



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

**İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE
BAŞKANLIĞI**

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

2023

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

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

<https://imidb.kastamonu.edu.tr/index.php/baskanligimiz/hakkimizda>

Birimde Çalışan Personelin Dağılımı Birimizde 1 daire başkanı, 1 şube müdürü, 2 fakülte sekreteri, 4 şef, 2 bilgisayar işletmeni, 1 V.H.K.İ. 3 peyzaj teknikeri, 82 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 şoför, 10 hizmetli ve 6 bahçıvan ve 8 destek personeli görev yapmaktadır.

<https://imidb.kastamonu.edu.tr/index.php/baskanligimiz/akademik-personel>

Başkanlığımızın teşkilat şeması Üst Yönetimin kararları, Başkanlığımız görev alanları doğrultusunda belirlenmiş ve Birim Faaliyet Raporunda yayımlanmış olup ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli güncellemeler sağlanmaktadır.

Bu doğrultuda Başkanlığımız Satınalma ve Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü ve Genel İdari Hizmetler Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.

https://imidb.kastamonu.edu.tr/images/2022/K%C3%9C._%C4%B0M%C4%B0DB_Te%C5%9Fkilat_%C5%9Eemas%C4%B1_2_.pdf

A.1.4. İç Kalite Güvence Mekanizmaları

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

Başkanlığımız bünyesinde Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş olup, <https://imidb.kastamonu.edu.tr/images/2023/Kalite%20Komisyonu.pdf> yıl içerisinde gerek iç paydaşlarla gerekse de dış paydaşlarla toplantılar yapılarak (**Kanıt 1**), Başkanlığımız bazında kaliteli, etkin ve verimli bir mekanizmanın oluşturulması hedeflenmektedir.

Kanıtlar:

Kanıt 1: [Başkanlığımız İç ve Dış Paydaş Toplantı Tutanaqları](#)

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. <https://imidb.kastamonu.edu.tr/images/Birim%20Faaliyet%20Raporlari/2023%20Yili%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf> Birimimizin internet sayfasında organizasyon şemamız ve tabi olduğumuz mevzuatlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

<https://imidb.kastamonu.edu.tr/images/Teskilat%20Yapisi.pdf>

<https://imidb.kastamonu.edu.tr/index.php/doekueanlar/mevzuat>

Başkanlığımız 2023 yılında Sayıştay Denetçileri tarafından 2 kez, İç Denetim Birimi tarafından 1 kez denetime tabi tutulmuştur. Söz konusu denetimler sonrasında hazırlanan denetim raporları doğrultusunda satınalma işlemleri, maaş tahakkuk ve taşınır kayıt ve kontrol işlemlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.

<https://imidb.kastamonu.edu.tr/images/Birim%20Faaliyet%20Raporlari/2023%20Yili%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf>

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=2: Birimde tanımlanmış ve birime özgü misyon, vizyon ve politikaları bulunmaktadır.

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.

<https://imidb.kastamonu.edu.tr/images/Birim%20Faaliyet%20Raporlari/2023%20Yili%20Birim%20Faaliyet%20Raporu.pdf>

Stratejik Amaçlar :

- 1- Mal ve hizmet alımlarının şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak
- 2- Daha hızlı ve başarılı 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=2: Birimde performans yönetimi bulunmamaktadır.

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.4. Süreç yönetimi

Olgunluk Düzeyi=2: Birimde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreç ve alt süreçleri tanımlanmıştır.

Başkanlığımızda iş ve işlemlerin yürütülmesinde kalite kapsamında tanımlı süreçler kullanılmakta olup, bunlara ilişkin görev tanımları, iş akış süreçleri, form vb. web sayfamızda yayımlanmaktadır. Başkanlığımızda süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir. <https://imidb.kastamonu.edu.tr/index.php/ic-kontrol2>

Başkanlığımız personelinin çalışma kural ve şartlarına uygun olarak görev yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeleri için web sayfamızda görev tanımları bulunmaktadır. <https://imidb.kastamonu.edu.tr/index.php/ic-kontrol2>

Birimimiz bünyesinde kullanılan yazılım ve sistemler aşağıda belirtilmiştir.

- ❖ E-BÜTÇE (Bütçe Otomasyon sistemi)
- ❖ KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi)
- ❖ HYS (Harcama Yönetim Sistemi)
- ❖ KAMUTECH (İşçi maaşları yazılım programı)
- ❖ TKYS (Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi)
- ❖ ÜBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi)

❖ EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)

❖ TBS (Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi)

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Olgunluk Düzeyi=2: Birimde kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve uluslararasılaşma süreçlerinin PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak için planlamalar bulunmaktadır.

Başkanlığımızın iç ve dış paydaşları belirlenmiştir.

İç Paydaşlar; Üniversitemiz akademik ve idari birimleri ile öğrenciler.

Dış Paydaşlar; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sayıştay Başkanlığı, ÖSYM, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bakanlıkların İl ve İlçe Teşkilatları, İŞKUR, Organize Sanayi Bölgesi, Kamu İhale Kurumu (KİK), STK' lar, KOSGEB, Türk Akreditasyon Kurulu, Şirketler (Kargaz. Enerjisa, vb.) Yüklenici Firmalar. <https://imidb.kastamonu.edu.tr/index.php/ic-kontrol2>

Sonuç ve Değerlendirme

Güçlü Yönler :

- 1-Personelin özveri içerisinde çalışması,
- 2-Verilen görevlerin personel tarafından sahiplenilmesi,
- 3-Diğer birimlerle iletişimin sağlıklı olması,
- 4-Personelin bilgi düzeyinin yüksekliği,
- 5-Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek,
- 6-Etik anlayışa sahip olmak,
- 7-Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak,
- 8-İletişim kaynaklarının ve makine teçhizatın iyi olması,
- 9-Personelin iş disiplinine sahip olması,
- 10-Personelin yaş ortalaması gereği genç ve dinamik olması,
- 11-Başkanlığın diğer birim, kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin güçlü olması,
- 12-Yenilikçi, ilerlemeye açık, takım çalışmasını destekleyen bir yönetim olması.

Geliştirmeye Açık Yönler :

- 1- Çalışanların "kalite güvencesi sistemi" konusundaki bilgi birikiminin artırılması ve kalite kültürünün içselleştirilmesi,

- 2- Paydaşların iyileştirme süreçlerine aktif katılımının sağlanması,
- 3- İdari personel için ödüllendirme sisteminin oluşturulması,
- 4- Kurum kültürünün güvence altına alınmasını sağlayacak kişisel gelişime yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin artırılması,
- 5- Çalışanların birime aidiyet duygularının artırmaya yönelik gerçekleştirilen aktivitelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi,
- 6- Başkanlığımızın destek birimi olması ve bütün üniversiteye hizmet vermesi,
- 7- Personelin İş yoğunluğu nedeniyle başka birim veya kurumlara geçme isteğinin fazlalığı,
- 8- Ekonomideki dalgalanmaların alım süreçlerini etkilemesi,
- 9- Gerek duyulan konularda hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi.