



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu



Ocak 2017 Trabzon

İÇİNDEKİLER

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.....	
I- GENEL BİLGİLER.....	
A- Misyon ve Vizyon.....	
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	
C- İdareye İlişkin Bilgiler.....	
1- Fiziksel Yapı.....	
2- Örgüt Yapısı.....	
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.....	
4- İnsan Kaynakları.....	
5- Sunulan Hizmetler.....	
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	
II- AMAÇ ve HEDEFLER.....	
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.....	
B- Temel Politikalar ve Öncelikler.....	
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....	
A- Mali Bilgiler.....	
1- Bütçe Uygulama Sonuçları.....	
B- Performans Bilgileri.....	
C- 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	
2- Performans Sonuçları Tablosu.....	
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	
A- Üstünlükler.....	
B- Zayıflıklar.....	

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

Bilimsel araştırmalara destek olmak için bilgi kaynakları çeşitliliğinden faydalanarak araştırmacılarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışmaktayız.

Akademik düzeyde verilen kütüphanecilik biliminden faydalanarak, bilimsel verileri takip ederek, bilgiyi; üstün hizmet anlayışına uygun bir şekilde, araştırmacılarıyla bütünleştirmeye yönelik hedefler edinmekteyiz.

Bu bağlamda; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2016 Yılı Faaliyet raporunda, yetki, görev ve sorumluluklarımız çerçevesinde verdiğimiz hizmetler ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

Sunduğumuz hizmetler amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda belirlenmiş olup bu rapor; yıllık faaliyetler, gelişmeler ve performans konusunda istatistiki veriler aracılığıyla netliği sağlamıştır. Ayrıca tüm öneri ve tedbirler bu raporda verilmiştir.

Yakup KOMAR

Daire Başkanı

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

KTÜ Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'nin misyonu; üniversite ve çevresinden gelen bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için araştırmacılara gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve belgeyi çağdaş bilgisayar ve ağ teknolojilerini kullanarak hızlı ve ekonomik bir şekilde sunmak ve araştırma faaliyetlerinde aktif olarak hizmet vermektir.

Vizyon

Bilgi kaynaklarının sunumu, erişimi ve kullanıma hazır hale getirilmesi yönünde en etkin ve en güncel çalışmaları yürütmek için belirlediğimiz hedeflere bağlı kalmaktayız.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetki

07.10.1983 tarih ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. Bölüm, Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri, Madde 26-9'de Üniversite İdari Teşkilatı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak yer alan ve Madde 33'de Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görevlerinin sıralandığı hükümlere dayalı yetki.

11.04.2014 tarihli, 257 sayılı senato toplantı tutanağı ile Kütüphane Yönergesi güncellenerek kabul edilmiştir.

Görev

- ✓ KTÜ kütüphanesinin gerekli her türlü hizmetlerini karşılamak.
- ✓ Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmaları yapmak.
- ✓ Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek.
- ✓ Kullanıcıya sunulan hizmetlerin sürekliliğini, denetimini, standardizasyonunu sağlamak.
- ✓ Kütüphanecilik alanındaki gelişmeleri izlemek, bu gelişmeleri kütüphane ile bütünleştirmek.

Sorumluluklar

Karadeniz Teknik üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, yükseköğretimin amacı doğrultusunda; eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü basılı ve elektronik bilgi kaynağını sağlayarak, kütüphanecilik kuralları çerçevesinde düzenleyerek kullanıcıların hizmetine sunmak.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

1.1. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kapalı Alan Dağılımı

BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR m ²								
	İDARİ ALANLAR (Akademik ve İdari Personel alanları)		EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR m ²	SİRKİL ASYON ALANI m ²	SPOR ALANLARI		TOPLAM m ²
	(Akademik)	(İdari)	DERSLİK m ²	LABORA. m ²			AÇIK SPOR TESİS. m ²	KAPALI SPOR TES. m ²	
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	128	1872	-	-	-	4.140			6.140 m ²

