

MAKÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

Üniversitemiz 2022-2026 Stratejik Planı ile belirlenen amaç ve hedefleri doğrultusunda başkanlığımızın doğrudan ilişkili olduğu amaç ve hedefler belirlenmiştir. Bu amaç ve hedeflere ulaşma yolunda yapılması beklenen çalışmalar hedef kartları ile belirtilmiştir. Ayrıca hedeflerin riskleri ve kontrol faaliyetleri belirlenmiş, izleme ve değerlendirme süreci planlanmıştır.

1. Amaçlar

A3. Kurumsal kalite kültürünü geliştirmek

A5. Üniversitemizde sosyal ve akademik yaşam altyapısını geliştirmek

2. Hedefler

H3.1. Kalite geliştirme faaliyetlerine dair farkındalığı arttırmak

H3.2. Kurumsal memnuniyeti arttırmak

H3.3. Yönetim bilişim alt yapısını geliştirmek

H5.2. Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim ve sosyal altyapısını artırmak

3. İzleme ve Değerlendirme

İzleme ve değerlendirme sürecinde, plan dönemi boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçları gözden geçirilerek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılacaktır.

İzleme Süreci

İzleme süreci, amaç ve hedeflere göre kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla sürekli ve sistematik olarak nicel ve nitel verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı bir süreçtir. Bu kapsamda hedef kartları ile belirlenen performans göstergeleri aracılığıyla amaç ve hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının belirli bir sıklıkla izlenmesi, belirlenen dönemler itibarıyla de raporlanarak yöneticilerin değerlendirmesine sunulması faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme Süreci

Değerlendirme süreci, devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir inceleme sürecidir. Bu kapsamda, stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergeleri, belirlenen dönemler itibarıyla ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilerek raporlanacaktır.

4. Hedef Kartları

Amaç (A3)	Kurumsal kalite kültürünü geliştirmek								
Hedef (H3.1)	Kalite geliştirme faaliyetlerine dair farkındalığı arttırmak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.1.1 Akredite ön hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yıllık eğitim sayısı	20	1	2	2	3	3	4	Altı Ay	Yıllık
PG3.1.2 Akredite bölüm-program sayısı	20	1	1	2	2	3	4	Altı Ay	Yıllık
PG3.1.3 Kalite kültürünü yaygınlaştırma amacıyla düzenlenen faaliyet (eğitim, toplantı, çalıştay vb.) sayısı	20	33	25	28	33	37	42	Altı Ay	Yıllık
PG3.1.4 İç paydaşlar ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirilen geri bildirim ve değerlendirme toplantısı sayısı	20	31	35	38	41	42	45	Altı Ay	Yıllık
PG3.1.5 Dış paydaşlar ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirilen geribildirim ve değerlendirme toplantısı sayısı	20	9	10	13	15	17	20	Altı Ay	Yıllık
Sorumlu Birim	Rektörlük								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Tüm Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Kalite Koordinatörlüğü								
Riskler	Akreditasyon süreçlerinin uzun ve maliyetli olması. Birimlerin kalite ve akreditasyon süreçlerine ilgilerinin azalması. İç ve dış paydaşların kalite süreçlerine ilgilerinin azalması.								
Stratejiler	Akreditasyon süreçleri için mali destek ile insan kaynağı desteği sağlanacaktır. İç ve dış paydaşların kalite süreçlerine aktif katılımı sağlanacaktır.								
Maliyet Tahmini	36.344.754 TL								
Tespitler	Akreditasyon süreçlerinde deneyimli insan kaynağı büyük önem arz etmektedir. Birimlerin akreditasyon süreçlerine ilgileri yüksek olmalıdır. İç ve dış paydaşların kalite süreçlerine olan ilgileri yüksek olmalıdır.								
İhtiyaçlar	Kurumsal veya program akreditasyonu için bütçe imkanlarının artırılması. İç ve dış paydaşlara yönelik farkındalık eğitimleri verilmesi ve toplantı seminer vb. etkinliklerin artırılması.								

