

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A. MALİ BİLGİLER

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2018 YILI EKONOMİK BAZDA ÖDENEK VE HARCAMALAR (TL)					
Ekonomik Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Yıl Sonu Ödeneği	Harcama	H./B.Ö. (%)	H./Y.S.Ö. (%)
01 Personel Giderleri	293.128.000	317.267.000	317.106.517	108,18	99,95
02 Sos.Güv.Kur.De.Pr.G.	43.930.000	49.645.000	49.549.494	112,79	99,81
03 Mal ve Hiz. Alım Gid.	75.695.000	82.752.050	78.546.846	103,77	94,92
05 Cari Transferler	9.677.000	13.673.625	11.758.658	121,51	86,00
06 Sermaye Giderleri	72.390.000	127.299.626	122.040.054	168,59	95,87
TOPLAM	494.820.000,00	590.637.300,07	579.001.568,91	117,01	98,03

B.Ö. : Başlangıç Ödeneği / Y.S.Ö.: Yıl Sonu Ödeneği / H.: Harcama

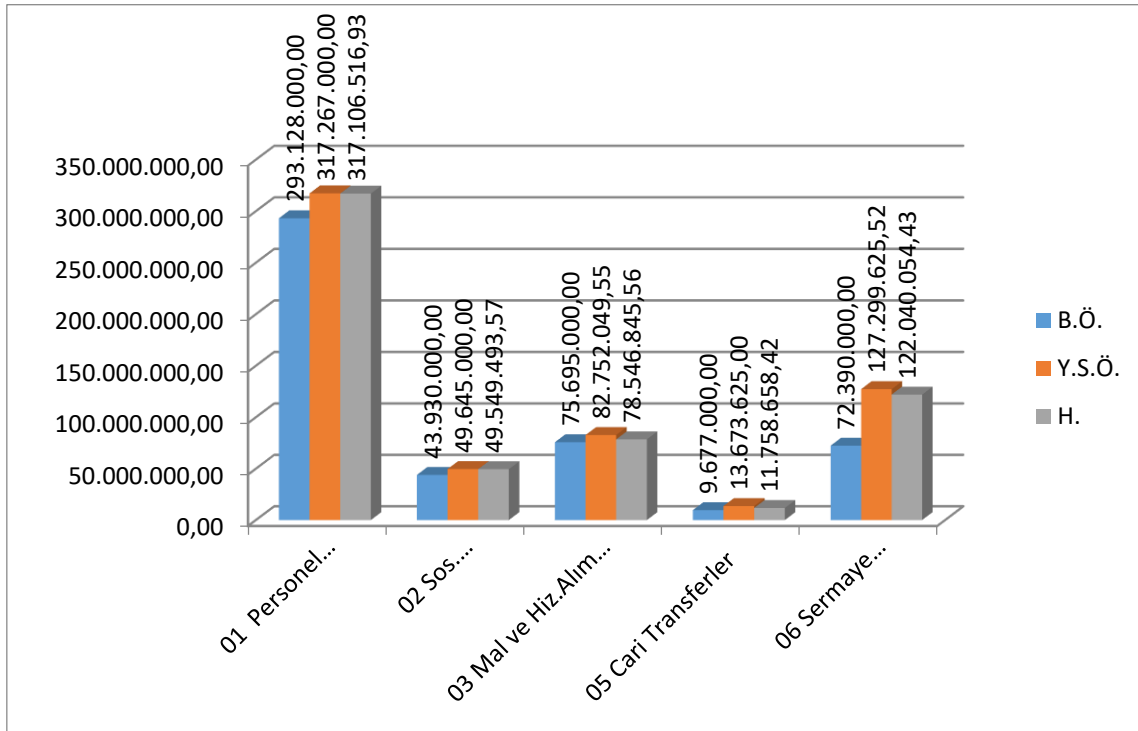
İstanbul Teknik Üniversitesi 2018 yılı Bütçesinde Personel Giderleri için 293.128.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri için 43.930.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları için 75.695.000 TL, Cari Transferler için 9.677.000 TL ve Sermaye Giderleri için de 72.390.000 TL olmak üzere, toplam 494.820.000 TL ödenek öngörülmüştür.

Üniversitemiz bütçesinde 2018 yılında, Personel Giderlerine 24.139.000 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine 5.715.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 7.057.050 TL, Cari Transferlere 3.996.625 TL ve Sermaye Giderlerine de 54.909.625 TL eklenmiş, yılsonu ödenek toplamı 579.001.568,91 TL olmuştur.

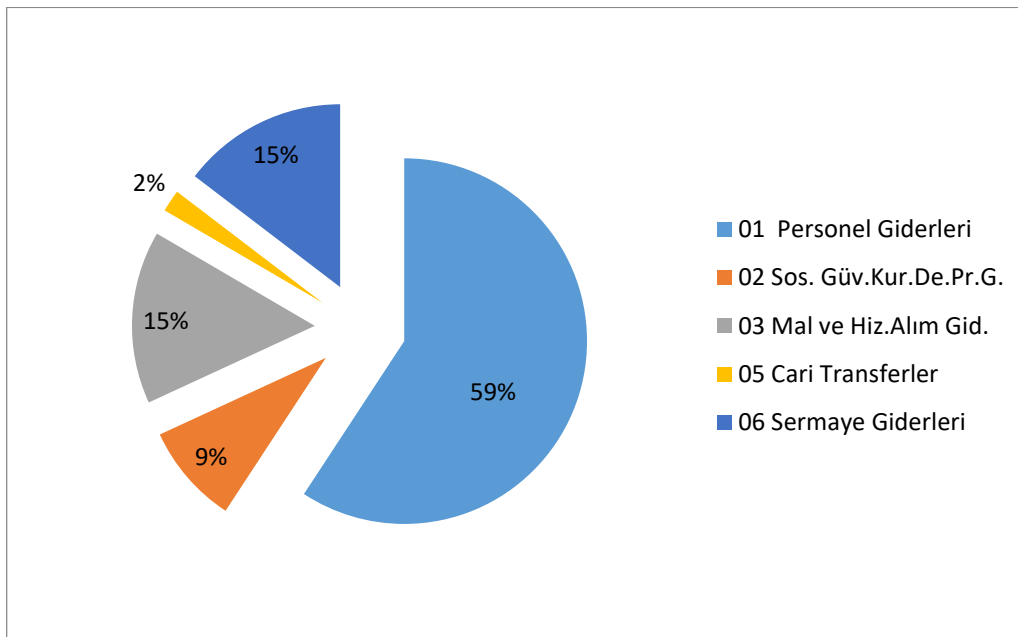
Analitik bütçe sınıflandırması ekonomik icmal düzeyinde bütçe başlangıç ödenekleri gerçekleşme oranı ise Personel Giderlerinde % 108,18'i, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde % 112,79'u, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde % 103,77'si, Cari Transferlerde % 121,51'i, Sermaye Giderlerinde ise % 168,59'u harcanmıştır. Toplamda kullanım oranı % 117,01'dir.

Analitik bütçe sınıflandırması ekonomik icmal düzeyinde yılsonu ödeneklerinin kullanım oranları ise, Personel Giderlerinde % 99,95, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde % 99,81, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde % 94,92, Cari Transferlerde % 86,00 ve Sermaye Giderlerinde ise % 95,87 olmuştur. Toplamda kullanım oranı ise % 93,03'dür.

