



BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

2024

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI



"Anadolu'nun Zirvesinde"



"Anadolu'nun Zirvesinde"

2024 YILI

**PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU
(BİDR)**

ÖZET

Çağdaş, bilgiyle donanmış, iletişim ve etkileşim becerisine sahip, çevresine önderlik edebilen, personeline ve topluma sunduğu hizmet anlayışı ile evrensel standartlarda en iyi hizmeti sunmayı amaç edinen; bilgiye ulaşmayı, bilgiyi uygulamayı ve yaymayı, böylelikle çağın gereklerini yerine getirmeyi, Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyerek bu hedefler doğrultusunda hizmet üreten, insana saygı ve hoşgörü gösteren, kurumlara ve topluma güvenen, bilimsel gerçeklere dayalı kararlar alabilen ve bu kararları uygulayabilen nitelikli ve kaliteli personel yetiştiren, temel uygulamalı araştırmalar ile toplum ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bireylerin olduğu bir birim oluşturmak hedefi doğrultusunda faaliyet gösteren Daire Başkanlığımız kalite akreditasyon çalışmaları dahilinde birim ve alt birim bazlı PÜKO döngülerinin çalıştırılması hususuna büyük önem vermektedir.

Kanaatimizce; ölçülebilir, denetlenebilir ve marjinal fayda odaklı hizmet üretirken, olası hataların tekrarının olmaması ve doğru bilgileri yan yana değil üst üste koyarak başarıya ulaşmak amacıyla mutlaka kurum hafızasının nesilden nesile aktarılması ve bu hafızanın, çağın gerekleri ve yenilikleriyle yoğrulduktan sonra kaliteli hizmet üretiminin zemininin oluşturulması için sağduyu ile beslenen, maksimum çabanın sarf edilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, Personel Daire Başkanlığı olarak Üniversitemizin kurulduğu 2008 yılından beri kaçınılmaz olduğu zamanlarda manuel, çoğunlukla dijital olmak üzere arşivlerimizi oluşturmakta, çalışanlar arasında karşılıklı sevgi saygı çerçevesinde zaman ve mekan kavramı gözetmeksizin kesintisiz iletişim ağı oluşturup, göreve yeni başlamış aday memurlarımızın bile doğru bilgiye hızlıca erişimini sağlayarak kısa sürede yetkin, öz güvenli, moral ve motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmekte, bu sayede toplam kaliteye katkı sunmaktayız.

Bu rapor Daire Başkanlığımızca 2024 yılı Birim İç Değerlendirme Raporudur. Burada eksik uygulamalarımızın tespiti yapılacak ve daha sonraki dönemlerde planlama ve uygulamaları bu doğrultuda gerçekleştirme gayreti içerisinde olacağız.



"Anadolu'nun Zirvesinde"

Birim Kalite Komisyonu Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Üyeleri

İmza Tutanağı

Başkan
Cengiz GÜNEŞ
Şube Müdürü

Üye
Yunus KOYUNCUOĞLU
Bilgisayar İşletmeni

Üye
Sevim KILINÇASLAN
Bilgisayar İşletmeni

Üye
Furkan OLCAY
Memur

Üye
Mustafa AÇAN
Memur



"Anadolu'nun Zirvesinde"

BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

Başkanlığımız 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yasa kapsamında Üniversitelerin İdari Teşkilatlanması ile ilgili yayınlanan 124 sayılı Kanun ve değişik 190 sayılı Kanunda belirtilen esaslara göre kurulmuştur.

İletişim Bilgileri

Birimin Kalite Komisyonu Başkanı Filiz VURAL Daire Başkanı

E-Mail: filizvural@ardahan.edu.tr

Tel: 478 2117519

Adres: Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Merkez /Ardahan

Tarihsel Gelişimi

Başkanlığımız 1982 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yasa kapsamında Üniversitelerin İdari Teşkilatlanması ile ilgili yayınlanan 124 sayılı Kanun ve değişik 190 sayılı Kanunda belirtilen esaslara göre kurulmuş olup, İdari ve Akademik tüm personel işlemlerini Daire Başkanına bağlı 1 Şube Müdürü 2 Bilgisayar İşletmeni 2 Memur ve 2 Sürekli İşçi tarafından yürütmektedir.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyonumuz

Çağdaş, bilgiyle donanmış, iletişim ve etkileşim becerisine sahip, çevresine önderlik edebilen, personeline ve topluma sunduğu hizmet anlayışı ile evrensel standartlarda en iyi hizmeti sunmayı amaç edinen; bilgiye ulaşmayı, bilgiyi uygulamayı ve yaymayı, böylelikle çağın gereklerini yerine getirmeyi, Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyerek bu hedefler doğrultusunda hizmet üretmek.

Başkanlığımızın Yetki, Görev ve Sorumlulukları kapsamında görevlerini yerine getirirken; Üniversitemize bağlı birimlerin vermiş oldukları hizmetlerin özelliklerine göre ihtiyaç duydukları personelin ihtiyaç önceliklerine göre karşılanması amacıyla planlamaları yapılmaktadır.

İleriki yıllarda Üniversitemizin fiziksel, eğitim-öğretim ve sağlık alanında artış olacağı düşünülerek verilecek hizmetin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak personelin temini için planlamalar yapıp, gerekli kadro çalışmaları ve girişimler yapılmaktadır. Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü'nün misyonunu yerine getirirken Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarının kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır.

Vizyonumuz

İnsana saygı ve hoşgörü gösteren, kurumlara ve topluma güvenen, bilimsel gerçeklere dayalı kararlar alabilen ve bu kararları uygulayabilen nitelikli ve kaliteli personel yetiştiren, temel uygulamalı araştırmalar ile toplum ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bireylerin olduğu bir birim oluşturmaktır.

Üniversitemizde görevli tüm Akademik ve İdari personelin,

- İş yeri ve iş analizlerini yapmak/yaptırmak,
- İnsan gücü planlamasını yapmak,
- Personelin performans kriterleri içerisinde çalışmalarını değerlendirmek,
- Hizmet içi eğitim programları düzenleyerek personelin daha verimli çalışmasını temin etmek,
- Teknolojik gelişmelerden yararlanmak,
- E-devlet projesi kapsamında Akademik ve İdari personelimiz ile bakmakla yükümlü bulundukları kişilere ait gerekli tüm bilgileri bilgisayar ortamına aktarmak, her türlü atama, yükseltme, terfi, emeklilik vb. özlük işlemlerini elektronik ve gerekiyorsa manuel ortamda yürütmek,
- Bu bilgileri diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşmak ve onlarla entegre hale getirmek,
- Bilgi bankasındaki bilgilerle yönetimin önünü açarak, kısa ve uzun vadeli planlar yapılmasına imkan sağlamaktır.

Değerlerimiz

- Devlet/Millet bilincine sahip olmak
- Dürüstlük ilkesine sahip olmak,
- Özsaygı bilincine sahip olmak,
- Kendi haklarının ve başkalarının haklarının sınırlarını bilmek,
- İfade özgürlüğü,
- Liderlik,
- Adaletli olmak,
- Şeffaf olmak,
- Sorumluluk bilincine sahip olmak,
- Yaratıcılığa ve yeni fikirlere açık olmak,
- İşbirliğine açık olmak,
- Takım bilinci ve katılımcılığa açık olmak,
- Saygılı ve hoşgörülü olmak,
- Etik değerlere bağlı olmak,
- Hesap verebilirlik,
- İdealist ve ilkeli olmak,
- Veriye ve bilgiye dayalı karar almak,
- Öngörü sahibi olmak,
- Gerektiğinde iyi yönde inisiyatif kullanabilme özelliğine sahip olmaktır.

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı

İdari süreçlerde standartlaşmaya önem veren yenilikçi güncel mevzuatı takip eden içi ve dış paydaşlarla daima iletişim halinde olan ve tüm paydaşların görüşlerine önem veren birimimiz bu kapsamda görevlerini yerine getirmek amacıyla İdari ve Akademik tüm personel işlemlerini Daire Başkanına bağlı 1 Şube Müdürü 2 Bilgisayar İşletmeni 2 Memur ve 2 Sürekli İşçi tarafından yürütülmektedir. Teşkilat şeması, (kanıt 1) yer almıştır.

Tüm iş ve işlemlerin genel kurallar ve standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla personel görev dağılımı (kanıt 2), iş akış şemaları (kanıt 3) ve personel görev tanımları (kanıt 4) ilgililerle paylaşılmıştır.

Yürütülen iş ve işlemlere ilişkin iş akış süreçleri ve standart formlar kalite çalışmaları kapsamında hazırlanarak üniversitemiz web sitesinde yayımlanmıştır.(kanıt 5)

Olgunluk Düzeyi: 4

Kurumun genelini kapsayan uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

- A.1.1.1. Teşkilat Şeması <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/page/teskilat-semasi/9537>
- A.1.1.2. Personel Görev Dağılımı <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/page/gorev-dagilimi/9611>
- A.1.1.3. İş akış şemaları <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/page/is-akis-semalari/9386>
- A.1.1.4. Personel Görev Tanımları <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/page/gorev-ve-sorumluluklar/9596>
- A.1.1.5. Standart formlar <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/page/formlar/9256>

A.1.2. Liderlik

Başkanlığımız personel sayısının azlığı, yapılan işlerin çeşitliliği gibi sebeplerle alanında uzmanlaşan personel yetiştirmek, görev yaptığı birimde tüm işlerde yetkin ve karar alabilecek personel yetiştirmek, bilgi aktarımı yapmak amacıyla 2024 yılı içerisinde belli aralıklarla toplantılar ve eğitimler gerçekleştirilmiştir. (kanıt 6) Yapılan eğitimler sonunda; eğitimlerin amacına ulaşip ulaşması ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla anketler düzenlenmiş, anket değerlendirme sonuçları Daire Başkanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır (kanıt 7). Ayrıca anketlerden çıkarılan sonuçlar doğrultusunda yeni eğitimler planlanmış ve uygulamaya konulmuştur (kanıt 8),(kanıt 9)

Olgunluk Düzeyi: 5

Kurumun genelini kapsayan uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

- A.1.2.1.Resmi yazışma kuralları eğitimleri
<https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/Activities/Detail/72?title=resmi-yazisma-kurallari-egitimi-tamamlandi>
- A.1.2.2.Eğitim değerlendirme anketleri <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/news-detail/katilimci-degerlendirme-anket-sonuclari/10704>
- A.1.2.3.Planlanan Güncel Mevzuat ve Uygulama Eğitimi
<https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/news-detail/guncel-mevzuat-ve-uygulama-egitimi/10706>
- A.1.2.4.Güncel Mevzuat ve Uygulama Eğitimi
<https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/Activities/Detail/74?title=guncel-mevzuat-ve-uygulama-egitimleri-devam-ediyor>

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

Başkanlığımız yükseköğretim sisteminin değişen ekosistemi içerisinde değişimleri titizlikle takip ederek iş ve işlemlerini buna göre yürütmeye gayret göstermektedir.

Personelimizle ilgili her türlü bilgilendirme ve duyuru web sitemizde yayımlanmaktadır.
(kanıt 10)

Gerek Akademik personel gerekse sözleşmeli personel alımlarında ilgililere her türlü iletişim olanakları sağlanmakta süreçlerle ilgili her türlü duyuru web sitemizde yayımlanmaktadır. (kanıt 11) ayrıca Başkanlığımız e-posta adresi aktif iletişim kanalı olarak kullanılmaktadır.

Olgunluk Düzeyi: 3

Kurumun genelini kapsayan uygulamalar bulunmaktadır ve bu uygulamalardan bazı sonuçlar elde edilmiştir.Ancak bu sonuçların izlemesi yapılmamakta veya kısmen yapılmaktadır.

Kanıtlar

- A.1.3.1.Duyuru Ana sayfası <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/news>
- A.1.3.2. Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı İlanları
(<https://www.ardahan.edu.tr/tum-haber-duyuru.aspx?type=0>)

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Birim personelinin görev ve sorumlulukları belirlenerek kendilerine tebliğ edilmiştir. (Kanıt 12) Ayrıca personel veya görev değişikliği vb. durumlarda revize edilerek tekrar birim personeline görev ve sorumlulukları tebliğ edilmektedir. İş süreçlerine yönelik iş akış şemaları oluşturularak birim web sayfasında yayınlanmıştır. (Kanıt 13) Standart formlar oluşturularak kurum içinde tüm birimler tarafından aynı formların kullanılması sağlanmaktadır. Oluşturulan formlar ihtiyaca göre revize edilerek web sayfasında yayınlanmaktadır. (Kanıt 14)

Olgunluk Düzeyi: 4

Kurumun genelini kapsayan uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

- A.1.4.1. Personel Görev Dağılımı <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/page/gorev-dagilimi/9611>
- A.1.4.2. İş akış şemaları <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/page/is-akis-semalari/9386>
- A.1.4.3. Standart formlar <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/page/formlar/9256>

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde Başkanlığımız web sayfasının etkin bir şekilde kullanılması için çalışmalar devam etmektedir. Başkanlığımızca yapılan faaliyetler ve etkinlikler güncel olarak web sayfamızda yayımlanmaktadır (kanıt 15),(kanıt 16).

