

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ ve TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

2025



yitdb@[kastamonu.edu.tr](mailto:yitdb@kastamonu.edu.tr)

İÇİNDEKİLER

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE	3
B. ÖĞRENME KAYNAKLARI ve AKADEMİK DESTEK HİZMETLERİ.....	11
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	12
KANITLAR.....	12

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

Başkanlığımız, kurumsal dönüşümünü sağlayacak yönetim modeline sahip, iç kalite güvence mekanizmalarını oluşturmuş ve kalite güvence kültürünü içselleştirmiştir.

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

Olgunluk Düzeyi=4 Birimimizdeki yönetim modeli ve idari yapı [1_OD3, 2_OD3] (yasal düzenlemeler çerçevesinde birimsel yaklaşım, gelenekler, tercihler); karar verme mekanizmaları, kontrol ve denge unsurları; kurulların çok sesliliği ve bağımsız hareket kabiliyeti, paydaşların temsil edilmesi; öngörülen yönetim modeli ile gerçekleşmenin karşılaştırılması modelin birimselliği ve sürekliliği yerleşmiş ve benimsenmiştir. Organizasyon şeması ve bağlı olma/rapor verme ilişkileri; görev tanımları [2_OD2] ve iş akış süreçleri [3_OD3] vardır, ayrıca bunlar yayımlanmış ve işleyişin paydaşlarca bilinirliği sağlanmıştır. Birimin misyonuyla uyumlu ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak bir yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması Başkanlığımızca oluşturulmuş, görev tanımları tanımlanmış, bildirilmiş ve web sayfamızda yayımlanmıştır.

Birimimiz, Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini, ihale dosyalarını, yapım ve yıkım ile ilgili ihaleleri, Üniversitemiz için kamulaştırma çalışmalarını, yerleşke peyzaj planlarını, eskiyen binaların bakım ve onarım işlerini yapmak ve bu bağlamda inşaatları kontrol ederek, tamamlanan inşaatları teslim alarak toplam kullanım alanlarımızın nitelik ve nicelikleri artırılması amacıyla genel itibariyle Teknik personelden oluşmuştur

Kurumun ve birimin politikalarının [4_OD3] stratejik amaçlarının uygulandığına dair kanıtlar mevcuttur). [5_OD4]

Birim Faaliyet Raporları [6_OD4] ve BİDR raporları [7_OD4]. web sayfasında yayımlanmıştır.

Danışma kurulu toplantısı yapılmıştır ve Paydaşlarla yapılan toplantı tutanakları düzenlenmiştir [8_OD3]. Danışma Kurulu Üyelerine anket düzenlenmiştir [9_OD4].

Üniversitemiz idari ve akademik personelimize yönelik olarak düzenlenen memnuniyet anketi yapılmıştır. [11_OD4]

Birimimiz misyon ve stratejik hedeflerine ulaşması güvence altına alınmış, bu kapsamda tüm personel ile paydaşlarımız bilgilendirilmiştir. Birimimizin yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birim ve alanların genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir [10_OD3].

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Liderlik Davranışı Değerlendirme anketi düzenlenmiştir [12_OD4].

Kanıtlar:

- 1) Birim Organizasyon Şeması
- 2) Görev Tanımları
- 3) İş Akış Şemaları
- 4) Kurum Politikaları
- 5) Hedef Faaliyet Planı ve gerçekleşme raporu 6 aylık (KVYS)
- 6) 2024 Birim Faaliyet Raporu
- 7) 2024 BİDR Raporu
- 8) Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları
- 9) Danışma Kurulu Üyeleri Anketi

- 10) Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası
- 11) Memnuniyet Anketi
- 12) Liderlik Davranışı Değerlendirme Anketi

