



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

2024 BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

imidb@kastamonu.edu.tr

İÇİNDEKİLER

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite.....	2
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar	4
A.3. Yönetim Sistemleri	5
A.4. Paydaş Katılımı.....	6
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	6

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

Olgunluk Düzeyi=4: Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Başkanlığımız 17 Mart 2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 01 Mart 2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, ödenek ve mal-malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamakla yetkilidir. **(Kanıt -1)(2)**

Başkanlığımızda Çalışan Personelin Dağılımı Başkanlığımızda daire başkanı, 2 şube müdürü, 1 fakülte sekreteri, 4 şef, 2 bilgisayar işletmeni, 2 büro personeli, 3 peyzaj teknikeri, 1 teknisyen yardımcısı, 81 koruma ve güvenlik görevlisi, 11 şoför, 6 hizmetli, 6 bahçıvan ve 14 sürekli işçi görev yapmaktadır. Birimimizde hiyerarşik bir yapı söz konusudur. Birimin teşkilat şeması belirlenmiş olup, internet sayfasında yayınlanmaktadır.

Başkanlığımızın teşkilat şeması Üst Yönetimin kararları, Başkanlığımız görev alanları doğrultusunda belirlenmiş ve Birim Faaliyet Raporunda yayımlanmış olup ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli güncellemeler sağlanmaktadır. **(Kanıt-2)(2)**

Başkanlığımızın İdari yapısı

Satınalma ve Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü,
Genel İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

Başkanlığımız, katılımcı bir yaklaşımla yönetim sürecinde görev almak üzere idari personelden oluşan komisyonlar oluşturulmuştur ve internet sitemizde yayımlanmıştır. **(Kanıt-3)(3)**

Başkanlığımız personelleri katılımcı yönetim anlayışı ışığında etkileşimini ve ilişkilerini güçlendirmek, takım ruhuyla hareket etmek, iş ve işlemlerimizin takibinin yapılarak istişarelerde bulunmak ve personellerimizin tüm konularda görüşünün alınması amacıyla sık sık birim toplantıları yapılmaktadır. **(Kanıt-4)(4)**

Ayrıca İdari personel, ihtiyaca göre belirlenen açık kadrolara Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca atanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 55. maddesi ve "Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik" doğrultusunda aday memurlara eğitim veriliyor. Ayrıca yeni başlayan personele oryantasyon eğitimleri verilmektedir. **(Kanıt-5)(4)**

A.1.4. İç Kalite Güvence Mekanizmaları

Olgunluk Düzeyi=4: İç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir.

Üniversitemiz Kalite Güvencesi Yönergesi doğrultusunda Başkanlık bünyesinde Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş ve yıl içerisinde iç ve dış paydaşlarla toplantılar yapılarak kaliteli, daha

etkin ve verimli bir mekanizmanın oluşturulması hedeflenmiştir. Ayrıca bu toplantılarla iç ve dış paydaşlar sürece dâhil edilerek kalite güvencesi kapsamında görüş ve önerilerinin alınması planlanmıştır.

Başkanlığımız kalite güvencesi sistemi kapsamında yapılacak çalışmaların planlanması ve koordine edilmesi ile kalite süreçlerinin içselleştirilmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar birim kalite komisyonu tarafından yürütülmektedir.

Başkanlığımız faaliyetlerinde sürekli iyileştirme yapmak amacıyla iç paydaşlarımızın bilgi, görüş ve beklentilerini belirlemek için iç paydaş memnuniyet anketi hazırlanarak Başkanlığımız internet sayfasında yayınlanmıştır. [\(Kanıt-6\)\(3\)](#)

Paydaşların karar alma süreçlerine katılımını artırmak amacıyla Kastamonu Üniversitesi Danışma Kurulları Kuruluş, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi doğrultusunda Birim Danışma Kurulu oluşturulmuştur. [\(Kanıt-7\)\(3\)](#)