2018 YILI EKONOMİK İCMAL

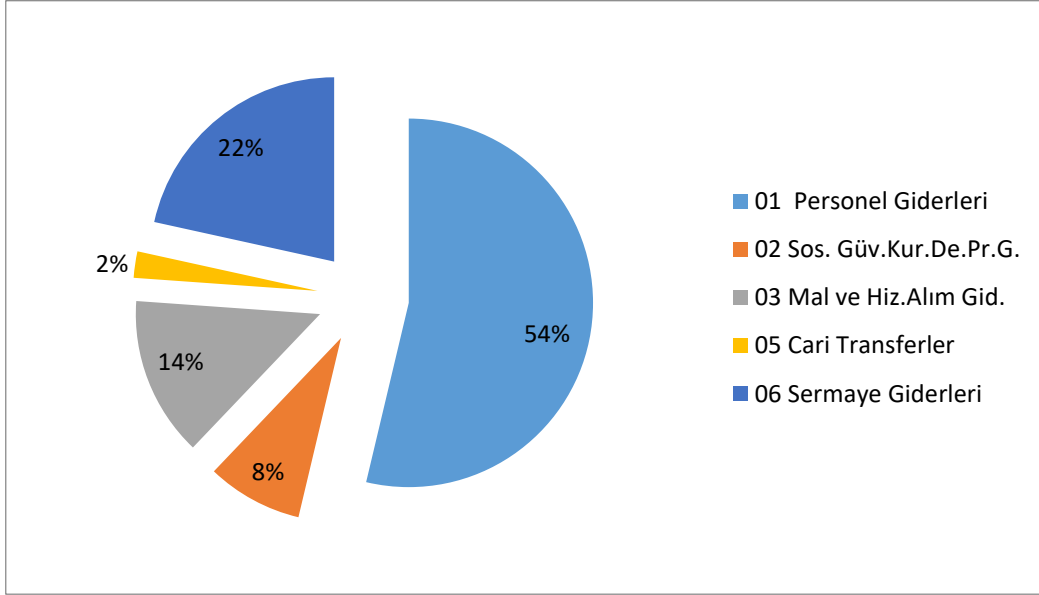


2018 YILI EKONOMİK BAZDA BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN DAĞILIMI



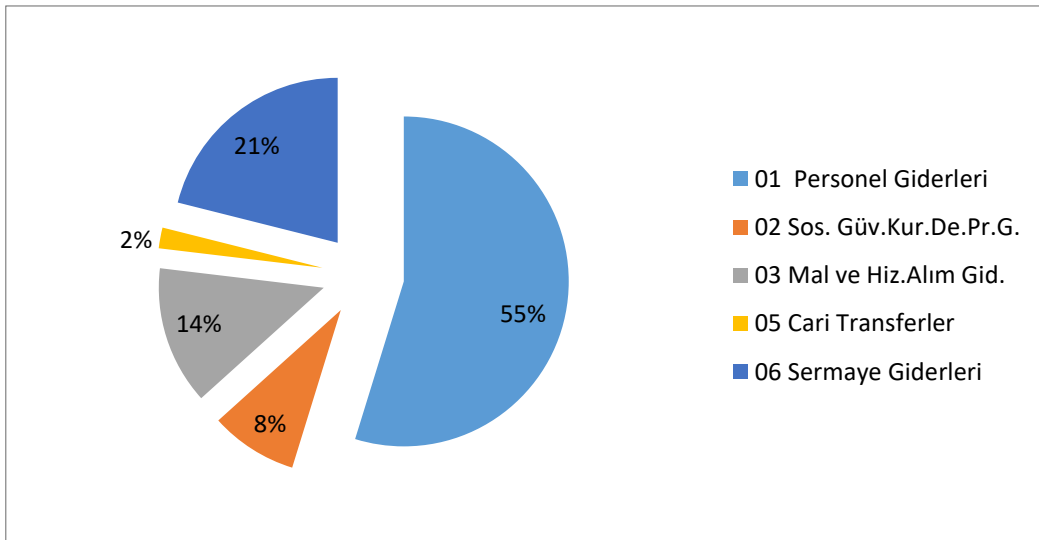
Toplamda 494.820.000 TL olarak öngörülen bütçenin % 59'u Personel Giderleri, % 9'u Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, %15'i Mal ve Hizmet Alımları Giderleri, % 2'si Cari Transferler ve %15'i Sermaye Giderlerinin karşılanması için tefrik edilmiştir.

2018 YILI EKONOMİK BAZDA YILSONU ÖDENEKLERİ DAĞILIMI



Üniversitemiz 2018 yılı Yılsonu denekleri içinde Personel Giderlerinin payı % 54, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin payı % 8, Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin payı % 14, Cari Transferlerin payı % 2 ve Sermaye Giderlerinin payı da % 22'dir.

2018 YILI EKONOMİK BAZDA HARCAMALARIN DAĞILIMI



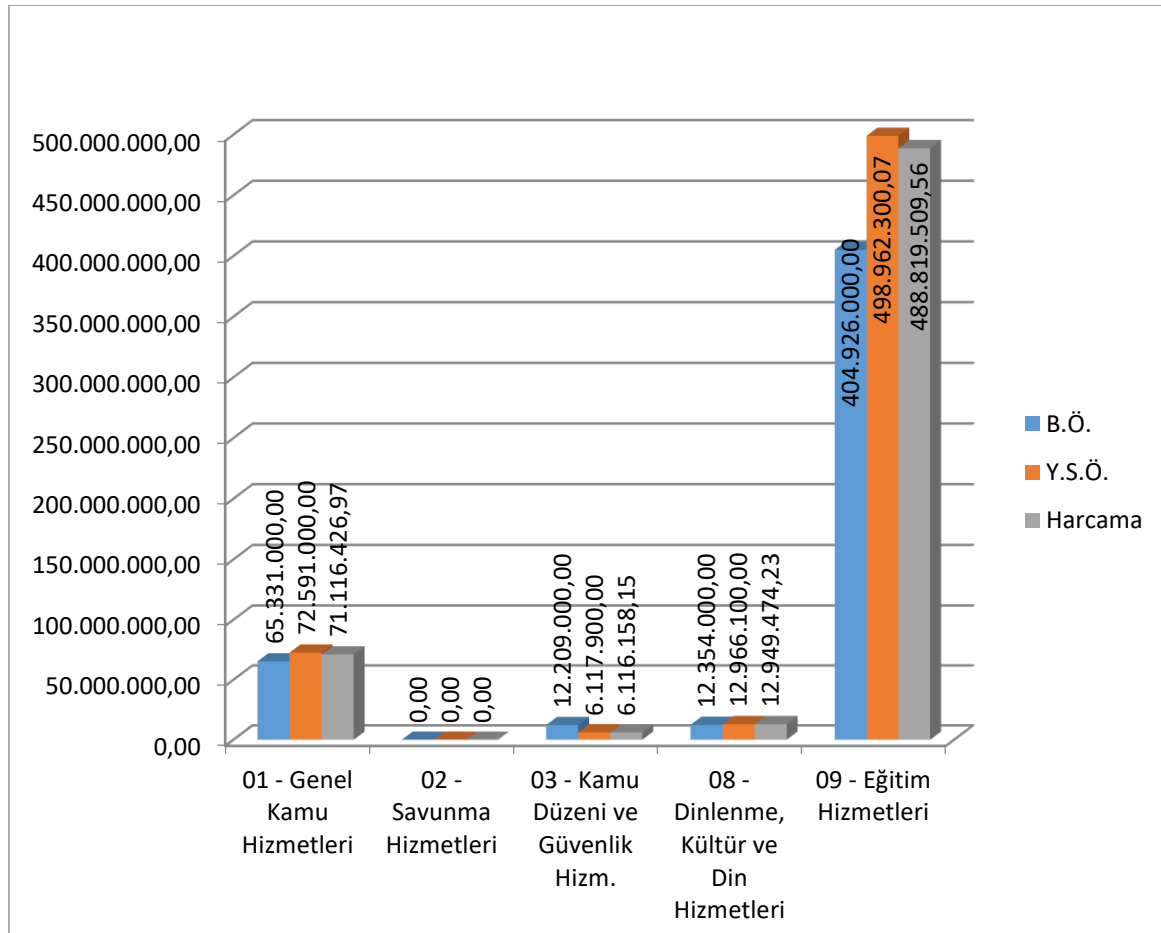
Üniversitemiz 2018 yılı toplam bütçe giderleri içinde Personel Giderlerinin payı % 55, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin payı % 8, Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinin payı % 14, Cari Transferlerin payı % 2 ve Sermaye Giderlerinin payı da % 21'dir.

