



2019 YILI
BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

15 Temmuz Kampüsü Rektörlük Hizmet Binası 3.Kat
Talas / KAYSERİ

24.01.2020

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU	4
Birim Hakkında Bilgiler	4
1. İletişim Bilgileri	4
2. Tarihsel Gelişimi	4
3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri	5
A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ	6
A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar	6
A.1.1. Misyon, Vizyon, Stratejik Amaçlar ve Hedefler	6
A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları.....	7
A.1.3. Kurumsal Performans Yönetimi	8
A.2. İç Kalite Güvencesi	9
A.2.1 Kalite Komisyonu.....	9
A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, alt birimlerin yapısı)	10
A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü	10
A.3. Paydaş Katılımı	11
A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı	12
A.4. Uluslararasılaşma	12
A.4.1. Uluslararasılaşma politikası	12
A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı	13
A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları.....	14
A.4.4. Uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi	14
B. EĞİTİM ÖĞRETİM	15
C. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME	15
D. TOPLUMSAL KATKI.....	15
E. YÖNETİM SİSTEMİ.....	16
E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı	16
E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı	16
E.1.2. Süreç yönetimi	17
E.2. Kaynakların Yönetimi.....	18
E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi	18
E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi	19
E.3. Bilgi Yönetim Sistemi.....	20

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi	20
E.3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği	20
E.4. Destek Hizmetleri	21
E.4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği	21
E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik	22
E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme	22
E.5.2 Hesap verme yöntemleri	23
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	24

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

Bilindiği üzere Kayseri Üniversitesi 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz kuruluşunun hemen ardından teşkilatlanma süreci başlamış olup Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı da bu süreçte kurulmuştur.

1. İletişim Bilgileri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birim Kalite Komisyonu Rektörlük Makamınının 09/01/2020 tarih ve E.182 sayılı onayı (Ek-1) ile oluşturulmuş olup başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Murat KURT tarafından yürütülmektedir.

Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

1-Başkan - Murat KURT Strateji Geliştirme Daire Başkanı
(15 Temmuz Kampüsü Rektörlük 3.Kat Talas / KAYSERİ Tel: 0 352 207 66 66 – 45060
E-Posta: muratkurt@kayseri.edu.tr)

2- Üye – Haluk YETER Şube Müdürü
(15 Temmuz Kampüsü Rektörlük 3.Kat Talas / KAYSERİ Tel: 0 352 207 66 66 – 45063
E-Posta: halukyeter@kayseri.edu.tr)

3-Üye – Nuray TOPAKTAŞ Şube Müdürü
(15 Temmuz Kampüsü Rektörlük 3.Kat Talas / KAYSERİ Tel: 0 352 207 66 66 – 45062
E-Posta: nuray@kayseri.edu.tr)

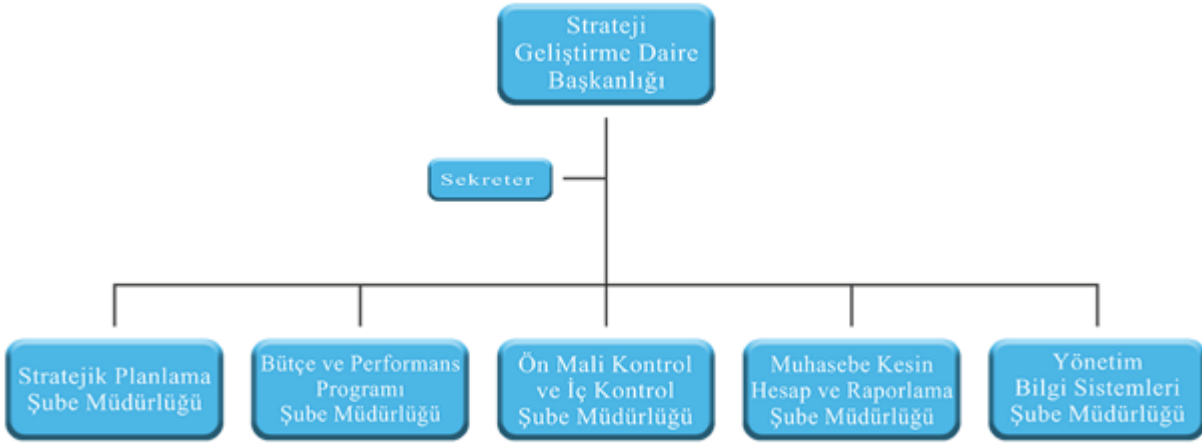
4-Üye – Ayhan TIRAŞ Şube Müdürü V.
(15 Temmuz Kampüsü Rektörlük 3.Kat Talas / KAYSERİ Tel: 0 352 207 66 66 – 45061
E-Posta: ayhantiras@erciyes.edu.tr)

2. Tarihsel Gelişimi

Üniversitenin kurulumuyla birlikte Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı da faaliyetlerine başlamıştır. İdari teşkilatlanma başlamadan önce iş ve işlemler Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca vekaleten yürütülmüştür. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı alt birimleri Kayseri Üniversitesi Senatosununun 13/12/2018 tarih ve 8 Sayılı kararıyla belirlenmiştir. (Ek-2) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı teşkilat şeması aşağıda verilmiştir. Daire Başkanı 04.10.2019 tarihinde atanmış ve 07.10.2019 tarihinde görevine başlamıştır. 2019 yıl sonu itibariyle 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü (asil), 1 Şube Müdürü vekili olmak üzere toplam 4 personel görev yapmaktadır. Şube müdürlerinden biri 18.12.2019 tarihinde göreve başlamıştır.

Fiziki olarak biri 26 m2, diğeri 48 m2 olmak üzere toplam 74 m2 alanda, 2 odada hizmet

verilmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında 4 masaüstü (all in one) bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar, 1'i renkli olmak üzere 4 yazıcı ile hizmet verilmektedir.



3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Daire Başkanlığımız misyonu, vizyonu ve temel değerleri belirlenmiş olup web adresimizde (<https://stratejedb.kayseri.edu.tr/yonetim/MISYON-VE-VIZYON/Kayseri-Universitesi-Strateji-Gelistirme-Daire-Baskanligi/91/95>) yayımlanmıştır. Buna göre;

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının;

MİSYONU; Üniversitenin stratejik planı çerçevesinde üniversite kaynaklarının şeffaf, etkili, ekonomik, verimli ve kamu yararını gözeterek şekilde yönetilmesine yönelik gerekli tedbirleri almaktır.