1.2. Taşınır Malzeme Listesi

Hesap Kodu	I. Düzey Kodu	II. Düzey Kodu	DAYANIKLI TAŞINIRLAR	Ölçü Birimi	Miktar
253			Tesis, Makine ve Cihazlar		
253	1		Tesisler Grubu		
253	1		Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır.		
253	2		Makineler ve Aletler Grubu		
253	2	1	Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri		
253	2	2	İnşaat Makineleri ve Aletleri		
253	2	3	Atölye Makineleri ve Aletleri		4
253	2	4	İş Makineleri ve Aletleri		
253	2	5	Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri		3
253	2	6	Posta Makineleri		

253	2	7	Paketleme Makineleri		
253	2	8	Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri		

253	2	9	Ayırma, Sınıflandırma Makineleri		
253	2	10	Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler		2
253	3		Cihazlar ve Aletler Grubu		
253	3	1	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları		
253	3	2	Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri		2
253	3	3	Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler		
253	3	4	Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri		
253	3	5	Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler		
253	3	6	Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri		
253	3	7	Müzik Aletleri ve Aksesuarları		
253	3	8	Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler		
255			Demirbaşlar Grubu		
255	1		Döşeme ve Mefruşat Grubu		
255	1	1	Döşeme Demirbaşları		
255	1	2	Temsil ve Tören Demirbaşları		
255	1	3	Koruyucu Giysi ve Malzemeler		
255	1	4	Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar		3
255	1	5	Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar		
255	2		Büro Makineleri Grubu		
255	2	1	Bilgisayarlar ve Sunucular		159
255	2	2	Bilgisayar Çevre Birimleri		30
255	2	3	Teksir ve Çoğaltma Makineleri		2
255	2	4	Haberleşme Cihazları		42
255	2	5	Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları		5
255	2	6	Aydınlatma Cihazları		

255	2	99	Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu		10
255	3		Mobilyalar Grubu		
255	3	1	Büro Mobilyaları		2606
255	3	2	Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar		42
255	3	3	Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları		
255	3	4	Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları		
255	3	5	Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler		2
255	4		Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu		

1.3. Eğitim Alanları

Eğitim Alan		Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite	Kapasite
		0-50 Kişilik	51-75 Kişi	76-100 Kişi	101-150 Kişi	151-250 Kişi	251-Üzeri Kişi
		Toplam m ²	Toplam m ²	Toplam m ²	Toplam m ²	Toplam m ²	Toplam m ²
Amfi	Adet						
	Toplam m ²						
Sınıf	Adet						
	Toplam m ²						
Atölye	Adet						
	Toplam m ²						
Laboratuvarı	Eğitim Lab.	Adet					
		Toplam m ²					
	Araştırma Lab.	Adet	1				
		Toplam m ²	70				
	Bilgisayar Lab.	Adet					
		Toplam m ²					

