# 

**İçindekiler**

[BİRİM HAKKINDA BİLGİLER 3](#_Toc65245586)

[1. İletişim Bilgileri 3](#_Toc65245587)

[Birim Kalite Komisyon Başkanı 3](#_Toc65245588)

[2. Tarihsel Gelişimi 3](#_Toc65245589)

[3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri 3](#_Toc65245590)

[A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar 7](#_Toc65245591)

[A.2. İç Kalite Güvencesi 9](#_Toc65245592)

[A.3. Paydaş Katılımı 12](#_Toc65245593)

[A.3. Paydaş Katılımı 13](#_Toc65245594)

[A.4. Uluslararasılaşma 14](#_Toc65245595)

[B-EĞİTİM VE ÖĞRETİM 14](#_Toc65245596)

[C-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 14](#_Toc65245597)

[D. TOPLUMSAL KATKI 14](#_Toc65245598)

[E .YÖNETİM SİSTEMİ 15](#_Toc65245599)

[E.1. Yönetim ve İdari Birimlerim Yapısı 15](#_Toc65245600)

[E.1.2. Süreç yönetimi 18](#_Toc65245601)

[E.2. Kaynakların Yönetimi 18](#_Toc65245602)

[E.3. Bilgi Yönetim Sistemi 23](#_Toc65245603)

[E.4. Destek Hizmetleri 25](#_Toc65245604)

[E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik 25](#_Toc65245605)

[SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 26](#_Toc65245606)

[ÖNERİ VE TEDBİRLER 28](#_Toc65245607)

[PERFORMANS GÖSTERGELERİ 29](#_Toc65245608)



**2020 YILI**

**BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU**

**YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI**

**Mevlana Mah. 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler No:5 Rektörlük Hizmet Binası Kat:2 38280 Talas / KAYSERİ**

**01.03.2021**

# 

# BİRİM HAKKINDA BİLGİLER

## 1. İletişim Bilgileri

## 

Kalite ve Strateji Geliştirme Merkezi Müdürlüğü’nün 09.02.2021 tarihli ve E.1753 sayılı yazısına istinaden Başkanlığımız tarafından 11.02.2021 tarih ve E.1869 sayılı yazı ile Birim Kalite Komisyonu oluşturulmuş olup Komisyon Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı M. Fatih TOSUN tarfından yürütülmektedir.

## Birim Kalite Komisyon Başkanı

***Adı Soyadı*:** Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı M. Fatih TOSUN

***Adres:*** Alpaslan Mah. Hisargeçidi Sok. Serdem Apt. No: 8/3 Melikgazi/Kayseri

***Tel:***0553 617 31 38

***E-Posta:***mftosun@kayseri.edu.tr

## 

## 2. Tarihsel Gelişimi

18 Mayıs 2018 tarihinde 7141 Sayılı Kanunla Erciyes Üniversitesine bağlı bazı birimlerin ayrılması ve yeni birimlerin oluşturulması ile Üniversitemiz kurulmuş olup Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 04.10.2019 Tarihinde Daire Başkanının atanması ile aktif rol üstlenmeye başlamıştır. 2020 yıl sonu itibariyle 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü olmak üzere 3 Mühendis, 1 Harita Teknikeri, 3 Tekniker, 1 Teknisyen, 2 Bilgisayar İşletmeni, 1 Büro Personeli, 4 Destek Personeli, 2 İşçi olmak üzere toplam 20 personel görev yapmaktadır.

Fiziki olarak 12 oda ve toplam 315 m2 alanda hizmet verilmektedir. 1 adet fotokopi makinası, 3 adet yazıcı, 17 adet bilgisayar, 1 adet traktör, 1 adet üç tekerlekli kasalı yük taşıma aracı ile hizmet verilmektedir.

## 3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

**Misyonumuz**

Daire Başkanlığımızın görevi; ülke kaynaklarını israf etmeden, ilgili kanun ve mavzuat hükümlerine uygun olarak, ekonomik tasarruf tedbirleri kapsamında eldeki imkanları en etkin ve verimli şekilde kullanarak, mevcut yapıların teknik açıdan sürdürülebilirliğini sağlamak ve yeni yapı ve tesisleri ergonomik, teknolojik ve modern bir tarzda inşa etmektir.

**Vizyonumuz**

Bir yandan mevcut yerleşke ve kampüslerimizde, etkin ve verimli teknik hizmetin verilmesini sağlarken, diğer yandan Üniversitemize tahsis edilecek yeni kampüs alanının planlamasını yapacağız. Yeni kampüs çalışmalarında çağdaş teknoloji ve mimariyi geleneksel tarzda sunmayı amaçlıyoruz. Kadim Kayseri kültürünü yansıtacak modern mimariye sahip, nitelikli eğitim binaları, idari binalar, sosyal alanlar, spor tesisleri ile ergonomik, yatay mimariye uygun, yenilenebilir enerji kaynakları ile yeşile ve doğaya saygılı bir kampüs inşa edebilmeyi hedefliyoruz.

**Değerlerimiz**

Türkiye Cumhuriyetinin milli ve manevi temel ilke ve değerlerine sadakatle bağlılık

Adil olmak, yenilikçi düşünme ve çözüm odaklılık,

Etkili iletişim,

Etkinlik ve verimlilik,

Ekip çalışmasına yatkınlık,

Şeffaflık, dürüstlük ve güvenilirlik,

İş tanımı geliştirme

Takım çalışmasını benimsemek,

Çalışanların motivasyonunu sağlamak,

Yeniliğe açık olmak,

Kaliteden ödün vermemek,

İnsan ve çevreye duyarlı olmak,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek

Yapılarda güvenlik standartlarını esas almak,

**Amaçlarımız**

1- Yatırım programlarının hazırlanmasını,

2- Altyapı ve fiziksel alanları sürekli geliştirilmesini/ iyileştirilmesini,

3- Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dâhil yeni bina ve bloklar yapılmasını,

4- Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımlarını,

5- Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarının ve yine arızalarının giderilmesini,

6- Çeşitli sebeplerle yüklenici vasıtasıyla gerçekleştirilemeyen açık ve kapalı alanlardaki tadilat ve onarım hizmetlerini,

7- Tadilat ve ıslah imar planlarına uygun bir şekilde kamulaştırma işlemlerini,

8- Yukarıda sözü edilen hizmetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan her türlü madde, malzeme ve araç gereçlere yönelik ihale işlem dosyalarının hazırlanması,

9- Yapım Tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını,

10- Kamulaştırma, mülkiyet ve imar durumu tespit işlemlerinin yapılmasını,

11- Park, bahçe ve çevre düzenleme işlerinin sağlanmasını,

Merkezi bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izler ve denetler, geçici ve kesin kabul işlemlerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir.

**Hedeflerimiz**

Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru ve en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için gayret göstermektir.

Ülkemizin ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak dünyadaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, Üniversitemizin üretkenliğini ve toplumsal hizmetlerini artırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü teknik hizmeti vermektir.

|  |  |
| --- | --- |
| Stratejik Amaçlar | Stratejik Hedefler |
| SA1  Hâlihazırda Erciyes Üniversitesi içerisinde bulunan Fakülte ve Meslek Yüksekokullarımızın, Üniversitemize tahsis edilen yerlerde teknik hizmetleri gerçekleştirerek eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmadan yürütülmesinde katkı sağlamak | SH1: Birimlerin taşınacağı yeni binalarda asgari tadilatlar ile eğitim ve öğretime devam edebilmesi |
| SH2: İnşaat, mekanik ve elektrik arızalarının çözülebilmesi için bakım onarım ekipleri oluşturmak. |
| SA2  Kayseri Üniversitesi Yeni Kampüs alanının Üniversitemize tahsisi sonrasında, üst yapı, alt yapı ve çevre düzenleme işlerinin koordineli bir şekilde yaptırılmasını sağlayabilmek | SH1: Yeni Kampüs alanı vaziyet planlarının oluşturulmasını sağlamak |
| SH2: Yeni yapılacak eğitim ve hizmet binalarının ihalelerinin yapılabilmesi için gerekli olan bütün evrakların hazırlanmasını sağlamak |



### A.KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

• Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek, projelerini hazırlamak ve uygulamak. Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek. İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hakedişlerini düzenlemek ve biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek. Mevcut binalarımızın bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların giderilmesini sağlamak. Üniversitemiz çevre düzenleme çalışmalarını projelendirmek ve yerleşke yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. Üniversitemiz kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. Üniversitemiz elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak. Isı santrallerimiz ile ilgili işleri yürütmek. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek.

