



BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

GENEL SEKRETERLİK

2023

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

1. İletişim Bilgileri

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü

Tel No :03662801012

E-Posta: genel@kastamonu.edu.tr

(<https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/index.php/iletisim>)

2. Tarihsel Gelişimi

Türkiye ve dünyadaki üniversiteler arasında seçkin bir yer edinmeyi hedefleyen Üniversitemiz, 5467 sayılı Kanunla 01 Mart 2006 tarihinde kurulmuş ve akademik ve idari kadroları da bu kanun ile verilmiştir. 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde yapılanmıştır. Genel Sekreterlik bünyesinde; (1) Genel Sekreter Vekili, (1) Genel Sekreter Yardımcısı, (1) Genel Sekreter Yardımcısı Vekili, (1) Müdür, (2) Şef, (3) Bilgisayar İşletmeni, (1) Tekniker, (1) Çözümleyici, (1) Memur, (3) Sözleşmeli Büro Personeli, (1) Hizmetli ve (2) Şoför statüsünde olmak üzere toplam 17 personel ile verilen hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir. Senato ve Yönetim Kurulu akademik ve idari birimler ile birlikte üniversitenin yönetiminden ve üniversitenin tüm akademik ve idari süreçlerinin işleyişinden sorumlu olup, raportörlüğü Genel Sekreter tarafından yapılmaktadır. <https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/index.php/baskanligimiz/hakkimizda> Genel Sekreter tarafından, yazı havalesine ilişkin, Şube Müdürüne sınırları belli olacak şekilde yetki devri yapılmıştır.

Üniversitemizde 15 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 13 Meslek Yüksekokul bulunmaktadır. 24 Uygulama ve Araştırma Merkezi, fiili olarak 15 Koordinatörlük yer almaktadır. Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi- Kastamonu Teknokent A.Ş. yönetici şirketi, 19.12.2019 tarihinde tescil edilerek faaliyetlerine başlamıştır.

Üniversitemiz Genel Sekreterliğine bağlı olarak görev yapan birimler

- Personel Daire Başkanlığı
- İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı
- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
- Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
- Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı
- Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
- Hukuk Müşavirliği

➤ Basın Yayın Müşavirliği

Yetki, Görev ve Sorumluluklarımız

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile belirlenmiştir.

1-Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcılarından ve bağlı birimlerden oluşur.

2-Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

3-Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

- Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
- Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanması sağlamak,
- Üniversite Senatosu ile üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
- Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak.
- Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
- Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
- Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
- Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak

3. Misyonu, Vizyonu ve Değerler

Misyon

Bilimsel düşünceyi temel alan, araştıran, sorun çözebilen, her alanda kendini yenileyen, girişimci ve paylaşımcı, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çevre bilinci gelişmiş, toplumsal konulara duyarlı bireyler yetiştiren; ormancılık ve tabiat turizmi başta olmak üzere ürettiği bilgiyi ve yetiştirdiği iş gücünü insanlığın hizmetine sunarak bölgesel, ulusal ve uluslararası sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden bir üniversitedir.

Vizyon

İhtisas alanı öncelikli, nitelikli araştırmalar yaparak bölgenin kalkınmasında öncü rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve saygın bir üniversite olmaktır. (<https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/index.php/baskanligimiz/misyon-vizyon>)

Kalite Politikası

[Politikamız](#)

Değerler

- Misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken liyakat ve adalet esaslarına göre hareket eder.
- Düşünce ve ifade hürriyetine önem verir.
- Faaliyetlerini bilimsel doğrular üzerine inşa eder.
- Birimlerinde kalite sistemlerini oluşturarak güvenilirliğini ortaya koyar.
- Tüm iş ve işlemlerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini temel alır.
- Tüm paydaşlarının her alanda yönetim süreçlerine aktif katılımına önem verir.
- Girişimcilik faaliyetlerini destekler.
- Nitelikli ve donanımlı bireyler yetiştirmek için öğrenci odaklı bir yaklaşım izler.
- Her türlü iş ve işlemlerinde etik değerlere bağlıdır.
- Milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirir.

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1 Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

Olgunluk Düzeyi: 3

Birimin yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birim ve alanların genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir.

Üniversitemiz akademik ve idari yapılanması ile yönetim ve işleyişi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ve bunlara ilişkin ikincil mevzuat çerçevesinde yapılanmıştır. Bu bağlamda, karar verme süreçlerinde; üst yönetim (Rektör ve Rektör Yardımcıları), Genel Sekreterlik, Yönetim Kurulu ve Senato etkin olarak yer almaktadır (<https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/universitemiz-tr/hakkimizda-tr>) Senato ve Yönetim Kurulu rektörlüğe bağlı akademik ve idari birimler ile birlikte üniversitenin yönetiminden ve üniversitenin tüm akademik ve idari süreçlerinin işleyişinden sorumludur.

Kastamonu Üniversitesi yönetim sistemi *politikası* “Üniversitemiz misyon, vizyon ve stratejik plan doğrultusunda; katılımcı, şeffaf, adil ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimseyen, tüm paydaşların karar alma mekanizmalarına katılımını ve memnuniyet düzeyini arttırmaya odaklanan, kurumsal görünürlüğü arttırmayı hedefleyen bir anlayışı taahhüt eder” denilerek, 05.07.2021 tarihinde kabul edilerek Kalite Koordinatörlüğü web sayfasında kamuoyu bilgisine sunulmuştur.

Üniversitemiz organizasyon şeması (<https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/universitemiz-tr/organizasyon-semasi-tr>) en genel hali ile hazırlanarak web sayfasında yayınlanmıştır.

Ayrıca her bir birimin kendi işleyişi ile ilgili hazırlanmış olduğu organizasyon şemaları birim web sayfalarında mevcuttur.

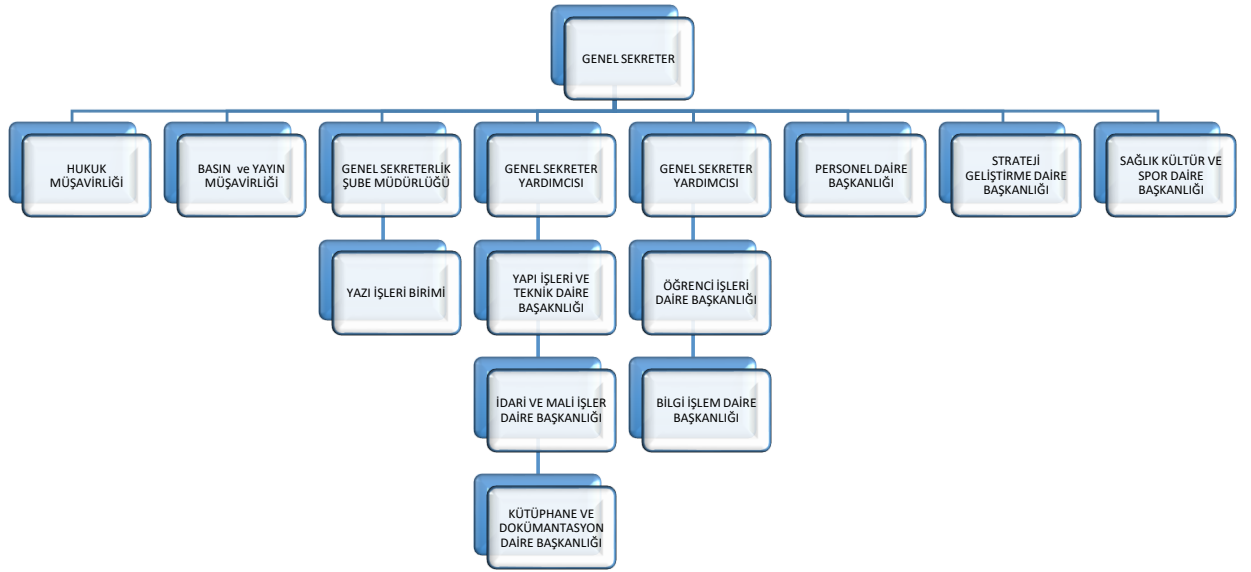
(<https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/index.php/baskanligimiz/teskilat-semasi>)

Genel Sekreterlik biriminin bütün personelin, görevi, sorumluluğu ve yetkilerinin tariflendiği görev tanımları ve görev tanımlarına bağlı olarak gerçekleştirdikleri iş ve işlemlere göre hazırlanan iş akış süreçleri oluşturularak hem web sayfasında hem de kalite koordinatörlüğü web sayfasında yayınlanarak, paydaşlarla paylaşılmıştır.

(<https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/index.php/ic-kontrol2>)

(<https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/index.php/ic-kontrol2>),

Genel Sekreterlik Organizasyon Şeması



A.1.2. Liderlik

Olgunluk Düzeyi: 3

Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimine katkısı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kastamonu Üniversitesinde kalite güvencesi sistemi ve kültürü içselleştirme çalışmalarının tüm birimleri ve çalışanları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması ve kurumsal bir kültür haline dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Üniversitemizde kalite güvencesi ile ilgili çalışmalar, üst yönetimin liderliğiyle şekillenmekte ve sürdürülmektedir. Üniversite üst yönetimi, tüm kalite süreçlerinin koordinasyonunu üstlenmiştir. Kastamonu Üniversitesi Kalite Komisyonuna Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi TOPAL başkanlık etmektedir. Ayrıca Senato (<https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/yonetim-tr/senato-tr>) ve Yönetim Kurulu (<https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/yonetim-tr/yonetim-kurulu-tr>) başkanıdır. Senato ve Yönetim Kurulu Toplantılarında Kalite Koordinatörlüğü tarafından bilgilendirme ve değerlendirme yapılmaktadır.

Genel Sekreterlik Biriminde Üniversitemizde her akademik ve idari birimde olduğu gibi kalite komisyonu bulunmaktadır. Bu komisyonların kurulmasıyla birimlerdeki kalite çalışmalarının düzeni ve sürekliliği sağlanmaktadır. (<https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/index.php/ic-kontrol2>) (A.1.2.1)

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde, iç ve dış tetkikler gerçekleştirilmiş olup, 25 Ekim 2022 tarihinde TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alınmıştır. 2023 yılında da sertifika yenilenmiştir.

Yine Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde her birimizde yıllık hedef faaliyet planları hazırlanmıştır. Hedef planı hazırlanırken YÖK İzleme Değerlendirme Göstergeleri, YÖKAK Gösterge Değerleri, Stratejik Plan, Proses İzleme Kriterleri dahilinde hedefler belirlenmiştir. Genel Sekreterlik Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı 3 aylık, 6 aylık ve yıllık raporlamaları gerçekleştirecek şekilde hazırlanarak web sitesinde paylaşılmıştır. (<https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/images/2024/Hedef%20ve%20Faaliyet.pdf>) (A.1.2.3)

Bununla birlikte Genel Sekreter İdari Teşkilatın başı olarak, bağlı birimler ve ilgili akademik birimlerle süreç içerisinde toplantılar gerçekleştirerek iyileştirme çalışmalarını devam ettirmektedir. İşveren Vekili olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünün çalışmalarının takip edilmesi, Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ile toplantılar ve Fakülte/Yüksekokul Sekreterleri ile toplantılar yaparak süreç takibini sağlamaktadır. (A.1.2.2)

Kanıt

A.1.2.2. Toplantı Tutanaqları

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

Olgunluk Düzeyi: 3

Birimde değişim ihtiyacı olgunluk seviyesinde belirlenmiştir

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından 20-22 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen belgelendirme tetkik sürecini tamamlayan Üniversitemiz, 25 Ekim 2022 tarihinde TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. 2023 yılında belge yenilenerek kalite çalışmalarına devam edilmektedir.