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Olgunluk Düzeyi=4 Birimin iç kalite güvencesi süreç ve mekanizmaları tanımlanmıştır. Sorumluluklar ve yetkiler tanımlanmıştır [1_OD3]. İş akış şeması ve görev tanımları bulunmaktadır [2_OD3]. [3_OD3]. İç kalite güvencesi sistemi Birimin geneline yayılmış, şeffaf ve bütüncül olarak yürütülmektedir. İç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir. Başkanlığımızda kalite yönetimi uygulamalarında paydaş (idari birimler ve kamu kurumları vb. katılımı ve memnuniyeti odaklı, kurumun tamamında ve her seviyede, kurumsal stratejileri esas alan, sürdürülebilirlik odaklı kalite yönetimi anlayışı benimsenmektedir. Kalite yöneticisinin başkanlığında düzenlenen kalite komisyon toplantı tutanakları düzenlenmiştir [4_OD3]. Danışma kurulu toplantı tutanakları [5_OD4] paydaşlarla kalite süreçlerine ilişkin yapılan anket [6_OD4]. Faaliyet raporu [7_OD4]. ve BİDR raporu [8_OD4]. ile hedef faaliyet planı ve gerçekleştirme raporu web sitesinde mevcuttur. ISO 9001 kapsamındaki prosesler (süreçler) KVYS sisteminde mevcut olup izlenmektedir [9_OD4]. Birimde risk analiz raporları web sayfasında mevcuttur [10_OD4]. Üniversitemiz idari ve akademik personelimize yönelik olarak düzenlenen memnuniyet anketi yapılmıştır [11_OD4]. Rektöre mesaj gönder uygulaması işletilmektedir [12_OD4].

Yıllık izleme/ değerlendirme ve iyileştirme raporları mevcuttur [13_OD4]. Kurum 2025-2029 yılı Stratejik Planı [14_OD4]. ve Kurumun 2024 yılı stratejik Değerlendirme Raporu bulunmaktadır [15_OD4].

Kanıtlar:

- 1) Birim kalite komisyonu
- 2) İş akış şemaları
- 3) Görev tanımları
- 4) Birim Kalite Toplantı Tutanakları
- 5) Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları
- 6) Danışma Kurulu Üyeleri Anketi
- 7) Faaliyet raporu
- 8) BİDR Raporu
- 9) Proses İzleme Kriteri (KVYS)
- 10) 2024 Risk Analizi
- 11) Memnuniyet Anketi
- 12) RİMER uygulaması
- 13) Hedef Faaliyet Planı ve gerçekleştirme raporu (KVYS)
- 14) Kurum 2025-2029 stratejik planı
- 15) 2024 yılı stratejik değerlendirme raporu

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Olgunluk Düzeyi=4 Birimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tanımlı süreçler bulunmaktadır [1_OD4]. Birimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tanımlı süreçler bulunmaktadır. Birim tanımlı süreçleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarını işletmektedir. Bu kapsamda Birimimizce yapılan çalışmalar ve bilgiler web sitemizde yayınlanmaktadır. [2_OD4]. Birim tanımlı süreçleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarını işletmektedir. Kurumun kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmektedir. [1_OD4]. [3_OD4]. Aynı zamanda web sayfasında birim faaliyet raporu şeffaf bir şekilde paydaşların bilgisine sunulmuştur [4_OD4].

Birimin bölgesindeki dış paydaşları, ilişkili olduğu yerel yönetimler, diğer üniversiteler, kamu birimi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve yerel halk ile ilişkileri değerlendirilmektedir. Birimimizde kamuoyunu bilgilendirmek ve hesap verebilirliği gerçekleştirmek üzere mekanizmalar bulunmaktadır. Birimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tanımlı süreçler bulunmaktadır. Birim tanımlı süreçleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarını işletmektedir.

Kanıtlar:

- 1) RİMER uygulaması
- 2) Kurum web sayfası
- 3) 2025 Hedef Faaliyet Planı
- 4) 2024 Birim Faaliyet Raporu

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Birim; vizyon, misyon ve amacını gerçekleştirmek üzere politikaları doğrultusunda oluşturduğu stratejik amaçlarını ve hedeflerini planlanmış ve uygulanmaktadır.