Olgunluk Düzeyi: 4

Kurumun genelini kapsayan uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

- A.1.5.1. Güncel duyurular sayfamız <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/page/guncel/9549>
- A.1.5.2. Etkinliklerimiz <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/Activities/AllActivities>

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

Başkanlığımızın Yetki, Görev ve Sorumlulukları kapsamında görevlerini yerine getirirken; Üniversitemize bağlı birimlerin vermiş oldukları hizmetlerin özelliklerine göre ihtiyaç duydukları personelin ihtiyaç önceliklerine göre karşılanması planlamaları yapılmaktadır.

İleriki yıllarda Üniversitemizin fiziksel, eğitim-öğretim ve sağlık alanında artış olacağı düşünülerek verilecek hizmetin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulacak personelin temini için planlamalar yapıp, gerekli kadro çalışmaları ve girişimler yapılmaktadır. Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü'nün misyonunu yerine getirirken Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge ve Mevzuatlarının kendilerine tanıdığı her türlü özlük haklarının en kısa zamanda eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını

temin etmek, personelimizin görevlerini yerine getirirken endişeden uzak yüksek moral ve motivasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmelerini sağlamaktır.

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Başkanlığımızın tanımlanmış ve birimimize özgü misyon, vizyon ve politikaları bulunmaktadır. Başkanlığımız web sayfasında yer almıştır.(Kanıt 17)

Olgunluk Düzeyi: 4

Kurumun genelini kapsayan uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

- A.2.1.1. Misyon, Vizyon ve politikalarımız
<https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/page/hakkimizda/9254>

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Personelin kurumsal aidiyetini artırmak amaçlı, idari personelin mesleki açıdan gelişimlerini artırmak için çeşitli konularda hizmet içi eğitimler verilmiştir. Paydaşların karar alma süreçlerine etkin katılımının sağlanması hedefine yönelik, Sendika Temsilcileriyle toplantılar yapılarak personel ihtiyaç doğrultusunda bilgi alış veriş yapılmış personel talepleri konusunda yapılabilecekler tartışılmıştır. Kurum içinde kalite kültürünün yaygınlaştırılması hedefine yönelik olarak ise Başkanlığımızca yürütülen iş ve işlemlerde standart formlar oluşturularak tüm birimlerde aynı formların kullanılması sağlanmaktadır (Kanıt 18). Başkanlığımız bünyesinde görev yapan personelin mesleki açıdan gelişimlerini artırmak amacıyla yapılan iş ve işlemlerle ilgili belli aralıklarla değerlendirme toplantıları (Kanıt 19) ve güncel mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları yapılmaktadır (Kanıt 20), (Kanıt 21).

Olgunluk Düzeyi: 4

Kurumun genelini kapsayan uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

- A.2.2.1.Standart Formlar <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/page/hakkimizda/9254>
- A.2.2.2.Bilgilendirme Toplantısı ve Toplantı Tutanağı (Kamu Kurumsal Risk Yönetimi)(Fiziksel ek)
- A.2.2.3.Dönem Değerlendirme Toplantısı Toplantı Tutanağı (Fiziksel ek)
- A.2.2.4. Bilgilendirme Toplantısı ve Toplantı Tutanağı (Sıfır Atık) (Fiziksel ek)

A.2.3. Performans yönetimi

2024 yılı içerisinde 3 grup halinde Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi verildi (kanıt 22)

Çeşitli zamanlarda ihtiyaç duyulan alanlarda Başkanlığımız personeliyle bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. (kanıt 23)

2024 yılı içerisinde tüm idari personelimize yönelik Güncel Mevzuat ve Uygulama Eğitimleri düzenlendi. (kanıt 24) 2024 yılı içerisinde Daire Başkanlığımız Üniversitemiz kampüsü içerisinde Çöp Toplama Etkinliği düzenledi (kanıt 25)

Olgunluk Düzeyi: 4

Kurumun genelini kapsayan uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

- A.2.3.1. Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi verildi
<https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/Activities/Detail/72?title=resmi-yazisma-kurallari-egitimi-tamamlandi>
- A.2.3.2. Bilgilendirme Toplantısı ve Toplantı Tutanağı (Kamu Kurumsal Risk Yönetimi)(Fiziksel ek)
- A.2.3.3. Güncel Mevzuat ve Uygulama Eğitimleri düzenlendi
<https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/Activities/Detail/74?title=guncel-mevzuat-ve-uygulama-egitimleri-devam-ediyor>
- A.2.3.4. Çöp toplama etkinliği
<https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/Activities/Detail/73?title=temiz-cevre-etkinligi>

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

Başkanlığımız faaliyetlerini Microsoft Office yazılımlarıyla sürdürmekte olup, Kamu-e uygulama sistemi, SBB Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi(e-bütçe), HİTAP (Hizmet Takip Programı), YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi, İnsan Gücü Planlama), KBS (Kamu Hesapları Bilgi Sistemi), MYS (Mali Yönetim Sistemi), UBYs (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi), EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Programları bulunmaktadır.

Olgunluk Düzeyi: 5

İçselleştirilmiş sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

Kanıtlar**A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi**

Kamu-e uygulama sistemi, HİTAP (Hizmet Takip Programı), YÖKSİS (Yükseköğretim Bilgi Sistemi, Sivil Savunma), UBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi), EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Programları yaygın olarak kullanılmaktadır. Tüm Personel iş ve işlemleri Üniversitemiz web sitesi aracılığı ile ve yukarıda belirtilen programlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Üniversitemizden başka kurumlara geçmek isteyen personel ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz web sitesi üzerinden yapılmıştır (kanıt 26)

Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine yönelik tüm işlemler Üniversitemiz web sitesi üzerinden yapılmıştır (kanıt 27)

Olgunluk Düzeyi: 4

Kurumun genelini kapsayan uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

- A.3.4.1. Başka kurumlara geçmek isteyen personel İşlemleri
<https://www.ardahan.edu.tr/duyuru-haber.aspx?type=0&id=4564>
- A.3.4.2. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı İşlemleri
https://www.ardahan.edu.tr/dosyalar/Duyuru_Etkinlik/2024/1605/Basvuru%20Klavuzu.pdf?v=2

A.3.3. Finansal yönetim

Başkanlığımızca personel ödemeleri ve sosyal güvenlik kurumu ödemeleri yapılmaktadır. Merkezi bütçeden ayrılan pay dışında herhangi bir gelir kalemi bulunmamaktadır.

Olgunluk Düzeyi: 4

Kurumun genelini kapsayan uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.

.

Kanıtlar**A.3.4. Süreç yönetimi**

Başkanlığımızca kanunlar kapsamında yapılan işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda yapılan görevlendirmeler esas alınarak işlemler gerçekleştirilirken işlem akış şemasındaki sıralamalara göre bir önceki yapılan işlemi bir sonraki görevli kontrol ederek yapmaktadır. Bu kontroller yapılırken, yürürlükteki bütçe ve diğer mali politikalar ile mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde zamanında gerçekleşmesi ve hizmetin yürütülmesine özen gösterilmektedir. Ayrıca konuyla ilgili yapılan çalışmalarda tereddüt oluşması halinde iç ve dış paydaşlardan görüş talep edilmekte ve sürecin doğru olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.(Kanıt 28),(Kanıt 29), alınan geri bildirimler sonunda ilgililere yazıyla bilgi verilmiştir (kanıt 30)

Olgunluk Düzeyi: 5

İçselleştirilmiş sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

Kanıtlar

- A.3.4.1.Görüş Yazısı (Kurum İçi)
- A.3.4.2.Görüş Yazısı (Kurum Dışı)
- A.3.4.3.Geri dönüş resmi yazı (Fiziksel ek)

