

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezi
2022 Birim Faaliyet Raporu



İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	3
I- GENEL BİLGİLER	
A- Misyon ve Vizyon.....	4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	4
C- Birime İlişkin Bilgiler.....	5
1- Fiziksel Yapı.....	5
1.1 Birimin Taşınmazlarının Dağılımı	5
1.2 Birimin Kapalı Alanlarının Dağılımı	5
1.3 Eğitim Alanlarının Teknolojik Donanımı	
1.4 Sosyal Alanlar.....	6
1.5 Hizmet Alanları.....	6
1.6 Hastane Alanları	
2- Örgüt Yapısı.....	7
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	8
3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri	8
3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar.....	8
3.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	
4- İnsan Kaynakları	8
4.1 Akademik Personel.....	8
4.2 Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı	
4.3 Yabancı Uyruklu Akademik Personel	
4.4Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel	
4.5 Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen A.Personel	
4.6 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı	
4.7 İdari Personel.....	9
4.8 İdari Personelin Eğitim Durumu	
4.9 İdari Personelin Hizmet Süresi	
4.10 İdari Personelin Yaş İtibarı ile Dağılımı	
4.11 Personelin Cinsiyet Dağılımı	
4.12 Sözleşmeli Personel ve İşçiler	
4.13 Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı.....	9
5- Sunulan Hizmetler	10
5.1 Eğitim Öğretim Hizmetleri	
5.2 Sağlık Hizmetleri	
5.3 Araştırma Hizmetleri.....	10
5.4 Kültür Hizmetleri	
5.5 Spor Hizmetleri	
5.6 Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri	

5.7 Eğitim Öğretimle İlgili Diğer İdari Faaliyetler.....	12
5.8 Talep, Şikayet ve İhbarlar	
6- İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi	12
6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.....	19
6.2 Kalite Güvence Sistemi.....	19
II- AMAÇ ve HEDEFLER	
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri	19
B- 2019-2023 Stratejik Plan 2022 Yılı İzleme ve Değerlendirmesi	20
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	
A- Mali Bilgiler	23
1- Bütçe Uygulama Sonuçları	23
1.1 Bütçe Giderleri.....	23
1.2 Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar.....	23
2- Mali Denetim Sonuçları	24
2.1 İç Denetim.....	24
2.2 Dış Denetim	
B- Performans Bilgileri	25
1- Bilimsel Faaliyet, Bilimsel Yayın ve Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Bilgileri	
1.1 Faaliyet Bilgileri.....	26
1.2 Bilimsel Yayınlar ve Fikri Sinai Mülkiyet Haklarına İlişkin Bilgiler	
1.3 Ödüller.....	27
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	
A- Üstünlükler	27
B- Zayıflıklar	27
C- Fırsatlar	27
D-Tehditler.....	28
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	

BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

Gelişmiş ülkelerde; ilaç sanayi, ekonomik kalkınmaya destek veren kritik önemde ve öncü sektörlerden biridir. Bu ülkelerde ilaç sanayinde ve bu kapsamda farmasötik ve medikal ürünlerin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine ayrılan payın milli gelire oranı ve miktarı çok yüksektir. Yine bu ülkeler, ilaç sektörünü öncelikli sektör olarak konumlandırmış ve hükümet öncülüğünde belirlenmiş stratejik eylem planları sayesinde önemli yatırımları ülkelerine çekmeyi başarmıştır.

Dünyada yaşanan nüfus, uzayan insan ömrü, sosyoekonomik ve ekolojik değişimler önümüzdeki dönemde sağlık hizmetlerine olan ihtiyacı artıracaktır. Değişen beslenme alışkanlıkları, daha hareketsiz yaşam tarzı ve uzayan insan ömrü kronik hastalıklarda artış getirmektedir. Sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyacın ve kronik hastalıkların artışı ile birlikte ilaç sektöründe inovasyon ve yenilikçi ilaç ile tedaviler önem kazanacaktır. Artan nüfusun sağlık ihtiyacını karşılamak için ilaç firmalarının Ar-Ge yatırımları devam edecek ancak verimlilik baskısından dolayı Ar-Ge çalışma modelleri değişecektir.

Ülke olarak ilaç sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak temel amaçtır. İlaçta cari açığın kapatılması, dışa bağımlılığımızın azaltılması ve milli ilaç sanayi hamlesi kapsamında ilaç sektörü 11. Kalkınma Planımızda da öncelikli sektörler arasında yer almıştır.

Ülkemizin kalkınma ve bölge planları dikkate alınarak ilaç sektörü için belirlenen hedeflere katkı sağlamak amacı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) kurulmuştur. İLAFAR, ülkemizin 2023 hedefleri kapsamında, ilaç sektörü ile yakın iş birliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir bir yapıdaki ilaç Ar-Ge merkezi olma yolunda ilerlemektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun hesap verme sorumluluğu çerçevesinde 2022 Yılı Faaliyet Raporumuzu kamuoyunun bilgisine sunar, Merkezimizin gelişmesine ve faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı verenlere teşekkür ederim.

Saygılarımla
Prof. Dr. Feride Sena SEZEN
Merkez Müdürü

I- GENEL BİLGİLER

A- Misyon ve Vizyon

Misyon

Beşeri amaçla kullanılacak ilaç etkin madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü prelinik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik projeler tasarlamak, uygulamak ve projeler sonucunda elde edilen verileri toplamak; Zirai amaçla kullanılacak ilaç etkin madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü prelinik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik projeler tasarlamak, uygulamak ve projeler sonucunda elde edilen verileri toplamak; Veteriner amaçla kullanılacak ilaç etkin madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü prelinik araştırma ve geliştirme çalışmalarına yönelik projeler tasarlamak, uygulamak ve projeler sonucunda elde edilen verileri toplamak; Beşeri, veteriner ve zirai ilaç ve formülasyonlarda prelinik toksisite çalışmaları yapmak Merkez imkânlarını ilaç sektörüne açarak Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirmek; Biyoaktif molekül ve farmasötik formülasyon araştırmaları yapan ulusal ve uluslararası akredite bir merkez olmaktır.

Vizyon

Ülkemizin 10. ve 11. Kalkınma Planı hedefleri, kamu-üniversite-sanayi işbirliği stratejisi ve ilaç sektörü strateji belgesi esas alınarak; sağlık, mühendislik ve fen bilimleri alanında güçlü yapılanması bulunan üniversitemizin imkânları çok disiplinli yaklaşımla bir araya getirilerek KTÜ İLAFAR kurulmuştur.

Vizyonumuz, yüksek teknolojik araştırmalar yapmak ve alanında uluslararası tanınmaktır. Bu kapsamda İLAFAR "beşeri, veteriner ve zirai amaçla kullanılacak ilaç etkin madde ve formülasyon geliştirmek üzere her türlü prelinik araştırma ve geliştirme" çalışmalarına yönelik projeler tasarlayan, uygulayan, ilaç sanayi ve bu alanda çalışan bilim insanları ile işbirliğine açık bir merkezdır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Üniversitemiz bünyesinde İlaç ve Farmasötik Teknoloji (İLAFAR) Uygulama ve Araştırma merkezi kurulması KTÜ Senatosu'nda uygun görülüp (karar no: 290), Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından onaylanmıştır (karar no: 56583). Merkez yönetmeliğinin 17 Ağustos 2018 tarih ve 30512 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren merkez faaliyetlerine başlamıştır.

