



BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

1.37-DSM

2024

A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı

1. Birimin yönetim modeli ve idari yapısı

Üniversitemiz, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı yasa ile kurulmuştur. Müdürlüğümüz ise 01.11.2019 tarih ve 30935 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile kurularak 02.01.2020 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Müdürlüğümüze bağlı 4 alt birim bulunmaktadır. Müdürlüğümüz Yönetim Kurulu, Üniversite yönetim Kurulu' dur. Müdürlüğümüz faaliyetlerini 2 Memur ve 1 Müdür Vekili ile sürdürmektedir. Organizasyon şemamız web sayfamızda bulunmaktadır.

Birim Kalite Komisyonunun, Kalite kurulunun, işleyişinde çok seslilik ve katılımcılık sağlanmaktadır. Müdürlüğümüz görev tanımları ve iş akış süreçleri oluşturulmuş olup, Bölüm Kalite sayfasında yayımlanmıştır. 2025 yılı yönetim ve organizasyon uygulanmalarına dair izleme ve iyileştirmelerin yapılması planlanmıştır.

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. [Organizasyon şeması](#)
2. [İş Akış Süreçleri](#)

A.1.2. Liderlik

1. Liderlik ve kalite güvencesi yaklaşımı

Üniversite kapsamında kurulan Kalite Güvence Sistemi dâhilinde bulunan çalışmalara katılım sağlanmaya çalışılmıştır.

2. Liderlik süreçlerinin ve kalite kültürünün içselleştirilme düzeyinin ölçülmesi

Kalite Güvence Sistemine birimde çalışan tüm personel dahil edilmiştir. Yapılan toplantılarda toplantı tutanakları tutulmaktadır. Personelin talepleri toplanarak Birim amiri tarafından değerlendirilmektedir. Böylelikle personelde sürece dahil edilmektedir.

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. [Toplantı Tutanağı](#)

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

1. Birimin değişim yönetimi yaklaşımı

Üniversitemiz Kalite Güvence Sistemi çalışmalarının birim içinde uygulanması için planlama yapılmıştır. Misyon, Amaç ve Hedeflerimize yönelik şeffaf ve hesap verilebilirlik temelli, yeniliklere açık planlama ve uygulamalar yapılmaktadır.

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

- 1.

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

1. Birimin kalite güvence sistemi;

2022 yılı içerisinde hazırlanmış olan Misyon/Vizyon, İş akış süreçleri, görev tanımları web sayfasında yayınlanmıştır.

2. Takvimsiz süreçler

Takvimsiz bir süreç bulunmamaktadır.

3. Kalite rehberi

Üniversite kalite rehberi kullanılmaktadır

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. [Misyona –Vizyon](#)
2. [İş Akış Şeması](#)
3. Kalite Rehberi
4. KTUN Kalite Yönergesi

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

1. Güncel veriler

Müdürlüğümüze ait iş ve işlemler, diğer faaliyetler ile ilgili güncel mevzuatlar birim web sayfasından paylaşılmaktadır.

2. Hesap verebilirlik

Müdürlüğümüz 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesine istinaden faaliyetlerini yürütmekte olup 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. İlgili mevzuatlar web sayfamızda yayınlanmıştır.

3. Verimlilik

Kalite güvence sistemi kapsamında paydaşlarla iletişimi artırarak koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

4. Geri bildirim

İç ve dış paydaşların geri bildirimleri bu raporlama dönemi için alınamamıştır

Kanıt Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. [İş Akış Süreçleri](#)

A.2. Misyona ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyona, vizyon ve politikalar

1. Birimin kurumsal tarihçesi

Konya Teknik Üniversitesi; 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmış olan 7141 sayılı kanunun yedinci maddesiyle 2809 sayılı kanuna eklenen Ek Madde-179 ile yeni bir üniversite olarak kurulmuştur. Müdürlüğümüz ise 02.01.2020 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır

2. Birime ilişkin bilgiler

Birimimize ilişkin bilgiler web sayfamızda yayınlanmıştır.