1.4. Hizmet Alanları

1.4.1. Akademik/İdari Personel Hizmet Alanları

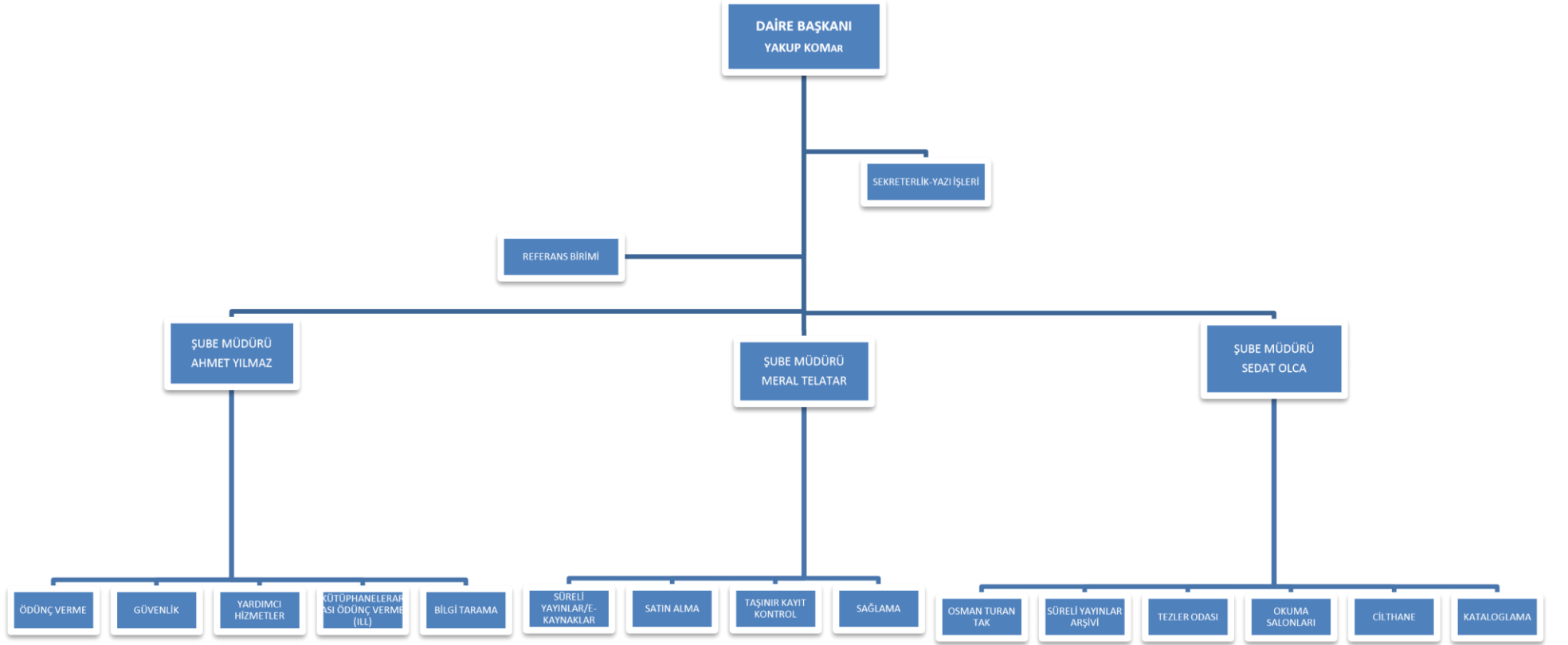
	Sayısı(Adet)	Alanı(m ²)	Kullanan Sayısı (Kişi)
Akademik Çalışma Odası	3	128 m ²	4
İdari Çalışma Odası	12	1872 m ²	18
Toplam	5	2000 m²	22

Bu tablo dışında kalan diğer 10 personel salonlarda görev yapmaktadır.

1.4.2. Kütüphane Hizmet Alanları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)	Kapasite (Kişi)
Bağımsız Çalışma Salonu	1	296	167
Bağımsız Çalışma Salonu (-2)	1	676	312
Bilgi Tarama Odası	1	66	24
Kitap Salonu	1	600	63
Osman Turan TAK	1	62,7	25
Referans Salonu	1	201,4	87
Sürelî Yayınlar Salonu	1	115	60
Sürelî Yayınlar Arşivi	1	1008	127
Tezler Odası	1	56	5
Yeni Gelen Kitaplar Bölümü	1	140	80
Kütüphane içi diğer alanlar	1	918,9	-
Toplam	9	4140	950

2 - Örgüt Yapısı



Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine <http://e-belge.ktu.edu.tr> adresinden Belge Num.:93221935-040.05-E.16 ve Barkod Num.:1177328 bilgileriyle erişebilirsiniz.

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Başkanlığımızın bilişim sistemleri ve bilişim faaliyetleri şu şekildedir:

EBYS: Kurum içi yazışmalarda, iş ve bilgi akışında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılmaktadır.

E-Bütçe: Maliye bakanlığı Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş e-Bütçe'de başkanlığımızın bütçe ödenek durumu ve yıl içinde yapılan bütçe işlemleri takip ve değerlendirme işlemleri yapılmaktadır.