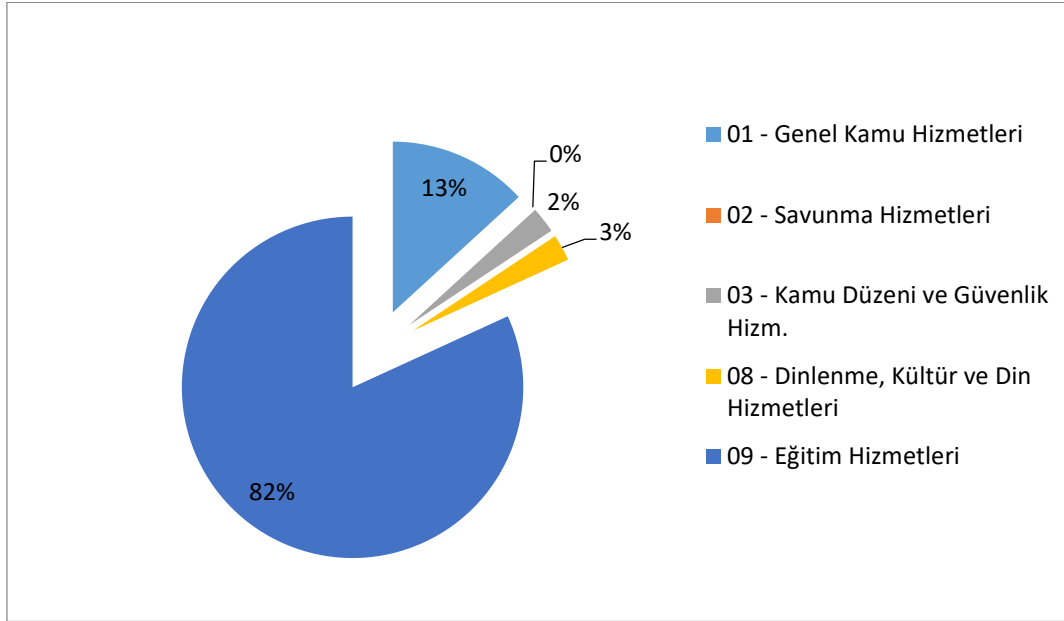
Aşağıdaki tabloda üniversitemiz bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre başlangıç ödenekleri, yılsonu ödenekleri ve harcamaları verilmektedir.

İTÜ 2018 BÜTÇESİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI (TL)			
Açıklama	B.Ö.	Y.S.Ö.	Harcama
01 - Genel Kamu Hizmetleri	65.331.000,00	72.591.000,00	71.116.426,97
02 - Savunma Hizmetleri	0,00	0,00	0,00
03 - Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm.	12.209.000,00	6.117.900,00	6.116.158,15
08 - Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	12.354.000,00	12.966.100,00	12.949.474,23
09 - Eğitim Hizmetleri	404.926.000,00	498.962.300,07	488.819.509,56
Toplam	494.820.000,00	590.637.300,07	579.001.568,91

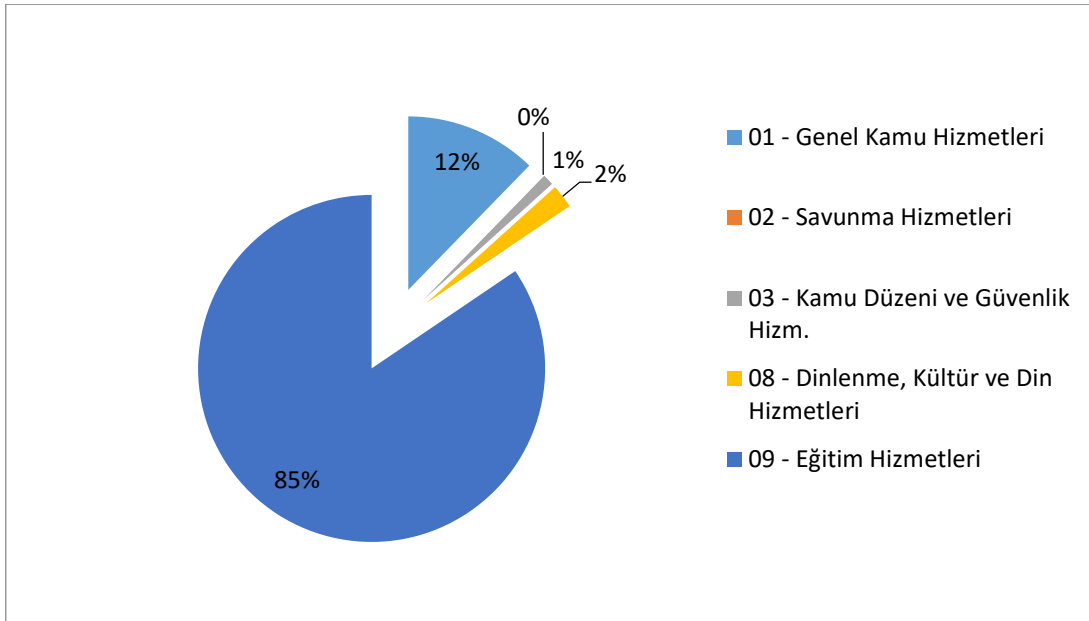
B.Ö.: Başlangıç Ödeneği / Y.S.Ö.: Yıl Sonu Ödeneği

2018 YILI FONKSİYONEL İCMAL



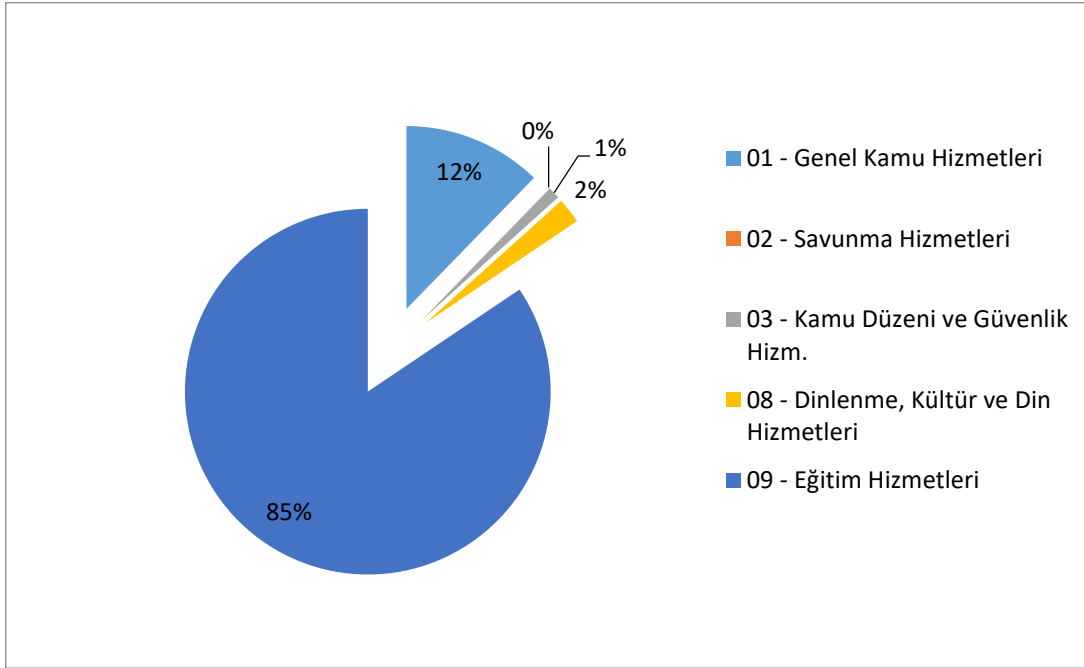
2018 YILI FONKSİYONEL BAZDA BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ DAĞILIMI

Üniversitemiz 2018 yılı toplam bütçe ödenekleri içerisinde Eğitim Hizmetlerinin payı % 82, Genel Kamu Hizmetlerinin payı % 13, Dinlenme ve Kültür Hizmetlerinin payı % 3, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinin payı % 2 ve Savunma Hizmetlerinin payı da %0'dır.

2018 YILI FONKSİYONEL BAZDA YILSONU ÖDENEKLERİ DAĞILIMI

Üniversitemiz 2018 yılı yılsonu ödeneklerinin toplam bütçe ödenekleri içerisinde Eğitim Hizmetlerinin payı % 85, Genel Kamu Hizmetlerinin payı % 12, Dinlenme ve Kültür Hizmetlerinin payı % 2, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinin payı % 1 ve Savunma Hizmetlerinin payı % 0'dır.

2018 YILI FONKSİYONEL BAZDA HARCAMA DAĞILIMI



Üniversitemiz 2018 yılı harcamalarının toplam bütçe harcamaları içerisinde Eğitim Hizmetlerinin payı % 85, Genel Kamu Hizmetlerinin payı % 12, Dinlenme ve Kültür Hizmetlerinin payı % 2, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinin payı % 1 ve Savunma Hizmetlerinin payı % 0'dır.

AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER BÜTÇE DAĞILIMI

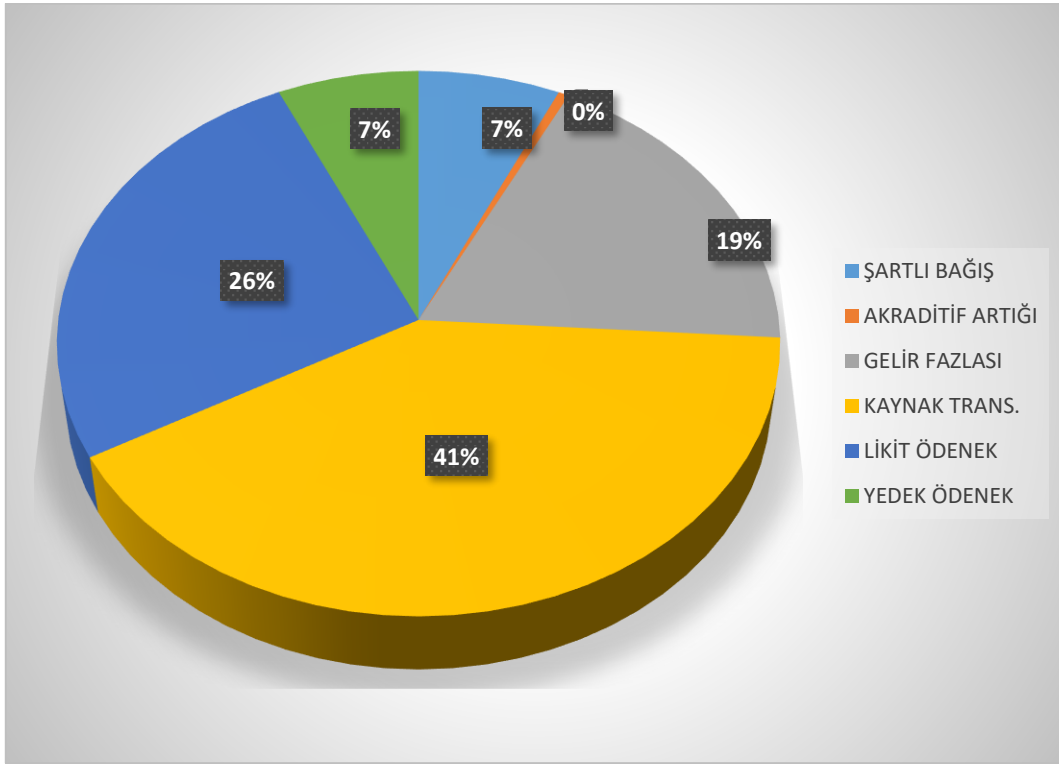
AÇIKLAMA	KBÖ (1)	YSÖ (2)	HARCAMA (3)	ORAN (3/1)	ORAN (3/2)
Enstitüler	42.002.000,00	36.136.000,00	35.953.780,63	85,60	99,50
Fakülteler	244.448.000,00	253.195.000,00	251.944.550,77	103,07	99,51
Daire Başkanlıkları	180.259.000,00	228.608.335,47	220.802.916,62	122,49	96,59
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	28.111.000,00	72.697.964,60	70.300.320,89	250,08	96,70
Toplam	494.820.000,00	590.637.300,07	579.001.568,91	117,01	98,03

2018 Mali yılında Üniversitemiz Personel Giderlerine 10.026.000 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 26.885.049 TL, Cari Transferlere 3.996.625 TL ve Sermaye Giderlerine 54.909.626

TL olmak üzere toplamda 95.817.300 TL ekleme yapılmış olup ekleme detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2018 MALİ YILI ÖDENEK EKLEME DETAY TABLOSU

Tertip	Açıklama	Şartlı Bağış	Akreditif Artığı	Gelir Fazlası	Kaynak Trans.	Likit Ödenek	Yedek Ödenek	Toplam
01.1	Memurlar			2.427.000		402.000		2.829.000
01.2	Sözleşmeli Personel			331.000		10.000		341.000
01.3	İşçiler			3.995.000		27.000	1.735.000	5.757.000
02.1	Memurlar							0
02.2	Sözleşmeli Personel			60.000				60.000
02.3	İşçiler			920.000		15.000		935.000
02.4	Geçici Personel			98.000		6.000		104.000
03.2	Tüketime Yön.Mal.ve Mlz.Alım.			4.914.000		7.656.988	1.700.000	14.270.988
03.3	Yolluklar			94.000		1.304.910		1.398.910
03.4	Görev Giderleri					7.000	150.000	157.000
03.5	Hizmet Alımları			690.000		7.611.191		8.301.191
03.6	Temsil ve Tanıtma Giderleri					4.000		4.000
03.7	Menkul Mal alım ve Bkm.On.Gid.			274.136		1.409.824		1.683.960
03.8	Gayrimenkul Mal Bkm On.Gid.			1.005.000		64.000		1.069.000
05.4	Hane Halkına Yapılan Transferler				3.333.600	553.025		3.886.625
05.6	Yurtdışına Yapılan Transferler					110.000		110.000
06.1	Mamül Mal Alımları	3.477.000	490.626	850.000	954.000	550.000		6.321.626
06.2	Menkul Sermaye Üretim Gid.	500000			2.004.000			2.504.000
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1723000			21.916.000			23.639.000
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.				9.040.000	3.465.000	3.000.000	15.505.000
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Gid.			523.000		417.000		940.000
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	200000		1.655.000		1.500.000		3.355.000
06.9	Diğer Sermaye Gid.	711000			1.934.000			2.645.000
	TOPLAM	6611000	490.626	17.836.136	39.181.600	25.112.939	6.585.000	95.817.301

2018 MALİ YILI ÖDENEK EKLEME DETAY DAĞILIMI**YATIRIMLAR**

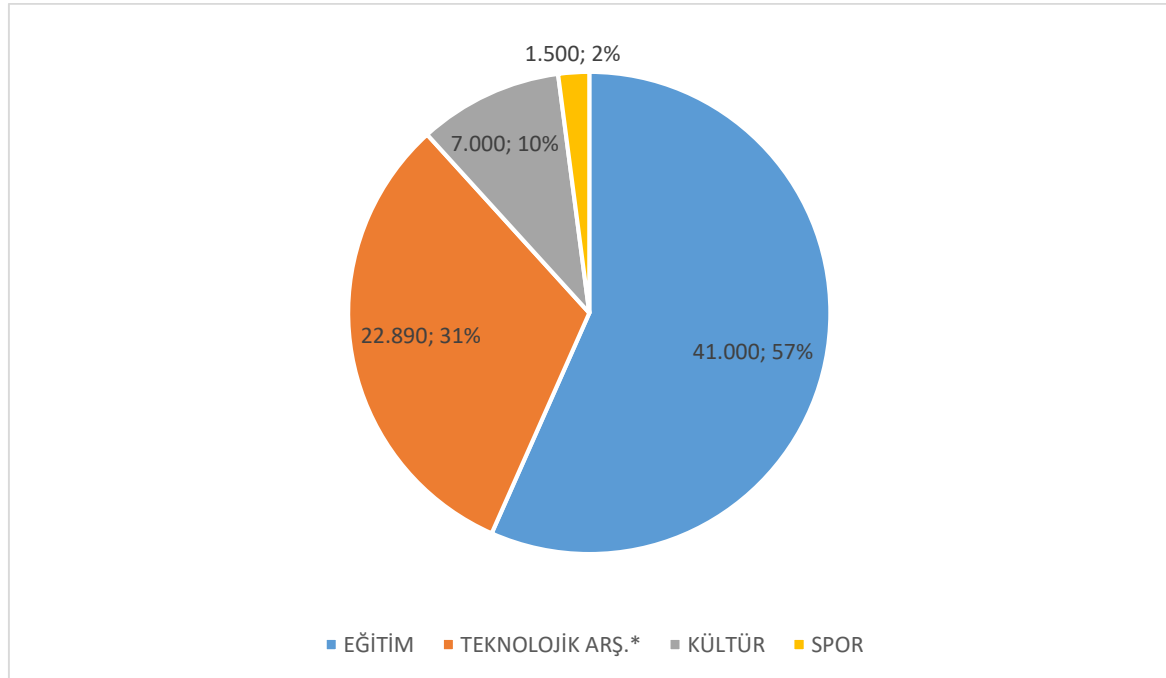
2018 Mali Yılında Üniversitemiz yatırımları için toplam 72.390.000 TL ödenek öngörülmüş olup, yılsonu ödeneği ise 127.299.626 TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz 2018 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan projelere genel toplamda likit karşılığı olarak 5.932.000 TL, akreditif artışı olarak 490.626 TL ödenek eklenmiş olup, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim ve Bütçe Kanunu uyarınca Üniversitemiz (B) Cetvelinde yer alan tahmini aşan gelir fazlası olarak 3.028.000 TL, Şartlı Bağış olarak 6.611.000 TL, kaynak transferi olarak bilimsel araştırma projelerine 35.848.000 TL, Yatırımları Hızlandırma Tertibinden 3.000.000 TL olmak üzere toplamda 54.909.626 TL ödenek eklenmiştir.

