



**YÖNETİŞİM VE KALİTE
FAALİYETLERİ
GERİ BİLDİRİM VE İYİLEŞTİRME
RAPORU FORMU**

Doküman No	FR-525
İlk Yayın Tarihi	07.05.2024
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1 / 6

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİMİ
2023 – 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ

Bu rapor, İç Değerlendirme Takımının sunmuş olduğu Yönetişim ve Kalite Faaliyetleri İç Değerlendirici Raporuna istinaden hazırlanmış olup Rektörlük/Genel Sekreterlik Makamına sunulmuş, KMÜ Liderlik, Yönetişim ve Kalite Alt Komisyonuna iletmek üzere Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğüne gönderilmiş ve Stratejik Bilgi Sistemine kaydedilmiştir.

1. YÖNETİŞİM VE İDARİ YAPILANMA

Soru 1.1. Üniversitenin Yönetişim Politikası birimde bilinmekte midir? Yönetişim Politikası doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için birimde gerekli çalışmalar yapılmakta mıdır?

Değerlendirme: Üniversitemizin Yönetişim Politikası; birim web sayfası kalite sekmesinde bulunmaktadır. Ayrıca Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğünün 29.12.2023 tarihli ve 168972 sayılı Kurumsal Politikalar ve Eylem Planı'na ilişkin yazısı birim personeline tebliğ edilmiştir.

Hedefler ve Planlama: Üniversitemizin Yönetişim Politikası doğrultusunda şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık prensipleri esas alınarak liyakat ve etik değerlere bağlılık ilkesi doğrultusunda, iç ve dış paydaşlar arasında etkin ve sağlıklı iletişim kurarak örgütsel bağlılık, iş tatmini, adalet duygusunun artırılması ve kurumsal hafızanın korunması ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Soru 1.2. Birimdeki yönetim modeli ve idari yapılanma net ve anlaşılır mı, tüm paydaşlarca bilinir nitelikte midir? Görev tanımları ve iş akış süreçleri bilinmekte ve uygulanmakta mıdır?

Değerlendirme: Birimdeki yönetim modeli ve idari yapılanma net ve anlaşılır şekilde tüm personelce benimsenmiş, birim web sayfasında organizasyon şeması ve iş akış şemaları yayımlanmış, görev tanımları personellerce bilinir ve uygulanır vaziyettedir.

Hedefler ve Planlama: Birimimizdeki yönetim modeli ve idari yapılanma net ve anlaşılır bir şekilde belirlenmiştir ve birim web sitemizde yayımlanmıştır. Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik planı doğrultusunda, düzenli olarak süreçlerin ve görev dağılımlarının gözden geçirilmesi ve gerektiğinde gözden geçirilmesi sağlanacaktır.

2. LİDERLİK

Soru 2.1. Birim amirleri kurumun değerleri, hedefleri, stratejileri ve kalite kültürünü benimsemekte ve bu doğrultuda etkin adımlar atmakta mıdır?

Değerlendirme: Birim amirleri kurumun değerleri, hedefleri, stratejileri ve kalite kültürünü benimsemiş olup, bu kapsamda birimde kalite komisyonu, birim kalite sorumlusu ve kalite elçisi görevlendirilerek birim web sayfasında kalite sekmesi altında yayımlanmaktadır.

Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı



**YÖNETİŞİM VE KALİTE
FAALİYETLERİ
GERİ BİLDİRİM VE İYİLEŞTİRME
RAPORU FORMU**

Doküman No	FR-525
İlk Yayın Tarihi	07.05.2024
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	2 / 6

Hedefler ve Planlama: Birimimiz tarafından düzenli olarak gerçekleştirilecek değerlendirmeler ve paydaş geri bildirimleri sonucunda kurumun değerleri, hedefleri, stratejileri ve kalite kültürü sürekli olarak iyileştirilerek birimimizdeki tüm çalışanlar arasında yaygınlaştırılarak belirlenen hedeflere ulaşmak için koordineli bir şekilde çalışmalar yapılacaktır.

Soru 2.2. Birimde amirler stresli durumları ve zamanı etkin biçimde yönetmekte midir?

Değerlendirme: Birim amirleri stresli durumları ve zamanı etkin bir biçimde yönetmekte ve birim personelini bu yönde motive ederek verimli ve zamanın etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamaktadırlar.