<https://kalite.kastamonu.edu.tr/index.php/component/content/article/ueniversitemizde-ts-en-iso-9001-2015-kys-kapsaminda-1-goezetim-tetkiki-basariyla-gerceklesti?catid=2&Itemid=101>

Belgelendirme tetkikinden önce kalite koordinatörlüğü öncülüğünde hazırlanmış olan dokümanlar (formlar-iş akış şemaları-görev tanımları-iç kaynaklı dokümanlar-dış kaynaklı dokümanlar-planlar-politikalar-prosedürler-prosesler-talimatlar-yönetim dokümanları-listeler-analizler) uygulama birliğinin sağlanması amacıyla üniversitemiz genelinde kullanılmaya başlanmıştır. <https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/index.php/ic-kontrol2> YÖK İzleme Değerlendirme Göstergeleri, YÖKAK Gösterge Değerleri, Stratejik Plan, Proses İzleme Kriterleri dâhilinde birimler hedeflerini belirlemişlerdir. Birimlerde, akreditasyon çalışmaları hız kazanmış, akredite olan birim sayımız ve akreditasyona hazırlık yapan birim sayımızda artışlar yaşanmıştır. Yönetim Kurulu ve Senatonun raportörlüğünü yapan Genel Sekreterlik Biriminde Yönetim Kurulu ve Senato Kararları ÜBYS üzerinden kurul üyelerine imzaya çıkarılarak, her anlamda tasarruf da sağlanmaktadır. ÜBYS'ye eklenen yeni modüller ile bilgi ve belgelere ulaşım personel ve öğrenciler için kolaylaştırılmıştır.

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

Olgunluk Düzeyi: 4

İç kalite güvence sistemi birimin geneline yayılmış, şeffaf ve bütüncül olarak yürütülmektedir.

Üniversitemiz, kalite yönetimi uygulamalarında Paydaş (öğrenci, çalışan, iş paydaşı vb.) katılımı ve memnuniyeti odaklı, kurumun tamamında ve her seviyede bütünleşik olarak yönetilen, kurumsal stratejileri esas alan, sürekli öğrenme ve iyileştirme ile sürdürülebilirliği güvence altına alan bir kalite yönetimi anlayışını benimsemektedir. Kalite çalışmaları, Rektör, ilgili Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde yürütülmektedir. Üniversitemizdeki kalite yönetimi çalışmalarının temeli Kastamonu Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi'ne dayanmaktadır. (KYS-İKD-69 Kastamonu Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi) Bu yönerge, üniversitemizde Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bu kapsamda tanımlanan vazife, yetki ve sorumlulukları Kalite Komisyonu ile Kalite Koordinatörlüğünün çalışma usul ve esaslarını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş olup, gerekli durumlarda üye değişiklikleri yapılmaktadır. Komisyon sitede yayınlanarak iç ve dış paydaşlarla paylaşılmıştır. (<https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/index.php/ic-kontrol2>) Yıllık Faaliyet Raporları hazırlanarak paydaşlar ile paylaşılmaktadır. (<https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/index.php/ic-kontrol2>) Üniversitemizin yurtiçinde ve yurt dışında yapılan iş birlikleri kapsamında imzalanan protokoller Genel Sekreterliğimiz tarafından ilgi birimlere duyurularak planlanan etkinlik veya görevlendirmelerin hızlı bir şekilde yapılması hedeflenmektedir.

Genel Sekreterliğimiz Uygulama Araştırma Merkezleri, Koordinatörlükler ve diğer akademik birimlerin çalışmalarında gerekli desteği sağlamaya devam etmektedir. Akademik Birimlerin akreditasyon çalışmalarında destek olarak, kalite süreçlerinde etkin olarak faaliyetini devam ettirmektedir. (A.1.4.1)

Birimimiz tarafından yapılan kurum içi/kurum dışı yazışmalar Resmî Yazışmalarda Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Elektronik Belge Yönetimi ve İmza Yetkileri Yönergesi kapsamında, yapılmaktadır.

Kanıtlar

- 1- A.1.4.1 04.01.2024 tarihli ve 2300145149 sayılı Teşekkür yazısı
- 2- A.1.4.1 05.01.2024 tarihli ve 240001572 sayılı Teşekkür yazı
- 3-22.12.2023 tarihli ve 2300142955 sayılı yazı
- 4- A.1.4.1 <http://mbb.kastamonu.edu.tr/>

Tüm Birimlerde olduğu gibi Kastamonu Üniversitesi Risk Yönetim Yönergesi kapsamında riskler belirlenmiştir. Bu kapsamda Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Çalışma Grubu oluşturulmuştur. TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi çalışmaları kapsamında da KYS-PR-012 Risk Yönetimi Prosedürüne uygun olarak hazırlanan Risk Analizi Kalite Koordinatörlüğü ile paylaşılmıştır. (A.1.4.2)