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Olgunluk Düzeyi=3: Birimde tanımlanmış misyon, vizyon [1_OD3] hedefler doğrultusunda politikaları bulunmaktadır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız misyon, vizyon ve politikalarını tanımlamış, temel ilkelerini belirlemiştir. Kurumsal kimliğinin ve kalite güvencesi süreçlerinin temelini teşkil eden misyon, vizyon ve temel ilkeler; kurumsal web sayfası üzerinden yayınlanmıştır ([4_OD4]. Birimimizde kurum politikasına yer verilmiştir [4_OD3].Yıllık BİDR [6_OD4]. ve Faaliyet raporlarında ([7_OD4]. politikalara ilişkin raporlar mevcuttur. Kurumun politikaları personel tarafından web sayfasında takip edilebilmektedir ([4_OD4].

- 1) Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası
- 2).Görev tanımları
- 3) İş Akış Şeması
- 4) Kurum web sayfası
- 5)Kurum politikaları
- 6) 2024 BİDR Raporu
- 7) 2024 Birim Faaliyet Raporu

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi=4: Stratejik Plan kültürü ve geleneği Kastamonu Üniversitesi 2025-2029 Stratejik Planı [1_OD4] ile tam uyumlu ve bütünleşik bir yapıda yürütölmektedir. Üniversitenin stratejik amaçları doğrultusunda belirlenen birim hedefleri [2_OD4] yıllık olarak sistemik bir şekilde hayata geçirilmektedir. Mevcut stratejik plan hazırlanırken bir öncekinin ayrıntılı değeriendirilmesi yapılmış ve kullanılmıştır, yıllık gerçekleşme takip edilerek ilgili kurullarda tartışılmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır. Birimimiz bütünsel, tüm birimleri tarafından benimsenmiş ve paydaşlarınca bilinen stratejik planı ve bu planıyla uyumlu uygulamaları vardır. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkemiz gereği, stratejik planla uyumlu hazırlanan Birim Faaliyet Raporu [4_OD4] ve Birim İç Değerlendirme Raporu [3_OD4] web sistemiz üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Kanıtlar:

- 1) 2025-2029 Stratejik Plan
- 2) Hedef Faaliyet Planı
- 3)2024 BİDR Raporu
- 4) 2024 Birim Faaliyet Raporu

A.2.3. Performans yönetimi

Olgunluk Düzeyi =4 Birimimizde performans yönetim sistemleri bütünsel bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu sistemler birimin stratejik amaçları doğrultusunda sürekli iyileşmesine ve geleceğe hazırlanmasına yardımcı olur. Bilişim sistemleriyle desteklenerek performans yönetiminin doğru ve güvenilir olması sağlanmaktadır [1_OD4]. Birimin stratejik bakış açısını yansıtan performans yönetimi süreç odaklı ve paydaş katılımıyla sürdürülmektedir. Tüm temel etkinlikleri kapsayan birimsel (genel, anahtar, uzaktan eğitim vb.) performans göstergeleri tanımlanmış ve paylaşılmıştır. Performans göstergelerinin iç kalite güvencesi sistemi ile nasıl ilişkilendirildiği tanımlanmış ve yazılıdır. Kararlara yansıma örnekleri mevcuttur. Yıllar içinde nasıl değiştiği takip edilmektedir, bu izlemenin sonuçları yazılıdır ve gerektiği şekilde kullanıldığına dair kanıtlar mevcuttur. Birimimizde performans yönetimi bulunmakla birlikte performans göstergeleri ve performans yönetimi mekanizmaları tanımlanmıştır. Performans sonuçları ve hedef gerçekleştirme düzeyleri, periyodik olarak raporlanmakta ve ilgili kurullarda analiz edilmektedir [2_OD4, 3_OD4].