Hedefler ve Planlama: Birim içerisindeki faaliyet ve süreçlerin aksamadan devam etmesini sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeler acilen yapılmakta değerlendirme toplantıları, eğitimlerle ve yeni metotlarla bu konudaki beceriler sürekli olarak geliştirilecektir.

Soru 2.3. Birimde amirler ast-üst ilişkilerini ve yetki paylaşımını etkin ve dengeli biçimde yönetmekte midir?

Değerlendirme: Birimde amirlerin ast-üst ilişkileri ile yetki paylaşımını etkin ve dengeli bir biçimde yönetmektedir. Birimde 1 Daire Başkanı, 3 Şube Müdürü görev yapmakta olup, yetki paylaşımı yapılmıştır. Birim içinde yetkilendirme görevlendirmelerde yedek personeller belirlenmiş, izin vb. durumlarda görevde olmayan çalışanların görevlerinin aksamadan yürütülmesi sağlanılmıştır.

Hedefler ve Planlama: Birimimizde ast-üst ilişkilerinin ve yetki paylaşımının etkin ve dengeli bir biçimde yönetilmesine devam edilecektir.

Soru 2.4. Birimde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü var mıdır? Birimde amirler kurumsal motivasyona katkı sağlamakta mıdır?

Değerlendirme: Birimde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü bulunmaktadır, birimde amirler kurumsal motivasyona katkı sağlayıcı şekilde personel ile iletişim halindedir.

Hedefler ve Planlama: Birimimizde personelin motivasyonu arttırmaya yönelik olarak teşvik araçları geliştirilecek liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü benimsenmektedir.

3. KURUMSAL DÖNÜŞÜM KAPASİTESİ

Soru 3.1. Birimde güncel gelişmeler doğrultusunda birimin ve personelin geleceğe hazır olmasını sağlayan yönetim anlayışı var mıdır?

Değerlendirme: Birimde güncel gelişmeler doğrultusunda tüm personel bilgili ve yenilikleri takip etmektedir. Güncel yenilikler hakkında birim amirleri tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Hedefler ve Planlama: Birim personelinin güncel gelişmelere uyum sağlayabilmesi için gerekli eğitim ve gelişim hedeflerinin sunulması hedeflenmekte, diğer üniversitelerin ilgili birimlerinin örnek uygulamaları araştırılmaktadır.



**YÖNETİŞİM VE KALİTE
FAALİYETLERİ
GERİ BİLDİRİM VE İYİLEŞTİRME
RAPORU FORMU**

Doküman No	FR-525
İlk Yayın Tarihi	07.05.2024
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	3 / 6

4. İÇ KALİTE GÜVENCESİ MEKANİZMALARI

Soru 4.1. Birimde Üniversitenin Kalite Komisyonu ve Alt Komisyonları ile bunların görev ve faaliyetleri bilinmekte midir?

Değerlendirme: Birim çalışanları tarafından Üniversitemizin Kalite Komisyonu ve Alt Komisyonları ile bunların faaliyetleri bilinmekte, görev ve faaliyetlerin bilincinde olduğu görüşmüştür.

Hedefler ve Planlama: Üniversitemizin Kalite Komisyonu ve Alt Komisyonları ile bunların görev ve faaliyetlerine ilişkin farkındalık düzeyinin artırılması planlanmıştır.

Soru 4.2. Birimdeki personel Üniversitede yürütülen kalite güvencesi ve akreditasyon faaliyetleri ile Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları Eylem Planı hakkında yeterli bilgiye sahip midir? Kalite Güvencesi Politikası bilinmekte midir? Birimde kalite kültürü yerleşmiş midir?

Değerlendirme: Üniversitemiz Kalite güvencesi politikası ile Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları Eylem Planı hakkında konusunda birim amirleri tarafından personellere bilgilendirmeler yapılmıştır. Kalite Güvence Politikası birim web sayfasında yayımlanmıştır.

Hedefler ve Planlama: Üniversitede yürütülen kalite güvencesi ve akreditasyon faaliyetleri ile Kalite ve Akreditasyon Eylem Planına ilişkin farkındalık düzeyinin artırılması planlanmaktadır.

5. KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE HESAP VEREBİLİRLİK

Soru 5.1. Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları işlemekte midir? İç ve dışa hesap verme yöntemleri belirli ve uygulanmakta mıdır?