• Birimimiz tarafından ihale edilen ve ihaleden sonra yapılan yapıların kontrolünden sonra kullanıma açılan yeni binaların kullanılmaya başladıktan sonraki geri bildirimler. Bakım onarımı yapılan bina, okul, tesis vb. yerlerin tekrardan kullanılması ile birimimize yapılan geri bildirimler. İç paydaşlar kalite güvence sisteminin tam denetimi ve gözetimi altındadır. Kalite güvence sisteminin sağladığı geri bildirim sistemi sayesinde birimde tespit edilen eksiklikler gerek mühendisler gerekse başkanlıkça yapılacak iç yazışmalarla giderilmektedir. İç paydaşlar kalite güvence sisteminin geliştirilmesinde tavsiyelerini ve görüşlerini başkanlığa bildirebilmektedirler. Dış paydaşlardan gelen geri bildirimler yapı, tesis, onarım, bakım, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde fayda sağlamaktadır.

• Üniversitemiz için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde Üniversitemiz adına teknik konularda ciddi sorumluluklar üstlenen Başkanlığımız, yapmış olduğu stratejik plan doğrultusunda hedeflenen amaçları gerçekleştirebilmek için, takım çalışması bilincinde, paylaşımcı ve katılımcı bir yapı içerisinde görev yapmakta olup planların etkin bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli gayreti ve hassasiyeti göstermektedir. Mevcut personelimizle sorumlu olduğumuz Kayseri Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Birim İç Değerlendirme Raporu (01.03.2021) görev alanlarımızda etkin hizmet anlayışı ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz.

• Birimimiz henüz dış değerlendirmeden geçmemiştir.

• Birimin misyon ve vizyonu Üniversitemizin kuruluşunda Daire Başkanı ve Üniversitemiz Yönetimi ile yapılan istişareler sonucunda belirlenmiştir. Birim Kalite Komisyon Üyeleri Daire Başkanımız M. Fatih TOSUN başkanlığında, Şube Müdürü Sezai YÜCEL, Tekniker Burak ERTAŞ, Bil. İşlt. Perihan YILMAZ ve Büro Personeli İslam YILDIZ olmak üzere oluşturulmuştur. Birim Kalite Komisyonu, birimimizde gerçekleştirilen araştırma ve her türlü hizmetlerin değerlendirilmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi maksadıyla oluşturulmuştur. Temel görevi daire başkanlığının misyon, visyon ve stratejik planına uygun olarak kalite güvence sisteminin geliştirilmesini sağlamak, iç kontrol sistemi oluşturularak çıkabilecek aksaklıklarda çözüm üretmektir. İç paydaşlarla ilgili yapılan anketlerle kalite güvence sistemine katılımları ve katkıları sağlanmıştır.

## A.1. Misyon ve Stratejik Amaçlar

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimde stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaçlar bulunmamaktadır. | Birimin stratejik plan kapsamında tanımlanmış ve birime özgü misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri bulunmaktadır. | Birimin genelinde stratejik amaçlar ve hedeflerle uyumlu uygulamalar bulunmaktadır. | Stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

**Kanıtlar;**

* Rektörlük Makamının 26.11.2019 tarih ve E.5938 sayılı olurları ile Üniversitemizin 2020 – 2024 Stratejik Planı(<https://www.kayseri.edu.tr/Kayu20202024StratejikPlan/>)
* Başkanlığımız Stratejik Planı (https://yapiisleridb.kayseri.edu.tr/hakkimiza/Stratejik-Plan/Kayseri-Universitesi-Yapi-Isleri-Daire-Baskanligi/1/1096)
* KAYÜ Kalite güvence yönergesi(<https://www.kayseri.edu.tr/YonetmeliklerYonergeler/kayseri-dosya-1050-kalite-guvencesi-yonergesi-son.pdf>)
* Stratejik hedefler(<https://www.kayseri.edu.tr/Kayu20202024StratejikPlan/>)
* SH1: Birimlerin taşınacağı yeni binalarda asgari tadilatlar ile eğitim ve öğretime devam edebilmesi
* Kayseri Üniversitesi Develi, Yeşilhisar, Bünyan Kampüsleri Bakım Onarım İşi (2020)
* Kayseri Üniversitesi Gıda Teknolojisi Pilot Uygulama Merkezi Buhar Kazanı Yapım İşi (2020)
* Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO Doğalgazlı Kazan Dönüşüm İşi (2020)
* Kayseri Üniversitesi Bakım Onarım ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi (2020)
* SH2: İnşaat, mekanik ve elektrik arızalarının çözülebilmesi için bakım onarım ekipleri oluşturmak. (07.10.2020 tarihli ve E-6042 sayılı yazı ile personel görev tanımları oluşturulmuştur.)

### A.1.2. Kalite güvencesi; eğitim ve öğretim; araştırma ve geliştirme; toplumsal katkı ve yönetim politikaları

Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca faaliyetlerini sürdürmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara uyumlu süreci oluşturmak amacıyla hazırlanan, yönetmelik, tebliğ ve diğer alt mevzuat ile, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 117 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde görev yapan idari bir birimdir. Dolayısıyla eğitim ve öğretim, araştırma geliştirme alanlarında faaliyetimiz bulunmamaktadır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimin tanımlı politikaları bulunmamaktadır. | Birimde ilan edilmiş tanımlı politikalar bulunmaktadır. | Birimin birbiriyle ilişkilendirilmiş, tüm alt birimleri tarafından benimsenen ve paydaşlarınca bilinen politikaları ve bu politikalarla uyumlu uygulamaları bulunmaktadır. | Bu politikalar ve bağlı uygulamalar izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

### A.1.3. Performans yönetimi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimde performans yönetimi bulunmamaktadır. | Birimde performans göstergeleri ve performans yönetimi mekanizmaları tanımlanmıştır. | Birimin geneline yayılmış performans yönetimi uygulamaları bulunmaktadır. | Birimde performans göstergelerinin işlerliği ve performans yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve izlem sonuçlarına göre iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

Kanıtlar;

* Yapmış olduğumuz yatırımlar 3’er aylık dönemler halinde Yatırım İl Koordinasyon Kuruluna sunulmaktadır. ( 2020/4. Dönem yatırım bilgileri Üniversitemiz Stateji Geliştirme Daire Başkanlığının 13.01.2021 tarihli ve E.490 sayılı yazısına istinaden Başkanlığımızın 14.01.2021 tarihli E.552 sayılı yazısıyla Stateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiştir.)
* Üniversitemiz Stateji Geliştirme Daire Başkanlığının 11.02.2021 tarihli ve 1747 sayılı yazısına istinaden 22.02.2021 tarihli ve E.2472 sayılı yazımızla 2020 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporları Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Ka-Ya sistemine girilerek Üniversitemiz Stateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiştir.

## A.2. İç Kalite Güvencesi

Kalite ve Strateji Geliştirme Merkezi Müdürlüğü’nün 09.02.2021 tarihli ve E.1753 sayılı yazısına istinaden Başkanlığımız tarafından 11.02.2021 tarih ve E.1869 sayılı yazı ile Birim Kalite Komisyonu kurulmuş olup, Komisyon Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı M. Fatih TOSUN tarafından yürütülmektedir. Komisyon Üyeleri Şube Müdürü Sezai YÜCEL, Tekniker Burak ERTAŞ, Bilg. İşlt. Perihan YILMAZ ve Büro Personeli İslam YILDIZ olarak belirlenmiş olup çalışmalara başlanmıştır.

### A.2. 1. Kalite Komisyonu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimde kalite güvencesi süreçlerini yürütmek üzere oluşturulmuş bir kalite komisyonu bulunmamaktadır. | Kalite komisyonunun yetki, görev ve sorumlulukları ile organizasyon yapısı tanımlanmıştır. | Kalite komisyonu birimin kalite güvencesi çalışmalarını etkin, kapsayıcı, katılımcı, şeffaf ve karar alma mekanizmalarında etkili biçimde yürütmektedir. | Kalite komisyonu çalışma biçimi ve işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

Kanıtlar;

* Kalite ve Strateji Geliştirme Merkezi Müdürlüğü’nün 09.02.2021 tarihli ve E.1753 sayılı yazısına istinaden Başkanlığımız tarafından 11.02.2021 tarih ve E.1869 sayılı yazı ile Birim Kalite Komisyonu kuruldu.
* Birim Kalite Komisyonu 17 Şubat 2021 tarihinde ilk toplantısını yapmıştır. <https://yapiisleridb.kayseri.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/BIRIM-KALITE-KOMISYONU-TOPLANTISI/2021>
* Birim Kalite Komisyonu 25 Şubat 2021 tarihinde ikinci toplantısını yapmıştır.
* Başkanlığımız tarafından birim içi memmnuniyet anketi <https://yapiisleridb.kayseri.edu.tr/kalite/Memnuniyet-Anketi/Kayseri-Universitesi-Yapi-Isleri-Daire-Baskanligi/1098/1103>

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimin tanımlanmış bir iç kalite güvencesi sistemi bulunmamaktadır. | Birimin iç kalite güvencesi süreç ve mekanizmaları tanımlanmıştır. | İç kalite güvencesi sistemi birimin geneline yayılmış, şeffaf ve bütüncül olarak yürütülmektedir. | İç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

Kanıtlar;

* İş Akış Şemaları başkanlığımız sitesinde yayınlanmıştır. (<https://yapiisleridb.kayseri.edu.tr/kalite/Is-Akis-Semalari/Kayseri-Universitesi-Yapi-Isleri-Daire-Baskanligi/1098/1102>
* Kalite Güvence Yönergesi (<https://www.kayseri.edu.tr/Yonetmelikler-Yonergeler/kayseridosya-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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimdeki liderlik yaklaşımları kalite güvencesi kültürünün gelişimini desteklememektedir. | Birimde kalite güvencesi kültürünü destekleyen liderlik yaklaşımı oluşturmak üzere planlamalar bulunmaktadır. | Birimin geneline yayılmış, kalite güvencesi kültürünün gelişimini destekleyen liderlik uygulamaları bulunmaktadır. | Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların kalite güvencesi kültürünün gelişimine katkısı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

Kanıtlar;

* Birim bünyesinde yapılan toplantılar ve iç eğitimler:

12.01.2021 tarihli ve E.443 sayılı yazı ile (5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Temel İlkeleri ve Doğrudan Temin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu-4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri Genel Şartnamesi) konularında yapılan eğitimler

## A.3. Paydaş Katılımı

### A.3.1. İç ve dış paydaşların kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma süreçlerine 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. YÖK
2. Kamu kurumları
3. SGK
4. EKAP
5. Yüklenici Firmalar

Daire Başkanlığımızda görev alanına giren iş ve işlemlerde paydaş katılımına dikkat edilmektedir. Başkanlığımız; idari ve akademik birimlerinden gelen talepler doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmektedir.

## A.3. Paydaş Katılımı

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimin iç kalite güvencesi sistemine paydaş katılımını sağlayacak mekanizmalar bulunmamaktadır. | Birimde kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, yönetim sistemi ve uluslararasılaşma süreçlerinin PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak için planlamalar bulunmaktadır. | Tüm süreçlerdeki PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak üzere Birimin geneline yayılmış mekanizmalar bulunmaktadır. | Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

## A.4. Uluslararasılaşma

Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca faaliyetlerini sürdürmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 117 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde görev yapan idari bir birimdir. Dolayısıyla uluslararasılaşma alanında faaliyetimiz bulunmamaktadır.

# B-EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca faaliyetlerini sürdürmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 117 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde görev yapan idari bir birimdir. Dolayısıyla eğitim ve öğretim alanında faaliyetimiz bulunmamaktadır.

# C-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca faaliyetlerini sürdürmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 117 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde görev yapan idari bir birimdir. Dolayısıyla eğitim ve öğretim alanında faaliyetimiz bulunmamaktadır.

# D. TOPLUMSAL KATKI

Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca faaliyetlerini sürdürmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, Kamu İhale Genel Tebliği, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 117 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde görev yapan idari bir birimdir. Dolayısıyla eğitim ve öğretim alanında faaliyetimiz bulunmamaktadır.

# E .YÖNETİM SİSTEMİ

## E.1. Yönetim ve İdari Birimlerim Yapısı

### E.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları “Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca kurulan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları kısaca şunlardır:

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik;

• Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin projelerini hazırlamak.

• Üniversitemiz yatırım programları kapsamında bulunan bina ve tesislerin planlamasını yapmak.

• Yatırım programlarını hazırlamak

• Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını yapmak

• Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini sağlamak,

• Geleceğe yönelik, açık alanların çevre düzenleme çalışmalarını belirlemek,

• Kamulaştırılacak olan yerlerin tespitini yapmak,

• Kampus içi ana ve ara bağlantı yolları, tören alanları ile kaldırımlar dâhil çevre düzenlemesini yapmak,

• Yaklaşık maliyetleri ve teknik hazırlıkları yapmak,

• Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerini yapmak,

• Geçici ve kesin kabul işlemlerini yapmak,

• Tahakkuk işlemlerini yapmak,

• İhalesi yapılan bina inşaatlarını, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırmak, uygulama çalışmalarını yerinde bire bir izlemek ve denetlemek,

• Yatırımlarla ilgili Üniversitemiz Rektörlüğü, Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Valilik gibi tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek,

• Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 belirlenmiştir. | Birimin yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birim ve alanların genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir. | Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

**Kanıtlar :**

* Daire Başkanlığımız Yönetim Şeması



## E.1.2. Süreç yönetimi

Başkanlığımızda 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin süreçler tanımlanmamıştır. | Birimde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreç ve alt süreçleri tanımlanmıştır. | Birimin genelinde tanımlı süreçler yönetilmektedir. | Birimde süreç yönetimi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

## E.2. Kaynakların Yönetimi

### E.2.1. İnsan kaynakları yönetimi

Birimimizdeki personel kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili işleri yürütmektedir.1 İnşaat Müh., 1 Makina Müh., 1 Elk. Elkr. Müh.,1 Mimar, 1 Harita Tek., 3 Tekniker, 1 Teknisyen, 2 Bilg. İşlt. 5 Destek Personeli ve 1 İşçi kendi uzmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir.

Daire Başkanlığımızda taşınır kaynakların yönetimi Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından yapılmaktadır. Ayrıca idari personel üzerine zimmetlenen malzemelere ait güncel listeler kişinin kendisinde de bulunmaktadır. Dolayısıyla daire başkanlığına giren ve çıkan demirbaş ve sarf malzemelerin takibi etkin bir şekilde yürütülmektedir. Ayrıca bütün işlemler Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden yapılmaktadır.

Daire Başkanlığımızda taşınmaz kaynakların yönetimi Başkanlığımız denetiminde Harita Teknikeri tarafından yapılmaktadır. Üniversitemiz Erciyes Üniversitesinden devralındığı için tapu işlemleri devam etmektedir.

Başkanlığımız tarafından sunulan bakım-onarım hizmeti Başkanlığımız internet sitesinde bulunan arıza talep formunun doldurulmasına paralel olarak ilgili şubelere yönlendirilmekte ve işlemler bu doğrultuda yapılmaktadır.

Park Bahçeler Birimimize ihtiyaç doğrultusunda 3 Destek Personeli alınmıştır. Birim sorumlusu tarafından çalışanların koordinasyonu ve performansı ölçülmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimde insan kaynakları yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmamaktadır. | Birimde stratejik hedefleriyle uyumlu insan kaynakları yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmaktadır. | Birimin genelinde insan kaynakları yönetimi doğrultusunda uygulamalar tanımlı süreçlere uygun bir biçimde yürütülmektedir. | Birimde insan kaynakları yönetimi uygulamaları izlenmekte ve ilgili iç paydaşlarla değerlendirilerek iyileştirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

Kanıtlar;

* Başkanlığımız personelinin görev tanımları internet sitemizde mevcuttur. (https://yapiisleridb.kayseri.edu.tr/gorev-tanimlari/Kayseri-Universitesi-Yapi-Isleri-Daire-Baskanligi/1095)

### E.2.2. Finansal kaynakların yönetimi

18 Mayıs 2018 tarihinde 7141 sayılı kanunla Erciyes Üniversitesine bağlı bazı birimlerin ayrılması ve yeni birimlerin oluşturulması Üniversitemiz kurulmuş olup Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, 04.10.2019 Tarihinde Daire Başkanının atanması ile aktif rol üstlenmeye başlamıştır Başkanlığımız tarafından yapılan yatırımların en büyük finansmanı hazine yardımıdır. Ayrıca hayırsever iş adamları tarafından yapılan yardımlarla yatırımlarımız gerçekleştirilmektedir.

Mali kaynakların yönetimi konusunda Daire Başkanı ve Şube Müdürleri yetkilidir. Mali yetkililerin görev ve sorumlulukları aşağıda verilmiştir.

Harcama Yetkilisinin (Daire Başkanı) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

* Daire Başkanlığı bütçesini hazırlatmak,
* Yapılan tüm harcamaları kontrol etmek,
* Harcama talimatı vermek,
* Ödenek tutarında harcama yapmak,
* Ön mali kontrol sürecinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
* Ödeme emri belgesini imzalamak.

Gerçekleştirme Görevlisinin (Şube Müdürleri) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

Daire Başkanlığı bütçesini hazırlamak, harcama kalemlerini takip ederek harcamaların sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlamak.

