

BİRİM FAALİYET RAPORU

A. MİSYON VE VİZYON

MİSYON

- Değişen Teknolojinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yaratıcı, Metalurji-Malzeme Mühendisleri eğitip yetiştirmek,
- Mezunlarımıza ulusal ve uluslar arası alanlarda kendisini gösterebilecek, girişimci ve yenilikçi yetenekler kazandırmak,
- Bilimsel anlamda Araştırma ve geliştirme aktivitelerine katkıda bulunabilecek şekilde donatmak,
- İlgili alanlarda liderlik yapabilecek şekilde eğitim vermek,
- Endüstride karşılaşılan problemlere sistematik çözüm üretebilen, sosyoekonomik ve etik duyarlılığa sahip tasarımcı, bilgiye ulaşmayı bilen girişimci bireyler yetiştirmek.
- Ayrıca ulusal ve uluslar arası alanda bilim ve teknolojinin sosyal refaha dönüşmesi için ARGE faaliyetlerine katkıda bulunacak projeler üretmektir.Birim Misyonu yazılır.

VİZYON

Üst seviyede Mühendislik eğitimi vererek endüstrinin ihtiyacı teorik bilginin yanında uygulama yönü de güçlü olan güncel teknolojik bilgiye sahip, bunları kullanabilen ve başkalarına aktarabilen bireyler yetiştirerek alanında öncü bir eğitim vermek, proje, araştırma, geliştirme ve uluslararası bilimsel yayın çalışmaları ile seçkin bir bölüm olmaktır.

B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Elazığ Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na dayanarak Üniversitemiz Rektörü tarafından atanan Bölüm Başkanı ve 2 adet Bölüm Başkan Yardımcısı tarafından yönetilmektedir.

Mühendisliğin Malzeme ve Metalurji alanında lisans düzeyinde gerekli teorik ve uygulama dersleriyle donatarak evrensel standartlarda çağdaş fikir ve düşünceler ortaya çıkaran, alanında araştırmacı, yenilikçi ve öncülük yapan atılımlar yapan eğitimöğretim elemanları ve öğrencileri ile barışçıl bir ortamda yüksek kalitede, paylaşımcı ve anlamlı üretkenlik sağlayan, değişen teknolojilere uyum sağlayabilen ileri derecede bilgi ve yeteneklerle donanımlı Metalurji ve Malzeme Mühendisleri yetiştirmektir.

C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

I. Fiziksel Yapı

Eğitim Alanları Derslikler

EGİTİM ALANI	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	250 ve üzeri
Anfi			3	1		
Sınıf	2					
Bilgisayar Lab.						
Enstrüman Çalışma Odası						
Kütüphane						
Çalışma Salonu						
Çizim Odası						
İlk ve Acil Yardım Lab.						
Diğer Lab.	6					
Canlı Ders Kayıt Odası						
Diğer (Belirtilecek)						
TOPLAM	8		3	1		

Kantin, Kafeterya, Dinlenme Salonu ve Yurt Alanı

	Sayı	Alan (m ²)
Dinlenme Salonu		
Kantin	1	
Kafeterya		
Yurt		
TOPLAM	1	

Yemekhane Sayı ve Alanı

	Sayı	Alan (m ²)
Yemekhane		

Lojman Sayı ve Alanı

	Sayı (adet)	Alan (m ²)
Merkez Kampüs		
Keban MYO		
TOPLAM		

Spor Tesis Sayı ve Alanı

	Sayı (adet)	Alan (m ²)
Kapalı Spor Tesisleri		
Açık Spor Tesisleri		

Öğrenci Kulüpleri Sayısı ve Alanı

	Sayı (adet)	Alan (m ²)
Öğrenci Kulüpleri		

Toplantı, Konferans ve Seminer Salonları

	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	250 ve üzeri
Toplantı Salonu						
Konferans Salonu						
Seminer Odası	1					
TOPLAM						

Üniversitemiz Kongre Merkezleri ve Kapasitesi

Kongre Merkezi Adı	Kapasite

Akademik Personel Hizmet Alanları

	Sayı (adet)	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Çalışma Odası	10	50	10

İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayı (adet)	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Sistem Odası			
Pc Laboratuvarı			
Teknik Servis			
Ar-Ge Odası	1	10	
Çalışma Odası			
TOPLAM	1	10	

Arşiv Sayı ve Alanı

	Sayı (adet)	Alan (m ²)
Arşiv		

Atölye Sayı ve Alanı

	Sayı (adet)	Alan (m ²)
Atölye		

II. Örgüt Yapısı

* Prof. Dr. Uğur ÇALIGÜLÜ (Bölüm Başkanı)