2024 yılında ilk defa Üniversitemiz ve Başkanlığımız tarafından iç ve dış paydaşların dâhil olduğu danışma kurulu toplantıları yapılmaya başlanmıştır. Üniversitemiz Kalite Güvencesi kapsamında Birimimizce gerçekleştirilen danışma kurulu toplantılarının verimli geçtiği ve ilerleyen yıllarda Birimimize ve Üniversitemize kalite ve kurumsallaşma anlamında daha çok katkı sağlaması düşünülmektedir. [\(Kanıt-8\)\(3\)](#)

Kalite kültürünü Birimimiz bünyesinde yaygınlaştırmak ve Üniversitemiz Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında birim personeline bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. [\(Kanıt-9\)\(3\)](#)

Birimimiz çalışmaları ve kalite güvencesi kapsamında Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma(PUKÖ) döngüsünün işletilmesine önem verilmektedir.

Örnek:

1-Planlama (Danışma Kurulu Kurulması)

2-Uygulama (Danışma Kurulu Toplantısı)

3-Kontrol Etme (Danışma Kurulunun Değerlendirilmesi)

4-Önlem Alma (Danışma Kurulunun Genişletilerek Güncellenmesi) [\(Kanıt-10\)\(4\)](#)

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Olgunluk Düzeyi=4: Birimde kamuoyu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.

Başkanlığımız, faaliyetleri ile ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmaktadır. Birimimizin internet sayfasında organizasyon şemamız ve tabi olduğumuz mevzuatlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. [\(Kanıt-11\)\(3\)](#)

Başkanlık, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tüm faaliyetlerini haberler ve duyurular başlığı altında ana sayfada güncel olarak paylaşmaktadır. [\(Kanıt-12\)\(3\)](#)

Kalite Yönetimi gereğince personelin görev tanımları ve iş süreçleri ile birimde yapılan toplantılar vb. faaliyetler internet sitesinde yayınlanmaktadır. [\(Kanıt 13\)\(3\)](#)

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı ilkelerinin uygulanmasının bir sonucudur.

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Olgunluk Düzeyi=4: Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Başkanlığımız, Kurumumuzun stratejik amaç ve hedefleri ile uyumlu olmak üzere misyon ve vizyonunu belirlemiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. Belirlenen misyon ve vizyonun Kurumun amaç ve hedeflerine hizmet edebilecek olmasına özen gösterilmiştir. Başkanlığımız misyon ve vizyonu Kurumun stratejik amaç ve hedefleri ile uyumlu bir şekilde takip edilmekte ve faaliyetlerini de bu anlamda yürütmektedir. [\(Kanıt-14\)\(3\)](#)

Misyon : Üniversitemiz tarafından sunulan eğitim-öğretim ve diğer hizmetlerin aksatılmadan en iyi şekilde yürütülebilmesini sağlamak amacıyla, kanun hükümleri çerçevesinde her türlü kamu kaynağını en etkin ve en verimli şekilde kullanarak tüm harcama birimlerine destek hizmeti sunmak ve bu hizmetlere yönelik birim taleplerini en kısa sürede karşılamak.

Vizyon : Mevzuata hâkim, alanında uzman, katılımcı, yenilikçi ve özverili personeli ile gurur duyulan örnek bir başkanlık olmak.

Kalite Politikası : Sürdürülebilir bir yönetim için sağlıklı ve güçlü bir yapı oluşturmak, Yürürlükte olan mevzuat hükümlerine riayet etmek, Şeffaf, açık ve adil olmak, Kaynakları etkin kullanmak, Personelin niteliğini ve kalitesini arttırmak, Sürekli gelişmeyi amaç edinen bir birim olmak, Teknolojiyi maksimum derecede kullanmak, Toplumsal yararlılık, İş birliği, dayanışma ve paylaşma, Hesap verilebilirlik, Yenilikçi ve yaratıcı olmak, Personelin birlik beraberlik ve takım ruhu içinde bulunmasını sağlamak.

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi=2: Birimin ilan edilmiş bir stratejik planı bulunmaktadır.