VİZYONU; Üniversitenin stratejik planında belirtilen amaç, hedef ve performans göstergelerini yakalamada yol gösterici ve öncü bir daire başkanlığı olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİ;

Türkiye Cumhuriyetinin milli ve manevi temel ilke ve değerlerine sadakatle bağlılık

Saygınlık ve nezaket,

Adil olmak

Yaratıcı düşünme ve çözüm odaklılık,

Etkili iletişim,

Etkinlik ve verimlilik,

Ekip çalışmasına yatkınlık,

Şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik,

İş tanımını geliştirme

Etik bilinçlenmeye önem vermek,

A. KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı misyonu ve vizyonu birim personeli ve üst yönetim ile toplantılar yapılarak belirlenmiştir. Üniversitede tüm birimlerde faaliyetlerin kalite yönetim sistemine alınması için çalışmalar devam etmektedir.

Başkanlığımız kalite yönetim sistemi ile ilgili çalışmalarını yürütmek üzere üst yönetimin etkin gözetiminde sorumlu kalite birim temsilcisi bulunmaktadır. Bu temsilci personelde kalite anlayışı bilinci oluşturmak; kurumun ve birimin misyon, vizyon ve hedefleri konusunda personeli bilgilendirmek amacıyla Üniversitemiz Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ve Kalite Komisyonu ile beraber çalışmaktadır. Kalite Güvencesi Sistemi doğrultusunda “Sürekli İyileştirme” metodu benimsenerek üst, ana ve alt süreçler vasıtasıyla birim temsilcilerinden Kalite Komisyonuna kadar tüm birimler koordineli şekilde sistemin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Aynı zamanda Başkanlığımız bünyesinde Rektörlük Makamının 09.01.2020 tarih ve E.182 sayılı olurları ile ‘Birim Kalite Komisyonu’ oluşturulmuştur. Komisyonun kurulması ile birlikte tüm birim personeli sisteme dahil edilmiştir.

Her yıl belirli dönemlerde paydaşlar için memnuniyet anketleri ve birimlerden gelen öneri/şikâyetler (iyileştirme talepleri) değerlendirilmektedir.

2020-2024 Stratejik Planında öngörülen kurumun misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergeleri; Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Stratejik Plan Koordinasyon Üst Kurulu ve Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar ile belirlenmiştir. Üniversitemizin Stratejik Planı Rektörlük Makamının 26.11.2019 tarih ve E.5938 sayılı olurları ile yürürlüğe konulmuştur. Bu bağlamda birim stratejik plan çalışmaları başlatılmıştır.

Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması; gerek planın başarılı olarak uygulanması ve gerekse hesap verme sorumluluğu ilkesinin tesis edilmesi açısından vazgeçilmez bir unsurdur. İzleme; amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreci ifade etmektedir. Bu kapsamda altı aylık dönemler itibari ile stratejik planın izlemesi ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.

A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Başkanlığımızın stratejik amacı ve hedefi üniversitemiz bütçe ve gelir kaynaklarını kullanma noktasında mali hizmet odaklı ön mali kontrolün en son halkasını oluşturarak, kurumdaki mevzuat uygulama zenginliğinin ve yönetim kalitesini artırılmasına yönelik etkin bir danışma ve kontrol fonksiyonu gerçekleştirip mevzuat ve uygulama dengesini kurmaktır.

A.1.1. Misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler

<i>Olgunluk düzeyi</i>				
1	2	3	4	5

Birimde stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaçlar bulunmamaktadır.	Birimin, stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri bulunmamaktadır. Ancak bunları gerçekleştirmek amacıyla yapılan uygulamalar bulunmamaktadır veya mevcut uygulamalar tüm alanları ve/veya birimleri kapsamamaktadır.	Stratejik plan kapsamında stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda birimin tamamında yapılan uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak stratejik planın izlenmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmamıştır ve/veya stratejik plan ve/veya herhangi bir karar alma sürecinde kullanılmamaktadır.	Stratejik plan kapsamında stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusundaki tüm birimleri ve alanları kapsayan uygulamalar sistematik olarak ve kurumun iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	Stratejik plan kapsamında stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere yapılan olgunlaşmış, sürdürülebilir uygulamalar birimin tamamında benimsenmiştir; birimin bu hususta kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.
--	---	---	---	---

Kanıtlar

- *Rektörlük Makamının 26.11.2019 tarih ve E.5938 sayılı olurları ile Üniversitemizin 2020 – 2024 Stratejik Planı*(<https://www.kayseri.edu.tr/Kayu20202024StratejikPlan/>)
- *KAYÜ Kalite güvence yönergesi*(<https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1050-kalite-guvencesi-yonergesi-son.pdf>)
- *Stratejik hedefler*(<https://www.kayseri.edu.tr/Kayu20202024StratejikPlan/>)
- *Birimin Stratejik Plan uygulama sürecinde iç ve dış paydaşlarıyla gerçekleştirdiği KİDR ve BİDR toplantıları*(<https://www.kayseri.edu.tr/DuyuruIcerik/1463/2/universitemizde-2019-yili-birim-ic-degerlendirme-raporlarinin-ve-birim-gosterge-raporlarinin-hazirlanmasi-anlatildi.html>)

A.1.2. Kalite güvencesi, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikaları

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapan idari birimdir. Dolayısıyla eğitim-öğretim alanında ve araştırma geliştirme alanında faaliyetimiz bulunmamaktadır.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimde tanımlı herhangi bir politika bulunmamaktadır.	Birimde kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi	Kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi	Tüm alanlardaki birime ait politikaların birbirleri ile olan ilişkileri kurulmuş ve politikadaki bu	Tüm alanlardaki birime ait politikalar doğrultusunda olgunlaşmış, sürdürülebilir uygulamalar birimin

	gibi temel alanların bazılarında tanımlı politikalar bulunmaktadır. Ancak bu politikalar herhangi bir planlama veya karar alma süreçlerinde kullanılmamaktadır.	alanlarının tümünde tanımlı politikalar doğrultusunda yapılan uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçlarını izlemek için gerekli mekanizmalar bulunmamaktadır.	bütüncül yapı iç kalite güvence sistemini yönlendirmektedir; sonuçlar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	tamamında benimsenmiştir ve karar almalarında esas alınmaktadır; bu uygulamalar içerisinde birime özgü ve yenilikçi birçok uygulama bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.
--	---	---	---	---