- 1) 2025-2029 Üniversiteler için stratejik plan hazırlama rehberi
- 2) 2024 Birim Faaliyet Raporu
- 3) 2024 BİDR Raporu

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.4. Süreç yönetimi

Olgunluk Düzeyi=3

Kurumda süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir. Kurumumuzda süreç yönetimine ilişkin kalite komisyonunun oluşturulmasına yönelik görev yetkileri ve sistemlerin oluşturulması tanımlamaları yapılmıştır. Bu görev yetkileri aynı doğrultuda Başkanlığımızda da mevcuttur. Bunun yanında birimin geneli tanımlı süreçlerle yönetilmektedir. Birimimizde organizasyonel yapı [1_OD3] iş akışları [2_OD3], süreç sorumluları [3_OD3] vizyon-misyon [4_OD3] birimin web sayfasında yayınlanmıştır. Birimde süreç yönetimi mekanizmaları dış paydaşları kapsayan nitelikli hali ile de yine birim web sayfasında yayınlanmıştır [5_OD3, 6_OD3].

Tüm etkinliklere ait süreçler ve alt süreçler tanımlıdır. Süreçlerdeki sorumlular, iş akışı, yönetim, sahiplenme yazılıdır ve birimce içselleştirilmiştir. Süreç yönetiminin başarılı olduğunun kanıtları vardır. Sürekli süreç iyileştirme döngüsü kurulmuştur. Birimimizce yaptığımız işler süreç yönetiminde bir kanıttır.

Risk unsurları net bir şekilde tanımlanmıştır [6_OD4].

Kanıtlar:

- 1) Birim Organizasyon Şeması
- 2) İş Akış Şeması
- 3) Görev Tanımları
- 4) Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası
- 5) İç ve Dış Paydaş Beklenti Formu
- 6) İç Dış Paydaş Listesi
- 7) Risk Analizi

A.4. Paydaş Katılımı

Birim, iç ve dış paydaşlarının stratejik kararlara ve süreçlere katılımını sağlamak üzere geri bildirimlerini almak, yanıtlamak ve kararlarında kullanmak için gerekli sistemleri oluşturmakta ve yönetmektedir.

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Olgunluk Düzeyi=4

İç ve dış paydaşların karar alma, yönetim ve iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları tanımlanmıştır. Gerçekleşen katılımın etkinliği, birimselliği ve sürekliliği irdelenmektedir. Uygulama örnekleri, iç kalite güvencesi sisteminde özellikle öğrenci ve dış paydaş katılımı ve etkinliği mevcuttur. Sonuçlar değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kurum iç paydaşlarının karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı, en küçük birimden en üst birime kadar ara kademelerden de geçerek bu birimlerde yer alan akademisyenlerin ve idari personelin görüşlerini bildirecekleri ortamlar yaratılması, ortak kararlar alınması ve bunların iyileştirme süreçlerine yansıtılması şeklinde sağlanmaktadır. Bu bağlamda yazılı ve sözlü görüş alma yoluyla iç paydaşların karar alma süreçlerine katılımını sağlamak kurumda gerçekleştirilen yaygın uygulamalardan biridir.

Tüm süreçlerdeki PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak üzere kurumun geneline yayılmış planlar ve mekanizmalar bulunmaktadır. Kurumun misyon ve vizyonu doğrultusunda gelişmesini değerlendirmek ve yol haritasını gözden geçirmek üzere danışma kurulu oluşturulduğuna dair tutanaklar mevcuttur ([1_OD4], danışma kurulu üyelerine anket düzenlenmiştir [2_OD4]. Danışma kurulu birimin web sayfasında güncel haliyle yer almaktadır [3_OD3].

Kanıtlar:

- 1) Danışma Kurulu Toplantı Tutanakları
- 2) Danışma Kurulu Üyeleri Anketi
- 3) Danışma kurulu üyeleri

B.3.3. Tesis ve altyapılar

Olgunluk Düzeyi= 3

[1_OD3] Üniversitemizde yemek hizmetlerini yüklenici firma yürütmektedir. Bu iş öğrenci, idari ve akademik personele öğle ve akşam yemeği pişirilmesi, servisi ve yemek pişmeyen salonlara taşınması ile servis sonrası temizlik hizmetlerini kapsamaktadır. Üniversitemiz genelinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı 17 adet yemekhanede yemek hizmeti sunulmaktadır. [1_OD3]

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bağlı tüm kantinlerde öğrenci ve personelin zorunlu ihtiyaç maddelerini ucuz, sağlıklı ve kaliteli olarak temin etmeleri sağlanmaktadır. İstiklal Yolu Çarşısı bünyesinde yer alan dükkanlar ile öğrencilere ve personelimize hizmet vermektedir [2_OD3].