**Mali Yetkililer**

|  |  |
| --- | --- |
| **Harcama Yetkilisi** | **Gerçekleştirme görevlisi** |
| M. Fatih TOSUN | Hacı TUNÇ  Sezai YÜCEL |
| **Taşınır Kayıt Yetkilisi** | **Taşınır Kontrol Yetkilisi** |
| Perihan YILMAZ | Sezai YÜCEL |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimde finansal kaynakların yönetimine ilişkin tanımlı süreçler bulunmamaktadır. | Birimde finansal kaynakların yönetimine ilişkin olarak stratejik hedefler ile uyumlu tanımlı süreçler bulunmaktadır. | Birimin genelinde finansal kaynakların yönetime ilişkin uygulamalar tanımlı süreçlere uygun biçimde yürütülmektedir. | Birimde finansal kaynakların yönetim süreçleri izlenmekte ve iyileştirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

**Kanıtlar;**

* **2020 YILI SERMAYE ÖDENEKLERİ FİNANSMAN KAYNAKLARI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FİNANSMAN KAYNAĞI** | **SEKTÖR** |  |  | **TOPLAM** |
| **EĞİTİM** | **SAĞLIK** | **SPOR** |
| ÖZEL BÜTÇE | 6.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.745.000,00 |
| TOPLAM | 6.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.745.000,00 |

\* Yılsonu toplam kullanılabilir ödenek durumuna göre düzenlenmiştir

* **2020 YILI SERMAYE GİDERLERİ DAĞILIMI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomik Kod** | **Açıklama** | **KBÖ** | **Eklene/Düşülen** | **Yılsonu Ödeneği** | **Harcama** | **Gerçekleşme Yüzdesi** |
| 06.5 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi |  | 2.000.000,00 | -1.500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 06.5 Kampüs Alt Yapı |  | 1.340.000,00 |  | 1.340.000,00 | 1.268.074,77 | 94,63% |
| 06.7 Muhtelif İşler | Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri | 2.000.000,00 | 2.905.000,00 | 5.405.000,00 | 4.205.893,29 | 77,81% |

* Strateji Geliştirm Daire Başkanlığının 29/12/2020 tarihli ve 8326 sayılı yazısına istinaden 04.01.2021 tarihli ve E.8422 sayılı yazımızla Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi Strateji Geliştirm Daire Başkanlığına bildirilmiştir.

## 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), KA-YA (Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi), KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi), , EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu), MYS (Merkezi Harcama Yönetim Sistemi), AMP(Hızlandırılmış Mobil Sayfalar) 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimde bilgi yönetim sistemi bulunmamaktadır. | Birimde kurumsal bilginin edinimi, saklanması, kullanılması, işlenmesi ve değerlendirilmesine destek olacak bilgi yönetim sistemleri oluşturulmuştur. | Birim genelinde temel süreçleri (eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı, kalite güvencesi) destekleyen entegre bilgi yönetim sistemi işletilmektedir. | Birimde entegre bilgi yönetim sistemi izlenmekte ve iyileştirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

### E.3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimde bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlanmasına ilişkin uygulamalar bulunmamaktadır. | Birimde bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlanmasına yönelik tanımlı süreçler bulunmaktadır. | Birimde bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlanmasına yönelik bütünleşik uygulamalar bulunmaktadır. | Birimde bilgi güvenliği ve güvenirliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar izlenmekte ve iyileştirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

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 arttırılmıştır. 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.

## E.4. Destek Hizmetleri

### E.4.1. Hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği

Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecinde yürürlükte olan 4734 Kamu İhale Kanunu, yönetmelikler ve tebliğler esas alınarak Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden işlemler yapılmaktadır. Kurum dışından alınan hizmetlerin uygunluğu ve kalitesi için başkanlığımız bünyesinde görev yapan personeller tarafından teknik şartnameler hazırlanmaktadır. Muyane kabul ve kontrol işlemleri ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimde, dışarıdan temin edilen malların ve destek hizmetlerinin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliğini değerlendirmek üzere tanımlı süreçler bulunmamaktadır. | Birimde, dışarıdan temin edilen destek hizmetlerinin ve malların uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini güvence altına almak üzere tanımlı süreçler bulunmaktadır. | Birimin genelinde dışarıdan temin edilen destek hizmetlerin ve malların uygunluğunu, kalitesini ve sürekliliğini sağlayan mekanizmalar işletilmektedir. | Birimde hizmet ve malların uygunluğu, kalitesi ve sürekliliğini sağlayan mekanizmalar izlenmekte ve ilgili paydaşların geri bildirimleri alınarak iyileştirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

