması artırılabacaktır.
	Hedef 4. 3	Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılabacaktır.
	Amaç 5- Uluslararasılaşmak	
	Hedef 5. 1	Değişim programları etkin hale getirilecektir.
Hedef 5. 2	Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir.	
Hedef 5. 3	Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılabacaktır.	
Hedef 5. 4	Uluslararası görünürlülük daha da artırılabacaktır.	



B. 2019-2023 Stratejik Plan 2021 Yılı İzleme ve Değerlendirmesi

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1 Bütçe Giderleri

1.1.1.1 Program ve Alt Program Düzeyinde 2021 Bütçe Giderleri

Program ve Alt Program Düzeyinde Harcamalar				
Program ve Alt Faaliyet Türü	Başlangıç Ödeneği (TL)	Toplam Ödenek (TL)	Harcama (TL)	H/T.Ö Oranı %
56- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK				
210- ARAŞTIRMA ALTYAPILARI				
178- YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME				
54- TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK				
167- TEDAVİ HİZMETLERİ				
62- YÜKSEKÖĞRETİM				
240- ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER				
239- ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM				
241- YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI				
98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI				
901- TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ				
900- ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	1726.000	2031.701,56	2023.850,31	99,61
PROGRAMLAR TOPLAMI	1726.000	2031.701,56	2023.850,31	99,61



1.1.2 Ekonomik Düzeyde 2021 Bütçe Giderleri

Ekonomik Düzeyde 2021 Bütçe				
	Başlangıç Ödeneği (TL)	Toplam Ödenek (TL)	Harcama (TL)	H/T.Ö Oranı %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1726.000	2031.701,56	2023.850,31	99,61
PERSONEL GİDERLERİ	1230.000	1492.109	1492.109	100
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	268.000	311.819	311.819	100
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	228.000	227.773	219.922,19	96,55
CARİ TRANSFERLER				
SERMAYE GİDERLERİ				

1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar

Birimimize 2021 yılında tahsis edilen **1726.000 TL'nin 2023.850,31TL** lirası harcanmıştır. Kurumumuzun amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller yapılmıştır.

a) Personel Giderleri :

Personel giderleri için başlangıçta ayrılan **1230.000 TL** miktarlık ödeneye **262.109 TL** eklenerek toplam **1492,109** liralık bir ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenegin, **1492,109 TL**'si Fakülte/MYO personelinin maaş, ek ders, jüri ücretleri, sosyal haklar vb. giderler için yapılan ödemelerde kullanılmıştır.



b)Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :

Birimimizin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri ile ilgili ekonomik gider kodunda **268.000 TL** bütçe başlangıç ödeneği öngörülmüş, yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri ekonomik kodundan yapılan ekleme/düşme işlemleri sonucunda oluşan **311819 TL** toplam ödenekten **311.819 TL** harcama yapılmış,

c)Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Birimimizin cari nitelikli giderlerinden olan büro ve kırtasiye malzemesi, su ve temizlik malzemeleri, yakıt, elektrik alımları, laboratuvar malzemeleri, büro ve işyeri demirbaş onarımları, rutin bakım onarım giderleri, telefon ve haberleşme giderleri, personelimize mevzuatları çerçevesinde ödenen yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev yolluğu giderleri ile ilgili ekonomik kodunda **228.000TL** bütçe başlangıç ödeneği öngörülmüştür.

Bütçe yılı içerisinde ihtiyaç duyulan tertiplere toplam **0** ekleme işlemi yapılmış; Toplam ödenekten **219.922,19 TL** harcanmıştır.

d)Cari Transferler:

e)Sermaye Giderleri

Üniversite yatırım programında yer alan projelere ilişkin 2021 yıl gerçekleşme ve faaliyetleri aşağıda gösterilmiştir.

Sektör	Proje Adı	PROGRAM YILI İTİBARI İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
Eğitim Yükseköğretim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	-
	Kampüs Altyapısı	-
	Derslik ve Merkezi Birimler	
	Diş Hekimliği Fakültesi	-Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatının 2021 yılı sonu itibarı ile % ... , toplamda da % fiziki gerçekleşme olmuştur.



	Otopark	-Otopark İnşaatı 2021 yıl sonu itibarı ile % ... , toplamda da % fiziki gerçekleşme olmuştur.
	Arsin MYO Laboratuvar Binası	
	Muhtelif İşler-Büyük Onarım-Makine Teçhizat Bakım Onarım (Yapı İşleri)	-
	Muhtelif İşler-Makine Teçhizat-Yazılım, Makine Teçhizat Bakım Onarım (İdari ve Mali İ.)	-
	Yayın Alımı	-... ,,,, veri tabanı ödemesi yapıldı, basılı yayın alımı gerçekleştirdi.
Sağlık	Çocuk Hastanesi	-KTÜ 225 Yataklı Farabi Çocuk Hastanesi İnşaatı 2021 yıl sonu itibarı ile % ... , toplamda da % fiziki gerçekleşme olmuştur.
	Muhtelif İşler-Sağlık-Makine Teçhizat (Hastane)	-
	Muhtelif İşler-Sağlık- Büyük Onarım (Yapı İşleri)	-
Teknolojik Araştırma	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	-
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	-

2- Mali Denetim Sonuçları

2.1. İç Denetim

İç Denetim Birimince hazırlanıp Rektörlük Makamınca onaylanan 2021- 2023 İç Denetim Planı ve 2021 yılı iç denetim programında Birimizde denetim, danışmanlık ve izleme yapılan alan aşağıdaki gibidir.

DENETİM VE DANIŞMANLIK YAPILAN BİRİM	SÜREÇ	GÖREVLİ İÇ DENETÇİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Yolluk, Doğrudan Temin, Taşınır, İç kontrol İşlemleri	Hasibe USTA
.....		
.....		



2.2. Dış Denetim

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

- Bilgisayar ağı altyapısı mevcut hızın çok daha fazlasını taşıyabilecek kapasitededir.
- Mevcut personel; konulara hakim ve bilgi birikimleri yeterli düzeydedir.
- Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Personel Maaş Tahakkuk Bilgi Sistemi; mevcut personelin yazılımları olduğu, mevzuat ve yönetimin değişen girdi ve çıktı talepleri doğrultusunda bilgi sistemlerine yeni ilaveler ve düzenlemeler kısa sürede ve maliyetsiz yapılabilmektedir.

B. Zayıflıklar

- Teknolojinin çok hızlı gelişmesi nedeniyle, gelişen teknolojiye uyum sağlamak için gerekli cihaz ve donanımların bütçe imkanlarını zorlaması
- Verilen hizmetlerin 24 dsst/gün kesintisiz olması gerekmesi
- Öğrenci Bilgi Sisteminde akademisyenlerin öğrenci notlarını girmeleri, paydaşların bilişim kültürünün yüksek olması nedeniyle güvenlik açısından risk oluşturmakta

C. Tehditler

- Bilişim alanında özel sektörde çalışan personel ile kamu personeli arasındaki maaş farkları, yetişmiş personeli özel sektöre yönlendirmekte.
- Ülkede bilişim çalışanına duyulan ihtiyaç ile sağlanan imkanlar arasındaki uyumsuzluk
- Teknolojinin çok hızlı gelişmesi neticesinde personelin eğitimine gerekli kaynağın sağlanamaması.
- Gelenek haline gelmiş tutum ve davranışların zaman alması, değişime gösterilen direnç ve değişim gereğinin personele yeterince aktarılamaması.



V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

07.10.1983 tarih ve 124 Sayılı Yükseköğretim üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 34.maddesi ile Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları kurularak; üniversitelerdeki Bilgi İşlem Sistemini işletmek, eğitim öğretim ve araştırmalara destek olmak, diğer Bilgi İşlem hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Bu birimin her açıdan güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda özellikle nitelikli personel istihdamı, donanım ve yazılım alımı gibi konularda çalışmalara devam edilecektir.

Üniversitemiz bilişim altyapısının teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde sürekli olarak geliştirilmek ve paydaşlara sunulan bilişim hizmetlerini dünya standartında tutmak amacıyla güncel bilgiler ve gerekli duyurular web sayfamızda yayımlanmaktadır. İhtiyaç olunan bilgi ve belgeler için öncelikle web sayfamızın takip edilmesi gerekmektedir.

Zayıflıklarda belirtilen aksaklıkların giderilmesine çalışılacaktır.



İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. KTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Trabzon 20/01/2022)



İmza
Mustafa AYYILDIZ
Daire Başkanı V.