Kanıt:

4-A.1.4.2 12.12.2023 tarihli ve 2300137984 sayılı yazı

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Olgunluk Düzeyi: 4

Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetler, kurumsal WEB sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurularak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Twitter, (<https://twitter.com/kastamonuunv>),

Instagram (<https://www.instagram.com/kastamonu.unv/>),

YouTube (<https://www.youtube.com/channel/UCMDxvR4rH6c0ZgrX7jo0wMA>),

Kampüs Radyo (<http://kampusradyo.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/>),

Kastamonu

Kampüs

TV

(<https://www.youtube.com/channel/UCC2SmOaZbZxo0NQzxaeOGBQ>),

Gazete Kampüs (<https://gazete.kastamonu.edu.tr/>).

Aynı zamanda Kastamonu Üniversitesi web sayfasında yer alan Etkinlik Sayfasında yaklaşan etkinlikleri ya da geçmiş etkinliklerin neler olduğu takip edilebilmektedir. (<https://etkinlik.kastamonu.edu.tr/>) Üniversitemizin iç iletişimi ve dış paydaşlarıyla olan iletişimi İç- Dış İletişim Prosedürüne uygun olarak gerçekleşmektedir. 5018 Sayılı kanunun 7. ve 53. madde hükümlerine uygun şekilde kurumumuz mali saydamlık ilkesine bağlı kalarak mali istatistikleri ve raporları şeffaf, anlaşılır, güvenilir, tam ve eksiksiz olarak yayınlamaktadır. Bu doğrultuda Stratejik Plan, İdare Faaliyet Raporları, Birim Faaliyet Raporları, Kurum İç Değerlendirme Raporları gibi raporlar ve tablolar birimlerimizin web sayfalarında tüm paydaşların bilgisine sunulmaktadır.

(<https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/index.php/ic-kontrol2>),

TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları doğrultusunda tüm birimlerimizin web sayfaları standart hale getirilmekte ve güncelleme çalışmaları her birimde web sayfasından sorumlu personel tarafından takip edilmektedir. Birimimiz tarafından yapılan tüm iş ve işlemler şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereği kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Üniversitemiz internet sayfalarından kamuoyuyla paylaşılan bilgiler veriye dayalı, belgeli ve ispatlanabilir durumdadır.

Bununla birlikte Üniversitemizin faaliyetlerinin de izlendiği İl Koordinasyon Kurulu toplantıları 3'er aylık dönemlerde gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizi temsilen Rektör veya uygun göreceği Rektör Yardımcısı ya da Genel Sekreter katılım sağlamaktadır. Toplantı öncesi İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden veri girişleri yapılarak, Söz konusu toplantılarda dönem değerlendirilmesi, Sunumlar, yatırımlar ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirme çalışmaları izlenmektedir. Böylelikle Üniversitemizin yatırım projelerindeki gelişmeler duyurularak, paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. (A.1.5.1)

Kanıt:

1- A.1.5.1 13.12.2023 tarihli ve 32327 sayılı yazı

2- A.1.5.1 15.01.2024 tarihli ve 2400005533 sayılı yazı

Yönetişim modeli ve idari yapı

Olgunluk Düzeyi: 3

Birimin yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birim ve alanların genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir.

Liderlik

Olgunluk Düzeyi: 3

Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimine katkısı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kanıtlar

- A.1.2.1. Kalite Komisyon Görevlendirmesi
- A.1.2.3. Yıllık Hedef Faaliyet Planı

Kurumsal dönüşüm kapasitesi

Olgunluk Düzeyi: 3

Birimde değişim ihtiyacı olgunluk seviyesinde belirlenmiştir..

Kanıtlar

- A.1.3.1. Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı.

İç kalite güvencesi mekanizmaları

Olgunluk Düzeyi: 4

İç kalite güvence sistemi birimin geneline yayılmış, şeffaf ve bütüncül olarak yürütülmektedir.

Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Olgunluk Düzeyi: 4

Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

- 1- A.1.5.1 13.12.2023 tarihli ve 32327 sayılı yazı
- 2- A.1.5.1 15.01.2024 tarihli ve 2400005533 sayılı yazı

2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar

Birimimiz, misyon, vizyon ve politikalarını tanımlamıştır. Birimimiz web sayfasında yayınlanarak, paydaşlarımızla paylaşılmıştır.

Misyon : Bilimsel düşünceyi temel alan, araştıran, sorun çözebilen, her alanda kendini yenileyen, girişimci ve paylaşımcı, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygılı, çevre bilinci gelişmiş, toplumsal konulara duyarlı bireyler yetiştiren; ormancılık ve tabiat turizmi başta olmak üzere ürettiği bilgiyi ve yetiştirdiği iş gücünü insanlığın hizmetine sunarak bölgesel, ulusal ve uluslararası sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden bir üniversitedir.

Vizyon : İhtisas alanı öncelikli, nitelikli araştırmalar yaparak bölgenin kalkınmasında öncü rol oynayan, ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi ve saygın bir üniversite olmaktır. (<https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/index.php/baskanligimiz/misyon-vizyon>)

Kalite Politikası

Politikamız

Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve uzaktan eğitim sistemine yönelik çalışmalarının temeli olan politikaları, kalite politikası temelinde belirlenmiştir. Birimimizin politikası da genel manada bunu desteklemek için belirlenmiştir.

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Üniversitemizin Kalite Politikası doğrultusunda Birim Kalite Politikası oluşturularak, yapılan faaliyetlerde amaç ve hedeflere ulaşmak için uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda, Üniversitemiz Stratejik Planı, İç Kontrol Uyum Eylem Planı gereğince faaliyetlere devam edilmektedir. Birim Faaliyet Raporunda 4 Stratejik Amaç ve bu amaçlara ulaşmak için 12 Hedef belirlenmiştir. <https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/index.php/ic-kontrol2>

A.2.3. Performans Yönetimi

Performans göstergeleri YÖK tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirilerek kontrol edilmektedir. Böylelikle kurumsal raporlar, faaliyet planları hazırlanmaktadır. Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde, iç ve dış tetkikler gerçekleştirilmiş olup, 25 Ekim 2022 tarihinde TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alınmıştır. 2023 yılında da sertifika yenilenmiştir. Yine Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde her birimimizde yıllık hedef faaliyet planları hazırlanmıştır. Hedef planı hazırlanırken YÖK İzleme Değerlendirme Göstergeleri, YÖKAK Gösterge Değerleri, Stratejik Plan, Proses İzleme Kriterleri dahilinde hedefler belirlenmiştir. Genel Sekreterlik Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı 3 aylık, 6 aylık ve yıllık raporlamaları gerçekleştirecek şekilde hazırlanarak web sitesinde paylaşılmıştır. (<https://genelsekreterlik.kastamonu.edu.tr/images/2024/Hedef%20ve%20Faaliyet.pdf>) Bununla birlikte YÖK performans kriterleri arasında yer alan ve YÖK tarafından verilen Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Nişan Ödülleri kapsamında Üniversitemiz tarafından 2022-

2023 eğitim-öğretim yılında başvuru yapılmış aday gösterilmiş olup, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 6 adet bayrak almaya hak kazanılmıştır. (A.2.3.1)

Misyon, Vizyon ve Politikalar

Olgunluk Düzeyi: 3

Birim genelinde misyon, vizyon ve politikalarla uyumlu uygulamalar bulunmaktadır.

Stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk düzeyi: 1

Birimin stratejik planı bulunmamaktadır.

Performans Yönetimi

Olgunluk düzeyi :4

Birimde performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler yapılmaktadır.

Kanıt

- 1- A.2.3.1 05.02.2024 tarihli ve 2400016966 sayılı yazı
- 2- A.2.3.1 04.01.2024 tarihli ve 2400001045 sayılı yazı
- 3- A.2.3.2 02.06.2023 tarihli ve 2300052622 sayılı yazı

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.4 Süreç Yönetimi

Üniversitemizin almış olduğu TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi kapsamında Birimimizde yapılan faaliyetlere ilişkin iş akış şemaları hazırlanarak web sayfasında paylaşılmıştır. Kalite Koordinatörlüğünün tavsiyeleri üzerine dokümanlarda gereken güncellemeler yapılmaktadır.