C- Birime İlişkin Bilgiler

17 Ağustos 2018 tarihten itibaren merkez faaliyetlerine başlamış olup, İLAFAR- Ülkemizin 2023 Hedefleri Kapsamında, ilaç sektörü ile yakın iş birliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet veren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir bir yapıda olma hedeflerinde ilerleyen bölgemizdeki ilk ve tek prelinik ilaç uygulama ve araştırma merkezidir.

1- Fiziksel Yapı

KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü içerisinde bulunan Bilimsel Araştırma Merkezi Binasının ikinci katında yer almaktadır.

1.1 İLAFAR Taşınmazlarının Dağılımı (*)

1.2 Kapalı Alanların Dağılımı (*)

Birimimize ait eğitim, araştırma, idari, sosyal, sağlık ve diğer hizmet alanların dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

İLAFAR	İDARİ ALANLAR				EĞİTİM ALANLARI			
	AKADEMİK		İDARİ		DERSLİK		AMFİ	
	Mekan Sayısı	m ²	Mekan Sayısı	m ²	Mekan Sayısı	m ²	Mekan Sayısı	m ²
	5	93.85	2	46.54				
İLAFAR	ARAŞTIRMA ALANLARI							
	LABORATUVARLAR				KÜTÜPHANE (Okuma Salonu)			
	Eğitim Labor.		Tematik Labor.		Mekan Sayısı	m ²	2	55.90
	Mekan Sayısı	m ²	Mekan Sayısı	m ²				
			14	295,69				
İLAFAR	SAĞLIK ALANLARI		DİĞER HİZMET ALANLARI				DİĞER ALANLARI	
	SAĞLIK		DEPO		ARŞİV-ATÖLYE-AMBAR		SİRKÜLASYON- TESİSAT -wc	
	Mekan sayısı	m ²	Mekan sayısı	m ²	Mekan Sayısı	m ²	Mekan Sayısı	m ²
			1	5.2	1	7.43	6	27.09

1.3 Eğitim Alanlarının Teknolojik Donanımı

1.4- Sosyal Alanlar

1.4.1 Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeterya

1.4.2 Spor Tesisleri

1.4.3 Kongre ve Kültür Merkezleri/Çok Amaçlı Salonlar

Birim Adı	Kampüs Adı	Toplantı Salonu, Konferans Salonu, Eğitim Salonu		
		Salon Adı	Alan (m ²)	Kapasite (Kişi)
(İLAFAR)	Kanuni Kampüsü	TOPLANTI SALONU	43.17	15

1.5 - Hizmet Alanları

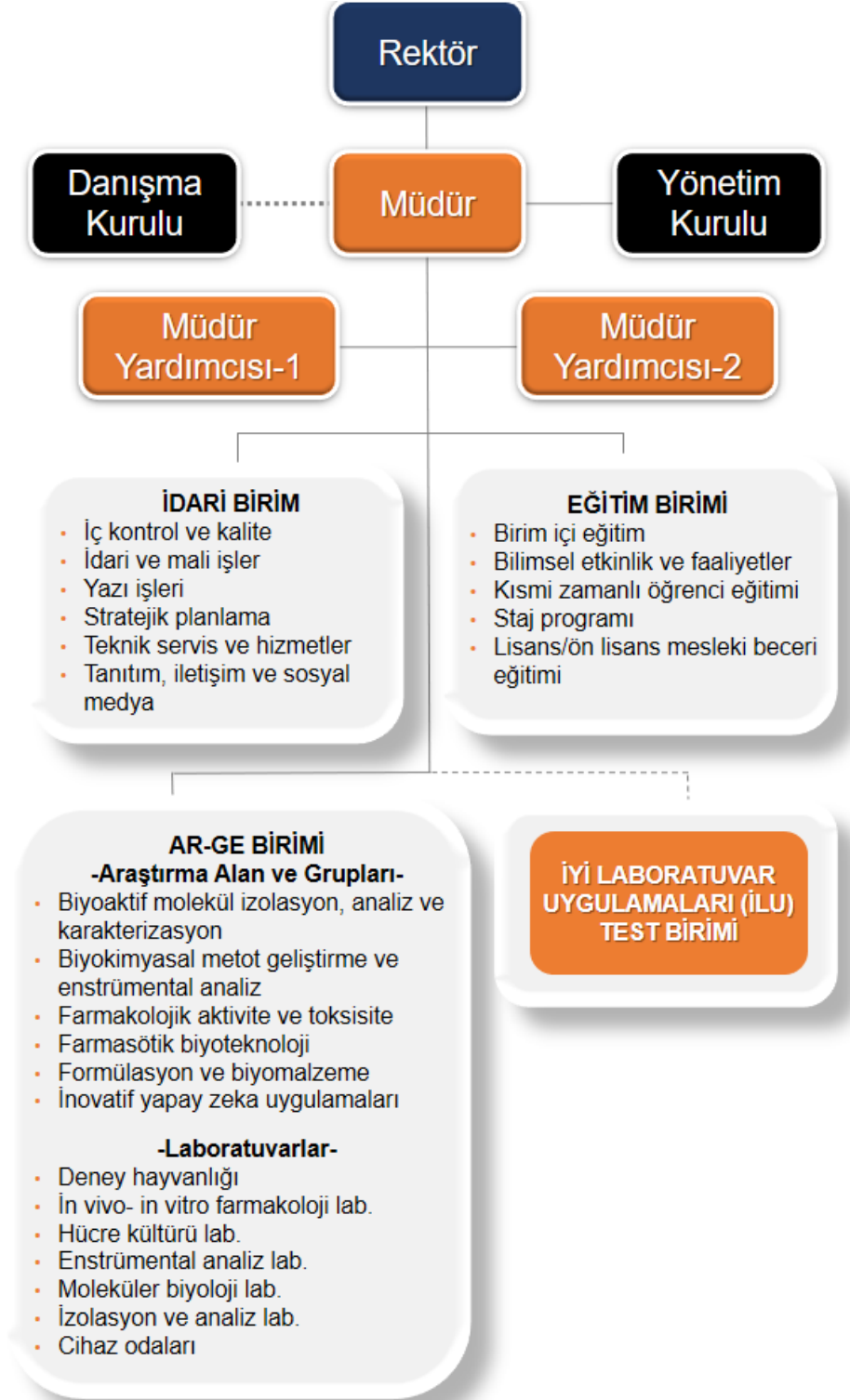
1.5.1 Akademik/İdari Personel Hizmet Alanları (*)

	Sayısı(Adet)	Alanı(m ²)	Kullanan Sayısı (Kişi)
Akademik Personel Çalışma Odası	4	67.61 m2	4
İdari Personel Çalışma Odası	1	17.34 m2	1
Toplam	5		5

1.5.2 Kütüphane Hizmet Alanları (*)

1.6 Hastane Alanları (*)

2- Örgüt Yapısı



KTÜ İLAFAR'ın hukuksal ve bilgi işlem konuları KTÜ Rektörlüğü ilgili birimlerince kurumsal olarak yürütülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ve atık yönetimi konuları KTÜ Rektörlüğü ilgili birimlerinin sorumluluğunda KTÜ İLAFAR akademik ve idari personeli tarafından yürütülmektedir.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri (*)**

Birimler	Bilişim Sisteminin Adı	Kullanıcı Sayı
Mali İşler	Harcama Yönetim Sistemi (HYS)	-
	Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)	-
	Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMİS)	1
Yönetim İşleri	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	8
	...	
Eğitim İşleri		

3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar (*)

Cinsi	Kullanımda Olan			Depoda Bulunan	Toplam
	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)		
Yazılım (Hazır program, lisans gibi)					
Masa Üstü Bilgisayar	8			0	8
Taşınabilir (Dizüstü) Bilgisayar	1			0	1

3.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Akıllı Tahta				Faks			
Projeksiyon	1			Fotoğraf mak.	1		
Slayt makinesi				Kameralar			
Tepegöz				Televizyonlar			
Episkop				Tarayıcılar			
Barkot Okuyucu				Müzik Setleri			
Baskı makinesi				Mikroskoplar			
Fotokopi makinesi (fotokopi özellikli yazıcı)	1			DVD'ler			
Optik Okuyucu				Güç Kaynağı			

4- İnsan Kaynakları(*)**4.1 Akademik Personel**

	2020	2021	2022
Profesör	1	1	1
Doçent		1	1
Doktor Öğretim Üyesi	1		
Öğretim Üyeleri Toplamı	2	2	2

Öğretim Görevlisi	2	4	5
Araştırma Görevlisi			
Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı	2	4	5
Genel Toplam	4	6	5

4.2 Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı

4.3 Yabancı Uyruklu Akademik Personel

4.4 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel

4.5 Başka Üniversitelerden Biriminizde Görevlendirilen Akademik Personel

4.6 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

4.7 İdari Personel

Hizmet Sınıfları	Kadrosu Biriminizde Bulunup aynı zamanda Biriminizde Çalışan Personel Sayısı	13/b-4 ile Biriminizde Görevlendirilen Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetleri		1
Teknik Hizmetleri Sınıfı		
Sağlık Hizmetleri Sınıfı		
Yardımcı Hizmetler Sınıfı		1

4.8 İdari Personelin Eğitim Durumu

4.9 İdari Personelin Hizmet Süreleri

4.10 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

4.11 Personelin Cinsiyet Dağılımı

4.12 Sözleşmeli Personel ve İşçiler

4.13 Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı

Personel Sınıfı	2020 Yılı	2021 Yılı	2022 Yılı
Akademik Personel	1	3	4
Yabancı Uyruklu Akademik Personel			
İdari Personel	1	1	1
Sözleşmeli Personel			
Sürekli İşçiler			
Sürekli İşçiler (696 KHK)	2	1	1
TOPLAM	4	5	6

5-Sunulan Hizmetler

5.1 Eğitim Öğretim Hizmetleri

İLAFAR nitelikli Ar-Ge personeli yetişmesine katkı sağlamak için düzenli olarak;

- Makale saatleri
- Seminerler, konferanslar
- Eğitimler,
- Ders içi uygulamalar,
- Staj uygulamaları

gerçekleştirmektedir.

5.1.1 Eğitim Öğretim Hizmeti Sunan Birimler

5.1.2 Öğrenci Sayıları (*)

5.1.3 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

5.1.4 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları

5.1.5 Yüksek Lisans ve Doktora Programları (*)

5.1.6 Yabancı Uyruklu Öğrenciler(*)

5.1.7 Engelli Öğrenci Sayıları

5.1.8 Mezun Öğrenci Sayıları (2021-2022)

5.1.8.1 Kuruluşundan Bugüne Kadar Mezun Öğrenci Sayıları

5.1.9 Yatay Geçiş Sayıları

5.2 Sağlık Hizmetleri

5.3 Araştırma Hizmetleri

Üniversitemizin araştırma politikası ile 2019-2023 Stratejik Planında belirtilmiş olan “Yenilikçi Üretim İçin Araştırma Kapasitesini Geliştirmek” amacı doğrultusunda birimiz akademisyenleri tarafından yürütülen kurum içi ve kurum dışı projelere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

5.3.1 2022 Yılı BAP Proje Bilgileri (*)

BİRİM ADI	2022 YILI İÇİNDE AÇILAN		ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDENLERLE BERABER TOPLAM	
	PROJE SAYISI	TOPLAM BÜTÇE (TL)	PROJE SAYISI	TOPLAM BÜTÇE (TL)
İLAFAR	1	39.436,46	4	1.762.853,70

5.3.2 2022 Yılında Kabul Edilen BAP Projelerinin Türlerine Göre Dağılımı

PROJE TÜRÜ	PROJE SAYISI	PROJELERİN TOPLAM BÜTÇESİ (TL)
BAP01- Temel Araştırma Projesi		
BAP02- Hızlı Destek Projesi		
BAP03- Başlangıç Destek Projesi	1	39.436,46
BAP04- Araştırma Altyapı Projesi		
BAP05-Yurt Dışı Araştırma Projesi		
BAP06-Lisansüstü Tez Projesi		
BAP07-Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma Projesi		
BAP08-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi		
BAP09-Lisans Öğrenci Projesi		
BAP10 -Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projesi		
BAP11 Disiplinler Arası İşbirliği Projesi		
BAP12 Doktora Sonrası Araştırma Projesi		
TOPLAM		

5.3.3 2022 Yılı Kurum Dışı Proje Bilgileri

	Proje Sayısı	Projelerin Toplam Bütçesi
2022 Yılında açılan TÜBİTAK Projesi		
2022 yılında Açılan Diğer (TAGEM, DOKA, DOKAP,BOREN, TÜSEB vb.)		

5.4 Kültür Hizmetleri (*)

5.5 Spor Hizmetleri

5.6 Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri

5.7 Eğitim Öğretim ve Diğer İdari Faaliyetler (Akreditasyon)

- İyi Laboratuvar Uygulamaları (İLU) Akreditasyonu için binadaki fiziki düzenlemeler yapıldı.
- Arşiv içerisine kamera takıldı.
- Deney Hayvalığına pencere karartılması yapılarak, ışıkların zaman ayarlı çalışması sağlandı.
- Deney hayvanlığı için kafesler alındı.
- Akreditasyonun ön koşulu olan demo çalışması yapıldı.
- TURKAK'a 22 Şubat 2022 tarihinde başvuru yapıldı.
- TURKAK tarafından 16.08.2022 tarihinde Merkezimize ön denetim gerçekleştirildi.
- KTÜ, Ege Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi organizasyonu "Klinik Biyokimyada Nanoteknoloji Çalıştayı"na mekânsal destek sağladık. Eğitimler merkezimizin laboratuvarlarında yapıldı. (08/08/2022-11/08/2022)

