

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

- A.1. Liderlik ve Kalite
 - A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı
 - A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları
 - A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik
- A.3. Yönetim Sistemleri
 - A.3.4. Süreç yönetimi
- A.4. Paydaş Katılımı
 - A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı
 - A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

Yönetişim modeli ve organizasyon şeması, görev tanımları, iş, akış, süreçleri;

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün organizasyon şeması internet sitemizde sunulmaktadır [\(OD2\)](#).

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün görev tanımları ve iş akış süreçleri tanımlanmıştır ve internet sitemizde yayımlanarak paydaşlarımızın erişimine sunulmaktadır. [\(OD3\)](#) [\(OD3\)](#),

Karar verme mekanizmaları, kontrol ve denge unsurları; kurulların çok sesliliği ve bağımsız hareket kabiliyeti, paydaşların temsil edilmesi; öngörülen yönetim modeli ile gerçekleşmenin karşılaştırılması;

Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı hazırlanırken sürekli ilerleme ve yenilik odaklı bir anlayış ve bu anlayışın sürdürülebilirliği konusunda özen gösterilmiştir. Bu süreçte dış paydaş görüşleri alınmış ve iç paydaşların da geniş bir katılımcı grubuyla temsil edildiği bir ekiple üniversitemiz stratejik planı hazırlanmıştır [\(OD4\)](#). Buna ek olarak müdürlüğümüzde görev alan personelin görev dağılımı net bir şekilde belirlenmiş olup, gerekli sorumluluklar verilmiş ve bağımsız hareket kabiliyeti olanağı tanınmıştır.

Kurumun yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar;

Üniversitemizin 2022-2026 Stratejik Planı'nda kurumsal politikalara ilişkin performans göstergeleri belirlenmiş ve düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Olgunluk Değeri 3 : Kurumun yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birim ve alanların genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir.

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Görev tanımı

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün görev tanımları belirlenmiş ve internet sayfasına eklenerek kamuoyu ile paylaşmaktadır [\(OD3\)](#).

A.1. Liderlik ve Kalite

İş akış şeması

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nün şeması belirlenmiş ve internet sayfasına eklenerek kamuoyu ile paylaşılmaktadır ([OD2](#)).

İzleme ve Değerlendirme

Müdürlüğümüzde değerlendirme şekli geri bildirim yöntemlerinde değerlendirme olması durumunda sistemde gerekli iyileştirmelerin yapılmasına yöneliktir ([OD2](#)).

Geri bildirim yöntemleri

Müdürlüğümüz, üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı altındaki web sayfasından bize yazın görüş öneri ve geri bildirimler alınabilmektedir ([OD2](#)). Buna ek olarak CİMER üzerinden gelen geri bildirimler de dikkate alınmaktadır.

Olgunluk Değeri 2 : Kurumun iç kalite güvencesi süreç ve mekanizmaları tanımlanmıştır.

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verilebilirlik ile ilişkili olarak benimsenen ilke, kural ve yöntemler;

Müdürlüğümüz tarafından yürütülen faaliyetler ve hazırlanan raporlar mevzuat hükümleri doğrultusunda müdürlüğümüz web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır ([OD2](#)).

Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verilebilirliğe ilişkin uygulama;

Kurumumuzun tüm iş ve işlemleri Sayıştay denetimine tabi olup yıllık olarak Sayıştay Denetim Raporu paylaşılmaktadır ([OD4](#)).

Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarına ilişkin izleme ve iyileştirme çalışmaları;

Değişen mevzuat çerçevesinde oluşan yenilikler takip edilmekte ve yeni mevzuata uygun iyileştirmeler yapılmaktadır.

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar

Misyon

Kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmak, her bakımdan alanında donanımlı ve kültürel değerlerimize bağlı bireyler yetiştirmek, özgün bilimsel araştırmalar yapılmasını sağlayarak ülkemize ve insanlığa hizmet edebilmektir ([OD3](#)).

Vizyon

Kaliteli eğitim-öğretim hizmetleriyle ve özgün bilimsel çalışmalarıyla tercih edilen, kurum kimliği ve kültürüyle geleneği olan ve şehriyle bütünleşerek geleceğe ışık tutan bir üniversite

A.1. Liderlik ve Kalite

olabilmektedir [\(OD3\)](#).

A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler

İç ve dış paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek ve ulusal/uluslararası tanınırlığın arttırılmasını sağlamak, üniversitemiz öğrencileri ve personelinin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif yaşamlarının zenginleşmesini sağlamak.

A.2.3. Performans yönetimi

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.3. Finansal Yönetim

Müdürlüğümüzde Satın Alma Süreci, işleyişi ve iş yapış yöntemleri başta 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatla belirlenmiştir. Müdürlüğümüz faaliyetleri tamamen mevzuata göre yürütülmekte olduğundan kanun denetimi altında bulunmaktadır [\(OD2\)](#) [\(OD2\)](#) [\(OD2\)](#) [\(OD2\)](#). Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebesi, kontrol ve denetimi ile muhasebe yetkililerinin niteliklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütülmektedir. Bu Yönetmelik kapsamında “bütçenin hazırlanması, uygulanması ve sonuçlandırılması”, “gelirlerin tahakkuku, takibi ve tahsili, harcama yetkilisinin yetki ve sorumluluğu, gerçekleştirme görevlileri ve sorumluluğu”, “kontrol ve denetim”, “muhasebe yetkilisinin görev, yetki ve sorumlukları”, “Ödeme öncesi belgelerin kontrolü, ödemelerde öncelik, alacakların izlenmesi, muhafazası ve sorumluluğu”, “Muhasebe işlemleri” yürütülmektedir. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesi (b) fıkrasında döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın nerelerde kullanılacağı, 58. Maddenin (c), (d), (e) ve (f) fıkralarında yapılacak ek ödemelere ilişkin hususlar belirtilmiştir. Aynı Kanunun (i) bendinde döner sermaye işletmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, kaynakların ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanılmasının esas olduğu ve yapılacak olan ödemelerde gelir-gider dengesinin gözetilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. [\(OD4\)](#). 18 Haziran tarihli ve 31159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinde Gelir ve giderler ile bunların muhasebeleştirilmesi, 12. Maddesinde bütçe, 13. Maddesinde taşınır işlemlerine ilişkin hususlar belirtilmiştir. [\(OD4\)](#) Yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikle belirlenmiş olup [\(OD4\)](#), Müdürlüğümüzün mali iş ve işlemlerinin takibi amacıyla; 18 Haziran 2020 tarih ve 31159 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğin 3. maddesinin (g) bendi gereğince Harcama Yetkilisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 33. maddesi gereği mal ve hizmet alım giderleri için ödeme emri belgelerinin düzenlenmesinde

A.1. Liderlik ve Kalite

Olgunluk Değeri 2 : Kurumda şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tanımlı süreçler bulunmaktadır.

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.4. Süreç yönetimi

Destek faaliyetleri tarafımızca yürütülen ilgili birimlere ait iş ve işlemler için iş akış şemaları sunulmuştur [\(OD3\)](#).

Olgunluk Değeri 3 : Kurumun genelinde tanımlı süreçler yönetilmektedir.

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

İç ve dış paydaş listesi

Paydaş Adı	İç Paydaş/ Dış Paydaş
Akademik Personel	İç Paydaş
İdari Personel	İç Paydaş
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrencileri	Dış Paydaş
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü	Dış Paydaş
Sayıştay	Dış Paydaş
Diğer Ulusal Yükseköğretim Kurumlar	Dış Paydaş
Yök Başkanlığı	Dış Paydaş
ÜAK	Dış Paydaş
ÖSYM	Dış Paydaş
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Dış Paydaş
Cumhurbaşkanlığı SBB.	Dış Paydaş
Tübitak	Dış Paydaş
Bilecik Valiliği	Dış Paydaş
Bilecik İl İlçe Belediye Başkanlıkları	Dış Paydaş
Sanayi Kuruluşları	Dış Paydaş
Oda Birlikleri	Dış Paydaş
Bilecik Üniversitesi Tedarikçileri	Dış Paydaş
Bilecik İlinde Bulunan Liseler	Dış Paydaş
Bilecik İlçe Kaymakamlıkları	Dış Paydaş
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Derneği	Dış Paydaş
Bilecik Defterdarlığı	Dış Paydaş
Bilecik Bankalar	Dış Paydaş
Bilecik Devlet Hastanesi	Dış Paydaş
İl Sağlık Müdürlüğü	Dış Paydaş
KOSGEB	Dış Paydaş
TBMM	Dış Paydaş
BEBKA	Dış Paydaş

A.4. Paydaş Katılımı

Paydaş önceliklendirilmesi

Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı'nda paydaş önceliklendirme tablosu ve tabloya dair açıklamalar bulunmaktadır. Paydaş önceliklendirme tablosu aşağıdaki gibidir.