Kamu Bilgi Sistemi: Taşınır mal işlemlerini kapsamaktadır. Tüm taşınırların demirbaş, takip, düşüm, devir ve yılsonu işlemleri bu sistemde yapılmaktadır.

Yordam Kütüphane Otomasyon Programı: Koleksiyonda bulunan basılı kaynakların kataloglama, sınıflama ve ödünç verme işlemleri bu program üzerinden yapılmaktadır. Otomasyon programına yapılan bu veri girişleri ile kullanıcılar materyaller hakkında ayrıntılı bilgiye erişebilmektedir. Aynı zamanda bu program aracılığı ile e-kitaplara da erişim sağlanmaktadır.

Libref RFID Sistemi: Yordam Otomasyon Programı ile entegre çalışan bu sistemde; kullanıcılar self-check cihazı ile kendi kendilerine de ödünç-iade işlemlerini yapabilmektedirler. Ayrıca koleksiyonun belirlenmesi aşamasında yapılan sayım işlemi için ve kütüphane içindeki raflarda ulaşılamayan kayıp yayınların aranması ve bulunması aşamasında da bu program kullanılmaktadır.

Kütüphane koleksiyonundaki yayınlardan herhangi biri için ödünç işlemi yapılmadan izinsiz çıkışların belirlenmesinde de kullanılmaktadır.

Kamera Güvenlik Sistemi: Kütüphane 7/24 kameralar tarafından izlenmektedir.

Kapı Geçiş Sistemi: Kütüphane giriş-çıkışların kontrolünü sağlamak için kullanılmaktadır.

3.1. Yazılımlar ve Bilgisayarlar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Toplam
Yazılım	2	2		4
Masa Üstü Bilgisayar	104	1	42	147
Taşınabilir Bilgisayar	3			3

3.2. Kütüphane Kaynakları

Kütüphane Kaynakları						
Bölümü	Kitap (Basılı kitap)	Periyodik Yayın (Basılı Dergi)	Elektronik Yayın		Diğerleri (cd ve dvd)	TOPLAM
			e-kitap	e-dergi		
Tıp	6.338	189	177.600	8.158	127	192.412
Fen Bilimleri	26.175	528	434.211	11.577	511	473.002
Sosyal bilimler	15.166	264	3.255.797	19.397	181	3.290.805
Diğerleri	68.981	2.218	57.394	17.890	1424	147.907
TOPLAM	116.660	3.199	3.925.002	57.022	2243	4.104.126

3.3. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Akıllı Tahta			
Projeksiyon		2	
Slayt makinesi			
Tepegöz			
Episkop			
Barkot Okuyucu	12		
Baskı makinesi			
Fotokopi makinesi	1		
Faks	2		
Fotoğraf makinesi			
Kameralar			
Televizyonlar			
Tarayıcılar	1		
Müzik Setleri			
Mikroskoplar			
DVD ler		248	

4- İnsan Kaynakları

4.1. Akademik Personel

	Kadroların Doluluk Oranına Göre		
	Dolu	Boş	Toplam
Profesör			
Doçent			
Yrd. Doçent			
Öğretim Üyeleri Toplamı			
Öğretim Görevlisi			
Okutman	1	-	1
Çevirici			
Eğitim-Öğretim Planlamacısı			
Araştırma Görevlisi			
Uzman	3	-	3
Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı	4		4
Genel TOPLAM	4		4

4.2. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

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	1
Yüzde	-	-	-	%25	%50	%25

4.3. İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)			
	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetleri	24		24
Sağlık Hizmetleri Sınıfı			
Teknik Hizmetleri Sınıfı	4		4
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı			
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı			
Din Hizmetleri Sınıfı			
Yardımcı Hizmetler Sınıfı			
Toplam	28		28

4.4. İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön lisans	Lisans	Yüksek L. ve Doktora
Kişi Sayısı	1	10	5	11	1
Yüzde	%3	%36	%18	%39	%3