5.8 Talep, Şikayet ve İhbarlar

6-İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi

6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

6.1.1 İç Kontrol

Üniversite İç Kontrol Eylem Planı kapsamında mevcut durum ve 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	STANDARTLAR	GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER
KONTROL ORTAMI	Standart 1: Etik Değerler ve Dürüstlük	<ul style="list-style-type: none"> Yıl içerisinde yeni atanarak göreve başlayan 1 (bir) akademik personele “Etik Sözleşme” imzalatılarak özlük dosyalarına konuldu. Etik İlkeler güncellenerek WEB sayfasına konuldu.
	Standart 2: Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler	<ul style="list-style-type: none"> Ünvan bazlı (Müdür, Müdür Yardımcısı 1, Müdür Yardımcısı 2, Araştırmacı Personel, İdari personel ve Hizmetli personele) “görev tanımı” tebliğ edildi. Organizasyon yapısı, güncellenerek web sayfasında duyuruldu.
	Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı	<ul style="list-style-type: none"> Personelin yeterliliği ve performansını arttırmak amacıyla Genel Sekreterlik tarafından düzenlenen Memur Akademisi eğitim programlarına personelin katılımı sağlandı.
	Standart 4: Yetki Devri (Yetki Devretme, İmza Yetkisi)	<ul style="list-style-type: none"> İmza Yetkisi
RİSK DEĞERLENDİRME	Standart 5: Planlama ve Programlama	<ul style="list-style-type: none"> 2019-2023 dönemi stratejik plan için, veri girişi düzenli olarak yapılmıştır, birimimiz sorumluluğunda olan hedeflere ilişkin birim içi değerlendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.
	Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Birimimiz Birim Risk Koordinatörü ve Risk Değerlendirme Çalışma Grubu güncellenmiştir. Risk tespiti ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Risk kayıt formu oluşturulmuş ve riskler raporlanmıştır.
KONTROL FAALİYETLERİ	Standart 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri	<ul style="list-style-type: none"> Bütçe hazırlandı. Süreç ve risk değerlendirme çalışmalarını desteklemek amacıyla yeni iş akışı hazırlanarak web sayfasına konuldu. Birimlerimiz Harcama Yetkililerince Taşınır Yönetim hesabı hazırlık kapsamında yıl sonu sayımı yapılmakta ve ilgili tutanaklar tutulmaktadır.
	Standart 8: Prosedürlerin Belirlenmesi	Genel Sekreterlik Koordinatörlüğünde hazırlanan prosedürlere birimimiz hazırlanarak yayımlandı.
	Standart 9: Görevler Ayrılığı	<ul style="list-style-type: none"> 2022 yılında mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri mevcut personel arasında paylaştırılarak, yeni Muayene ve Kabul Komisyonu, Hizmet Alımı Muayene ve Kabul Komisyonu, Hizmet Alımı Kontrol Teşkilatı, İç Kontrol Komisyonu, Birim Kalite Komisyonu, Altyapı Kullanımı Analiz ve Hizmet Alımı Ücreti Belirleme Komisyonu ile Taşınır Sayım Kurulu oluşturuldu ve güncellendi.
KONTROL FAALİYETLERİ	Standart 10: Hiyerarşik Kontroller	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller Yapılmaktadır.
	Standart 11: Faaliyetlerin Sürekliliği	<ul style="list-style-type: none"> Vekil Personel Listesi güncellendi, personele duyuruldu. Web sayfasında yayınlandı.
	Standart 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri	<ul style="list-style-type: none"> Veri kaybına karşı bilgileri yedekleme ve lisanslı virüs programı (ESET ENDPOINT SECURITY) kullanma gibi koruyucu tedbirler alındı. Bilgi sistemlerini kullanacak, veri girişi yapacak uygun personele görevleri resmi yazı ile bildirildi. Görevden ayrılan, veya görev yeri değişen personelin yetkileri kaldırıldı, yeni göreve başlayanlara yetki verildi.

BİLGİ VE İLETİŞİM		<ul style="list-style-type: none"> Yeni uygulamaya giren bilgi sistemleri için de uygun personele yetki verildi.
	Standart 13: Bilgi ve İletişim	<ul style="list-style-type: none"> Üniversitemiz tarafından ve diğer kamu kurumları tarafından geliştirilen lisanslı yazılımların yetki verilen kişiler tarafından kullanılması sağlandı. Birim web sayfamızın sürekli olarak güncel tutulmasının sağlayacak şekilde very giriş sorumluları tanımlanmış ve web güncelliğinde güvence sağlanmıştır.
	Standart 14: Raporlama	<ul style="list-style-type: none"> Birimimize ait faaliyet raporu, vb. raporlar web sayfasından yayımlanarak, kamuoyu ile paylaşıldı. 2019-2023 Stratejik Planında birimiz sorumluluğunda yer alan hedeflerin gerçekleşme sonuçları da birimizce değerlendirilmekte ve faaliyet raporu ile raporlanmaktadır.
	Standart 15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi	<ul style="list-style-type: none"> ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ile 2022 yılı içerisinde Harici gelen 7 Harici Giden 4 kurum içi yazışma 122 yapıldı. 2022 yılında "Memur Akademisi" kapsamında yapılan eğitimlere idari personelimiz katılım sağlanmıştır.
	Standart 16: Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Mali konularla ilgili olarak 3 hizmet alımı, 11 mal alımı işlemi, eğitim ve TURKAK denetim ücreti ödemesi gerçekleştirildi. Her ay düzenli olarak beyanname işlemi gerçekleştirildi. Alimlarla ilgili EKAP sistemine giriş yapıldı. 5 adet fatura kesim işlemi yapıldı. BAP ve Hazine Payı olarak 2 işlem gerçekleştirildi. 8 PTT ödemesi yapıldı. Geri bildirim araçlarından "Bize Yazın" arayüzü ile birimize ulaşan şikayet, görüş sınıflandırılarak ilgili birimlerce değerlendirilmiştir.
	Standart 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> Üniversite tarafından yapılan personel anketine personelin katılımını sağlamak için gerekli duyuru ve bilgilendirmeler yapılmış. Uyum eylem planı kapsamında yürütülen faaliyetler bu raporla paylaşıldı.
İZLEME	Standart 18: İç Denetim	<ul style="list-style-type: none"> İÇ DENETİM: 2022 yılı içerisinde İç Denetçi Hasibe USTA tarafından 15.12.2022- 28.12.2022 tarihleri arasında izleme faaliyeti yapıldı. İZLEME SONUCUNDA Birim İç Kontrol Komisyonu oluşturuldu, Web sayfamızda "iç kontrol" için ayrı bir başlık oluşturuldu, Etik değerler belirlenerek web sitesinden duyuruldu, Görev tanımları yapıldı, Hassas görevler listesi oluşturuldu, Süreli yazılar takip çizelgesi oluşturuldu. Önerilen eksiklikler büyük ölçüde giderilmiştir. "Risk Yönetimi" Bileşenine ait standartların gereği olarak eksiklikler öneriler doğrultusunda büyük ölçüde yerine getirildi. Öneriler doğrultusunda işlem yapılmaya devam edilecektir "Kontrol faaliyetleri" ISO 9001 gereği tabi olduğumuz görev tanımları ve oryantasyon eğitimi yapılmıştır. Öneriler doğrultusunda vekil personel listesi güncelendi. Veri girişi ve veri güncelleme süreç sorumlularına ilişkin "sorumlu listesi" hazırlandı. Öneriler büyük ölçüde yerine getirilmiş olup öneriler doğrultusunda işlem yapılmaya devam edilecektir Web sitemizde "Bize Yazın" butonu güncellenmiştir. Kayıt ve dosyalama sistemimiz tabi olduğumuz akreditasyon gereği idari ve laboratuvar süreçlerimiz kayıt altına alınmaktadır. "İzlemeye" ilişkin ISO 9001 ilgili faaliyetler yapılmakta olup, İç kontrole ilgili bu rapordaki öneriler esas alınarak güncellemeler uygun formatta hazırlandı. Ek ödemenin dağıtımı ile ilgili öneriler dikkate alınarak gerekli işlemler yapılacaktır. 2022 yılı içinde herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