* Prof. Dr. Soner BUYTOZ (Bölüm Başkan Yardımcısı)

* Doç. Dr. Oktay YİĞİT (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Halil İNCE (Bölüm Sekreteri) Hamit DEMİR (Teknisyen)

III. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**Kullanılan Yazılımlar ve Yönetim Bilgi Sistemleri**

Yazılım /Yönetim Bilgi Sistemi Adı	Kullanım Amacı	Kullanan Birim

Bilgisayar Sayıları

Cinsi	İdari Amaçlı	Eğitim Amaçlı
Masaüstü Bilgisayar	1	3
Dizüstü Bilgisayar		1
Tablet		
Diğer (Belirtilecektir)		
Toplam	1	4

Diğer Teknolojik Donanımlar

	Sayı (adet)
Bilgisayar Kasası	
Bilgisayar Ekranı	
Monitör	
Projeksiyon	5
Slayt	
Mikroskop	
Fotokopi Makinesi	
Faks Cihazı	
Tarayıcı	
DV Oynatıcı	
Diğer (Diğer ile ifade edilen belirtilecektir)	

IV. İnsan Kaynakları**Personel Sayıları**

Personel Unvanı	Sayı (2025 Yılı)
Akademik Personel	10
İdari Personel	2
TOPLAM	12

Akademik Personel Sayısı (2025 Yılı)

Akademik Personel					
	Kadroların Doluluk Oranına Göre			Kadroların İstihdam Şekline Göre	
	Dolu	Boş	Toplam	Tam Zamanlı	Yarı Zamanlı
Profesör	7			X	
Doçent	3			X	
Dr. Öğretim Üyesi					
Öğretim Görevlisi					
Araştırma Görevlisi					
Toplam	10			X	

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı (2025 Yılı)

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı			1	2	4	3
Yüzde			10	20	40	30

İdari Personelin Hizmet Sınıfına Göre Sayısı (2025 Yılı)

HİZMET SINIFI	TOPLAM
Genel İdari Hizmetler	1
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	
Teknik Hizmetleri Sınıfı	1
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	
Yardımcı Hizmetli Sınıfı	
Sözleşmeli Personel (4B)	
Geçici Personel (4C)	
Sürekli İşçiler	
Toplam	

İdari Personelin Eğitim Durumu (2025 Yılı)

İdari Personelin Eğitim Durumu						
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora
Kişi Sayısı			1	1		
Yüzde			50	50		

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı (2025 Yılı)

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
Kişi Sayısı				1		1
Yüzde				50		50

V. Sunulan Hizmetler**Anabilim Dalı/Bölüm/Program Sayıları**

Akademik Birim Adı	I. Öğretim Anabilim Dalı/Bölüm/Program İsimleri (Aktif)	II. Öğretim Anabilim Dalı/Bölüm/Program İsimleri (Aktif)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği/ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Teknolojileri Programı	Metalurji ve Malzeme Mühendisliği	-----

Üniversitemiz Dergi Sayıları

Akademik Birim Adı	Dergi Adı

Üniversiteler Arası İkili Anlaşmalar (Dış İlişkiler Birimi)

Üniversite Adı	Anlaşmanın İçeriği

2025 Yılında Lisans ÖSYS Kontenjan ve Kayıtları

Fakülte/Yüksekokul	Program Adı	ÖSYS Kontenjanı	Ösys Sonucu Yerleşen	Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı (Normal Yerleşen+Ek Kon. Yerleşen)	Doluluk Oranı
Teknoloji	Metalurji ve Malzeme	10	3	4	%70

2025 Lisans DGS Kontenjan ve Kayıtları

Fakülte/Yüksekokul	Program Adı	DGS Kontenjanı	DGS Sonucu Yerleşen	DGS Sonucu Kayıt Yapan
Teknoloji	Metalurji ve Malzeme	10	1	1

Enstitü 2025 Yılı Öğrenci Sayıları

Enstitü Adı	Fen Bilimleri Enstitüsü
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı	7
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı	
Doktora Öğrenci Sayısı	6

2025-2026 Öğretim Yılında Kayıt Yapan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Dağılımı

Birim Adı	Bay	Bayan	Toplam
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği	-	-	-

Mezun (Lisans) Öğrenci Sayısı

Fakülte/Yüksekokul	Program	Bay	Bayan	Toplam
Teknoloji	Metalurji ve Malzeme Mühendisliği	4	-	4

Mezun (Önlisans) Öğrenci Sayısı

Meslek Yüksekokulu	Program	Bay	Bayan	Toplam

Mezun (Lisansüstü) Öğrenci Sayısı

Enstitü	Program	Bay	Bayan	Toplam
Yüksek Lisans	Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Teknolojileri		1	1
Tezsiz Yüksek Lisans				
Doktora	Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Teknolojileri	2		2

Birinci Öğretim Öğrenci Sayılarımız (Lisans)

Fakülte	Program	Hazırlık		1.Sınıf		2. Sınıf		3. Sınıf		4. Sınıf		5. Sınıf		6. Sınıf		Genel Toplam
		Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	
Teknoloji	Met.Malz Müh.			2	6	1			2		5					16

VI. YÖNETİM VE İÇ KONTROL**D. AMAÇ VE HEDEFLER**

Akademik ve idari birimlerin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedefler yazılacaktır.

E. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

1. Mali Bilgiler

1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları

1.2. Mali Denetim Sonuçları

2025 Yılı Denetim Faaliyetleri

Denetim/Danışmanlık Konusu	Denetlenen Birim	Denetim Türü	Düzenlenen Rapor

2025 Yılında Düzenlenen Raporlar ve Dağılımı

Türü	Rapor Adedi
Denetim Raporu	
Danışmanlık Raporu	
İnceleme Raporu (Usulsüzlük ve yolsuzluk)	
İnceleme Raporu (Araştırma ve İnceleme)	
İzleme Raporu	
Faaliyet Raporu	
TOPLAM	

2025 Yılında Düzenlenen Raporlardaki Bulgu ve Öneri Sayıları ile Bulguların Önem Düzeyleri

Denetim/Danışmanlık Konusu	Denetlenen Birim	Bulgu Sayısı	Bulgunun Önem Düzeyi (Sayı)				Öneri Sayısı
			Kritik	Yüksek	Orta	Düşük	

2025 Yılı İzleme Faaliyetleri ve Sonuçları

Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birim	Toplam Bulgu Sayısı

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

2.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

Etkinlik Türü: Sempozyum ve Kongre, Konferans, Panel, Eğitim Semineri, Seminer, Açık Oturum, Söyleşi, Tiyatro, Konser, Sergi, Turnuva, Teknik Gezi vb.

Düzenlenen Etkinlikler

Sıra No	Tarih	Türü	İsmi	Konuşmacı	Yer	Düzenleyen Birim
1						
2						
3						
4						
5						
6						

İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayın Sayısı

Uluslararası Makale	Ulusal Makale	Uluslararası Bildiri	Ulusal Bildiri	Kitap	Toplam
7	5	4		5	21

Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi ve Hakemlik Yapılan Yayın Sayısı

Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı	Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı	Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı	Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı

WOS' da İndekslenen Yayınların İndekslere ve Birimlere Göre Dağılımı

BİRİM	SCI	SSCI	A&HCI	ATIF SAYISI	Toplam

Ulakbim TR Dizinde Taranan Ulusal Yayın Sayısı

Ulakbim TR Dizinde Taranan Yayın Sayısı	5
---	---

Uluslararası/Ulusal Konferans ve Sempozyumlarda Bildiri/Sunum Sayısı

Uluslararası/Ulusal Konferans ve Sempozyumlarda Bildiri/Sunum Sayısı	4
--	---

BAP

BAP desteklerinde, öncelikli alanlarda yapılan projelere ayrılan burs ve ödenek miktarı (bin TL)	
BAP tarafından desteklenen projelerin sayısı	5
BAP tarafından desteklenen projelere yapılan yıllık toplam harcama tutarı (Bin TL)	

Teknokent

Teknokent bünyesinde kurulan şirket sayısı	
Teknokent bünyesinde ve TTO aracılığı ile yürütülen proje sayısı	
Teknoloji yol haritaları konusunda öğrencilere verilen eğitim sayısı	

FÜSEM

Sertifikalı eğitim programı sayısı	
Sertifikalı eğitim programlarından yararlanan kişi sayısı	
Yürütülen sosyal sorumluluk proje sayısı	

Alınan Ödüller

Birim Adı	Ödülün Alındığı Kurum Adı	Ödül Alan Öğretim Elemanı	Ödülün Konusu

2025 Yılı Bilimsel Araştırma Proje Sayısı

PROJELER	Önceki Yıldan (2025) Devreden Proje Sayısı (A)	2025 Yılı İçinde Eklenen Proje Sayısı (B)	Toplam (A+B)	2025 Yılı İçinde Tamamlanan Proje Sayısı	2025 Yılına Devreden Proje Sayısı
Bilimsel Araştırma Projeleri		5			5