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Personele yönelik iş ve işlemlerinde yetkinlik kazanması veya kişisel gelişimi açısından Cumhurbaşkanlığı Eğitim Kapısı üzerinden verilen eğitimler personelimize duyurulmakta ve eğitimlere katılımları sağlanmaktadır.(kanıt 31) katılım düzeyi ilgili kurumlara bildirilmektedir (kanıt 32). Dış paydaşımız olan sendika temsilciliğiyle hem sendikalı personel sayılarının belirlenmesi hem de personelin çeşitli taleplerinin değerlendirildiği işveren-sendika değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca dış paydaşımız olan diğer Üniversitelerin düzenlemiş olduğu eğitim, seminer, toplantı gibi etkinliklere kurum personelimiz katılım sağlamaktadır.(kanıt 33)

Olgunluk Düzeyi: 4

Kurumun genelini kapsayan uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

- A.4.1.1.Tasarruf Tedbirleri Eğitim Programı (Fiziksel Ek)
- A.4.1.2.Eğitime katılım bilgilendirmesi (Fiziksel Ek)
- A.4.1.3.Sendika toplantısına görevlendirme (Fiziksel Ek)

B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri

Üniversitemiz tarafından tüm atamalar "Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlk ve Yeniden Atama ve Performans Kriterleri" uygulanmaktadır. (Kanıt 34)

Olgunluk Düzeyi: 4

Kurumun genelini kapsayan uygulamaların sonuçları izlenmekte ve ilgili paydaşların katılımıyla iyileştirilmektedir.

Kanıtlar

- B.4.1.1. Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi İlk ve Yeniden Atama ve Performans Kriterleri <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/page/mevzuat/9255>

B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi

Üniversitemiz tüm idari personelinin katılımı hedeflenen eğitimler düzenlenmektedir (kanıt 35). Her eğitim sonucunda katılımcı değerlendirme anketi düzenlenmekte, (kanıt 36) söz konusu anketlerin analizi yapılarak yapılan eğitimin artı ve eksi yönleri ele alınmaktadır (kanıt 37) (kanıt 38)

Olgunluk Düzeyi: 5

İçselleştirilmiş sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

Kanıtlar

- B.4.2.1. Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/news-detail/resmi-yazisma-kurallari-egitimi/10705>
- B.4.2.2. Eğitim Sonunda yapılan anket örneği (Fiziksel Ek)
- B.4.2.3. Anket Değerlendirme Sonuçları <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/news-detail/katilimci-degerlendirme-anket-sonuclari/10704>
- B.4.2.4. Anket Değerlendirme Sonuçları Değerlendirme Toplantı Tutanağı (Fiziksel Ek)

B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme

Üniversitemiz personeline yönelik yapılan eğitimlerde katılımcılara katılım belgesi verilmektedir (kanıt 39). Ayrıca katılımcıların değerlendirme ve önerileri anketlerle değerlendirilmektedir (kanıt 40)

Olgunluk Düzeyi: 5

İçselleştirilmiş sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

Kanıtlar

- B.4.3.1.Katılım Belgesi (Fiziksel Ek)
- B.4.3.2.Katılımcı Anketleri <https://pedb.ardahan.edu.tr/tr/news-detail/katilimci-degerlendirme-anket-sonuclari/10704>

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimimizi, personelimizin ve birimimizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda verimli bir çıktı elde edebilecek şekilde dengeli kullanmak, Üniversitemizin hedeflerine ulaşmasında doğru bilgiyle donatılmış tecrübeli personelimiz ile üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmektir. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin verilen hizmetlerde çağın gereklerine uygun, bilgi teknolojisini kullanarak problemleri en kısa sürede çözüme kavuşturan, topluma ve bireylere en iyi hizmeti sunmayı amaç edinen, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, demokratik değerleri benimsemiş, millî kültürümüzü özümsemiş, temel insani ve vicdani değerlere sahip, yeni fikirlerle açık, her kademedede kendisini yenileyebilen, Atatürk ilke ve inkılâplarına, devletine bağlı personel yetiştirmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda her zaman yeniliklere açık gelişme yolunda çaba sarf eden Başkanlığımız Birim Değerlendirme Raporu hazırlanma aşamasında ortaya konan bilgi ve belgeler neticesinde eksik yanlarımızı ve kalite konusunda yapmamız gereken işlerin olduğunu bize gösterdi. Hedefimiz odur ki tespit edilen eksikliklerin bir an önce tamamlanmasıdır.