- Sunulan Hizmetler ile ilgili Öneriler dikkate alınarak gerekli işlemler yapılarak MYK'dan geçirilecek ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulacaktır.
- Peşin tehsil edilen hizmetler ile ilgili 2022 yılı içerisinde bu şekilde bir işlem yapılmamıştır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda önerilere göre hareket edilecektir.
- Test raporlama hizmeti ile ilgili ücretin döner sermaye hesabına yatırılmadan raporun sunulması. Öneriler dikkate alınacaktır. 2022 yılı içerisinde bu şekilde bir işlem olmamıştır.
- Merkezimizde bütün komisyonlar oluşturulmuş olup, muayene kabul işlemleri mevzuata uygun olarak yerine getirilmektedir.
- Teklif isteme yazılarında açıklayıcı bilgi içermesi. Öneriler dikkate alınarak teklif isteme yazılarında ilgili eksiklik giderilmiştir.
- 2022 yılında tek kaynaktan alım yapılmamıştır. Tek kaynaktan alım yapıldığında öneriler doğrultusunda hareket edilecektir.
- 2022 yılı içerisinde herhangi bir eksik işlem yapılmamıştır. Beyannameler süresinde ve öneriler dâhilinde yapılmıştır.
- Döner Sermaye İşletme Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı mevzuata uygun olarak 2021 yılı için hazırlandı ve 2022 yılı için de hazırlanmıştır.
- Satın alınan dayanıklı taşınırların devri, ilgili eksiklik denetim sırasında fark edilerek, 21.10.2021 tarihinde DMİS Taşınır sistemi üzerinden çıkışları yapılmış, 43691795-809.02-182341 sayılı yazı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına yazı ile bildirilmiştir. Devirleri yapılarak 08.11.2021 tarihli Taşınır Teslim Belgesi ile işlem tamamlanmıştır. Bundan sonra dayanıklı satın alımlarında önerilere göre hareket edilmiştir. 2022 alınan demirbaşların devri yapılmıştır.
- Birimimiz taşınır kayıtları İdari ve Mali İşler Dairesi tarafından yürütülmektedir. Söz konusu eksiklikler üst yazı ile Daire Başkanlığına bildirdi. Bizzat elden teslim alınan barkodlar güncellenmiş ve ilgili taşınırlara yapıştırılmıştır. Kayıtlarda yer almadığı tespit edilen 3 adet buzdolabı kayıtlara alınarak 22/02/2022 tarih ve 2022/Z/1,2022/Z/2, 2022/Z/3 nolu taşınır teslim belgeleri ile kişilere kullanıma verilmiştir.
- Denetim sırasında eksiklik fark edilerek 43691795-845.03.02-43 sayılı ve 27.09.2021 tarihli yazı ile Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi görevlendirmeleri yapılmıştır. KBS Taşınır Kayıt Sisteminde ILAFAR'ın Harcama Birimi olarak gözükmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına görüş yazısı yazılmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığının görüş yazısı alınarak mevzuata uygun olarak işlem yapılmaktadır.
- Doğrudan Teminle Alımlara İlişkin Piyasa Fiyat Araştırma Tutanakları İle İlişkili Belgeler Arasındaki Uyumsuzluklar.2022 yılı içinde yapılan alımlarda herhangi bir uyumsuzluk bulunmamaktadır. Önerilere göre ve mevzuata uygun işlem yapılmaktadır.
- Taşınırla ilgili üç aylık listeler çıkarılmakta olup, ayrıca dolaplarımıza kilit takılmıştır. 2022 yılı son üç ayı Tüketim Malzemeleri Dönem Çıkış Raporu" yazı ekinde Aralık ayı sonuna kadar saymanlığa verilecektir.
- Yapılan Alımlarda Yasaklılık Teyidinin Zamanında Yapılmaması, Bazı Alımlarda Vergi Borcu Yoktur Yazısı Aranılmadan Ödemede Bulunulması.2022 yılı içinde yapılan alımlarda herhangi bir uyumsuzluk bulunmamaktadır. Öneriler doğrultusunda işlemler yapılmaktadır.
- Taşınır İşlem Fişlerinin Muhafazasında ve Üzerindeki eksiklikler 2022 yılı içinde yapılan alımlarda herhangi bir uyumsuzluk bulunmamaktadır. Öneriler doğrultusunda hareket edilmektedir.

- DIŞ DENETİM: 2022 yılında gerçekleştirilen mali işlemle ilgili Sayıştay Denetçileri tarafından herhangi bir sorgu alınmadı.

6.1.2 Düzenlenen ve Katılım Gerçekleştirilen Eğitimler

Makale Saati

- Doç. Dr. Fatih ERDEMİR tarafından 12.01.2022 tarihinde *A thin deformable, high-performance supercapacitor implant* konulu eğitim,
- Dr. Öğr. Üyesi Seçkin ENGİN tarafından 26.01.2022 tarihinde *CaMKII Serine 280 O-GlcNAcylation links diabetic hyperglycemia to pProarrhythmia* konulu eğitim,
- Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur BARUT tarafından 09.02.2022 tarihinde *Maresin 1 activates LGR6 signaling to inhibit smooth muscle* konulu eğitim,
- Dr. Öğr. Üyesi Sercan YILDIRIM tarafından 23.02.2022 tarihinde *Lab-In-Syringe for automated double-stage sample* konulu eğitim,
- Arş. Gör. Elif GÜN tarafından 10.03.2022 tarihinde *Cannabidiol reverses memory impairments* konulu eğitim,
- Dr. Öğr. Üyesi Cihan İNAN tarafından 13.04.2022 tarihinde *Novel oncolytic chimeric arthropoxvirus causes regression of pancreatic cancer xenografts* konulu eğitim,
- Ümit Uzun tarafından 27.04.2022 tarihinde *LncRNA HCP5 acts at a MİR-128-3p spange to promote the progression of multiple myeloma* konulu eğitim,
- Doç. Dr. Tuba DİNÇER tarafından 01.11.2022 tarihinde *Functional rejuvenation of aged neural stem cells by Plagl2 and anti-Dyrk1 activity* konulu eğitim,
- Dr. Öğr. Üyesi Seçkin ENGİN tarafından 15.11.2022 tarihinde *Latrophilin-2 is a novel of LRG1 that rescues vascular and neurological abnormalities and restores diabetic erectile function* konulu eğitim,
- Dr. Öğr. Üyesi Yeşim KAYA YAŞAR 29.11.2022 tarihinde *Muscarinic receptor M3 activation promotes fibrocytes contraction* konulu eğitim,
- Arş. Gör. Elif GÜN tarafından 06.12.2022 tarihinde *Attenuated effect of zinc gluconate on oxidative stress, inflammation, and angiogenic imbalance in pre-eclampsia rats* konulu eğitim.

Seminer

- Yüksek İhtisas Üniversitesi (Dr. Öğr. Üyesi Pelin TELKOPAN AKILILAR) tarafından 16.02.2022 tarihinde *Endoplazmik Retikulum Stres İlişkili MikroRNA* konulu eğitim,
- Kamu ve Akademik İlişkiler Danışmanı Eczacı Farmakolog M.Vedat EĞİLMEZ tarafından 23.02.2022 tarihinde *İlaç ve Fikri Mülkiyet* konulu eğitim,
- Kamu ve Akademik İlişkiler Danışmanı Eczacı Farmakolog M.Vedat EĞİLMEZ tarafından 02.03.2022 tarihinde *İyi Üretim Uygulamaları* konulu eğitim,

- Kamu ve Akademik İlişkiler Danışmanı Eczacı Farmakolog M.Vedat EĞİLMEZ tarafından 24.03.2022 tarihinde *Biyoteknolojinin Yükselişi ve Biyobenzer İlaçlar* konulu eğitim,
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Turan DEMİRCAN tarafından 28.04.2022 tarihinde *Aksolotl Modelinin Öğrettikleri: Rejenerasyonun Moleküler Mekanizmalarının Keşfi* konulu eğitim,
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. Eczacılık Fak. Doktor Öğretim Üyesi Aysun ÇELİK SOYSAL tarafından 17.11.2022 tarihinde *TGF-Beta içeren farklı farmasötik dozaj formlarının hazırlanması ve etkinliklerinin hücre kültürü temelli araştırılması* konulu eğitim,
- Anakara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. K. Can AKÇALI tarafından 18.11.2022 tarihinde *Kök Hücre Biyolojisinde Yeni Ufuklar: Uyarılabilir Pluri Patent Kök Hücreler* konulu eğitim verilmiştir.

Hizmetiçi Eğitim

- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Turgay ÖZTÜRK, Demre SÖNMEZ tarafından 17.03.2022 18.03.2022 tarihlerinde İyi laboratuvar Uygulamaları (İLU) Akreditasyon eğitimi,
- ETKA Biyoteknoloji ve Danışmanlık Ltd. Şti. tarafından 25.03.2022 Microplate Reader ve Cell Counter eğitimi,
- SACEM Hayat Teknolojileri A.Ş. Feriha TOKSÖZ SERCAN, İsmail Eren KILINÇ tarafından 15.04.2022 tarihinde LI-COR Cihaz eğitimi,
- Dizayn Teknoloji Çözümleri Cem ÇOLAK tarafından 28.04.2022 tarihinde Led Floresan Ekipmanlı Faz Kontrast Floresan Trinoküler İnverted Mikroskop eğitimi,
- Öğr. Gör. Dr. Zeynep DEMİR ÖKSÜZ tarafından 27.10.2022 tarihinde Interved Mikroskop Cihazı Kullanım eğitimi,
- Öğr. Gör. Vildan SERDAROĞLU tarafından 01.11.2022 tarihinde Evaporatör Cihaz Kullanım eğitimi,
- Öğr. Gör. Canan ÇAKIR ÇOBAN tarafından 10.11.2022 tarihinde GLP de kalite yönetim sistemi eğitimi,
- Öğr. Gör. İlyas AY tarafından 05.12.2022 tarihinde Kan sayım cihazı kullanım eğitimi,
- Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU tarafından 16.12.2022 tarihinde Stratejik Plan Yazılımı tanıtımı eğitimi,
- Zain KALHA (B.Pharm, B.S.) tarafından 05.07.2022 tarihinden itibaren Salı ve Perşembe günleri İngilizce konuşma eğitimi, verilmiştir.

Memur Akademisi

İdari Personelin katılım sağladığı eğitimler (Bilgisayar İşletmeni Eda HEKİMOĞLU)

- 27.01.2022 tarihinde Uygulamalı soruşturma teknikleri
- 10.02.2022 tarihinde Bilgi yönetim sistemi bilgilendirme eğitimi
- 10.02.2022 tarihinde Eğitimde verimlilik
- 17.02.2022 tarihinde Döner sermaye teknikleri
- 03.03.2022 tarihinde Yeşilay Haftası
- 31.03.2022 tarihinde Odaklanma ve motivasyon
- 07.04.2022 tarihinde Toplum mühendisliği
- 14.04.2022 tarihinde Memur olmak
- 28.04.2022 tarihinde İnsanın mahiyeti ve din
- 13.05.2022 tarihinde Bütçe eğitimleri
- 02.06.2022 tarihinde İç denetim, izleme, örnek uygulamalar
- 16.06.2022 tarihinde Bilim, teknoloji ve toplum
- 29.09.2022 tarihinde Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS)
- 06.10.2022 tarihinde İç kontrol eğitimi
- 13-27.10.2022 tarihinde Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri
- 03-17.11.2022 tarihinde Resmi yazışma usul ve esasları
- 10.11.2022 tarihinde Birim web sayfaları yönetimi
- 17.11.2022 tarihinde Kamu etiği ve kamu görevlileri etik davranış ilkeleri
- 01.12.2022 tarihinde Taşınır yılsonu işlemleri eğitimi ve uygulamada doğan sorunlar
- 08.12.2022 tarihinde Beden dili ve iletişim eğitimi
- 15-29.12.2022 tarihinde 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu

6.1.3 Ön Mali Kontrol

Birimimizce 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen mali işlemlerin tür ve sayılarına ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İŞLEM	SAYI	İŞLEM	SAYI	İŞLEM	SAYI
Maaş		Mesai		Telefon	
Ek Ders		Satın Alma	14	Jüri Ödemesi	
Yolluk		Hakediş Dosyası		Döner Sermaye Ödemesi	35

6.2- Kalite Güvence Sistemi

KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi kapsamında Birim Kalite Komisyonu teşkil edilmiştir. Kalite komisyonumuz birim web sayfasında yayınlanmıştır. Üniversitemiz Kurumsal akreditasyon programı kapsamında personele bilgilendirme yapılmıştır. Kalite süreçlerinin iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Merkezimize TSE tarafından verilen ISO 9001:2015 KYS Belgesinin 2022 yılında ara denetimi gerçekleştirilmiştir.

Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerimize ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik öğrencilerine oryantasyon eğitimi yapıldı ve geri bildirim alındı.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik 2. sınıf öğrencileri, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında 03.10.2022-27.12.2021 tarihleri arasında Merkezimizde Tıbbi Sekreterlik Uygulama dersi kapsamında almış oldukları eğitim tamamlanmış olup, eğitim ile ilgili geri bildirim alındı.

16.12.2022 tarihinde Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU tarafından stratejik plan yazılımı eğitimi yapıldı.

11.11.2022 tarihinde yapılan Kalite komisyonu toplantısı sonucunda, ilgili Standart Çalışma Prosedürleri (SÇP) düzeltildi.

16.08.2022 tarihinde gerçekleşen TÜRKAK ön denetim sonucunda, 21-08/21-04 arasına pencere açıldı, IVC kafesleri geldi, kontrollü geçiş için koridor girişine kapı takıldı.

Birim Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 05.11.2022 tarihinde yapıldı. Uluslararası Danışma Kurulu Üyeleri (Prof. Dr. Arthur BURNETT, Prof. Dr. Ahmet HÖKE, Prof. Dr. Ayşe AYHAN) yapılan toplantıda Japonya Hamamatsu University Medice Faculty ile ortak proje hazırlanmasına karar verildi.

II- STRATEJİK PLAN AMAÇ ve HEDEFLER

A- KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı Amaç ve Hedefler

AMAÇ VE HEDEFLER	Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.	
	Hedef 1. 1	Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.
	Hedef 1. 2	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.
	Hedef 1. 3	Öğretim elemanı niteliği artırılabacaktır.
	Hedef 1. 4	Öğrenci niteliği artırılabacaktır.
Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.		

Hedef 2. 1	Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir.
Hedef 2. 2	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.
Hedef 2. 3	Araştırma altyapısı geliştirilecektir.
Hedef 2. 4	Uygulama ve Araştırma Merkezleri daha etkin hâle getirilecektir.
Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.	
Hedef 3. 1	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.
Hedef 3. 2	Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.
Hedef 3. 3	Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır.
Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.	
Hedef 4. 1	Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılacaktır.
Hedef 4. 2	Bilginin topluma yayılması artırılacaktır.
Hedef 4. 3	Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılacaktır.
Amaç 5- Uluslararasılaşmak	
Hedef 5. 1	Değişim programları etkin hale getirilecektir.
Hedef 5. 2	Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir.
Hedef 5. 3	Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacaktır.
Hedef 5. 4	Uluslararası görünürlük daha da artırılacaktır.