Paydaş Önceliklendirme Tablosu

Paydaş Adı	İç Paydaş/ Paydaş	Dış Önem Derecesi	Etki Derecesi	Önceliği
Akademik Personel	İç Paydaş	5	5	25
İdari Personel	İç Paydaş	5	5	25
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrencileri	Dış Paydaş	5	5	25
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü	Dış Paydaş	3	2	6
Sayıştay	Dış Paydaş	4	4	16
Diğer Ulusal Yükseköğretim Kurumları	Dış Paydaş	4	2	8
Yök Başkanlığı	Dış Paydaş	4	5	20
ÜAK	Dış Paydaş	4	5	20
ÖSYM	Dış Paydaş	4	5	20
YÖKAK	Dış Paydaş	4	5	20
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Dış Paydaş	4	5	20
Cumhurbaşkanlığı SBB.	Dış Paydaş	4	5	20
Tübitak	Dış Paydaş	4	3	12
Bilecik Valiliği	Dış Paydaş	3	2	6
Bilecik İl İlçe Belediye Başkanlıkları	Dış Paydaş	3	2	6
Sanayi Kuruluşları	Dış Paydaş	3	2	6
Oda Birlikleri	Dış Paydaş	2	2	4
Bilecik Üniversitesi Tedarikçileri	Dış Paydaş	4	2	12
Bilecik İlinde Bulunan Liseler	Dış Paydaş	3	2	6
Bilecik İlçe Kaymakamlıkları	Dış Paydaş	2	2	4
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Derneği	Dış Paydaş	2	3	6
Bilecik Defterdarlığı	Dış Paydaş	4	3	12
Bilecik Bankalar	Dış Paydaş	4	2	8
Bilecik Devlet Hastanesi	Dış Paydaş	1	1	1
İl Sağlık Müdürlüğü	Dış Paydaş	1	1	1
KOSGEB	Dış Paydaş	2	3	6
TBMM	Dış Paydaş	4	4	16
BEBKA	Dış Paydaş	2	3	6

A.4. Paydaş Katılımı

Önem Derecesi:

1. Üniversitenin hizmetleri veya süreçleri ile ilişkisi olmayan paydaştır.
2. Üniversitenin hizmetleri ile ilişkili süreçlere veya hizmetlere sahip olan paydaştır.
3. Üniversiteden hizmet almasa da veya üniversiteye hizmet sunmasa da üniversite ile birlikte ortak yürütülen süreçleri olan paydaştır.
4. Üniversiteden Hizmet Alan veya üniversiteye dışarıdan Hizmet Sunan paydaştır.
5. Üniversiteden direkt olarak Hizmet Alan veya üniversitede hizmetlerin sunumunda yer alan paydaştır.

Etki Derecesi:

1. Kararları ve uygulamaları üniversiteyi etkilemez.
2. Kararları ve uygulamaları üniversitenin destek süreçlerini dolaylı olarak etkiler.
3. Kararları ve uygulamaları üniversitenin temel süreçlerini dolaylı olarak etkiler.
4. Kararları ve uygulamaları üniversitenin destek süreçlerini direkt olarak etkiler.
5. Kararları ve uygulamaları üniversitenin temel süreçlerini direkt olarak etkiler.

Paydaş Etki / Önem Matrisi

Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların belirlenmesi için paydaş önceliklendirme tablosundan yararlanarak Paydaş Etki/Önem Matrisi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

ETKİ DÜZEYİ	DÜZEYİ	ZAYIF	GÜÇLÜ
DÜŞÜK	İZLE	• Oda Birlikleri • İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği • İlçe Kaymakamlıkları • Bilecik Devlet Hastanesi • Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü	BİLGİLENDİR • BŞEÜ Derneği • KOSGEB • BEBKA
YÜKSEK	ÇIKARLARINI GÖZET, BİRLİKTE ÇALIŞ ÇALIŞMALARA DAHİL ET	• Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü • Diğer Ulusal Yükseköğretim Kurumları • TÜBİTAK • Bilecik Valiliği • BİLECİK İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları • Sanayi Kuruluşları • BŞEÜ Tedarikçileri	• Akademik Personel • İdari Personel • BŞEÜ Öğrencileri • Sayıştay • YÖK Başkanlığını • Üniversitelerarası Kurul • ÖSYM • YÖKAK • Hazine ve Maliye Bakanlığı • Cumhurbaşkanlığı S.B.B.

A.4. Paydaş Katılımı

- Bilecik İlinde Bulunan Liseler
- BŞEÜ Mezun Öğrencileri Derneği
- Bilecik Banka Şubeleri
- Bilecik Defterdarlığı
- Sendikalar

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

- Birimin Güçlü Yönleri

- Birimin alt yapısını oluşturulmuş olması ve hizmet verebilecek seviyeye ulaşması,
- Üniversite üst yönetiminin teşvik ve desteği,
- Etik değerleri benimsemiş Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne karşı duyulan güven,
- Yeni, ilerlemeye açık ve takım çalışmasını destekleyen ortamın olması,
- Maliye Bakanlığının yazılım desteği (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi programı)

- İyileşmeye Açık Yönleri

- Eksik personel ile çok yoğun hizmet verilmeye çalışılması,
- İç paydaşların hizmet içi eğitim yetersizliği,
- Kurum içi iletişim zayıflığı,

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü olarak üstünlüklerini akılcı, doğru, etkili ve insan odaklı kullanılarak zayıf yönleri iyileştirmek ve dış çevredeki fırsatları çok iyi değerlendirip tehditlere karşı da gerekli önlemleri almak hedeflenmektedir. Bu sayede yürütülen Döner sermaye hizmetlerin daha kaliteli olacağı ve hizmet verimliliğini artıracacağı öngörülmektedir.