

# İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

GENEL SEKRETERLİK

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Haziran 2016

## İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

### İletişim Bilgileri

Hasan Sadi ATEŞ

Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri

0 380 542 11 04

[hasansadiates@duzce.edu.tr](mailto:hasansadiates@duzce.edu.tr)

Berrin GÜNDOĞDU

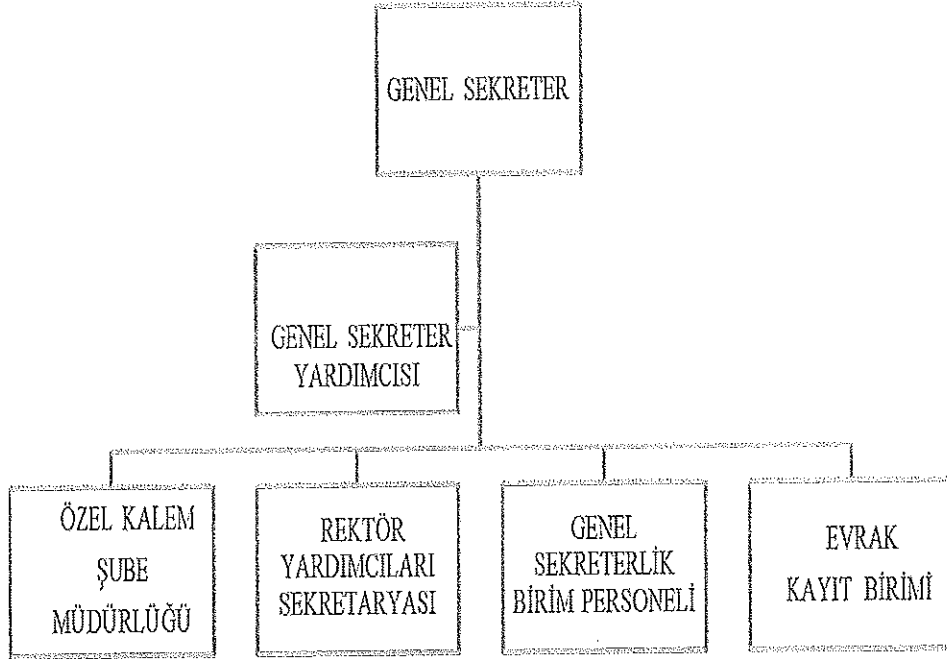
Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı

0 380 542 11 04

[berringundogdu@duzce.edu.tr](mailto:berringundogdu@duzce.edu.tr)

## Tarihsel Gelişimi

Genel Sekreterlik Birimi Örgüt Yapısı aşağıdaki gibidir.



## Genel Sekreterlik Birimi İdari Kadro Dağılımı:

Hasan Sadi ATEŞ	Genel Sekreter
Berrin GÜNDOĞDU	Genel Sekreter Yardımcısı
Hülya ALKAN	Şube Müdürü
Ayşegül CİN	Şube Müdürü
Hanife KUŞ	Bilgisayar İşletmeni
A.Muzaffer EŞME	Bilgisayar İşletmeni
Gülşah SARI	Bilgisayar İşletmeni
Sultan AYKAN	Memur
Hülya TOZAR	Memur
Nurdan KURÇ	Büro Personeli
Özlem BAŞDOĞAN	Özel Kalem Müdürü
Selen DEMİRBAŞ	Memur
Nurşen YALÇIN	Büro Personeli
Zehra KARSLIOĞLU	Büro Personeli
Sema BAYLAN	Büro Personeli

Turgut DAVUTBAŞ	Memur
Yakup ORAL	Memur
Dilek GÖNÜLŞEN	Memur
Mehmet Sadık ATAY	Memur

## **Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri**

### **Misyon**

Üniversitenin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, üniversitemiz tarafından düzenlenen her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel aktivitelerde koordinasyon görevini yerine getirmek, iç ve dış paydaşlarla iletişimi sağlayarak etkili bir performans yönetimi oluşturmak.

### **Vizyon**

- Paydaşlarıyla karşılıklı paylaşıma ve memnuniyete dayalı bir etkileşim içerisinde hızlı ve etkili çözümler üretmek,
- Kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
- Çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve hizmet alıcılarının taleplerine duyarlı davranarak çözüm üretmek,
- Hesap verme sorumluluğuna ve çalışma etiğine, öngörülebilir, katılımcı ve şeffaflığa dayalı iyi bir yönetim sistemi kurmak,
- Üniversitemizin büyümesine ve gelişmesine paralel olarak kurumsallaşmayı sağlamak,

### **Temel Değerler ve Politikalar**

- Adalet ve hukukun üstünlüğü
- Girişimci ve yenilikçi anlayışa sahip olmak
- Katılımcı ve paylaşımcı
- Sorunlara kısa sürede çözüm üretme
- Etkin koordinasyon ve sağlıklı iletişim
- Performansa dayalı değerlendirme ve raporlama

- Uyumlu ekip çalışması
- Kurumsal sahiplenme ve özveri
- Sorumluluk
- Hesap verebilme
- Şeffaflık

### **Hedefler**

- Personelin yapılan işlerle ilgili gerekli tüm eğitimleri almalarını sağlamak,
- Rektörlük bünyesinde bulunan Daire Başkanları ile her ay, Daire Başkanlıklarında görev alan personelle altı ayda bir istişare toplantıları yapmak,
- Rektörlük dışında bulunan birimlerimizin şikayet, görüş ve önerilerini almak üzere ziyaretlerde bulunmak,
- Etik Kodların belirlenmesini sağlamak,

### **D. Yönetim Sistemi**

#### ***Yönetim ve İdari Birimlerin Yapısı***

Kurumun, yönetim ve idari yapılanmasında benimsediği bir yönetim modeli bulunmakta mıdır?

- Üniversitemizde Durumsallık Yönetimi yaklaşımı içinde Katılımcı Yönetim sistemi kullanılmaktadır.

Operasyonel süreçlerini (eğitim-öğretim ve araştırma) ve idari/destek süreçlerini nasıl yönetmektedir?

- Yönetim anlayışımıza üst, orta ve temel düzey olarak baktığımızda, üst düzey Rektör ve Üniversite Kurullarından, orta düzey Fakülte, Yüksekokul vb. birimlerin yöneticilerinden ve kurullarından, Temel düzey ise Akademik ve İdari Personelden oluşmaktadır.

Üst düzeyde alınan kararlar Stratejik, orta düzeyde alınan kararlar Fonksiyonel, temel düzeyde alınan kararlar ise operasyonel süreç ve kararlar olarak nitelendirilmektedir.

Üniversitemizde Stratejik olarak alınan kararlar kademe kademe alt birimlere yayılmaktadır. Temel süreçte alınan kararlarda üst kademelere gönderildiğinden birbirinden etkilenen çift taraflı iletişim ile sağlanan yönetim sistemi uygulanmaktadır.

İç kontrol standartlarına uyum eylem planını ne kadar etkin düzeyde uygulanmaktadır?

- İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Üniversitemizde aktif olarak uygulanmakta olup, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda da revizyon yapılmaktadır. En son Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilenler ve gerçekleştirilemeyenler değerlendirilerek revize edilmiştir.

### ***Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetlerin Kalitesi***

Kurum dışından alınan idari ve/veya destek hizmetlerinin tedarik sürecine ilişkin kriterleri belirlenmiş midir?

- Üniversitemizin temel ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin alımında ilgili Kanun Maddelerine uygun olarak işlem tesis edilmektedir.

Kurum dışından alınan bu hizmetlerin uygunluğu, kalitesi ve sürekliliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

- Hizmet alımlarında mevzuat çerçevesinde genel hükümler uygulandığından (idari şartname, teknik şartname, sözleşme, kontrol ve denetleme kurulları) uygunluk, kalite ve süreklilik güvence altına alınmaktadır.

### *Kamuoyunu Bilgilendirme*

Kurum, topluma karşı sorumluluğunun gereği olarak, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini de içerecek şekilde faaliyetlerinin tümüyle ilgili güncel verileri kamuoyuyla paylaşmakta mıdır?

- Üniversitemiz kurulları tarafından alınan kararlar Web sitemizde yayınlanmaktadır.
- Her ayın ilk Pazartesi günü Üniversitemiz Rektörü tarafından tüm paydaşların görüş, öneri, şikayet ve eleştirileri hakkında paylaşım yapmak üzere “Açık Kapı Günü” düzenlenmektedir.
- Üniversitemizde gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili olarak altı ayda bir “Son 6 Ay” isimli dergisi yayınlanmaktadır.

Kamuoyuna sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu ve güvenilirliği nasıl güvence altına alınmaktadır?

- Üniversitemiz kurulları tarafından alınan kararlar tüm kurul üyeleri tarafından imzalanmaktadır.
- “Açık Kapı Günü” Üniversitemizin temsil gücü en üst düzey yöneticisi tarafından düzenlenmektedir.
- “Son 6 Ay” isimli dergimiz, etkinlikleri gerçekleştiren birimlerimizden temin edilen bilgiler ile hazırlanmaktadır.

### *Yönetimin Etkinliği ve Hesap Verebilirliği*

Yönetim ve idarenin kurum çalışanlarına ve genel kamuoyuna hesap verebilirliğine yönelik ilan edilmiş politikası var mıdır?

- Açıklık, şeffaflık vb. politikalarımız Üniversitemizin Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerinde yer bulmuştur.

Ayrıca bu politikalarımızın bir parçası olarak öğrencilerimizle buluşma, açık kapı günü vb. uygulamalar yapılmaktadır.