3. Mevzuat analizi

Birim içerisinde kullanılan mevzuatlar birim web sayfasında yayınlanmıştır

4. Paydaşlar

Birim iç ve dış paydaşları belirlenmiş olup, birim web sayfasında yayınlanmıştır

5. Birim iç analizi

Müdürlüğümüz 2547 Sayılı Kanunun 58. Maddesine istinaden faaliyetlerini yürütmekte olup 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ve bu kanuna dayanılarak hazırlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir.

- Satın alma
- Vergi
- Taşınır

- Ödeme Emri Belgesi
- Fatura

6. Birim GZFT analizi

GZFT analizine Ek-A6 tablosunda yer verilmiştir.

7. Misyon ve vizyon

Konya Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğümüzün ve bağlı birimlerimizin idari – mali ve teknik faaliyetlerini yürürlükteki mevzuata ve işletme faaliyetlerine uygun bir biçimde yürüterek, bağlı birimlerimizin faaliyet alanları kapsamında elde edilen gelirlerin – giderlerin verimli ve en uygun şekilde değerlendirilmesini sağlayacak ekonomik ve akılcı bir yönetim için gerekli uygulama ve düzenlemeleri yapmak.

Vizyon

Sorumluluklarının bilincinde, yenilikleri yakından takip ederek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri çalışmalarına yansıtan personel yapısı ile döner sermaye gelirlerini verimli şekilde kullanan öncü bir döner sermaye işletme müdürlüğü olmak.

8. Politikaların belirlenmesi

Müdürlüğümüz döner sermaye birimleri ile birlikte koordineli olarak sürecin işletilmesi

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. Tarihçe
2. [Misson vizyon](#)
3. [Kanun ve Yönetmelikler](#)
4. [Ek – A5 Paydaş Formu](#)

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

1. Amaç ve hedefler

Üniversitemiz Stratejik planında belirlenen özel bütçe yıllık tutarının %10 oranına ulaşabilmek

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

- 1.

A.2.3. Performans yönetimi

1. Performans göstergeleri

2. Performans göstergelerinin görünürlüğü

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

- 1.

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

1. Verilerin toplanması ve analizi

İç ve dış paydaşlardan birimize ait veriler ve geri bildirimler alınarak, Birim Kalite Komisyonumuzca istişare edilerek değerlendirilir.

2. Bilgi yönetim sistemi

Müdürlüğümüzde kalite yönetim süreçlerinde kullanılmakta olan herhangi bir Bilgi Yönetim Sistemi bulunmamaktadır.

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

- 1.

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi

1. Personel kadrosu oluşturma

Personel eksikliği giderilememiştir.

2. Yetkinliklerinin artırılması

Birim amirinin yaptığı görev dağılımı ile personeller yetkilendirilmektedir.

3. Geri bildirim

Yapılan iş ve işlemler ile ilgili tüm süreçlerde bağlı olunan üst yöneticiye soru sorulabilmekte, bilgi alına bilinmektedir. Görevli personeller her konuda aydınlatıcı açıklama yapmakta ve destek olmaktadır

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1.

A.3.3. Finansal yönetim

1. Kaynak yönetimi

Mali Kaynakların Yönetimi; 2547 sayılı kanunun 58. Maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunları, 6245 sayılı Harcırar Kanunları ve Yönetmelikleri, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikler, Taşınır Mal Yönetmeliği, Mal Alım İhaleleri Alımı Yönetmeliği, Hizmet Alım İhaleleri Yönetmeliği vb. Kanun, Yönetmelikler ve Mevzuatlar çerçevesinde yapılmaktadır.

2. Kaynak yönetimine ilişkin süreçler

Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin süreçler iş akış şemalarında gösterilerek web sayfamızda paylaşılmıştır

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. [Kanun ve Yönetmelikler](#)

2. [İş Akış Şeması](#)

A.3.4. Süreç yönetimi

1. Süreçler ve alt süreçler

Süreçleri içeren iş akış şemaları web sayfasında yayınlanmıştır.