B. 2019-2023 Stratejik Plan 2022 Yılı İzleme ve Değerlendirmesi

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planının üçüncü uygulama yılı tamamlanmıştır. Plan içerisinde birimimizin sorumlu olduğu hedefler (göstergelerle izlenen) ile ilgili faaliyetlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Amaç1-Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açıköğrencileryetiştirmek ve mezun etmek.		
Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.	2021	2022
Akredite olan lisans programlarının toplam lisans program içindeki oranı (Akreditasyon)		
Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı		
Müfredatları konu alan dış paydaşlarla yapılan toplantı sayısı		
Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.		
Öğrenci serbest çalışma alanı (m ²)		
Öğretim elemanı niteliği artırılacaktır.		

Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI-exp, AHCI) sayısı		
Eğiticilerin eğitimine katılan öğretim üyesi sayısı		11
Yurtdışı bilimsel etkinlikler için yapılan akademisyen görevlendirme sayısı		
Öğrenci niteliği artırılacaktır.		
Kurum dışı ödüllendirilen öğrenci sayısı		
Öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	49	43
Öğrenciler tarafından (Ön lisans, lisans, lisansüstü) başvuru yapılan kurum dışı proje sayısı		
Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.		
Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi işbirliği geliştirilecektir.		
Üniversite-Sanayi İş birliği kapsamında yapılan proje sayısı (içerisinde bir sanayi kuruluşunun yer aldığı TÜBİTAK, AB, Bakanlıklar, kontratlı ve benzeri projeler)	2	
Üniversite-Sanayi İş birliği kapsamında yürütülen lisansüstü tez sayısı		
Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.		
Kamu kurumları veya özel sektör tarafından fonlanan toplam kurum dışı proje sayısı (TÜBİTAK, AB, DOKA, DOKAP, TAGEM, Sektör Kontratlı, Bakanlık, BAP 08 ve benzeri)	2	2
Lisansüstü (tezli yüksek lisans +doktora) öğrenci sayısının toplam öğrenci (ön lisans, lisans, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora) sayısına oranı		
Yıllık (ulusal + uluslararası) patent belge sayısı		
YÖK 100/2000 doktora burs programına kayıtlı öğrenci sayısı		
Araştırma altyapısı geliştirilecektir.		
Akredite olan altyapı (laboratuvar vb.) sayısı		
Kurum dışı destek, bağış vb. katkı alan altyapı (UYGAR, laboratuvar vb.) sayısı		1
Kütüphane veri tabanı sayısı		
Kurum içi (BAP) desteklenen altyapı proje sayısı		
Uygulama ve Araştırma Merkezleri (UYGAR) daha etkin hâle getirilecektir.		
UYGAR'lar tarafından yapılan etkinlik (eğitim, seminer, konferans) sayısı	31	20
UYGAR'lar tarafından yürütülen (kurum içi veya kurum dışı) proje sayısı	3	3
Akredite olan veya Kalite Belgesi alan UYGAR sayısı	1	1
UYGAR'lar tarafından dış paydaşlarla yapılan toplantı/ziyaret sayısı	28	33
Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.		
Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.		
Personeli bir araya getiren sosyal etkinlik sayısı	11	16
Mezunlarla iletişim ve işbirliği güçlendirilecektir.		
Mezunlarla yapılan toplantı sayısı		
Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.		

Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılabacaktır.		
Belirli gün ve haftalara yönelik yapılan etkinlik sayısı		
Dezavantajlı gruplara yönelik yürütülen faaliyet sayısı		
Bilginin topluma yayılması artırılabacaktır.		
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından topluma yönelik yürütülen eğitim sayısı		
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından topluma yönelik yürütülen eğitim sayısı		
Toplumsal hizmetlere ait web sitelerinin ziyaretçi sayısı		
Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılabacaktır.		
Acile başvuran hastaların memnuniyet oranı		
Ayaktan bakım alan/yatan hasta memnuniyet oranı		
Sağlık hizmeti çalışanı memnuniyeti oranı		
Çocuk Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi binasının hizmete açılması		
Kalite çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitim sayısı		
Uluslararası işbirliği süreçleri geliştirilecektir.		
Diğer üniversitelerle açılan uluslararası ortak program sayısı		
Yurt dışı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen faaliyet sayısı		
Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılabacaktır.		
Eğitimini % 100 yabancı dilde yürüten program sayısı		
Yabancı dilde verilen ders sayısı		
Uluslararası görünürlük daha da artırılabacaktır.		
Tanıtım amaçlı katılım sağlanan uluslararası fuar vb. etkinlik sayısı		
Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı		
Yabancı uyruklu öğrenci sayısı		
Birimlerimiz tarafından düzenlenen uluslararası sempozyum vb. etkinlik sayısı		

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER**A-Mali Bilgiler****1- Bütçe Uygulama Sonuçları****1.1. Bütçe Giderleri****1.1.1 Program ve Alt Program Düzeyinde 2022 Bütçe Giderleri****1.1.2 Ekonomik Düzeyde 2022 Bütçe Giderleri**

Ekonomik Düzeyde 2022 Bütçe				
	Başlangıç Ödeneği (TL)	Toplam Ödenek (TL)	Harcama (TL)	H/T.Ö Oranı %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	300.000	300.000	35.450,18	%11,81
PERSONEL GİDERLERİ	1.000	1.000	-	-
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	-	-	-	-
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	59.000	59.000	26.065,18	%44,18
CARİ TRANSFERLER	18.000	18.000	105	%0,58
SERMAYE GİDERLERİ	30.000	30.000	9.280	%30,93

1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar

Merkez Müdürlüğümüzün genel bütçede payı bulunmamaktadır. Almış olduğu danışmanlık ve analiz hizmet bedelleri sonucunda elde ettiği mali gelir döner sermaye aracılığı ile olmuştur. 2022 yılı içerisinde bu kapsamda 2.502,12 (kdv hariç) analiz hizmeti geliri, 15.000 bağış ve 2021 yılından devir 31.244,05 ile toplamda 48.746,17 geliri olmuştur. 4.829,48 diğer hizmet alımları, 3.013,73 laboratuvar hizmeti alımı, 9.280,00 demirbaş alımı, 4.944,80 temizlik malzemesi alımı, 1.716 kırtasiye alımı,10.672,12 sarf malzeme alımı, 144,65 ptt kargo ödemesi ve beyanname (damga vergisi 262,59 KDV2 256,27) ödemesi yapılmış olup, KDV1 9.043,84 TL sonraki döneme devir etmiştir.

Kurumumuzun amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve

güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller yapılmıştır.

a)Personel Giderleri:

b)Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

c)Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Birimimizin cari nitelikli giderlerinden kırtasiye malzemesi, temizlik malzemeleri, laboratuvar malzemeleri, demirbaş, hizmet alımı, kargo ödemesi, ekonomik kodunda 59.000 TL, cari transferlerde 18.000 TL ve sermaye giderlerinde 30.000 TL başlangıç ödeneği öngörülmüştür.

Toplam ödenekten (262,59 damga + 256,27 KDV 2+ 17,50 hazine + 87,5 bap + 35.345,18 mal ve hizmet alım gideri) = 35.969,04 TL harcanmıştır.