A.1.3. Kurumsal Performans Yönetimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca yürütülen iş ve işlemler yıl boyu izlenmekte ve belirli dönemlerde raporlanmaktadır. 2019 yılı ilk altı aylık bütçe gerçekleştirmeleri ve ikinci altı aya dair beklentiler rapor halinde hazırlanmış ve internet sitemiz üzerinden yayımlanmıştır. (<https://stratejedb.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/2019-MALI-YILI-MALI-DURUM-VE-BEKLENTILER-RAPORU/1020>) 2019 yılına ait aylık temel mali tablolar yasal süresinde oluşturulmakta ve mevzuata uygun şekilde internet sitemizde yayımlanarak ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ayrıca 2018 yılına ait temel mali tablolar Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen sürelerde hazırlanarak 2019 yılı Nisan ayında yine internet sitemizde yayımlanarak ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. (<https://stratejedb.kayseri.edu.tr/mali-tablolar/Kayseri-Universitesi-Strateji-Gelistirme-Daire-Baskanligi/98>)

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimde performans yönetimi uygulaması ve stratejik planla uyumlu olarak tanımlanmış performans göstergeleri bulunmamaktadır.	Birimde performansı izlemek üzere bazı göstergeler ve mekanizmalar tanımlanmıştır. Ancak bu göstergeleri izlemek üzere yapılan uygulamalar bulunmamaktadır veya mevcut uygulamalar tüm alanları/süreçleri (kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi)	Tüm alanlarla ilişkili olarak performans göstergeleri ve anahtar performans göstergeleri belirlenmiştir. Ancak bu göstergelerin izlenmesi sistematik olmayan ve tüm alanları kapsamayan şekilde yapılmaktadır.	Tüm alanlarla/süreçlerle ilişkili tüm performans göstergeleri sistematik ve birimin iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve elde edilen sonuçlar paydaşlarla birlikte değerlendirilerek karar almalarında kullanılmakta ve performans yönetimine ilişkin önlemler alınmaktadır.	Birime ait amaçlar doğrultusunda, olgunlaşmış ve sürdürülebilir birime ait performans yönetimi birimin tamamında benimsenmiştir; birime özgü ve yenilikçi uygulamalar bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.

	kapsamamaktadır.		
--	------------------	--	--

Kanıtlar

- *KAYÜ 2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu*
(<https://stratejedb.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/2019-MALI-YILI-MALI-DURUM-VE-BEKLENTILER-RAPORU/1020>)
- *Aylık ve Yıllık Temel Mali Tablolar*(<https://stratejedb.kayseri.edu.tr/mali-tablolar/Kayseri-Universitesi-Strateji-Gelistirme-Daire-Baskanligi/98>)

A.2. İç Kalite Güvencesi

Başkanlığımız bünyesinde Rektörlük Makamınının 09.01.2020 tarih ve E.182 sayılı olurları ile ‘Birim Kalite Komisyonu’ oluşturulmuştur. Tüm personel sistem sürecine dahil edilmiştir. Komisyon Daire Başkanı başkanlığında ve personelden üç üyeden teşekkül etmektedir.

Yeni kurulan bir üniversite olarak idari yapılanma süreci devam etmektedir. Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi hazırlanarak 12.02.2019 tarih ve 03 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup üniversitemiz internet sitesinden (<https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1048-on-mali-kontrol-islemleri-yonergesi-son.pdf>) yayımlanmıştır. Bu bağlamda ön mali kontrolle ilgili standartlarımız belirlenmiştir. Bunun dışındaki iç kontrol süreçlerine henüz 2019 yılında başlanamamıştır. 2020 yılı içerisinde başlanması planlanmaktadır.

A.2.1. Kalite Komisyonu

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimde kalite güvencesi süreçlerini yürütmek üzere oluşturulmuş bir kalite komisyonu bulunmamaktadır.	Birim kalite komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları ile organizasyon yapısı tanımlanmıştır. Ancak kalite komisyonu bu yetki, görev ve sorumluluklar kapsamında planlama ve/veya karar alma süreçlerinde etkin rol almamaktadır.	Birim kalite komisyonunu yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında çalışmalarını kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla şeffaf olarak yürütmektedir. Ancak bu uygulamalar birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmemektedir ve uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.	Birim kalite komisyonu ve komisyona destek olmak amacıyla oluşturulan kalite odaklı organizasyonel yapılar; yetki, görev ve sorumlulukları doğrultusunda sistematik ve birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında çalışmalarını yürütmekte; yürütülen uygulamalardan elde edilen bulgular izlenmekte ve izlem sonuçları değerlendirilerek iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.	Birim kalite komisyonunun ve ilgili diğer organizasyonel birimlerin kurumsal amaçlar doğrultusunda, sürdürülebilir ve bütüncül uygulamaları birimin tamamında benimsenmiştir; birimin kalite yönetimi kapsamında yenilikçi uygulamaları bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.

Kanıtlar

- Rektörlük Makamının 09.01.2020 tarih ve E.182 sayılı olurları (Birim Kalite Komisyonu Kurulması Hk.)
- Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi(<https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1048-on-mali-kontrol-islemleri-yonergesi-son.pdf>)

A.2.2. İç kalite güvencesi mekanizmaları (PUKÖ çevrimleri, takvim, birimlerin yapısı)

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimin iç kalite güvencesi sistemi ve mekanizmaları bulunmamaktadır.	Birimin iç kalite güvencesi mekanizmaları bulunmamaktadır ancak bu mekanizmalar bütün alanları/süreçleri (eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi) kapsamamaktadır.	Birimin tüm alanları ve süreçleri kapsayacak şekilde iç kalite güvencesi mekanizmaları (süreçler, PUKÖ çevrimleri, görevler, yetki ve sorumluluklar, kalite araçları) bulunmakta olup; bu iç kalite güvencesi mekanizmalarından bazı uygulama sonuçları elde edilmiştir. Ancak bu mekanizmalar birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmemektedir ve uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.	Birimde tüm birimleri ve süreçleri kapsayan iç kalite güvencesi mekanizmaları, tanımlı süreçler bütüncül bir kalite yönetimi anlayışı kapsamında sistematik olarak yürütülmektedir; yürütülen uygulamalardan elde edilen bulgular izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.	Tüm birimleri ve süreçleri kapsayan, kurumsal amaçlar doğrultusunda, sürdürülebilir ve bütünlük iç kalite güvencesi uygulamaları birimin tamamında benimsenmiştir. Birimin kalite yönetimi kapsamında yenilikçi uygulamaları bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.