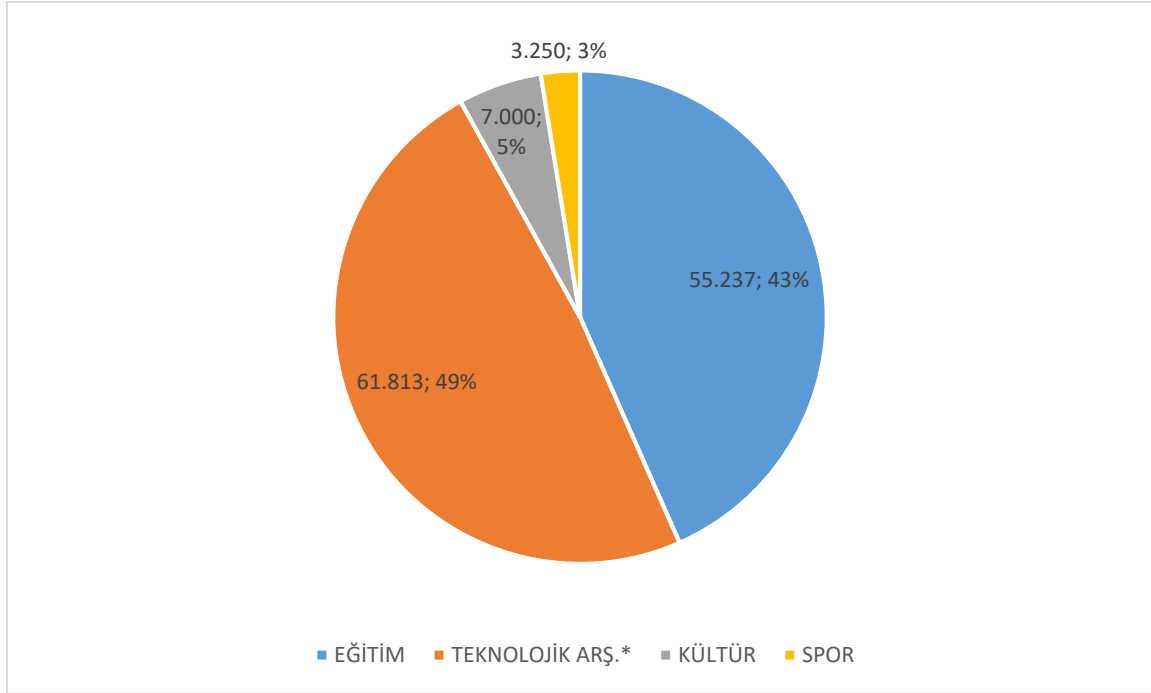
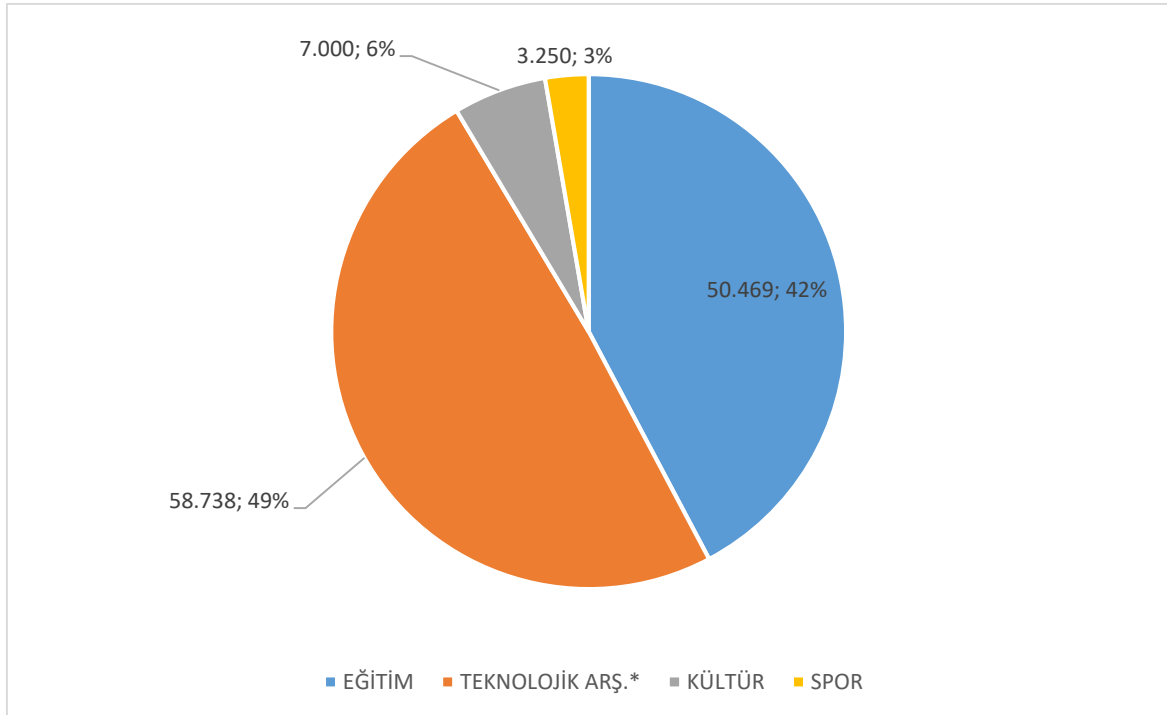
2018 YILI YATIRIM SEKTÖRÜNDEKİ ÖDENEK VE HARCAMALAR (BİN TL)						
Sektörü	Başlangıç Ödeneği	Eklenen	Düşülen	Yılsonu Ödeneği	Yılsonu Harcaması	Harcama Oranı (%)
Eğitim	41.000	14.237	0	55.237	50.469	91,37
Teknolojik Arş.	22.890	1.373	0	24.263	24.263	100,00
Kültür	7.000	0	0	7.000	7.000	100,00
Spor	1.500	1750	0	3.250	3.250	100,00
Toplam	72.390	17.360	0	89.750	84.982	94,69

Yukarıdaki tabloda da gösterildiği gibi, eğitim sektöründe toplam 41.000.000 TL ödenek öngörülmüş, Kampüs Alt Yapı Projesi'ne Likit ödenekten 1.215.000 TL, Büyük Onarım Projesi'ne likit ödenekten 1.500.000 TL, Şartlı Bağış olarak 200.000 TL ve Gelir Fazlası olarak 1.655.000 TL, Yayın Alımı Projesi'ne likit ödenekten 500.000 TL ve Şartlı Bağış olarak 700.000 TL, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi'ne likit ödenekten 500.000 TL ve Yedek Ödenekten 3.000.000 TL eklenmiş ve Muhtelif İşler Projesinden Likit Ödenekten 467.000 TL ve Şartlı Bağış olarak 4.500.000 TL eklenmiş ve 2018 Yılında bu sektörde toplam ödenek 89.750.000 TL olmuştur. Spor sektöründe 1.500.000 TL ödenek öngörülmüş Likit Ödenekten 1.750.000 TL eklenmesi ile bu sektörde yılsonu ödeneği 3.250.000 TL olmuştur. Kültür sektöründe 7.000.000 TL ödenek öngörülmüştür. Toplamda yılsonu ödeneğimiz 127.299.626 TL olmuştur.

Üniversitemizde Kaynak transferi ile yürütülen projeler kapsamında, Orman Bilgi Sistemi Projesi'ne 21.916.000 TL, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Projelerine 132.000 TL ve Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesine 13.800.000 TL olmak üzere, toplamda 35.848.000 TL kaynak transferi gerçekleşmiştir.