2- Mali Denetim Sonuçları

2.1. İç Denetim

İç Denetim Birimince hazırlanıp Rektörlük Makamınca onaylanan 2021- 2023 İç Denetim Planı ve 2022 yılı iç denetim programında Birimizde denetim, danışmanlık ve izleme yapılan alan aşağıdaki gibidir.

DENETİM VE DANIŞMANLI YAPILAN BİRİM	SÜREÇ	GÖREVLİ İÇ DENETÇİ
İLAFAR	Merkezimiz Döner Sermaye Gelir ve Ödeme İşlemleri Süreci, Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alım İşleriyle Ödeme Süreci, Taşınır Mal İşlemleri Süreci, İç Kontrol Faaliyeti Süreçleri ile ilgili 15.12.2022-28.12.2022 tarihleri arasında izleme yapılmıştır.	Hasibe USTA

2.2. Dış Denetim

B- Performans Bilgileri

1- Bilimsel Faaliyet, Bilimsel Yayın ve Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Bilgileri

1.1. Faaliyet Bilgileri

Kurum ve Diğer Kuruluşlar/ Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı/Katılan sayısı								
	Biriminiz tarafından düzenlenen				Diğer Üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen			
	Ulusal		Uluslararası		Ulusal		Uluslararası	
	Faaliyet/Etkinliğin Adı	Etkinliğe katılan yabancı akademisyen/araştırmacı sayısı	Faaliyet/Etkinliğin Adı	Etkinliğe katılan yabancı akademisyen/araştırmacı sayısı	Faaliyet/Etkinliğin Adı	Katılan Öğretim Elemanı Sayısı	Faaliyet/Etkinliğin Adı	Katılan Öğretim Elemanı Sayısı
Kongre					Kongre	1		
Sempozyum					Sempozyum	1		
Konferans								
Eğitim Semineri	Makale Saati 11 Seminer-7							
Açık Oturum								
Söyleşi								
Toplam	18					2		

1.2 Bilimsel Yayınlar ve Fikri Sinai Mülkiyet Haklarına İlişkin Bilgiler**TOKSİK RİSK DEĞERLENDİRME/RAPORLAMA PROJELERİ TABLOSU**

Rapor Talep Tarihi	Rapor Kodu	Ülke	Firma Adı	Tıbbi Malzeme/ Cihaz
23/02/2022	2022-TRA.001	Fas	Mediglobal Co. Ltd. Şt.	Insulin Pen Needle

PROJELER TABLOSU

Başlama Tarihi	Süre	Proje Adı	Destekleyen Kurum	Proje Kodu (İLAFAR Kodu)	Bütçe (TL)	Proje Ekibi
04/2022	24 ay	Tchihatchewia isatidea ekstrelerinin in vitro psoriasis modeli olarak HaCaT keratinositleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi	KTÜ BAP03	TSB-2022-10054 (2022-FAR.001)	39.436,46	ZEYNEP D.- ÖKSÜZ (PY) TUBA DİNÇER GÜLİN RENDA SERHAT SEVGİ ELİF GÜN ÜMİT UZUN
06/2022	24 ay	Trabzon Kanaryaotu (Senecio trapezuntinus) ve Allı Gelin (Tchihatchewia isatidea) türlerinden izole edilen bileşiklerin ilaç etkin maddesi olabilme potansiyellerinin moleküler mekanizması ve deneysel hastalık modellerinde etkilerinin araştırılması	Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP)	DKMP-2022 (2. aşama proje) (2022-FAR.002)	KTÜ-80.000,00 DKMP-185.500,00	F. SENA SEZEN GÜLİN RENDA (PY) YEŞİM KAYA- YAŞAR (PY) TUBA DİNÇER SEÇKİN ENGİN SERHAT SEVGİ ELİF GÜN ZEYNEP D.- ÖKSÜZ VİLDAN SERDAROĞLU İLYAS AY ZAIN KALHA ÜMİT UZUN YUNUS EMRE SAMANCI
12/2022			TABİP (SekaPark, Kocaeli BB)	(2022-FAR.003)		
09/2022	24 ay	Pediyatrik anestezi premedikasyonunda pediyatrik kullanılmaya uygun midazolam nanopartikül oral film formülasyonların geliştirilmesi ve moleküler toksisitesinin incelenmesi	KTÜ BAP13	TSA-2022-10503 (2022-FAR.004)	138.743,98	ŞÜKRAN G. – SAATÇİ (PY) KUTSAL ÖZCAN SERHAT SEVGİ FATİH ERDEMİR ÖZLEM ÇOBAN VİLDAN SERDAROĞLU ZEYNEP D.- ÖKSÜZ

Ayrıca aşağıda belirtilen önceki yıllarda başlayan projeler de 2022 yılında devam etmiştir.

- Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü-SUMAE işbirliği (BAP01)- Balık yetiştiriciliği ve araştırmalarında kullanılabilecek alternatif anestezi maddelerin geliştirilmesi
- KTÜ BAP04- İlaç taşıyıcı biyo ve nanomalzemelerin geliştirilmesi ve formülasyon özelliklerinin araştırılması
- TÜBİTAK 1004 AXL ve PD-L1 Antikorlarının Formülasyonu (PAN-TER: HEDEFE ÖZGÜ PAN-KANSER TERAPİLER)

1.3 Ödüller

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 67. Kuruluş Yılı Dönümü kapsamında verilen KTÜ 2022 Yılı Ödülleri içerisinde Merkezimiz üç ayrı kategoride ödül aldı:

- Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Ödülü Sağlık alanında Merkez Müdürümüz Prof.Dr. F. Sena SEZEN
- KALİTE Ödülü Uygulama ve Araştırma Merkezleri arasında İLAFAR
- İdari Personel Başarı Ödülü Merkezimiz personeli Eda HEKİMOĞLU

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Üstünlükler

- İLAFAR'a verilen KTÜ üst yönetim desteği
- İLAFAR'ın ilaç sektörü ile olan iş birliği ve iletişimi
- İLAFAR'ın özel sektör/kamu ile ortak çalışma deneyimi
- İLAFAR'ın KTÜ Sağlık Kampüsü içerisinde yer alması
- İLAFAR'ın ilaç ve formülasyon geliştirme amaçlı bir araştırma merkezi olması ve buna yönelik bilimsel yapılanması
- İLAFAR'ın araştırma kadrosunun eczacılık, tıp, fen ve mühendislik fakültelerinden oluşması ve kaynakların etkin/ortak kullanımı
- Deney hayvanlığı ve etik kurulların KTÜ bünyesinde bulunması
- İLAFAR Yönetim Kurulu bünyesinde ilaç sektörünün temsil ediliyor olması
- İLAFAR'ın proje yönetme yetkinliği ve tecrübesi

Zayıflıklar

- Uluslararası rekabet gücü yüksek, sanayi deneyimi olan tecrübeli teknik destek personel eksikliği

Fırsatlar

- Ar-Ge çalışmalarına verilen desteklerin bulunması

- Türkiye ve çevre bölgelerinde (MENA, Batı Asya) bulunan ülkelerin ilaç sektörüne olan yatırımları
- 11. Kalkınma Planındaki öncelikli sektörlerden birinin ilaç sektörü olması
- Kamu kurumlarının endemik türler üzerinde araştırma yaptırmak istemeleri

Tehditler

- Döviz kuru değişiklikleri
- Sarf ve cihaz alımlarının yurt dışına bağımlı olması

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

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 birimizde 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. (Trabzon-19/01/2023)



İmza
Prof. Dr. F. Sena SEZEN
Merkez Müdürü