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. [İş Akış Şeması](#)

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

1. Paydaş geri bildirimleri

Müdürlüğümüzce paydaş listesi birim web sayfasından paylaşılmıştır

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1. [Ek – A5 Paydaş Formu](#)

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

1. Öğrenci geri bildirimi

Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)

1.

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi
1. Mezun bilgileri 2. Mezun anketleri
<i>Kanıt Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
A.5. Uluslararasılaşma
A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi
1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları
1. Uluslararasılaşmaya ayrılan kaynaklar
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
A.5.3. Uluslararasılaşma performansı
1. Uluslararasılaşma performansı göstergeleri
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.

B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM
B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi
B.1.1. Programların tasarımı ve onayı
1. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) 2. Program eğitim amaçları 3. Program çıktıları (Program yeterlilikleri) 4. Öğretim planı
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.1.2. Programın ders dağılım dengesi
1. Öğretim programı (Müfredat) ve ders dağılımı 2. Ders bilgi paketleri
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktısıyla uyumu
1. Derslerin öğrenme kazanımları ve program çıktıları ile uyumu 2. Öğrenme kazanımlarının izlenmesi
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı
1. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisi
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi
1. Program amaçlarının ve öğrenme çıktılarının uyumu 2. Akreditasyon

<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi
1. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)
B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri
1. Öğrenci merkezli öğrenme ve öğretme türü
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.2.2. Ölçme ve değerlendirme
1. Ölçme ve değerlendirme sistemi ve sürekliliği
2. Sınav uygulama yöntemleri ve sınav güvenliği
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi*
1. Öğrenci Kabulü
2. Önceki Öğrenmenin Tanınması
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.2.4. Yetkinliklerin sertifikalandırılması ve diploma
1. Sertifikalandırma ve diploma
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Birimleri
B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları
1. Öğrenme yönetim sistemleri
2. Öğrenme kaynakları

<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.3.2. Akademik destek hizmetleri
1. Akademik danışmanlık (belirleme)
2. Danışman öğrenci takibi
3. Rehberlik, psikolojik danışmanlık ve kariyer hizmetleri planlama ve uygulamaları
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.3.3. Tesis ve altyapılar
1. Tesis ve Altyapılar
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.3.4. Dezavantajlı gruplar
1. Planlama ve uygulama
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler
1. Öğrenci topluluk çalışmaları
2. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.4. Öğretim kadrosu
B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri
1. Öğretim elemanları
2. Öğretim elemanının ders yükü ve dağılım dengesi
3. Öğretim elemanları performansı
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.

B.4.2. Öğrenme yetkinlikleri ve gelişimi
1. Yetkinlik 2. Formasyon ve teknolojik yeterlilikleri 3. Yetkinliklerin sürekliliği
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme
1. Teşvik uygulamaları
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.

C. ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME
C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları
C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi
1. Birimin araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
C.1.2. İç ve dış kaynaklar
1. Birimin araştırma kaynaklarının uyumu ve yeterliliği
2. Üniversite içi kaynakların durumu
3. Üniversite dışı kaynaklara yönelme konusunda yapılan uygulamalar
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkânlar
1. Doktora programı
2. Birimin doktora sonrası imkanları
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
C.2. Araştırma Yetkinliği, İş Birlikleri ve Destekler
C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi
1. Araştırmacıların yetkinliği
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri
1. Çoklu araştırma faaliyetleri
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
C.3. Araştırma Performansı
C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi
1. Birimin araştırma faaliyetlerinin izlenme ve değerlendirilme mekanizmaları

<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi
1. Araştırmacının araştırma faaliyetlerini paylaşması 2. Araştırmacının performansını değerlendirmede kullanılan mekanizmalar 3. Araştırmacının performansının sürdürülebilirliği
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.

D. TOPLUMSAL KATKI
D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları
D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi
1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
D.1.2. Kaynaklar
1. Kaynaklar
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.
D.2. Toplumsal Katkı Performansı
D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi
1. İzleme
<i>Kanıt ve URL Listesi (Kanıt olarak sunulacak belge adı veya linkini listeleyiniz)</i> 1.