Kastamonu Üniversitesi iç paydaşları ve diğer kamu personeline hizmet veren Mevlüt Beyribey Konukevi ve Cide Konukevi olmak üzere 2 adet konukevi bulunmaktadır. Konaklama bölümü 13 oda, 26 yatak kapasitelidir. Cide Konukevi ise ilçesinde hizmet vermektedir. Toplamda 28 adet oda olup 3 adet 2 kişilik oda, 3 adet süit oda, 22 adet 2 kişilik oda bulunmaktadır. Ayrıca 1 adet yüzme havuzu bulunmaktadır.

10.430,00 m² kapalı, 25.673,00 m² açık alanları olmak üzere toplamda 36.103,00 m² alana sahip Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi 2022 yılı itibariyle Üniversitemizde hizmet vermeye başlanmıştır. Bünyesinde 326 Seyirci Kapasiteli 25 metre boyunda, 12,5 metre eninde ve 1,50 metre sabit derinlikte ve 5 kulvarlı yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bulunmaktadır. Ayyıldız Spor ve Yaşam Merkezinde bulunan 730 seyirci kapasiteli çift tribünlü 1 adet çok amaçlı spor salonu aktif olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 300 kişilik restaurantı ile personel ve öğrencilerimize yemek hizmetinde Kondisyon salonları, bowling salonu, cimnastik salonu, fitness salonu, masa tenisi salonu, açık voleybol-basketbol sahaları-halı sahalar ve tenis kortları ve çok amaçlı salon ile ihtiyaç duyulabilecek sosyal, sportif imkanlar personel ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Revir ve doping kontrol odası müsabakalar ve özel kullanımlar için 1 adet görevli hemşire ile hizmet vermektedir. Başkanlığımız idari ofisleri ile de spor ve yaşam merkezinde hizmete devam edilmektedir. Misafirlerimiz için 126 araçlık açık otopark imkanı da bulunmaktadır.

Kanıtlar:

- 1)Yemekhane_Alanları
- 2)Kantin_Dükkân_Alanları

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Birimimizin; Liderlik, Yönetişim ve Kalite başlıklarına yönelik güçlü ve gelişmeye açık yönlerine ilişkin özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

1.LİDERLİK, YÖNETİŞİM, KALİTE

Güçlü Yönler:

- Kurumun yönetim modeli ve idari yapılanması şeması değişiklik olması durumunda güncellenmektedir.
- Kurumsal dönüşüm kapasitesi kapsamında paydaş beklentilerini dikkate alınarak iç ve dış paydaş beklentileri değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.
- İç kalite güvencesi mekanizması kapsamında kurumun ihtiyacından gelişen RİMER uygulaması hayata geçirilmiştir.
- Genç ve dinamik ekibe sahibiz.

Gelişmeye Açık Yönler:

- Kalite Kültürünün yaygınlaştırılması ve birim kalite süreçlerinin izleme ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi.

İYİLEŞTİRMELER:

- Birim kalite kurulu toplantıları sonrasında birim personeline yapılan bilgilendirmelerin sonucunu ölçmek için anket düzenlemiştir. Değerlendirme anketlerinin her toplantı sonrasında uygulanmasına karar verildi.
- Danışma Kurulu toplantısı sonrasında yapılan ankette üyeler tarafından herhangi bir iyileştirme önerisi bulunulmamıştır. Bu tür anketlerin her toplantı sonrasında uygulanmasına karar verildi.

KANITLAR: