

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği üniversitenin belirlediği çerçevede bir yönetim modeli uygulamaktadır. Fakülte yönetim süreçleri eğitim-öğretim, araştırma ve idari/destek süreçleri bünyesindeki üç bölüm koordinatörlüğünde yönetilmektedir. İç kontrol standartlarına uyum eylem planını imkânlar ölçüsünde uygulamaya çalışmaktadır.

E.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı

Kurumumuz YÖK kanunları çerçevesinde belirlenmiş ve tüm üniversitelerde uygulanan standart fakülte yönetim modelini esas almaktadır. Akademik personel, Dekanlık, iki dekan yardımcılığı ve bölüm başkanlıkları şeklinde yapılanan bir yönetim sistemine sahiptir. İdari personel ise fakülte sekreterliği tarafından takip edilmektedir.

Yönetim Şeması

http://ilahiyat.trabzon.edu.tr/Files/ckFiles/ilahiyat-trabzon-edu-tr/KontrlStandrt/A_KontrolOrtamiStandartlari/OrganizasyonYapisi.pdf

E.1.2. Süreç Yönetimi

Kurumumuzda lisans aşamasındaki eğitim öğretim süreçleri dekan yardımcılığı tarafından takip edilmekte ve ders yükleri, haftalık program uygulamaları belirlenmektedir. Araştırma süreçleri ise ilk aşamada bölüm başkanlıkları ve eş danışmanlar tarafından yönetilmekte ve idari destek süreçleri resmi yollar kanalıyla bölüm başkanlıkları üzerinden dekanlık tarafından kontrol edilmektedir.

Kontrol şartlarının çalışma performansını yavaşlatacak derecede olmamasına dikkat edilmektedir.

Kanıtlar

[Fakülte Yönetim Kurulu](#)

[Fakülte Yönetimi](#)

[Fakülte Kurulu](#)

[Fakülte Komisyonları](#)

E.2. Kaynakların Yönetimi

Kurumumuzda idari süreçler insan kaynaklarını oldukça verimli şekilde kullanma eğilimindedir. Kurumumuzun idari ve destek hizmetlerinde görev alan personelin eğitim ve liyakatinin üstlendikleri görevlerle uyumu, atama organı olan rektörlük tarafından takip edilmektedir. Mali kaynakların, taşınır taşınmaz kaynakların yönetiminden rektörlüğün belirlediği kararlar çerçevesinde fakülte yönetim kurulu sorumludur. Mali kaynakların yönetimi 5018 sayılı kanuna göre bütçeye uygun olarak kullanılmaktadır.

Her yıl tespit edilen personel ihtiyaçları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına bildirilerek personel planlaması yapılmakta ve bu doğrultuda personel görevlendirme ve atamaları gerçekleştirilmektedir. İdari personel açısından yeterli personel bulunmamaktadır. İdari ve destek hizmetleri sunan birimlerde görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlamak üzere yürüttüğümüz bir sistem bulunmamaktadır. Personel görevlendirmeleri birimlerimizin iş yükü göz önüne alınarak yapılmakta olup, yapılan görevlendirmeler doğrultusunda personellerimizin görev yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Fakültemizin sınırlı bütçesi göz önüne alınarak olabildiğince acil ve önceliği olan iş ve işlemlere yönelik harcamalar yapılmaktadır. Harcama birimlerinde, ihtiyaçların temini ile ilgili iş ve işlemler, bütçe ödenekleri, giderin türü, yaklaşık maliyeti, kanuni süreler ve benzeri unsurlar göz önüne alınarak belirlenir, doğrudan temin veya satın alma usulüyle gerçekleştirilir.

Taşınır ve taşınmaz kaynakların yönetimi Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmektedir. Tüm taşınır kaynaklar Maliye Bakanlığının KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi) içerisinde bulunan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) ile kayıt altına alınmaktadır. Ancak idari personel yetersizliği bulunmaktadır.

Her türlü faaliyet ve sürece ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak üzere, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile E-Kampus Otomasyonu kullanılmaktadır.