Başkanlığımızın stratejik amaç ve hedefleri faaliyet raporu ile birlikte Kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Stratejik Amaçlar :

- 1- Mal ve hizmet alımlarının şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak
- 2- Daha hızlı ve başarı bir şekilde işlemlerin yürütülmesi
- 3- Üniversitemizde kullanılan kaynakların verimli şekilde kullanılmasını sağlamak
- 4- Eğitim-öğretim sürecinin iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

Stratejik Hedefler :

- 1- Doğrudan temin ve ihale bilgilerinin Üniversitenin web sayfasında duyurusunun yapılması
- 2- Birim personelinin çalıştıkları alanda başarılı olması için gerekli eğitimin almalarına için fırsat tanımak
- 3- Yürütülen işlerin daha kısa sürede tamamlanması için personelin iş birliği ile çalışmasını sağlamak
- 4- Birimlerin ihtiyaç duydukları mal ve malzemelerin temininde israfın önlenmesi
- 5- Taşıtların tasarruf tedbirleri çerçevesince gereksiz kullanımını engellemek
- 6- Akademik birimlerin derslik, eğitim araç-gereç ve eğitim teknolojisi ihtiyaçlarının giderilmesi

A.2.3. Performans Yönetimi

Olgunluk Düzeyi=4: Birimde performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Birimde yürütülen faaliyetlere yönelik tanımlı performans göstergeleri bulunmaktadır. Performans yönetiminde, göstergelere ait veriler, 2025 yılında kullanıma açılacak kısa adı KVYS olan "Kalite Veri Yönetim Sistemi" üzerinden alınacaktır. Veriler ilgili birimlerde yetkilendirilmiş idareciler tarafından sisteme yüklenecek ve birimin en yüksek amiri tarafından onaylanacaktır.

Performans göstergelerine yönelik oluşturulan raporlarda başlangıç değerleri ile yılı için belirlenmiş hedef değerler karşılaştırılır. Gerçekleşme oranları ile ortaya çıkan bulgular üzerinde değerlendirmeler yapılır. Yapılan değerlendirmeler İdare Faaliyet Raporunda hedef, gerçekleşme ve bulguları ile birlikte yayımlanır.

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.4. Süreç yönetimi

Olgunluk Düzeyi=3: Birimin genelinde tanımlı süreçler yönetilmektedir.

Başkanlığımızda iş ve işlemlerin yürütülmesinde kalite kapsamında tanımlı süreçler kullanılmakta olup, bunlara ilişkin görev tanımları, iş akış süreçleri, form vb. internet sayfamızda yayımlanmaktadır. Başkanlığımızda süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir.

Başkanlığımız personelinin çalışma kural ve şartlarına uygun olarak görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için internet sayfamızda görev tanımları bulunmaktadır.

Birimimiz bünyesinde kullanılan yazılım ve sistemler aşağıda belirtilmiştir.

❖ KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi)

❖ HYS (Harcama Yönetim Sistemi)

- ❖ WINBORDRO (İşçi e-Bordro)
- ❖ TKYS (Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi)
- ❖ ÜBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi)
- ❖ EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
- ❖ TBS (Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi)

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Olgunluk Düzeyi=4: Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Birimin iç ve dış paydaşları belirlenmiştir. Üniversitemizde bulunan tüm birimler iç paydaş, diğer üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar dış paydaş olarak değerlendirilmektedir. [\(Kanıt-15\)\(2\)](#)

Kurumsal olarak yapılan planlama ve faaliyetlerde iç ve dış paydaşlar sürece dahil edilerek Kurumumuzun yaptığı tüm faaliyetlerde bütün paydaşlarını sahiplenici bir rol üstlenmeye gayret etmektedir. Paydaş katılımları Kurumsal amaç ve hedeflerimize ulaşmada büyük önem arz etmektedir.