4.5. İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1 - 3 Yıl	4 - 6 Yıl	7 - 10 Yıl	11 - 15 Yıl	16 - 20 Yıl	21 - Üzeri
Kişi Sayısı	-	3	2	-	2	21
Yüzde	-	%11	%7	-	%7	%75

4.6. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

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	5	8	14
Yüzde	-	-	%3	%18	%28	%50

4.7. Personelin Cinsiyet Dağılımı

Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları					
	Kadın	Erkek	Toplam	K %	E %
Akademik Personel	2	2	4	%50	%50
İdari Personel	7	21	28	%25	%75
TOPLAM	9	23	32	%28	%72

4.8- Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı

Personel Sınıfı	2014 Yılı	2015 Yılı	2016 Yılı
Akademik Personel	4	4	4
Yabancı Uyruklu Akademik Personel			
İdari Personel	28	28	28
Sözleşmeli İdari Personel(4/b)			
İşçi			

5- Sunulan Hizmetler

Kültür Hizmetleri

Kütüphane Kullanım Oranları		
Kütüphaneden Yararlanan Kişi Sayısı	Ödünç Verilen Kitap sayısı	Ödünç Kitap Verilen Kişi Sayısı
441.933	34.005	9.624

Daire Başkanlığımız kütüphane hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve içerik olarak kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla oryantasyon programları, kullanıcı eğitimi programları ve zaman zaman tanıtımlar düzenlemektedir. Bu tarz programlardan gelen geri bildirimler dikkate alınarak gerekli görülen alanlarda güncellemeler ve yenilikler yapılmaktadır.

Farklı kullanıcı gruplarına hizmet verebilmek için koleksiyon zenginliği ön planda tutulmaya çalışılmıştır. Bu sebeple yapılan doğru planlamalarla güncel yayınları takip edebilme, ihtiyaçları belirleme ve KTÜ mensuplarının yayın taleplerini dikkate alarak seçim ve değerlendirme işlemleri yapılmaktadır.

Kullanıcılarımıza kütüphane koleksiyonumuzda bulunmayan yayınlar için de Kütüphanelerarası Ödünç Verme Birimi adı altında hizmet sunulmaktadır. Böylelikle koleksiyonumuzda bulunmayan yayınların diğer akademik kütüphanelerin herhangi birinden ödünç alınabilme işlemi yapılabilmektedir.

Koleksiyonumuzda bulunan yayınlar hakkındaki bilgilere web sayfamız aracılığı ile erişim sağlanmaktadır. Kullanıcıların kütüphaneye gelmeden mevcut yayınlar hakkında bilgilere erişebilmektedir. Bu hizmet online erişimi olan her tür kullanıcı grubu için mümkündür.

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

İç Kontrol Revize Eylem Planı çerçevesinde yapılan Faaliyetler

BİLEŞENLER	STANDARTLAR	GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER
KONTROL ORTAMI	1-Etik Değerler ve Dürüstlük	<input type="checkbox"/>
	2-Misyon, Organizasyon Yapısı ve görevler	<input type="checkbox"/>
	3-Personelin Yeterliliği ve Performansı	<input type="checkbox"/>
	4-Yetki Devri	<input type="checkbox"/>
RİSK DEĞERLENDİRME	5-Planlama ve programlama	<input type="checkbox"/>