Değerlendirme: Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları işlemekte, birimle ilgili istatistiki bilgiler her yıl düzenlenmekte olan birim faaliyet raporu ve ekinde bulunan performans göstergeleri ile kamuoyuna açıklanmaktadır.

Hedefler ve Planlama: Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları işlemekte ve aynı şekilde sürdürülmesi planlanmaktadır.

Soru 5.2. Birimin web sayfası güncel ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermekte midir?

Değerlendirme: Birim web sayfası güncel ve kolay erişilebilir bilgiyi vermektedir.

Hedefler ve Planlama: Birim web sayfasındaki içeriklerin düzenli olarak güncellenmesi ve kolay erişilebilir olmasının sürdürülmesine devam ettirilmesi planlanmaktadır.



**YÖNETİŞİM VE KALİTE
FAALİYETLERİ
GERİ BİLDİRİM VE İYİLEŞTİRME
RAPORU FORMU**

Doküman No	FR-525
İlk Yayın Tarihi	07.05.2024
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	4 / 6

6. ÖZGÖREV, UZGÖRÜŞ VE POLİTİKALAR

Soru 6.1. Birimde Üniversitenin özgörevi ve uzgörüşü bilinmekte midir?

Değerlendirme: Birim personelleri tarafından Üniversitemizin ve birimin kendi özgörevi ve uzgörüşü bilinmektedir. Ayrıca Birim web sayfasında personeller tarafından benimsenen birimin özgörevi ve uzgörüşü yayımlanmıştır.

Hedefler ve Planlama: Birimimizdeki tüm personeller tarafından Üniversitenin özgörevi ve uzgörüşü doğrultusunda hareket edilmesinin sağlanmasına devam edilecektir.

Soru 6.2. Birimde Üniversitenin Kurumsal Politikaları yeterince bilinmekte midir?

Değerlendirme: Birimde Üniversitenin Kurumsal Politikaları yeterli derecede bilinmektedir.

Hedefler ve Planlama: Birim personelinin Üniversitenin Kurumsal Politikalarını daha iyi kavraması ve bu politikalara uyumunun sağlanması amaçlanmaktadır.

7. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Soru 7.1. Birim personeli Üniversitenin Stratejik Planı, stratejik amaç ve hedefleri, performans göstergeleri ve gerçekleştirme raporları hakkında yeterli bilgiye sahip midir?

Değerlendirme: Üniversitenin 2024-2028 Stratejik Planı, amaç ve hedefleri performans göstergeleri ve gerçekleştirme raporları birim personellerince bilinmekte, Üniversitenin 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda hedefler belirlenerek performans göstergeleri izlenmektedir.

Hedefler ve Planlama: Birimdeki tüm personel tarafından Üniversitenin 2024-2028 Stratejik Planı, doğrultusunda stratejik amaç ve hedeflerine ulaşma sürecinde daha etkin bir şekilde katkı sağlanması planlanmaktadır.

8. YÖNETİM SİSTEMLERİ

Soru 8.1. Birim personeli Üniversitenin Stratejik Bilgi Sistemi (SBS) hakkında yeterli bilgiye sahip midir? Personel, söz konusu yönetim sisteminin etkin ve kullanışlı olduğunu düşünüyor mu?

Değerlendirme: Birim personeli Üniversitenin Stratejik Bilgi Sistemi (SBS) hakkında yeterli bilgiye sahip olup Stratejik Bilgi Sistemi (SBS) program girişi için personeller görevlendirilmiştir.

Hedefler ve Planlama: Kurumsal bilgi yönetimi ve karar alma süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için birim personeli tarafından Stratejik Bilgi Sistemi (SBS) girişlerde gerekli özenin gösterilmesine devam edilmesi planlanmaktadır.



**YÖNETİŞİM VE KALİTE
FAALİYETLERİ
GERİ BİLDİRİM VE İYİLEŞTİRME
RAPORU FORMU**

Doküman No	FR-525
İlk Yayın Tarihi	07.05.2024
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	5 / 6

Soru 8.2. Birim personeli Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahip midir? Personel, söz konusu sistemin etkin, yararlı, adil ve başarılı olduğunu düşünüyor mu?

Değerlendirme: Birim personeli Üniversitemizin İnsan Kaynakları Yönetimi hakkında yeterli bilgiye sahiptir. 28.08.2014 tarihli ve 07-2014/44 sayılı Üniversitemiz Senato kararıyla yürürlüğe konulan İnsan Kaynakları Yönergesindeki birim personeline eleştirilen bazı uygulamaların 30.03.2023 tarih ve 200-2023/28 Sayılı Üniversite Senatosu Kararı ile yürürlüğe giren İnsan Kaynakları Yönergesi ile olumlu yönde düzenlenmesi ve anılan yönergesinin uygulamada dikkate alınmasının memnuniyet verici olduğu belirtilmiştir.

Hedefler ve Planlama: Birim amirleri tarafından insan kaynakları yönetimi hakkında genel bilgilendirmelerin yapılmasına devam ettirilmesi planlanmaktadır.

Soru 8.3. Birimdeki tüm süreçler ve alt süreçlere ilişkin süreç sorumluları ve iş akış şemaları belirli midir? Birim personeli Süreç Yönetimi hakkında ne düşünümektedir?

Değerlendirme: Birimdeki tüm süreçler ve alt süreçlere ilişkin süreç sorumluları ve iş akış şemaları belirlenmiş, birim web sayfasında yayımlanmıştır. Birim personelleri tarafından ilgili süreçlere ait şemalar benimsenmiş uygulanmaktadır.

Hedefler ve Planlama: Birimdeki tüm süreçler ve alt süreçlere ilişkin süreç sorumluları ve iş akış şemaları birim web sayfasında şeffaf ve güncel şekilde yer almasına devam edilmesi planlanmaktadır.

9. İÇ VE DIŞ PAYDAŞ KATILIMI

Soru 9.1. Birimde iç ve dış paydaşların karar alma, yönetim, kalite ve iyileştirme süreçlerine katılımları nasıl sağlanmaktadır? Paydaş katılımının etkinliği, kurumsallığı ve sürekliliği bulunmakta mıdır?

Değerlendirme: İç ve dış paydaşların Birimin karar alma, yönetim, kalite ve iyileştirme süreçlerine katılımlarını sağlamak amacıyla; **Öğrenci Toplulukları Değerlendirme Anketi**, **Yemek Hizmetleri Memnuniyet Anketi** ile Tedarikçi firmalar için **Kantin ve Diğer İşletmeler Değerlendirme Anketi** gibi anket uygulamaları düzenlenmekte, söz konusu anketlerin değerlendirmeleri yapılarak gerekli iyileştirme çalışmaları ve düzenlemeler yapılmaktadır.

Hedefler ve Planlama: Birimde iç ve dış paydaşların karar alma, yönetim, kalite ve iyileştirme süreçlerine daha yüksek oranlarda katılımlarının sağlanması ve bu katılımın kurumsal ve sürekli bir nitelik kazanması hedeflenmektedir.

10. İÇ VE DIŞ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİMLERİ

Soru 10.1. Birimde başta öğrenci, personel, mezunlar ve diğer paydaşlar olmak üzere yapılan geri bildirimler ne şekilde değerlendirilmekte ve izlenmektedir? Geri bildirimlerin ve taleplerin değerlendirilmesine ilişkin tanımlı süreç ve mekanizmalar mevcut mudur?

Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı



**YÖNETİŞİM VE KALİTE
FAALİYETLERİ
GERİ BİLDİRİM VE İYİLEŞTİRME
RAPORU FORMU**

Doküman No	FR-525
İlk Yayın Tarihi	07.05.2024
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	6 / 6

Değerlendirme: Birimde Öğrenci Toplulukları aracılığı ile ve tedarikçi firmalar tarafından geri bildirimler birime anket ve bizzat başvuru yolu ile iletilmekte, bu geri bildirimler birim amirleri tarafından değerlendirilerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Hedefler ve Planlama: Birimimizde anket, dilek, şikayet ve öneriler kapsamında geri bildirimler alınmakta, anket analizleri yapılarak birim web sitemizde yayınlanmaktadır. İç ve dış paydaşlarca yapılan dilek, şikayet ve önerilerle ilgili dilek, şikayet ve öneri prosedürünün yürütülmesine devam edilmesi planlanmaktadır.

...../...../20...

Adı Soyadı

İmza

Birim Kalite Komisyonu Başkanı:

Birim Kalite Komisyonu Üyesi:

Birim Kalite Komisyonu Üyesi:

Hazırlayan

Kalite Sistem Onayı