Kanıtlar

- Kalite Güvence Yönergesi(<https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseri-dosya-1050-kalite-guvencesi-yonergesi-son.pdf>)

A.2.3. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü

Daire Başkanlığımız faaliyetlerini yönetici ve personeli ile birlikte insan kaynaklarını en etkin, aktif ve adil bir şekilde kullanarak yürütmektedir. Faaliyetlerinde akademik ve idari personelle hızlı ve etkin iletişimi düstur edinmiştir.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimde kalite	Birimde kalite	Birimde kalite	Birimde yüksek	Tüm birimleri ve

güvencesi kültürünü destekleyen kurumsal kültür ve liderlik yaklaşımı bulunmamaktadır.	güvencesi kültürünü destekleyen kurumsal kültür ve liderlik yaklaşımı oluşturmak üzere planlar bulunmaktadır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm alanları ve birimleri kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır.	güvencesi kültürünü destekleyen, tüm birimleri ve süreçleri kapsayan kurumsal kültür ve liderlik anlayışı bulunmakta olup; bu kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak tüm bu uygulamalar birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmemekte ve bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.	kaliteyi kalıcı bir şekilde sağlayan kurumsal kültür ile birimdeki değer ve beklentiler doğrultusunda kalite çalışmalarının koordine edilmesini sağlayan ve kalite süreçlerini sahiplenen liderlik anlayışı bulunmaktadır. Liderlik ve kalite güvencesi kültürü, birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında izlenmekte, paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem alınmaktadır.	süreçleri kapsayan, kurumsal amaçlar doğrultusunda, sürdürülebilir ve olgunlaşmış kurumsal kalite kültürü ve liderlik yaklaşımı birimin tamamında benimsenmiştir; birimin kalite kültürünü güçlendirme ve liderlik yaklaşımı kapsamında yenilikçi uygulamaları bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.
--	---	--	--	--

Kanıtlar

- *Birim bünyesinde yapılan toplantılar ve iç eğitimler*

A.3. Paydaş Katılımı

Başkanlığımız faaliyetlerini yürütürken sistemin içerisinde doğal olarak iç ve dış paydaşları ile devamlı surette irtibat halindedir.

Daire Başkanlığımız paydaşları genel olarak aşağıda belirtilmiştir.

İç Paydaşlar

- 1-Üniversitemiz idari birimleri
- 2-Üniversitemiz akademik birimleri

Dış Paydaşlar

- 1-Hazine ve Maliye Bakanlığı
- 2-Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
- 3-YÖK
- 4-Erciyes Üniversitesi
- 5-TÜBİTAK
- 6-Halk Bankası
- 7-SGK

Daire Başkanlığımız görev alanına giren iş ve işlemlerde paydaş katılımına dikkat edilmektedir. Üniversitemiz bütçesinin hazırlık çalışmaları yapılırken üniversitemiz idari ve akademik birimlerinden ihtiyaçları doğrultusunda ödenek talepleri toplanmıştır. Yıl içerisinde birimlerden gelen ödenek talepleri mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş ve imkanlar doğrultusunda karşılanmıştır.

A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine katılımı

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimde yürütülen tüm süreçlere (kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi, uluslararasılaşma) paydaş katılımını sağlayacak mekanizma ve uygulamalar bulunmamaktadır.	Birimde paydaşlar belirlenmiş ve paydaş analizleri gerçekleştirilmiştir ve paydaş katılımına ilişkin bazı tanımlı süreçler bulunmaktadır. Ancak bu süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya mevcut uygulamalar bütün süreçleri/alanları/paydaş gruplarını kapsamamaktadır.	Birimde yürütülen tüm süreçlerle ilişkili olarak belirlenmiş olan paydaşların süreçlere ve karar alma mekanizmalarına katılımı sağlanmıştır ve bu etkileşimden bazı uygulama sonuçları elde edilmiştir. Ancak tüm bu uygulamalar birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmemektedir ve bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.	Birimdeki tüm süreçlere ve karar almalara paydaşların katılımı birimdeki bütüncül kalite yönetimi kapsamında yürütülmekte ve paydaş katılımı uygulamalarından elde edilen bulgular izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve izlem sonuçlarına göre önlem alınmaktadır.	Birimdeki tüm süreçlere ve karar almalara paydaşların katılımı, olgunlaşmış ve sürdürülebilir uygulamalarla sağlanarak birimin tamamında benimsenmiştir; birimin paydaş katılımını güçlendirmek üzere yenilikçi uygulamaları bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.

A.4. Uluslararasılaşma

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapan idari bir birimdir. Dolayısıyla Uluslararasılaşma alanında faaliyeti bulunmamaktadır.

A.4.1. Uluslararasılaşma politikası

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapan idari bir birimdir. Dolayısıyla Uluslararasılaşma politikası bulunmamaktadır.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimde tanımlı bir uluslararasılaşma politikası bulunmamaktadır.	Birimin tanımlı uluslararasılaşma politikası bulunmaktadır. Ancak bu politika doğrultusunda gerçekleştirilmiş uygulamalar bulunmamaktadır.	Birimin eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ve toplumsal katkı fonksiyonlarının tümünü dikkate alan uluslararasılaşma politikası doğrultusunda bazı uygulamaları bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir.	Birimin uluslararasılaşma politikası doğrultusunda yapılan uygulamalar sistematik ve birimin iç kalite güvencesi sistemi ile uyumlu olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	Birimin özgün uluslararasılaşma modeli birimin tamamında benimsenmiştir; birimin uluslararasılaşma modeli kapsamında yenilikçi uygulamalar bulunmakta, uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.

A.4.2. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapan idari bir birimdir. Dolayısıyla birimizin Uluslararasılaşma süreçleriyle ilgili işlevi bulunmamaktadır.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimin uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar bulunmamaktadır.	Birimin uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar bulunmaktadır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır.	Birimde uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı kurumsal tercihler yönünde uygulamaya konularak bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçlar izlenmemektedir.	Birimde uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ile ilişkili sonuçlar ve paydaş görüşleri sistematik olarak izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	Birimde tüm birimleri/alanları kapsayan uluslararasılaşma yönetimi, kurumsal amaçlar doğrultusunda bütünleştirici, sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla birimin tamamında benimsenmiş ve güvence altına alınmıştır; birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer

				birimler tarafından örnek alınmaktadır.
--	--	--	--	---

A.4.3. Uluslararasılaşma kaynakları

Birimimizin uluslararasılaşma amaç ve hedefi bulunmadığından bu konuyla ilgili kaynak gereksinimi bulunmamaktadır.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimin uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürülebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakları bulunmamaktadır.	Birimin uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürülebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakların oluşturulmasına yönelik planlar bulunmaktadır. Ancak bu planlar doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm birimleri kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır.	Birimin uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürülebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklar birimler arası denge gözetilerek sağlanmaktadır. Ancak bu kaynakların kullanımına yönelik sonuçlar izlenmemektedir.	Birimde fiziki, teknik ve mali kaynaklar, uluslararasılaşma faaliyetlerini destekleyecek ve tüm birimleri kapsayacak şekilde yönetilmektedir. Tüm bu uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda kaynaklar çeşitlendirilmektedir.	Birimde tüm birimlerindeki uygun nicelik ve nitelikte fiziki, teknik ve mali kaynaklar, kurumsal amaçlar (uluslararasılaşma politikası ve stratejisi) doğrultusunda ve sürdürülebilir şekilde yönetilmektedir; birimin bu kapsamda kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.

A.4.4. Uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapan idari bir birimdir. Dolayısıyla birimimizin Uluslararasılaşma süreçleriyle ilgili işlevi bulunmamaktadır.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimde uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve	Birimde uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve	Birimde uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve	Birimde uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda	Birimde, kurumsal amaçlar (uluslararasılaşma politikası, hedefleri,

değerlendirmesine yönelik planlamalar ve tanımlı süreçler bulunmamaktadır.	değerlendirmesine yönelik planlamalar ve tanımlı süreçler bulunmaktadır. Ancak bu planlar ve süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya tüm birimleri kapsamayan uygulamalar bulunmaktadır.	değerlendirmesine yönelik uygulamalar tüm alanları ve birimleri kapsar şekilde yürütülmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemektedir veya karar alma süreçlerinde kullanılmamaktadır.	çalışma yapan birimlerin uluslararasılaşma performansı izlenerek değerlendirilmekte ve karar alma süreçlerinde kullanılmaktadır. Buna ilişkin uygulamalar düzenli olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	stratejisi) ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çalışma yapan birimlerin uluslararasılaşma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalar birimin tamamında benimsenmiş ve güvence altına alınmıştır. Birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.
--	---	---	--	--

B. EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapan idari bir birimdir. Dolayısıyla eğitim-öğretim alanında faaliyetimiz bulunmamaktadır.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapan idari bir birimdir. Dolayısıyla araştırma ve geliştirme alanında faaliyetimiz bulunmamaktadır.

D. TOPLUMSAL KATKI

Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görev yapan idari bir birimdir. Dolayısıyla toplumsal katkı çalışmaları yapmamaktadır.

E. YÖNETİM SİSTEMİ

Başkanlığımız, temel yönetim yaklaşımı olarak insan odaklı olmayı benimsemiştir. Bu yaklaşımın gereği olarak yönetim süreçlerinde katılımı, şeffaflığı ve hesap verebilirliği temel ilke edinmiştir. Diğer taraftan insani değerlerle donanımlı nitelikli, yenilikçi ve gelişim odaklı araştırma yapan bir kurum olma hedefini öncelemektedir.

E.1. Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı

Birim, stratejik hedeflerine ulaşmayı nitelik ve nicelik olarak güvence altına alan yönetsel ve idari yapılanmaya sahiptir. Birim Yöneticisi gerekli yapıcı liderliği üstlenmiştir ve mevcut idari kadrolar gerekli yetkinliğe sahiptir. Ancak daire başkanlığımızın yürüttüğü hizmetler ve görevlerin önemi, içeriği ve fonksiyonları dikkate alındığında hem personel sayısı hem de fiziki imkanları yeterli bulunmamaktadır.

E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı

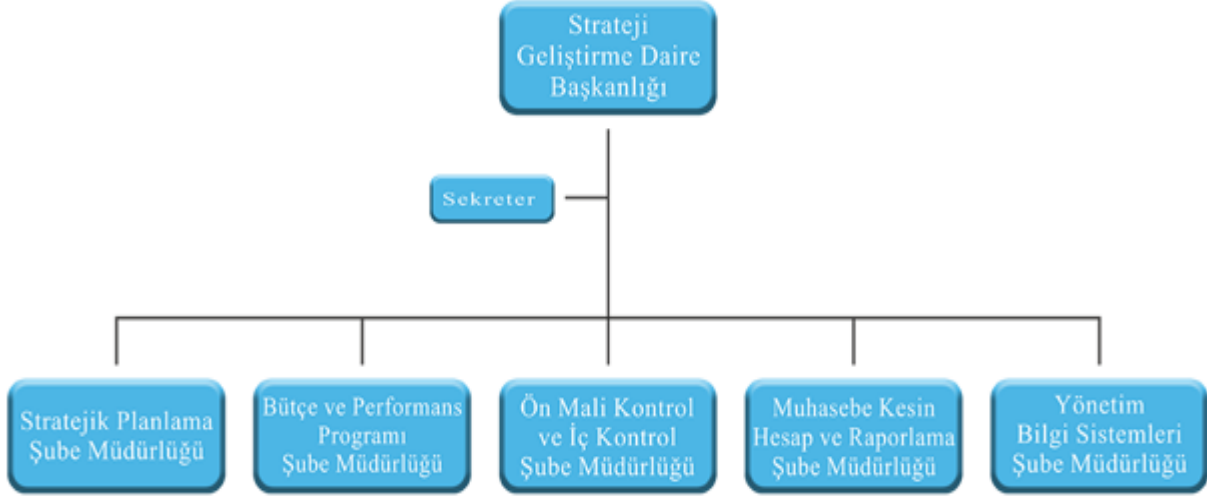
Strateji geliştirme birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesinde belirlenmiştir. Ayrıca; 18.02.2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te Strateji Geliştirme birimlerinin fonksiyonları ve yürütülecek görevler belirlenmiştir. Bu çerçevede Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız alt birimleri Kayseri Üniversitesi Senatosunun 13/12/2018 tarih ve 8 Sayılı kararıyla belirlenmiştir.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimin misyonuyla uyumlu ve stratejik hedeflerini gerçekleştirmeyi sağlayacak bir yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması bulunmamaktadır.	Birimin misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan yönetim modeli ve idari yapılanması; tüm süreçler tanımlanarak, süreçlerle uyumlu yetki, görev ve sorumluluklar belirlenerek tanımlanmıştır. Ancak bu model doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm birimleri kapsamamaktadır.	Birimin misyon ve stratejik hedeflerine ulaşmasını güvence altına alan yönetim modeli ve idari yapılanması, süreçlerle uyumlu olarak ve tüm birimleri/alanları kapsayacak şekilde oluşturulmuştur ve bu doğrultuda yapılan uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu sonuçların izlenmesi yapılmamaktadır.	Birimde tüm birimleri ve alanları kapsayan yönetim modeli ve idari yapılanması ile ilişkili uygulamalardan elde edilen bulgular, sistematik olarak izlenmekte, paydaşların görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmektedir.	Birimde çok sesliliği, etkin karar vermeyi, değişime uyum sağlamayı ve paydaşların temsil edilmesini güvence altına alan ve kurumsal amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli ortamı sağlayan yönetim modeli ve idari yapılanması (yasal düzenlemeler çerçevesinde kurumsal yaklaşım, gelenekler, tercihler) birimin tamamında benimsenmiştir; birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir

				kısmi diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.
--	--	--	--	---

Kanıtlar : Daire Başkanlığı Yönetim Şeması



E.1.2. Süreç yönetimi

Daire Başkanlığımız idari yapılanma süreci devam etmektedir. Daire Başkanı 07.10.2019 tarihinde asaleten göreve başlamıştır. Daire Başkanı dışında 2 Şube Müdürü ve 1 Şube Müdürü Vekili görev yapmaktadır. Şube müdürlerimizden biri 18.12.2019 tarihinde göreve başlamıştır. Yasal mevzuatla görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmiş durumdadır. Ancak yeterli personel bulunmaması nedeniyle görevler, yasal süreleri dikkate alınarak ihtiyaç duyulan işlemlere topluca yoğunlaşma yoluyla yürütülmektedir. Daire başkanlığımız yapılanması tamamlandıkça uzmanlık alanlarına göre gerekli görevlendirmelerin yapılması ve süreçlerin tanımlanması planlanmaktadır.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.	Birimde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin süreçler tanımlanmıştır. Ancak uygulamalar bu süreçlerle uyumlu değildir veya tüm birimleri kapsamayan uygulamalar	Birimde tüm birimleri ve alanları kapsayacak şekilde tüm süreçler tanımlanmıştır ve tüm uygulamalar süreçler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Ancak süreç performans sonuçları izlenmemekte veya süreç performans sonuçları karar almalarında kullanılmamaktadır.	Birimde tüm birimleri ve alanları kapsayacak şekilde yönetilen süreçler ilişkin sonuçlar, performans göstergeleriyle sistematik olarak izlenmekte, paydaşların görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler	Birimde stratejik hedeflerle uyumlu ve tüm alanları kapsayan süreç yönetim modeli sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla birimin tamamında benimsemiş ve güvence altına alınmıştır; bu hususta birimin kendine özgü ve

	bulunmaktadır.		doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmektedir.	yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.
--	----------------	--	---	--

E.2. Kaynakların Yönetimi

E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi

Başkanlığımız, temel yönetim yaklaşımı olarak insan odaklı olmayı benimsemiştir. Bu yaklaşımın gereği olarak yönetim süreçlerinde katılımcılığı, şeffaflığı ve hesap verebilirliği temel ilke edinmiştir. Diğer taraftan insani değerlerle donanımlı nitelikli, yenilikçi ve gelişimci odaklı araştırma yapan bir kurum olma hedefini öncelemektedir. İdari yapılanması devam etmektedir. 1 daire başkanı 2 şube müdürü ve 1 şube müdürü vekili görev yapmaktadır. Ancak daire başkanlığımızın yürüttüğü hizmetler ve görevlerin önemi, içeriği ve fonksiyonları dikkate alındığında hem personel sayısı hem de fiziki imkanları yeterli bulunmamaktadır. Yeni göreve başlayacak personeller de görevle ilgili liyakat esaslarına dikkat edilmektedir.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimde insan kaynakları yönetimine ilişkin tanımlı bir politika ve süreçler bulunmamaktadır.	Birimde insan kaynakları yönetimi politikası ile bununla uyumlu olarak tanımlanmış süreçleri bulunmamaktadır. Ancak bunları hayata geçirmek üzere mekanizmalar veya uygulamalar bulunmamaktadır.	Birimin insan kaynakları politikası ve stratejik hedefleri ile uyumlu olarak, insan kaynakları süreçleri doğrultusunda uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarında kullanılmamaktadır.	Birimde tüm birimleri kapsayan insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	Birimde stratejik hedeflerle uyumlu ve tüm alanları kapsayan insan kaynakları yönetim modeli sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla birimin tamamında benimsemiş ve güvence altına alınmıştır; bu hususta birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.

E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi

Mali kaynakların yönetimi ve etkinliğini sağlamak için; Stratejik Plan ve Performans Programı ile paralel olacak şekilde harcama birimlerinden ihtiyaçları doğrultusunda bütçe teklifleri alınmaktadır. Tahsis edilen bütçe ödenekleri ise Ayrıntılı Finansman Programı ile harcama birimlerine üçer aylık serbest dönemler itibari ile kullandırılmaktadır. Yıl içerisinde belirli dönemlerde yapılan değerlendirmeler sonunda harcama birimlerinin ihtiyaçlarına göre birimler arası ekleme, aktarma ve öz gelir karşılığı ödenek kaydı Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Mevzuat yada bütçeye uygun olmayan durumlarda ilgili birimlere geri bildirimlerde bulunarak düzeltmelere gidilmektedir. Bu iş ve işlemler sürecinde ön mali kontrol mekanizmasında şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda etkin bir şekilde çalıştırılmaktadır.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimde finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmamaktadır.	Birimde finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmaktadır. Ancak bu süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya mevcut uygulamalar tüm alanları kapsamamaktadır.	Birimin stratejik hedefleri ile uyumlu olarak, tanımlı süreçlere göre finansal kaynakların yönetimine ilişkin uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarında kullanılmamaktadır.	Birimde tüm alanları kapsayacak şekilde yürütülen finansal kaynakların yönetimi uygulamalarına ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	Birimde stratejik hedeflerle uyumlu ve tüm alanları kapsayan finansal kaynakların yönetimi sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla birimin tamamında benimsemiş ve güvence altına alınmıştır; bu hususta birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.

Kanıtlar

- 2019 / 1.dönem bütçe gerçekleştirme raporları ([https://stratejedb.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/1_%203%20AYLIK%20%20B%C3%99CT%C3%87E%20GER%C3%87EKLE%C5%99EME%20RAPORU%20\(WORD\)d%C3%B6n%C3%BC%C5%99t%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf](https://stratejedb.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/1_%203%20AYLIK%20%20B%C3%99CT%C3%87E%20GER%C3%87EKLE%C5%99EME%20RAPORU%20(WORD)d%C3%B6n%C3%BC%C5%99t%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf))
- 2020-2024 dönemi stratejik plan (<https://www.kayseri.edu.tr/Kayu20202024StratejikPlan/>)
- 2019 yılı Ayrıntılı Finansman Programı (E-Bütçe üzerinden onaylanıp, sistem üzerinden Başkanlığımızca vize edilmiştir)

E.3. Bilgi Yönetim Sistemi

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi

Başkanlığımızda işlem, analiz ve raporlama yapmak üzere TKYS (Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi, e-bütçe, (Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi), MYS (Harcama Yönetim Sistemi), BKMYBS (Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi), KA-YA (Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi), KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi), BAPSİS (Proje Süreçleri Yönetim Sistemi), EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) ve TTS (TÜBİTAK-Transfer Takip Sistemi) sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemler hem Üniversitemizin hem de Başkanlığımızın çeşitli süreçlere, işlemlere, alanlara yönelik verileri analiz edebilmek üzere veri toplama işlevi görmektedir. Ayrıca EBYS otomasyon sistemi üzerinden evrak bilgi yönetimi sağlanmaktadır. Başkanlığımız tarafından yapılan her türlü faaliyet gerekli hallerde Kurumun web sitesinde kamuoyuna bilgi ve kullanım amaçlı yayımlanmaktadır.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimde bilginin edinimi, saklanması ve kullanılmasına destek olacak herhangi bir bilişim sistemi bulunmamaktadır.	Birimde kurumsal bilginin edinimi, saklanması ve kullanılmasına destek olacak bilgi yönetim sistemleri bulunmaktadır. Ancak bu sistemler birbirleriyle bütünleşik değildir veya tüm alanları kapsamamaktadır.	Birimde tüm alanları kapsayan, tüm süreçleri destekleyen (eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, kalite güvencesi) ve entegre bilgi yönetim sistemi bulunmaktadır ve bu sistemin kullanılması yönünde bazı uygulamalar bulunmaktadır. Ancak bilgi sistemi karar almalarında kullanılmamaktadır ve sistemin kullanımıyla ilgili sonuçlar izlenmemektedir.	Birimde tüm süreçleri destekleyen entegre bilgi yönetim sistemine ve kullanımına ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmektedir.	Kurumsal amaçlar doğrultusunda sürdürülebilir ve olgunlaşmış entegre bilgi yönetim sistemi birimin tamamında benimsenmiş ve güvence altına alınmıştır; bu hususta birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.

Kanıtlar

- *Güncel kullanılan otomasyon sistemleri*

E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği

Daire Başkanlığımız bünyesinde yıl içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlemler ile kayıt altına alınan bilgi ve veriler kullanılan otomasyon programlarının merkezi veri tabanlarında periyodik olarak kayıt edilmekte ve güvence altında muhafaza edilmektedir. Ayrıca üniversitemiz internet sitesinin güvenliği açısından çok büyük önem arz eden SSL sertifikası (https) 2019 yılı içerisinde alınmış olup bu güvenlik protokolü sayesinde internet kullanımında güvenlik seviyesi artırılmıştır. Birimimiz internet sitesi de bu kapsamda bilgi güvenliği açısından güçlendirilmiştir.

Ayrıca daire başkanlığımızda üretilen raporların hepsi kanun, yönetmelik, muhasebe mevzuatı, bütçe mevzuatına dayanan doğru ve güvenilir bilgiler olmasına özen gösterilmektedir. Bu husus raporların çapraz karşılaştırılması yoluyla teyit edilebilmektedir. Yapılan işlem hataları muhasebe ilkeleri doğrultusunda yine muhasebe işlemleriyle düzeltilmektedir.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimde bilgi güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin uygulamalar bulunmamaktadır.	Birimde bilgi güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik tanımlı süreçler ve planlamalar bulunmaktadır. Ancak bu süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm alanları kapsamamaktadır.	Birimde bilgi güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik bütünlük uygulamalar bulunmakta ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarında kullanılmamaktadır.	Birimde bilgi güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	Kurumsal bilginin güvenliği ve güvenilirliği sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla birimin tamamında benimsenmiş ve güvence altına alınmıştır; bu hususta birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.

E.4. Destek Hizmetleri

E 4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği

2019 yılı içerisinde Daire Başkanlığımız bütçe kalemlerinden herhangi bir mal veya hizmet alımı gerçekleştirilmemiştir. Önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç olması halinde birim bünyesinde kullanılmak üzere İhale Mevzuatı çerçevesinde ihtiyaçlara uygun mal ve hizmet alımı yapılacaktır.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimde, dışarıdan temin edilen malların ve destek hizmetlerinin uygunluğunu ve	Birimde, dışarıdan temin edilen destek hizmetlerinin ve malların uygunluğunu,	Birimde, dışarıdan temin edilen tüm mallardan ve destek hizmetlerinden beklenen kalite	Birimde, dışarıdan tedarik edilen tüm hizmetlerin ve malların kalitesini güvence altına	Birimde dışarıdan temin edilen mal ve hizmetlerin kalite düzeylerini, kurumsal amaçlar

kalitesini değerlendirmek üzere tanımlı kriterler ve süreçler bulunmamaktadır.	kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almak üzere bazı tanımlı süreçler ve mekanizmalar (tedarik süreci, uygunluk ve kalite kriterleri gibi) bulunmaktadır. Ancak bu süreçler doğrultusunda yapılan uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm alanları kapsamamaktadır.	düzeylerinin iç kalite güvence sistemi kapsamında planlanması, değerlendirilip iyileştirilmesi yönünde uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarında kullanılmamaktadır.	almak üzere tedarikçilerle yakın işbirlikleri yürütülmekte, tedarikçilerin performansı ve memnuniyetleri sistematik olarak izlenerek paydaşlarla birlikte değerlendirilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.	doğrultusunda güvence altına almak üzere tedarik zinciri yönetilmektedir; bu hususta birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.
--	---	---	--	---

E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme

Başkanlığımız tarafından yapılan her türlü faaliyet, Başkanlığımız web sayfasından duyurulmaktadır. Bu kapsamda yapılan faaliyetler, düzenli bir şekilde yayınlanmakta ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 5018 sayılı Kanunu çerçevesinde, saydamlık ilkesi gereği hem kurumumuz hem de Başkanlığımız, mali istatistikleri ve raporları anlaşılır ve eksiksiz olarak yayınlanmaktadır. İnternet sitemiz üzerinden (<https://stratejedb.kayseri.edu.tr/>) kamuoyuyla paylaşılan bazı bilgiler şunlardır:

- *Faaliyet Raporu*
(<https://stratejedb.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/kayseri%20%C3%BCniversitesi-d%C3%B6n%C3%BCm%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC-d%C3%B6n%C3%BCm%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf>)
- *Bütçe Gerçekleşme Raporları*
([https://stratejedb.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/1_%203%20AYLIK%2020B%C3%9CT%C3%87E%20GER%C3%87EKLE%C5%9EME%20RAPORU%20\(WORD\)d%C3%B6n%C3%BCm%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf](https://stratejedb.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/1_%203%20AYLIK%2020B%C3%9CT%C3%87E%20GER%C3%87EKLE%C5%9EME%20RAPORU%20(WORD)d%C3%B6n%C3%BCm%C5%9Ft%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf))
- *Aylık ve yıllık temel mali tablolar*(<https://stratejedb.kayseri.edu.tr/mali-tablolar/Kayseri-Universitesi-Strateji-Gelistirme-Daire-Baskanligi/98>)
- *2019 yılında hazırlanan 2020 performans programı*
(<https://stratejedb.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/2020%20YILI%20PERFORMANS%20PROGRAMI.pdf>)
- *2020-2024 Stratejik Plan*(<https://www.kayseri.edu.tr/Kayu20202024StratejikPlan/>)

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimin	Birim,	Birimin kamuoyunu	Birimin kamuoyunu	Birimin kamuoyunu

faaliyetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmemek üzere tanımlı ilkeleri ve mekanizmaları bulunmamaktadır.	faaliyetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeyi ilkesel olarak benimsemek üzere bir politika tanımlamış, kamuoyunu bilgilendirme yöntem ve süreçlerini belirlemiştir. Ancak bu politika ve süreçler doğrultusunda yapılmış uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm alanları kapsamamaktadır.	bilgilendirmek üzere belirlediği ilkeler ve süreçler doğrultusunda, tüm alanları kapsayan kamuoyunu bilgilendirme uygulamalarından bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların sonuçları izlenmemekte veya karar almalarında kullanılmamaktadır.	bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin bulgular izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.	bilgilendirme faaliyetleri kurumsal amaçlar ve değerler doğrultusunda, sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla güvence altına alınmış ve birimin tamamında benimsenmiştir; bu hususta birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.
--	--	--	--	--

E.5.2. Hesap verme yöntemleri

Üniversitemiz 18.05.2018 tarihinde kurulmuş olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli II sayılı cetvelde sayılan özel bütçeli bir yükseköğretim kurumudur. Dolayısıyla Sayıştay denetimine tâbidir. 2018 ve 2019 mali yılları için henüz dış denetime tabi tutulmamıştır. Kalite ve iç kontrol çalışmaları kapsamında, iç ve dış değerlendirmeler sonucunda tespit edilen eksiklikler giderilerek, yönetim ve idari sistemin etkinliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Kurum kalite güvencesi sistemini, mevcut yönetim ve idari sistemini, yöneticilerinin ve çalışanlarının liderlik özelliklerini ve verimliliklerini ölçerek ve izlemeye imkan tanıyacak şekilde değerlendirme anketleri yapılmıştır. Bununla birlikte Daire Başkanlığımız yıl içerisinde yapmış olduğu iş ve işlemlerin niteliğine göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay ve SGK ya karşı sorumlu bulunmaktadır. Üniversitemiz gelirleri bütçe kanunu, diğer yasal mevzuatlar ve üniversitemiz stratejik planı çerçevesinde birimlerimizin amaç, hedef ve ihtiyaçları doğrultusunda harcanmakta ve bu hususlar Faaliyet Raporlarıyla ilgili kurumların ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Olgunluk düzeyi

1	2	3	4	5
Birimin hesap verme yöntemleri ve mekanizmaları bulunmamaktadır.	Birim hesap vermeyi ilkesel olarak benimsemiş, yöntem ve süreçlerini belirlemiştir. Ancak bu ilkeler ve süreçler doğrultusunda yapılmış	Birimin hesap vermek üzere benimsemiş olduğu ilkeler ve süreçler doğrultusunda yaptığı uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir. Ancak bu uygulamaların	Birimin hesap verme faaliyetleri sonucunda elde edilen bulgular izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler	Birimin hesap verme ilkeleri, kurumsal amaçlar ve değerler doğrultusunda, sürdürülebilir ve olgunlaşmış uygulamalarla güvence altına alınmış ve birimin

	uygulamalar bulunmamaktadır veya uygulamalar tüm alanları kapsamamaktadır.	sonuçları izlenmemekte veya karar almalarında kullanılmamaktadır.	alınmaktadır.	tamamında benimsenmiştir; bu hususta birimin kendine özgü ve yenilikçi birçok uygulaması bulunmakta ve bu uygulamaların bir kısmı diğer birimler tarafından örnek alınmaktadır.
--	--	---	---------------	---

Kanıtlar

➤ *Faaliyet Raporu*

<https://stratejedb.kayseri.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/kayseri%20%C3%BCniversitesi-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Fi%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Fi%C3%BCr%C3%BCld%C3%BC.pdf>

➤ *Yapılan Birim içi anketler (Ek 3, Ek 4)*

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Üniversitemiz kuruluşundan bu yana akademik ve idari kadroları ile koordineli şekilde çalışarak bir bütün halinde her geçen gün hızlı bir şekilde ivme kazanarak büyümektedir. Yeni kurulan bir üniversite olmamız sebebiyle kalite güvence sisteminin sağlıklı bir şekilde yürümesi için insan kaynaklarını, mali kaynakları, taşınır ve taşınmaz kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak amaç ve hedeflere ulaşılmaya çalışılmaktadır. Daire Başkanlığımız olarak da Üniversitemizin stratejik planında yer alan amaç ve hedeflerin takibi, performansının izlenmesi, iyileştirilmesi ve kalite düzeyinin artırılması noktasında sürdürülebilir ve sürekli başarı için çalışmalara aynı hızla devam edilmektedir.