	6-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi	<input type="checkbox"/> Başkanlığımız stratejik planı, performans programının izlenmesi, bütçe uygulamalarını ve bunların birbirleriyle olan uygunluğunu çalışmalarında dikkate almaktadır. <input type="checkbox"/> Göstergeler, raporlar vs. hazırlanırken Strateji Daire Başkanlığı ile koordineli çalışılmaktadır. <input type="checkbox"/> Bilgi Yönetim Sistemi'ne aktarılacak bilgilerin doğruluğu için Bilgi Yönetim Sistemi Birimi tarafından istenen bilgiler en doğru göstergelerle verilmeye çalışılmaktadır. <input type="checkbox"/> Başkanlığımızın belirlenen amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini engelleyecek riskleri, bu risklere karşı alınacak önlemleri revize etmiştir.
KONTROL FAALİYETLERİ	7-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri	<input type="checkbox"/> Başkanlığımızca riskler için hazırlanan yöntemler hata payını azaltacak şekilde uygulanmaktadır. <input type="checkbox"/> Hata payını azaltmak için hiyerarşik düzene dikkat edilmektedir. İş akılı ile ilgili hatırlatmalar-uyarılar önceden yapılmaktadır. <input type="checkbox"/> Başkanlığımızca bilgi sistemlerine veri girişi yapan personelin kullandığı sisteme (E-bütçe Sistemi, İç Kontrol Bilgi Sistemi, Taşınır Mal Kayıt Sistemi, Say 2000 Sistemi, TÜİK web sayfası) göre yetkilendirilmesi ile ilgili güncelleme işlemleri yazılı olarak yapılmaktadır. <input type="checkbox"/> Kütüphane koleksiyonundaki materyallerin güvenliği için RFID sistemi ve kapı geçiş sistemi kullanılmakta olup, bu sistemlerin bakım ve onarımları ile ilgili takipler zamanında yapılmaktadır. <input type="checkbox"/> Elektronik kaynakların kullanımına yönelik riskleri önlemek için kütüphane web sayfasında e-kaynakların usulüne uygun kullanımı hakkında uyarılar yapılmaktadır. Ayrıca kütüphane yönergesinde bu konuda bilgilendirmeler yapılmıştır.
	8-Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi	
	9-Görevler Ayrılığı	
	10-Hiyerarşik Kontroller	
	11-Faaliyetlerin Sürekliliği	
	12-Bilgi Sistemleri Kontrolleri	
BİLGİ VE İLETİŞİM	13-Bilgi ve İletişim	<input type="checkbox"/> Kütüphane web sayfası aktif şekilde kullanılmaktadır. <input type="checkbox"/>
	14-Raporlama	

	15-Kayıt ve Dosyalama Sistemi	Kullanıcıların bilgilendirilmesi için güncel bilgi ve duyurular web sayfamızda yayınlanmaktadır.
	16-Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> □ Web sayfasının ve kütüphane dokümanlarının en verimli şekilde kullanılması için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. □ Kayıt altına alınan basılı ve elektronik materyaller web sayfasında ilgili birim alanında yayınlanmaktadır. □ Üniversitemiz idari kimlik kodları içeren EBYSElektronik Bilgi Yönetim Sistemi Başkanlığımızca kullanılmaya devam edilmektedir. □ Üniversitemiz "ktu" uzantılı e-posta adresleri iletişim amaçlı kullanılmaktadır.
İZLEME	17-Kontrolün Değerlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> □ İç kontrol sisteminin işlenmesi ve revize edilmesi, iç denetimle pekiştirilmesi amacıyla gerekli takipler, toplantılar Başkanlığımızca yapılmakta olup çalışmalar devam etmektedir.
	18-İç Denetim	

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç-1 Hizmet kalitesini artırmak	Hedef-1 Bilgi ve belge yönetimi mezunu personel sayısının artırılması.
	Hedef-2 Okuyucu tabanlı bakış açısının kazandırılması.
	Hedef-3 Akademisyen-Kütüphaneci ortak çalışmalarının devamlılığı.
	Hedef-4 Oryantasyon programlarının devamlılığı

	Hedef-5 Personale yönelik eğitim programlarının devamlılığı.
	Hedef-6 Görme engellilere yönelik kaliteli hizmet verebilmek için işaret dilinin öğrenilmesi.
Stratejik Amaç-2 Kütüphane alt yapısını güçlendirmek	Hedef-1 Koleksiyon geliştirme politikasının geliştirilmesi.
	Hedef-2 Engelliler Birimi'nin oluşturulması.
	Hedef-3 İletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlanmaya devam edilmesi
	Hedef-3 Bina yetersizliği sorununun giderilmesi.
	Hedef-4 Özel kullanıcı gruplarına yönelik alanların sağlanması. Örn. "Sanat odası"

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Temel politikamızı kullanıcıya dayalı yüksek kalitede hizmet anlayışı oluşturmaktadır. Kaynak zenginliğini rahat hizmet mekânlarında sunarak kullanıcılarımıza en doğru ve en hızlı bilgiyi sunmayı hedeflemekteyiz. Bu akışın sağlanmasında Daire başkanlığımızın faaliyet alanını ve politikalarının belirlenmesinde aşağıda listelenen kuruluş ya da çalışmalar etkin rol oynamaktadır.