2025 Yılı İçerisinde Desteklenen Projeler ve Destek Miktarları

Proje Türü	Destek Yılı:2025	Destek Miktarı
Münferit Proje		
Tıpta Uzmanlık Projesi		
Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi		
Doktora Tezi Araştırma Projesi		
Altyapı Projesi		
Başlangıç Araştırma Projesi		
Performans Projesi		
Altyapı Destek Projesi		
Kapsamlı Araştırma Projesi		
GENEL TOPLAM		

2025 Yılında Devam Eden Projelerin Birimlere Dağılımı

FAKÜLTE/MYO	PROJE SAYISI

Staj ve Öğrenim Hareketliliği

Akademik Yıl	Giden Öğrenci Sayısı		Gelen Öğrenci Sayısı		Giden Personel Sayısı		Gelen Personel Sayısı	
	Öğrenim Hareketliliği	Staj Hareketliliği	Öğrenim Hareketliliği	Staj Hareketliliği	Ders Verme Hareketliliği	Eğitim Alma Hareketliliği	Ders Verme Hareketliliği	Eğitim Alma Hareketliliği
2023-2024								
TOPLAM								

Erasmus Proje Bilgileri

PROJELER	Önceki Yıldan (2024) Devreden Proje Sayısı (A)	2025 Yılı İçinde Eklenen Proje Sayısı (B)	Toplam (A+B)	2025 Yılı İçinde Tamamlanan Proje Sayısı	Toplam Ödenek
A.B. (ERASMUS+)					

2025 Yılında Devam Eden ve Sonuçlanan Projeler

PROJENİN CİNSİ	2025 YILINDA DEVAM EDEN	2025 YILINDA SONUÇLANAN
TÜBİTAK	4	
SAN-TEZ		
AB	1	
İSTKA-Kalkınma Ajansları-Kalkınma Bakanlığı-Gençlik ve Spor Bakanlığı		
AR-GE		

Üniversite Geneli Devam Eden ve Tamamlanan Proje Sayıları

Proje Türü	Devam Eden	Tamamlanan
Münferit Proje		
Tıpta Uzmanlık Projesi		
Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi		
Doktora Tezi Araştırma Projesi		
Altyapı Projesi		
Başlangıç Araştırma Projesi		
Performans Projesi		
DPT		
Altyapı Destek Projesi		

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Projesi		
Kapsamlı Araştırma Projesi		
TOPLAM		

Son 3 Yıla Ait Fakülte ve Bölümlere Göre Proje Dağılımları

	2023	2024	2025
TOPLAM			

Fakülte ve Bölümlere Göre Devam Eden-Tamamlanmış Proje Dağılımları

Adı	Devam Eden	Tamamlanan

Yürütücü Unvanlarına Göre Son 3 Yıl Proje Dağılımları

	2023	2024	2025
Prof. Dr.		5	4
Doç. Dr.		2	5
Dr. Öğr. Üyesi			
Dr.			
Öğr. Gör.			
Arş. Gör. Dr.			
Uzman Dr.			
Koordinatör			
TOPLAM			

Yürütücü Unvanlarına Göre Devam Eden Tamamlanan Proje Sayıları

	Devam Eden	Tamamlanan
Prof. Dr.	4	
Doç. Dr.	5	
Dr. Öğr. Üyesi		
Dr.		
Öğr. Gör.		
Arş. Gör. Dr.		
Uzman		
Uzman Dr.		
Koordinatör		
TOPLAM	9	

Akredite Program Sayısı

--

Eğiticilerin Eğitimine Yönelik Düzenlenen Program Sayısı

--

Kurumda Eğiticilerin Eğitimi Programı Kapsamında Eğitim Alan Öğretim Üyesi Sayısı

--

Çift Ana Dala ve Yan Dala İzin Veren Program Sayısı

Çift Ana Dala İzin Veren Program Sayısı	
Yan Dala İzin Veren Program Sayısı	

Disiplinlerarası Lisansüstü Program Sayısı

Tezli Yüksek Lisans	
Tezsiz Yüksek Lisans	
Doktora	

Farabi- Mevlana Sayıları

	2025
Farabi Gelen Öğrenci Sayısı	
Farabi Giden Öğrenci Sayısı	
Mevlana Giden Öğrenci Sayısı	
Mevlana Gelen Öğrenci Sayısı	
Mevlana Giden Öğretim Elemanı Sayısı	
Mevlana Gelen Öğretim Elemanı Sayısı	

Patentlere İlişkin Bilgiler

Patentlere İlişkin Bilgiler	
Alınan Patent Sayısı	
Patent Başvuru Sayısı	
Konusu	

Ödüllü ve Dış Destekli Lisans Bitirme Projeleri Sayısı (2025)

Birim Adı	Ödül Adı

Proje Destekli Lisansüstü Tez Sayısı

Birim Adı	Tez Sayısı

Yeni Kurulan Bölüm/Birim Sayısı (2024)

Yeni Kurulan Bölüm/Birim Adı	

F. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılabilmesi sürecinde; birimin teşkilat yapısı, yönetim ve organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından durum değerlendirmesi yapılarak birimlerinin sahip olduğu üstün ve zayıf yanlarına yer verilmelidir.