## E.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

### E.5.1. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

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 -2020 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 en son olarak 19.02.2021 tarihinde yapılmıştır. 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.Başkanlığımız tarafından yapılan ihalelerin ilan sürecinden başlayarak bütün aşamaları Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Birimde kamuoyunu bilgilendirmek ve hesap verebilirliği gerçekleştirmek üzere mekanizmalar bulunmamaktadır. | Birimde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek üzere tanımlı süreçler bulunmaktadır. | Birim tanımlı süreçleri doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarını işletmektedir. | Birimin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir. | İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır. |

**Kanıtlar;**

* 2020-2024 Stratejik Plan (<https://www.kayseri.edu.tr/Kayu20202024StratejikPlan/>)
* Başkanlığımız Stratejik Planı (https://yapiisleridb.kayseri.edu.tr/hakkimiza/Stratejik-Plan/Kayseri-Universitesi-Yapi-Isleri-Daire-Baskanligi/1/1096)
* 2019 yılı Birim Faaliyet Raporu (<https://yapiisleridb.kayseri.edu.tr/HM/Hizli-Menu/13>)

# SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Üniversitemiz kuruluşundan bu yana akademik ve idari kadroları ile koordineli şekilde çalışarak bir bütün halinde her geçen gün 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, 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 etmektedir.

1. **Üstünlükler (Güçlü Yanlarımız;)**

1) Kurum için güven,

2) Birimin, üst yönetiminde bulunduğu merkez binada yer alması,

3) Hizmet alanların memnuniyeti,

4) Kurum içi ve dışı birimlerle ilişkiler,

5) Personelin deneyimli ve yeniliğe açık olması,

6) Teknik hizmetlerin merkezi yapı içinde yürütülmesi,

7) Çalışma koşullarının iyi olması,

**B. Zayıflıklar (Zayıf Yanlarımız;)**

1) Teknik ve kalifiye personel sayısının yetersizliği,

2) Teknolojik ekipmanların yetersizliği,

3) Personelin yetersiz oluşundan grup çalışması yapılamıyor olması,

4) Ücretlerin yetersizliği

5) Çok sayıda ve dağınık yapıda kampüsümüzün bulunması,

6) Personelin mevzuat konusunda eksiklikleri.

7) Arazi ve şantiyede kullanmak ve ilçelerde bulunan birimlerde yapılan işleri kontrol etmek için ihtiyaç duyulan araç eksikliği

**C. Değerlendirme**

**Fırsatlar;**

1) Teknik konulardaki uygulama alanlarının çeşitliliği,

2) Değişik bütçe kaynaklarının birleştirilerek yatırımda kullanılması,

3) Teknolojik gelişmelere paralel olarak, kurumlar için lüks bilinen birçok imalatın zorunluluk haline gelmesi,

4) Bulunduğumuz bölgede, teknik fuarlara katılabilme imkânı

5) İlimizde hayırseverlerin bulunması

**Tehditler;**

1-) İhtiyaçlar doğrultusunda isteklerin yalın bir şekilde ve tek elden ifade edilememesi,

2-) İhtiyaçlara orantılı kaynak temin edilememesi,

3-) Personel maaşlarının yeterli düzeyde olmaması,

4-) Mesai dışında personelin çalışmak zorunda kalması halinde, bunu özendirecek uygulamaların olmaması,

# ÖNERİ VE TEDBİRLER

Birimimiz; Üniversitenin fiziki yapılanmasının yanı sıra, mevcut yapılanmanın bakım onarım işlerini yürütmekle görevli olduğundan, yapım işleri dışında kalan bakım onarım işlerinde birim dışı yüklenici firmalara bağımlılığımızı azaltmak amacıyla atölye ve benzeri tesislerin kurulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerle ilgili haftalık olarak Üst Yönetimli toplantı düzenlenmekte izlenecek yol belirlenmektedir.

# 

# PERFORMANS GÖSTERGELERİ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **YÖKAK Performans Göstergeleri** | **Birim** | **Açıklama** |
| **1. Kuruma Ait Bilgiler** |  |  |
| 11- Eğitim + Araştırma Alanlarının Toplam Miktarı (m2) | Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. | Derslik 9288,28 m2  Laboratuvar 3274,42 m2  Kütüphane 1622,49 m2 olmak üzere toplam eğitim araştırma alanı 14185,19 m2 dir. |
| \*16- Kurumun İç Paydaşları İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı | Akademik Birimler  İdari Birimler  KASGEM, KAYUZEM | - |
| \*19- İdari Personel Memnuniyet Oranı (% Olarak) | İdari Birimler, KASGEM | 76,54 |

# 