- YÖK
- ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu)
- ULAKBİM
- ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği)

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1- Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1.Bütçe Giderleri

EKONOMİK DÜZEYDE 2016 ÖDENEK KULLANIM DURUMU				
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM HARCAMA	GERÇEK. ORANI %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI				
PERSONEL GİDERLERİ				
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ				
MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	30.000	30.000	19.243,67	%64,145
CARİ TRANSFERLER				
SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000	2.470.000	2.465.200,61	%123,26

*% Oranı (Toplam Harcama/Toplam ödenek) X 100 olarak hesaplanacaktır.

1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar

a)Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

- 2016 yılında cilt yapımı gerçekleştirilememiştir.

b)Sermaye Giderleri:

- Döviz kurundaki yükseliş
- Yıl içinde, veri tabanı kullanımı aboneliği sağlayan firmanın değişmesi
- Veri tabanı kullanımı aboneliği sağlayan firmalardan faturaların kuruma geç gönderilmesi.

B- Performans Bilgileri

1.1 Faaliyet Bilgileri

1.1.1.Kurum ve Diğer Kuruluşlar/ Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı/Katılan sayısı

	Üniversitemiz tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların sayısı		Diğer Üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılan öğretim elemanlarının sayısı	
	Ulusal	Uluslararası	Ulusal	Uluslararası
Kongre				
Sempozyum				
Konferans				2
Panel				
Eğitim Semineri			1	
Açık Oturum				
Söyleşi				
Tiyatro				
Konser				
Sergi				
Toplam				

2- Performans Sonuçları Tablosu

2.1. 2016 Yılı Performans Programı Gerçekleşme Sonuçları

Hedeften Sorumlu Birim		Yapı İşleri Teknik Daire Başk., Kütüphane ve Dok. D.B., Sağlık Kültür Spor D.B.		
Performans Hedefi-1		Eğitim-Öğretim Altyapısının Geliştirilmesi		
Performans Göstergeleri		2016 Hedef	2016 Gerçekleşme	Gerçekleşme %
1	Yenilenen (büyük onarımı) yapılan bina sayısı	10		Gerçekleşme/Hedef*100
2	Derslik sayısı	610		
3	Laboratuvar sayısı	380		
4	Kütüphane salonlarının öğrenci kapasitesi	1.000	950	
5	Kütüphanedeki basılı kitap sayısı	115.000	116.660	%101
6	Kütüphane veri tabanı sayısı	70	71	%101
7	Öğrencilere yönelik spor etkinliklerinin sayısı	300		
8	Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen sanatsal faaliyetlerin sayısı(Konser, söyleşi,tiyatro, sergi vb.)	125		
9	Öğrenci kulüplerinin sayısı	77		
10	Öğrenci yemekhanesinde iaaşe yardımı yapılan toplam öğrenci sayısı	2.980		

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

- Aktif web sayfası ve çevrimiçi (on-line) erişilebilir olması.
- İş bilincine sahip personel sayısının artışı.
- Kullanıcı eğitimleri.
- Ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin yakından takip edilmesi.
- Elektronik kaynak çeşitliliği.
- Yeniliğe açık olma.
- Üst yönetimin desteği.

B- Zayıflıklar

- Binanın fiziksel koşulları ve yetersizliği.
- Kütüphanecilik eğitimi almış personel sayısının azlığı.
- Bütçe yetersizliği.

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.

Yakup KOMAR

Daire Başkanı