Başkanlığımız organizasyon yapısı, görev yapan personelin görev yetki ve sorumlulukları görev tanımları web sayfası aracılığı ile duyurulmaktadır. Başkanlığımız faaliyetlerinde sürekli iyileştirme yapmak amacıyla iç paydaşlarımızın bilgi, görüş ve beklentilerini belirlemek için 2024 yılında iç paydaş memnuniyet anketi hazırlanarak kamuoyuna paylaşılmıştır. [\(Kanıt-6\)\(3\)](#)

2024 yılında ilk defa Üniversitemiz ve Başkanlığımız tarafından iç ve dış paydaşların dâhil olduğu danışma kurulu toplantıları yapılmaya başlanmıştır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı mevzuat tarafından görevlendirildiği veya faaliyet alanına giren iş ve işlemleri ile ilişkili olarak planlama, uygulama, kontrol ve önlem faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Başkanlık olarak amacımız kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına özen göstererek kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerini en doğru şekilde uygulamaktır. Yaptığımız tüm faaliyetler, üniversitemizin misyon ve vizyonuna, stratejik amaç ve hedeflerine hizmet etmekle birlikte aynı zamanda birimimizde kalite standartlarını sağlamayı, paydaşlarımızla birlikte kalite süreçlerini değerlendirmeyi ve sonuçlara göre gerekli önlemler alınmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte ilgili süreçler güvence altına alınmış ve her yıl gerçekleştirilen öz

değerlendirme, kalite hedefleri iyileştirme eylem planları ve iç tetkiklerle yıllara göre ilgili görev alanlarında önemli iyileşmeler gerçekleştirilmiştir

1. LİDERLİK, YÖNETİŞİM, KALİTE

Güçlü Yönler

- ✓ Birim misyon ve vizyonunun ve kalite politikasının personele duyurulmuş olması,
- ✓ Birimde nitelikli genç, dinamik ve aidiyet duygusu yüksek bir ekibin olması,
- ✓ Finansal kaynakların planlama, kullanım ve izleme uygulamalarının kurumun stratejik planıyla uyumlu olması
- ✓ Birimde kalite komisyonu oluşturulması, ayrıca çok sayıda tanınmış komisyonların olması, Karar alma süreçlerinde personelin etkin katılımı sağlanıyor olması
- ✓ Paydaşların karar alma süreçlerine katılmakta olması

Gelişmeye Açık Yönler

- ✓ Personel sayısının yetersiz olması,
- ✓ Kurumsal aidiyet duygusunun yeterli düzeyde olmaması
- ✓ İç ve dış paydaşların ve geri bildirimlere ilişkin daha iyi hizmet verilebilmesi için anket hazırlama, ölçme, değerlendirme ve raporlama tekniklerinin sistematik hale getirilerek sonuçlarının izlenebilirliğini artırmak,
- ✓ Kurum kültürünün güvence altına alınmasını sağlayacak kişisel gelişime yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin artırılması,

İYİLEŞTİRMELER

Üniversitemiz Senatosunun 13.06.2024 tarih ve 2024/11-12 sayılı Kararı ile kabul edilen, “*Kastamonu Üniversitesi Danışma Kurulları Kurulu, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge*” doğrultusunda Başkanlığımız bünyesinde Birim Danışma Kurulu oluşturuldu. Danışma kurulunun daha etkin ve verimli çalışması için paydaş katılımının genişletilmesi gerektiğine Birim Kalite Komisyonunca karar verilmiş ve yeni Danışma Kurulu oluşturulmuştur. [\(Kanıt - 16\)\(5\)](#)

Başkanlığımızın Hedef Faaliyet Planı doğrultusunda 2024 yılında İç Paydaş memnuniyet anketi düzenlendi. [\(Kanıt -6\)\(3\)](#)

Başkanlığımızda 2024 yılında 3 adet iç paydaş toplantısı, Kalite Kültürü ve Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 3 adet bilgilendirme toplantısı, 1 adet dış paydaş toplantısı ve 2 adet Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

KANITLAR

[\(Kanıtlara Ulaşmak İçin Tıklayınız\)](#)