Kanıtlar

<http://ekampus.trabzon.edu.tr>

[Kalite Güvencesi Toplantısı](#)

[Yıllık Faaliyet Raporları](#)

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi

Fakültemizde, Trabzon Üniversitesi'nin sistemine entegre şekilde kullanım ve merkezi otomasyon için gerekli olan kurum internet sayfası (<http://ilahiyat.trabzon.edu.tr>),

akademik/ıdari personel için kurumsal e-posta hizmeti, elektronik belge yönetim sistemi (EBYS), iç-dış ortam kablosuz internet hizmeti ve güvenlik kamera alt yapısı bulunmaktadır. Üniversitemizin internet ağında güvenliği sağlamak amacıyla antivirüs programı bütün kurum bilgisayarlarında bulunmaktadır.

Kurumumuz niversitemizin belge yönetim ve merkez otomasyon sistemi (EBYS) olan “https://ekampus.trabzon.edu.tr” adresini kullanmaktadır. E-kampüs sisteminde öğrenciler, ğrenci web modülü üzerinden haftalık ders programı, not görüntüleme, başarı durum belgesi (transkript), kayıt yenileme (ders seçme) işlemleri, muafiyet sınavı kayıt, çift ana dal/yan dal başvuru, hazırlık ğrenci bilgi görüntüleme ekranlarına ulaşmaktadırlar. Öğretim yeleri, ğretim yesi Modülü üzerinden ders ğrenci listelerini görmekte, notlarını girmektedirler. E-kampüs sisteminde öğrencilerimizin kişisel bilgileri, akademik gelişim ve başarı oranları düzenli ve sistemli şekilde takip edilebilmektedir. Toplanan verilerin güvenliği ve gizliliği niversitenin yazılım programları ile sağlanmaktadır. Bu verilere ğrenci İşleri Daire Başkanlığının kullanmış olduğu yazılımlar üzerinden erişilebilmekte, sistem üzerinden organizasyon tanımı yapılabilenmekte, akademik takvimde yer alan aktiviteler tanımlanabilmekte, dersler ve ders programı oluşturulabilmektedir.

Kanıtlar

<http://antivirus.trabzon.edu.tr>

<http://ekampus.trabzon.edu.tr>

E.4. Destek Hizmetleri

Fakültemiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan bir kurum olup, kurum dışından tedarik edilen hizmetler, söz konusu kanun ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen ve kamu ihale genel tebliğinde yer alan hükümler doğrultusunda, açık ihale, belli istekliler arasında ihale, pazarlık usulü ve doğrudan temin yöntemlerine göre alınmakta, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/e maddesinde belirtilen usullere göre sermaye giderleri kaleminden Kurumumuza ait hizmet binalarının tefrişi ile her türlü makine ve teçhizatın Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinden temini sağlanmaktadır.

Ders müfredatında yer alan birtakım derslere yönelik destek ise diğer fakülte birimlerinden temin edilmektedir. Bu bağlamda İngilizce, İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı ders yükleri rektörlük tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanmaktadır. Bunlara ilişkin kriterler, uygunluk durumları, kalite ve sürekliliği doğrudan rektörlük tarafından tayin ve kontrol edilmektedir. Destek hizmet birimlerine bazı dönemlerde iş ve işçi bulma kurumu tarafından atanan geçici personelin uygunluğu ve kriterleri ise atamayı yapan kurumumuz tarafından takip edilmektedir.

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

Kurumumuz akademik ve idari personeline, öğrencilerine ve topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak eğitim öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmaktadır. Kurum tarafından paylaşılan verilerin güncelliğinin, doğruluğunun ve güvenilirliğinin takip ve paylaşımı görevlendirilen personel aracılığıyla temin edilmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla fakültemizin ve üniversitemizin resmî internet sayfaları (<http://ilahiyat.trabzon.edu.tr> ve <http://trabzon.edu.tr>) kullanılmaktadır.

Kanıtlar

<http://trabzon.edu.tr>

<http://ilahiyat.trabzon.edu.tr>