Olgunluk Düzeyi :3

Birimin genelinde tanımlı süreçler yönetilmektedir.

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Birimimiz iç ve dış paydaşları belirlenerek web sitesinde iç kontrol başlığı altında yayınlanmıştır. Paydaş beklenti formu KYS-FRM-125 hazırlanarak paydaşlarla paylaşılmıştır.

İç ve Dış Paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla Üniversite web sitesi, ÜBYS, e-posta aktif olarak kullanılmaktadır. Genel Sekreter iç paydaşlarımızla gerekli durumlarla toplantı yaparak, kurumsal ve yönetimin talepleri iletmekte veya paydaşların taleplerini üst yönetime iletmektedir. Genel Sekreterliğimiz dış paydaş olarak, yapılan toplantılara katılım sağlamaktadır.

Bununla birlikte kurum tarafından imzalan protokoller kapsamında yapılan iş ve işlemler ile faaliyetler, dış paydaşlarımızın stratejik kararlara ve süreçlere katılımını sağlamak üzere geri bildirimlerini almak, yanıtlamak ve kararlarda kullanmak üzere değerlendirilmektedir.

Kanıt

- 1- A.4.1.1 14.07.2023 tarihli ve 2300062937 sayılı yazı
- 2- A.4.1.1 24.07.20 tarihli ve 32300062937 sayılı yazı

C.2 Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler

C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri

Üniversitemizde Erasmus+ projesi kapsamında öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetleri devam etmektedir. Uluslararası iş birlikleri süreçlerinin yönetimi, kaynakları ve performans değerlemesi Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından takip edilmektedir. Üniversitemizin Uluslararasılaşma hedefleri kapsamında dış paydaşlarımız olan Türkiye Ulusal ajansı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı aracılığı ile de iş birlikleri yapılmaktadır.

Olgunluk Düzeyi ve Kanıt eklenmemiştir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

1. LİDERLİK, YÖNETİŞİM, KALİTE

Güçlü Yönler

- Üst yönetiminin Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında pozitif ve yapıcı yaklaşımı,
- TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmak,
- Kalite yönetim sistemi konusunda tecrübeli ve bilgi sahibi; genç ve dinamik personel kadrosuna sahip olmak,
- Kalite Koordinatörlüğünün birimlere kalite çalışmaları konusunda destek olması,
- Birimlerde kalite komisyonu ve birim kalite temsilcilerinin mevcut olması,
- Birimlerle her türlü iletişim kanallarının açık olması

Gelişmeye Açık Yönler:

- Dış paydaşlarla yapılan toplantıların artırılması,
- Bazı birimlerde olan değişime karşı direncin önlenmesine yönelik çalışmaların yapılması,

- Birimde koordinasyon içerisinde çalışırken problem çözme ve karar verme konusunda olan yavaşlığın önlenmesi için çalışmaların yapılması
- Personel sayısının ihtiyaç dahilinde artırılması
- Dezavantajlı gruplara yönelik çalışmaların hızlanması

2. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Güçlü Yönler

- Genç ve dinamik personel olması
- Yurtiçi ve Yurtdışı İş Birliklerinde yapılan çalışmalar
- Ormancılık ve Tabiat Turizmi alanında İhtisaslaşan Üniversite olmak

Gelişmeye Açık Yönler:

- İhtisas alanına yönelik çalışmaların artırılması
- Uluslararasılaşma politikası kapsamında öğretim üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel faaliyetlere katılması için maddi desteğin sağlanması için çalışmalar yapılması

İYİLEŞTİRMELER

Genel Sekreterlik Birimi 2023 Yılı Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı kapsamında yapılan toplantılar tutanak altına alındı.

İdari Birimlerin Çalışma Usul ve Esasları Senatoda görüşülerek karara bağlandı.

Bunun dışında ÜBYS'den teknik destek talepleri iletilerek birimin çalışma ortamı ve ÜBYS'de iyileştirmeler yapıldı.

KANITLARA ERİŞİM LINKİ:

[Kanıtlar](#)