(GZFT analizi, kurumun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, içsel durumunu ve onu çevreleyen dışsal faktörleri tahlil etmek için kullanılan yöntemlerden biridir. Bir anlamda, mevcut durumun tüm yönleriyle, iç ve dış dinamiklerin de göz önünde bulundurulmasıyla, fotoğrafının çekilmesidir).

1. Güçlü Yönlerimiz

- ✓ Sahip olduğunuz avantajlar nelerdir?
Gelişmiş ve son teknoloji Kaynak Laboratuvarları ve metalografi labratuvarlarına sahip bir bölümdür
- ✓ Hangi kaynaklara kolay ulaşım imkanlarınız var?
Üretim yöntemlerinin birçoğuna ulaşılabilir.
- ✓ Dışarıdan bakanlar, sizin hangi yönlerinizi kuvvetli görür?
İyi bir teorik eğitim verebilecek yeterlilikteki hocalara ve uygulamalı eğitimde yeterli imkanlara sahip bir bölümdür.

2. Soruları göz önünde bulundurularak doldurulacaktırZayıf Yönlerimiz

- ✓ Geliştirmeniz gereken –mükemmel olmayan - yönleriniz nelerdir?
Yeni teknolojiler ve üretim yöntemlerine dahali ekipman eksikliği
- ✓ Neleri kötü yaparsınız?
- ✓ Nelerden kaçınmalısınız?
Bölüm faaliyetlerinin aksatılmasından ve eğitimin aksamasından kaçınmalıyız.

Soruları göz önünde bulundurularak doldurulacaktır.

3. Fırsatlarımız

- ✓ İyi fırsatlar nerede ve nasıl bulunur?
Tecrübeli Öğretim elemanları
- ✓ Etrafınızda gelişmekte olan süreçler ve eğilimler nelerdir?
Uzaktan teorik eğitim eğilimi gerçekleşmektedir.

Soruları göz önünde bulundurularak doldurulacaktır.

4. Tehditlerimiz

- ✓ İlerlemenizin önündeki engeller nedir?
Mali yetersizlik ve öğrenci gelmemesi
- ✓ Daha iyi ve daha başarılı olmanın koşulları değişiyor mu?
Hayır
- ✓ Size zarar verici faktörler nelerdir?
Öğrenci eksikliği
Ekipman eksikliği
- ✓ Birim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin önündeki riskler nelerdir? İç Kontrol ve Risk Yönetiminde yüksek ve çok çok seviyedeki birim riskleri ve bunlara ilişkin eylem planları yazılmalıdır.)

Soruları göz önünde bulundurularak doldurulacaktır.

5. Değerlendirme

Yukarıda belirttiğiniz hususlar çerçevesinde;

1. Güçlü olduğumuz noktaları nasıl değerlendirebilir, kullanabiliriz?
Tanıtım faaliyetleri sayesinde bölümün farklı eğitim alanlarında da yeterliliğinin tanıtılması.
2. Zayıf olduğumuz noktaları nasıl güçlendirebilir veya etkisiz kılabiliriz?
Bölüm imkânlarının daha geniş bir şekilde kullanımı ile
3. Fırsatları en iyi nasıl değerlendirebiliriz?
Zamanında ve dikkatle takip ederek
4. Tehditlere karşı nasıl bir savunma sistemi kurmalıyız?

Gibi konulardaki değerlendirmelerin belirtilmesi gerekmektedir.

G. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak, biriminizin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile iç kontrol ve risk yönetimi sisteminde yer alanların yanısıra diğer karşılaşılabileceğiniz risklere ve bunlara yönelik eylem planlarına yer verilmelidir.

NOT: Biriminiz ile ilgili önemli gördüğünüz ve idare faaliyet raporunda yer almasını istediğiniz hususlara raporun ilgili kısımlarında yer veriniz.

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. (Yer-Tarih)

Harcama Yetkilisi

İmza

Adı-Soyadı

Unvanı