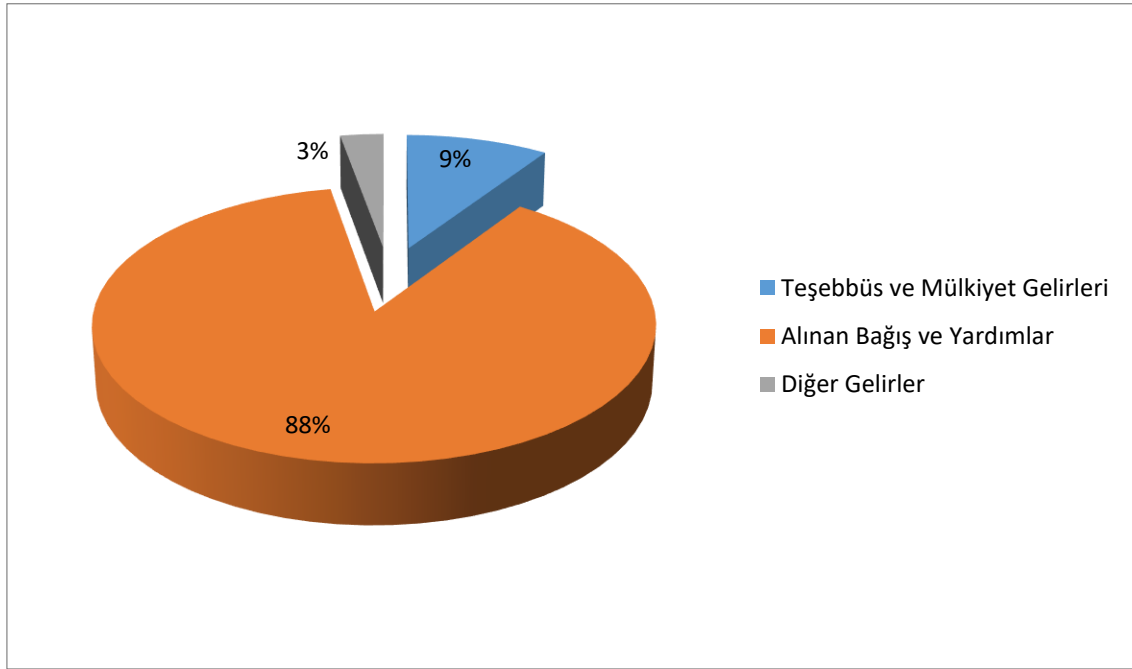
2018 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ



2018 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM YILSONU ÖDENEĞİ**2018 YILI SEKTÖRLERE GÖRE YATIRIM YILSONU HARCAMASI**

2018 YILI BÜTÇE GELİRLERİ			
Açıklama	2018 Yılı Bütçe Teklifi	2018 Yılı Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.302.000,00	53.711.107,71	166,28
Alınan Bağış ve Yardımlar	453.637.000,00	502.745.225,43	110,83
Diğer Gelirler	8.881.000,00	16.255.460,00	183,04
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	494.820.000,00	572.711.793,14	115,74

2018 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TEKLİFİ



Üniversitemiz 2018 yılı gelir tahmini 494.820.000 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 32.302.000 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 453.637.000 TL, Diğer Gelirler 8.881.000 TL olarak öngörülmüştür. 2018 Mali yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 53.711.107,71 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 502.745.225,43 TL ve Diğer Gelirler 16.255.460,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tahmini gelirlerin % 166,28 oranında, Alınan Bağış ve Yardımlar % 110,83 oranında, Diğer Gelirler % 183,04 oranında ve toplamda da % 115,74 oranında gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tabloda öz kaynak ve devlet tarafından temin edilen kaynakların görülebilmesi açısından hazine yardımı, öz gelir ve net finansmanın bütçe tahminleri ve gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

2018 BÜTÇESİ GELİR TAHMİNLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ			
Gelir Türü	Bütçe Teklifi	Gerçekleşme	Oran
Hazine yardımı	453.637.000,00	502.745.225,43	110,83
Öz gelir	41.183.000,00	69.966.567,71	169,89
TOPLAM	494.820.000,00	572.711.793,14	115,74

Tabloda görüleceği üzere, üniversitemiz 2018 yılı gelir tahmini bütçesi hazine yardımı 453.637.000,00 TL, öz gelirler 41.183.000,00 TL olmak üzere, toplam 494.820.000,00 TL olarak öngörülmüştür. Gelir tahminlerine göre gelir gerçekleştirmeleri ise hazine yardımında % 110,83, öz gelirden ise % 169,89 olmuştur.

2018 BÜTÇESİ GELİRLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİNE GÖRE DAĞILIM PAYLARI		
Gelir Türü	Tahmin	Tahmin (%)
Hazine Yardımı	453.637.000,00	91,68
Öz Gelir	41.183.000,00	8,32
TOPLAM	494.820.000,00	100,00

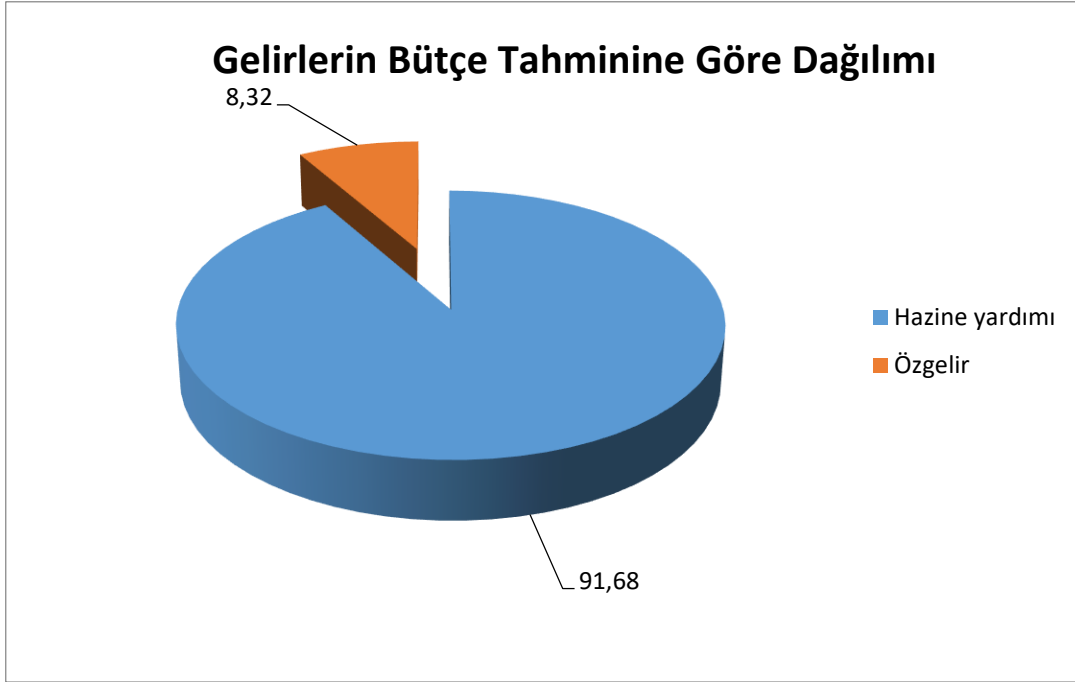
2018 BÜTÇESİ GELİRLERİNİN BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNE GÖRE DAĞILIM PAYLARI		
Gelir Türü	Gerçekleşme	Gerçekleşme (%)
Hazine Yardımı	502.745.225,43	87,78
Öz Gelir	69.966.567,71	12,22
TOPLAM	572.711.793,14	100,00

Tahmin edilen Hazine Yardımı 453.637.000 TL ve toplam bütçe içindeki payı % 91,68'dir. 2018 Yılı bütçesinde Öz Gelir 41.183.000 TL tahmin edilmiş ve toplam bütçenin % 8,32'sini oluşturmuştur.

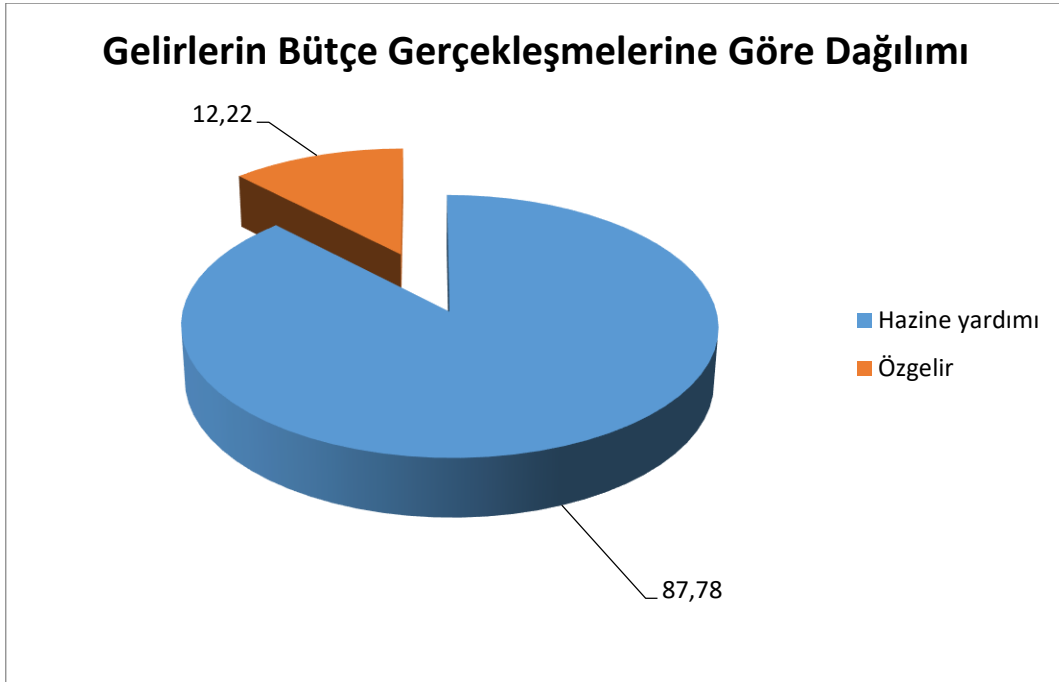
Hazine Yardımı 502.745.225,43 TL olarak gerçekleşmiş ve toplam gerçekleşen gelir içindeki payı % 87,78 olmuştur. Öz Gelirler ise 69.966.567,71 TL olarak gerçekleşmiştir ve toplam gerçekleşen gelirin % 12,22'sini oluşturmaktadır.

Gelirlerin tahmin ve gerçekleştirmelere göre dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir.

GELİRLERİN BÜTÇE TAHMİNLERİNE GÖRE DAĞILIMI



GELİRLERİN BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNE GÖRE DAĞILIMI



Ayrıca, üniversitemiz 2018 yılı bütçesinde, gelir ve bütçe giderleri türlerine göre gerçekleştirmeler ekteki tablolarda ayrıntılı olarak verilmektedir.

MALİ DENETİM SONUÇLARI

Sayıştay Başkanlığı'nca, Üniversitemizin 2017 mali yıl hesaplarının yerinde incelenmesi sonucunda Nisan 2018 ve Eylül 2018 olmak üzere iki adet Denetim Raporu hazırlanmış olup, bu denetimler kapsamında, iki bulguya ait izleme kararı verilmiştir.

(2018 yılı denetiminde izlenmesi) 2017 yılı denetimine ait bulgulardan herhangi biri sorguya dönüşmemiştir.

İÇ DENETİM

Denetim Faaliyetleri

İstanbul Teknik Üniversitesi 2018 yılı İç Denetim Programı, 2018-2020 Dönemi İç Denetim Planında belirlenen denetim alanları içerisinde üst yöneticinin ve birim yöneticilerinin görüş ve önerileri de alınarak hazırlanmıştır.

Bu Program hazırlanırken İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanan “Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi” ile 2017–2019 yıllarına ilişkin “Kamu İç Denetim Strateji Belgesi” esas alınmıştır.

İç Denetim Birimince, 2018 yılı denetim programı kapsamında sonuçlandırılan denetimlere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Denetim Faaliyeti Sonuçları

Sıra No	Rapor Tarih ve No'su	Denetlenen Birim	Denetim Konusu
1	18.12.2018 tarih ve 2018/1772-DEN-01 sayılı rapor	Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü	Arşiv Belgelerinin Tasnifi, Arşiv Belgelerin Muhafazası ve Kontrolü Sürecinin Sistem Denetimi
2	26.09.2018 tarih ve 2017/1470/DEN-01 sayılı rapor	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Öğrenci Barınma ve Yurt Hizmetleri Süreci Sistem Denetimi
3	25.07.2018 tarih ve 2017/1256-DEN-02 sayılı rapor	Erasmus Koordinatörlüğü	Öğrenci ve Personel Hareketliliği Süreci Sistem Denetimi

4	25.05.2018 tarih ve 2017/1256-DEN-01 sayılı rapor	Fen Edebiyat Fakültesi	Satın Alma Sürecinin Sistem Denetimi
5	24.05.2018 tarih ve 2017/1772-DEN-02 sayılı rapor	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Giriş İşlemleri ve Sınav Kağıtlarının Muhafazası, Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar ve Değerlendirilmesi İşlemleri Sürecinin Sistem Denetimi
6	04.01.2018 tarih ve 2017/1772-DEN-01 sayılı rapor	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	Personel Taşıma Hizmet Alımı Sözleşmeleri Sürecinin Sistem Denetimi
7	27.12.2018 tarih ve 2018-1256/DEN-01	Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi	Akademik Personelin Teknokent Faaliyetleri Sürecinin Sistem Denetimi

Danışmanlık, Dar Kapsamlı Danışmanlık ve Komisyon Çalışmaları Faaliyetleri

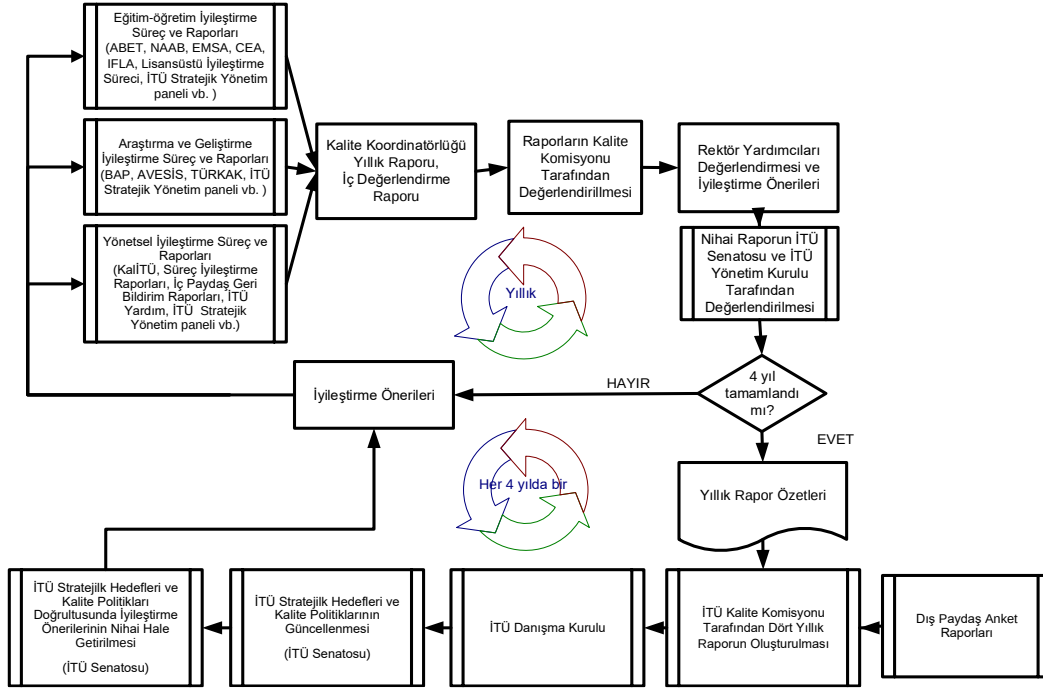
Üniversite üst yönetimi, akademik ve idari birimlerden değişik konularda yazılı ve sözlü danışmanlık talepleri sonucu 2018 yılında sonuçlandırılan ve rapor düzenlenen incelemelerin sayısı 2, dar kapsamlı danışmanlık faaliyetleri olarak, rapor düzenlenmeksizin (mali mevzuat yönünden görüş verme) gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetlerinin sayısı ise 30'dur.

KALİTE ÇALIŞMALARI

Üniversitemiz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kalite Kurulu tarafından yürütülmekte olan "Kurumsal Dış Değerlendirme" Süreci kapsamında 2017 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme programına dahil edilmiştir. Değerlendirme Takımı İTÜ'ye ön ziyareti 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde, saha ziyaretini ise 24-27 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirmiştir. İTÜ bu kapsamda kalite çalışmalarını hızlandırmış, mevcut kalite uygulamalarını tasarlanan sisteme entegre etmiş ve dış değerlendirme sürecini başarıyla, örnek olacak şekilde tamamlamıştır.

- İTÜ'de sürdürülebilir bir kalite yönetim sistemi oluşturulması amacıyla, "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği" kapsamında, İTÜ Kalite Güvencesi Yönergesi hazırlanmış ve 8 Ağustos 2017 tarih ve 657 sayılı Senato Kararı yürürlüğe girmiştir.
- İTÜ Kalite Komisyonu her birimi kapsayıcı şekilde yeniden tasarlanmıştır.
- Kalite Komisyonu'nun yanında, İTÜ'de kalite yönetim sisteminin işletilmesi için İTÜ Kalite Koordinatörlüğü ve Birim Kalite Komisyonları oluşturulmuştur.

- İTÜ misyon, vizyon ve stratejik hedefleri ile uyumlu bir Kalite Politikası (6 Ekim 2017 tarih ve 662 sayılı Senato Kararı ile) oluşturulmuş ve ilan edilmiştir.
- İTÜ Kalite Yönetim sistemi tasarlanmıştır (İTÜ-KYS).
- İTÜ–KYS sistemi ile hâlihazırda İTÜ’de bulunan kurum içi kalite kültürünün tüm birimlere yaygınlaştırılması, KalİTÜ Portalı ve İTÜ Stratejik Yönetim Paneli gibi otomasyon sistemlerinin yardımıyla kalite yönetim sistemi araçlarının kolay uygulanabilir bir hale getirilmesi planlanmıştır.
- Bu değerlendirmede ABET vb. iyileştirme süreci raporlarının yanı sıra İTÜ stratejik hedeflerinden birimlere yansıyan stratejik hedef göstergelerinin gerçekleşme oranları izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
- Sistemin KalİTÜ ve İTÜ Stratejik Yönetim Paneli üzerinden bilgi akışını sağlaması, İTÜ Rektörlüğü ve birimleri arasında geri besleme mekanizmasını ve bilgi akışını kolaylaştırarak etkinliğini artırmaktadır.
- İTÜ bünyesinde sürdürülen kalite çalışmalarının yaygınlaştırılması, bilinirliğinin artırılması ve kurumun kalite kültürüne katkı sağlamak amacıyla “KALİTE” internet sayfası (www.kalite.itu.edu.tr) kurulmuştur.
- Bunlara ilave olarak, İTÜ’deki kalite süreçlerinin izlenmesi ve takibini desteklemek üzere, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından KalİTÜ isimli bir otomasyon sistemi oluşturulmuştur.
- KalİTÜ, organizasyon Şeması, görev tanımları, kurumsal dokümanlar/birim raporları, süreç tanımları gibi pek çok alt modülü içermektedir.
- Mevcut akreditasyon ve iyileştirme süreçleri İTÜ-KYS sistemine entegre edilmiştir.
- Kalite Politikası ve İngilizce versiyonunu içeren panolar Fakülte, Enstitü ve tüm Yönetim Birimlerinde merkezi alanlara asılmıştır.



Eğitim-öğretim, araştırma geliştirme ve yönetsel unsurları bütünlük olarak değerlendiren bir KYS tasarlanmıştır. Halihazırda İTÜ'nün güçlü olduğu ABET vb. eğitim-öğretimdeki iyileştirme döngülerinin yanı sıra stratejik ve araştırma üniversitesi vb. göstergelerin iyileştirme süreçleri de İTÜ KYS'nin temel girdileridir. İTÜ KYS çerçevesinde İTÜ anahtar göstergelerin birim/bölümlerin rolü ve sorumluluğunun ne olduğunun belirlenerek birim/bölgelere bu sorumluluğun verilmesi ve bilgilendirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.

- Performans göstergelerinin İTÜ Stratejik Yönetim panelinde birim bazında gözlemlenebilmesi ve birimlere bu alanda hedefler tanımlanması planlanmıştır.
- Bu amaçla birimlere yönelik ziyaretler planlanmıştır.
- Kalite süreçleri kapsamında toplam 38 toplantı ve bilgilendirici eğitim faaliyeti düzenlenmiştir.
- Ziyaret sonrası İTÜ Kalite Yönetim Döngüsünün kapatılmıştır.
- YÖK Kalite Kuruluna sunulmak üzere “İTÜ İç Değerlendirme Raporu” ve “İTÜ Kurum Göstergeleri Raporu” oluşturulmuştur.
- “İTÜ İç Değerlendirme Raporu” İTÜ'nün kalite yönetim sisteminin farklı birimlerde yaptığı çalışmaların koordine edildiği bir rapordur.
- Her yıl istenilen “İTÜ İç Değerlendirme Raporu'nun” yanı sıra bu sene son 3 yıla ait “İTÜ Kurum Göstergeleri Raporu” da oluşturulmuştur.
- “İTÜ İç Değerlendirme Raporu” ve “İTÜ Kurum Göstergeleri Raporu” için diğer yıllardan farklı olarak rapor oluşturma ve veri toplama sistematığı oluşturulmuştur.

- Veri kaynağı ve kanıtları, ileriki yılların raporlarında ve gerekli olduğu zamanlarda kullanılmak üzere sistematik bir şekilde tanımlanmıştır.
- Veri Toplama Sistematığı ile İTÜ KYS ile İTÜ içerisindeki diğer sistem girdi ve çıktılarının ilişkisi gösterilmiştir.

Memnuniyet Anketleri

Anket Adı	Uygulanan Birimler/Kişiler	Uygulama Zamanı	Sorumlu Birim
Yemekhane Memnuniyet Anketi	Akademik ve İdari Personel, Öğrenciler	Her Güz Dönemi Sonu	Kalite Koordinatörlüğü
Mustafa İnan Kütüphanesi Memnuniyet Anketi	Akademik ve İdari Personel, Öğrenciler	Her Güz Dönemi Sonu	Kalite Koordinatörlüğü
Mediko-Sosyal Memnuniyet Anketi	Akademik ve İdari Personel, Öğrenciler	Her Güz Dönemi Sonu	Kalite Koordinatörlüğü
Spor Hizmetleri Memnuniyet Anketi	Akademik ve İdari Personel, Öğrenciler	Her Güz Dönemi Sonu	Kalite Koordinatörlüğü
Engelli Öğrenci Birimi Farkındalık Anketi	Akademik ve İdari Personel, Öğrenciler	Her Güz Dönemi Sonu	Kalite Koordinatörlüğü
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Merkezi Farkındalık Anketi	Akademik ve İdari Personel, Öğrenciler	Her Güz Dönemi Sonu	Kalite Koordinatörlüğü
Öğrenci Memnuniyet Anketi (Türkçe ve İngilizce)	Öğrenciler (Türk ve Uluslararası)	Her yıl	Kalite Koordinatörlüğü
Uluslararası Öğrenci Anketi (Değişim Programları)	Uluslararası Öğrenciler	Her yıl	Kalite Koordinatörlüğü/ Erasmus Ofisi
Personel Memnuniyet Anketi	Akademik ve İdari Personel	Her Bahar Dönemi Sonu	Kalite Koordinatörlüğü
Mezun Öğrenci Anketi	Mezun Öğrenciler	Her yıl	Kalite Koordinatörlüğü/ Mezunlar Ofisi
İşveren Anketi	İşverenler	Her yıl	Kalite Koordinatörlüğü/ Staj Birimi

- Tüm birimlere ait sonuçlar ve değerlendirmeler İTÜ Memnuniyet anketleri sonuç raporu ile raporlanmıştır.
- İTÜ Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü iş planı tasarlanmış ve iş planının uygulanması için sistemler oluşturulmuştur.
- İş planı kapsamında birimlerle toplantılar planlanmıştır.
- Kalite yönetim uygulamalarındaki bilinç düzeyini arttırıcı eğitimlerin tüm idari personele yaygınlaştırılması için eğitimler düzenlenmiştir.
- Süreçlerin standardizasyonu için süreç analiz çalışmaları yapılmıştır.

- Bilgi akış kanallarında paylaşımların İngilizce olarak da sunulmasına yönelik çalışmaların başlatılmıştır. Bu doğrultuda www.kalite.itu.edu.tr sayfasının İngilizcesi hazırlanmış en kısa zamanda uygulamaya alınacaktır.
- İTÜ Kalite Yönetim Sisteminin önemli unsurlarından olan “İTÜ Yardım” sisteminin geliştirilmesinde destek olunmuştur. Her birimde İTÜ Yardım Bileti sorumlularının tanımlanmıştır.