Amaç (A3)	Kurumsal kalite kültürünü geliştirmek								
Hedef (H3.2)	Kurumsal memnuniyeti arttırmak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.2.1 Öğrencilerin memnuniyet düzeyi	25	70	71	72	73	74	75	Altı Ay	Yıllık
PG3.2.2 Akademik personelin memnuniyet düzeyi	25	70	71	72	73	74	75	Altı Ay	Yıllık
PG3.2.3 İdari personelin memnuniyet düzeyi	25	69	70	71	72	74	75	Altı Ay	Yıllık
PG3.2.4 Dış Paydaşların memnuniyet düzeyi	25	85	85	86	87	88	89	Altı Ay	Yıllık
Sorumlu Birim	Rektörlük								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Kalite Koordinatörlüğü, Stratejik İşbirliği ve Proje Danışmanlık Uygulama Araştırma Merkezi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı								
Riskler	Paydaş toplantılarına ve anketlere yeterli katılım sağlanamaması. Bütçe kısıtları nedeniyle planlanan sayıda etkinlik düzenlenememesi. Öğrencilerin öğrenci topluluklarına ilgilerinin azalması.								
Stratejiler	İç ve dış paydaşlara düzenli aralıklarla anket uygulaması gerçekleştirilecektir. Etkinlerin düzenlenmesi teşvik edilecektir. Öğrencilerimizin aidiyetlerini arttıracak toplulukların oluşturulması sağlanacaktır.								
Maliyet Tahmini	36.344.754 TL								
Tespitler	İç ve dış paydaşların memnuniyetlerinin daha sistematik yapıda ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Dış paydaşlar ile daha yapılandırılmış yapıda toplantılar düzenlenmelidir. Etkinlikler daha planlı yapıda düzenlenmeli ve analiz edilebilmelidir.								
İhtiyaçlar	Paydaşlarımızın memnuniyetlerini daha sistematik yapıda ölçmeye yönelik uygun anketler hazırlanmalı ve değerlendirme sistemi kurulmalıdır. Dış paydaşlarımız ile sistematik iletişimi sağlayan yapılar oluşturulmalıdır.								

Amaç (A3)	Kurumsal kalite kültürünü geliştirmek								
Hedef (H3.3)	Yönetim bilişim alt yapısını geliştirmek								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.3.1 Entegre bir Kalite Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS) yapısının oluşturulma yüzdesi	40	5	20	40	60	80	90	Altı Ay	Yıllık
PG3.3.2 Üniversitemiz faaliyetlerinde kullanılan yazılımların Kalite Bilgi Yönetim Sistemine (KBYS) entegre oranı	30	10	20	30	50	60	80	Altı Ay	Yıllık
PG3.3.3 İş tanımı ve iş analizlerinin KBYS'ye aktarılma yüzdesi	30	0	20	40	60	80	90	Altı Ay	Yıllık
Sorumlu Birim	Rektörlük								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Akademik ve İdari Birimler								
Riskler	Oluşturulması planlanan yapının büyüklüğü ve karmaşıklığı ile personellerde yaşanabilecek değişiklikler nedeniyle hedeflenen ilerlemenin sağlanamaması. Bütçe kısıtları nedeniyle internet altyapısının iyileştirilememesi.								
Stratejiler	Üniversitemiz faaliyetlerinde kullanılan yazılımlar sistematik bir yapıda bir araya getirilerek yönetsel süreçlerde kullanılacaktır. Üniversitemiz internet altyapısı iyileştirilecektir.								
Maliyet Tahmini	54.682.056 TL								
Tespitler	Üniversitemiz genelinde kullanılan programların birbirlerinden bağımsız çalışması nedeniyle mükerrer bilgilerin oluşması. İç ve dış paydaşlara yapılandırılmış yaklaşımla bilgilerin aktarılamaması. Üniversitemiz binalarının bazı noktalarında kablosuz erişimin sağlıklı sağlanamaması. Üniversitemiz akademik ve idari personel sayısı ile öğrenci sayısının artmasına bağlı olarak internet erişim hızının yavaşlaması								
İhtiyaçlar	Kurum genelinde kullanılan tüm yazılımlar ortak bir alana toplanmalıdır ve belirli mantıksal yaklaşımlarla sonuçlar elde edilmelidir. Üniversitemiz faaliyetlerine yönelik sonuçlar hem yönetsel süreçlere hem de iç ve dış paydaşlarımıza yapılandırılmış yaklaşımla anlık olarak aktarılabilir. Üniversitemiz internet bağlantı hızı artan öğrenci ve personel sayısına bağlı olarak artırılmalıdır. Mevcut binalar ile yeni yapılan binaların tüm noktalarında kablosuz erişim sağlanmalıdır.								

Amaç (A5)	Üniversitemizde sosyal ve akademik yaşam altyapısını geliştirmek								
Hedef (H5.2)	Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim ve sosyal altyapısını artırmak								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.2.1 Toplam derslik sayısı	20	513	513	525	535	540	550	Altı Ay	Yıllık
PG5.2.2 Öğrenci başına düşen kapalı alan miktarı (m2)	20	11,83	11,83	12	12,25	12,50	12,75	Altı Ay	Yıllık
PG5.2.3 Laboratuvar alanı miktarı (m2)	20	16.972	16.972	17.000	17.500	17.500	18.000	Altı Ay	Yıllık
PG5.2.4 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı	20	21	25	30	35	40	50	Altı Ay	Yıllık
PG5.2.5 Kütüphanede bulunan basılı ve elektronik kaynak sayısı	20	376.671	380.000	385.000	390.000	395.000	400.000	Altı Ay	Yıllık
Sorumlu Birim	Rektörlük								
İşbirliği Yapılacak Birim(ler)	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı								
Riskler	Hedeflerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan bütçeye ulaşamaması. Salgın nedeni ile sosyal ve kalabalık ortamlarda bulunmanın riskli olması.								
Stratejiler	Yeni sosyal alanların/tesislerin inşası ile ilçe birimlerimizdeki çalışma ve sosyal alanların geliştirilmesi. Mevcut sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki araç-gereçlerin güncel ve çalışır vaziyette tutulması. Uygulama atölyeleri ve laboratuvarlarının geliştirilmesi.								
Maliyet Tahmini	248.504.333 TL								
Tespitler	Kafe, restoran gibi işletmelerin yetersiz kalması. Öğrencilerin konaklama alanlarının akademik birimlere uzak olması. Araştırma ve deney yapılacak laboratuvarların yetersiz kalması.								
İhtiyaçlar	Yeni hatlarla ulaşımın kolaylaştırılması. Kampüs içi ring uygulaması. Bilgisayar laboratuvarları ve temel alan laboratuvarlarının sayısının artırılması ve mevcut laboratuvarların kalitesinin iyileştirilmesi.								

5. Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri

Hedef 3.1. Kalite geliştirme faaliyetlerine dair farkındalığı arttırmak		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Akreditasyon süreçlerinin uzun ve maliyetli olması	- Kurum bütçesinin yetersizliği nedeniyle akreditasyon başvurusu yapılamaması. - Akreditasyon sürecinde başvuru ve onaylanma arası sürenin uzun olması.	- Akreditasyon başvuruları yapılmadan bütçe planlamasında detaylı görüşülecek ve mali karşılığının ayrılması. - Akreditasyon tamamlanma süresinin minimuma indirilmesi amacıyla akreditasyon süreçleri hakkında donanımlı personelin görevlendirilmesi.
Birimlerin kalite ve akreditasyon süreçlerine ilgilerinin azalması.	Sonuç alınamayan kalite ve akreditasyon süreçleri nedeniyle birimlerde motivasyon kaybı yaşanması	Kurumda yürütülen kalite ve akreditasyon süreçleri ile ilgili belirli aralıklarla birimlerimize detaylı bilgilendirme ve destek çalışmalarının yürütülmesi.
İç ve dış paydaşların kalite süreçlerine ilgilerinin azalması.	Kurumda yürütülen kalite çalışmaları ile kalite süreçlerinde yaşanan gelişmelerden iç ve dış paydaşların uzak kalması nedeniyle ilgilerinin azalması.	İç ve dış paydaşlarla belirli aralıklarla bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenlenmesi

Hedef 3.2. Kurumsal memnuniyeti arttırmak		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Paydaş toplantılarına ve anketlere yeterli katılım sağlanamaması	Memnuniyet düzeyini sağlıklı bir şekilde ölçmek için yeterli düzeyde katılımcıya ulaşılamaması.	Paydaşların toplantı ve görüşmelere katılımını arttıracak bilgilendirme faaliyetleri
Bütçe kısıtları nedeniyle planlanan sayıda etkinlik düzenlenememesi	Paydaşların memnuniyeti arttıracak etkinlikleri düzenleyecek mali kaynağın bulunamaması.	Etkinliklerin mali kaynaklar çerçevesinde memnuniyeti en fazla arttıracak şekilde planlanması
Öğrencilerin öğrenci topluluklarına ilgilerinin azalması.	Öğrenci topluluklarının faaliyetlerinin azalması veya yürütülen topluluk faaliyetlerinin öğrencilerin dikkatini çekmemesi.	Topluluk faaliyetlerini öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde planlama ve tüm iletişim araçlarıyla bilgilendirme-özendirme faaliyetleri

Hedef 3.3. Yönetim bilişim alt yapısını geliştirmek		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Oluşturulması planlanan yapının büyüklüğü ve karmaşıklığı ile personellerde yaşanabilecek değişiklikler nedeniyle hedeflenen ilerlemenin sağlanamaması.	Yönetim bilişim sistemlerinin büyük ve karmaşık yapısı nedeniyle oluşturulmasının uzun bir süreç olmasına bağlı olarak personelde yaşanabilecek değişimlerin sistem oluşum sürecini etkilemesi.	Yönetim bilişim sisteminin tasarımı ve oluşumu sürecinde maksimum personelin dahil edilmesi ve sistemin her bir bölümünde birden fazla personelin görevlendirilmesi.
Bütçe kısıtları nedeniyle bilişim altyapısının iyileştirilememesi.	Bilişim altyapısının oluşturulması süreci önemli düzeyde mali yük getirdiğinden alınması planlanan cihazların bütçede yaşanabilecek kısıtlar nedeniyle alınamaması.	Altyapı güncelleme çalışmalarının bütçe süreçleri ile koordineli olarak gerçekleştirilmesi

Hedef 5.2. Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim ve sosyal altyapısını artırmak		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Hedeflerin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan bütçeye ulaşamaması.	Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak laboratuvar ve bilgisayar gibi donanımların temin edilmesinde bütçeden kaynaklanan sorunlar	Bütçeden laboratuvar ve bilgisayar donanımları için daha yüksek pay ayrılması
Salgın nedeni ile sosyal ve kalabalık ortamlarda bulunmanın riskli olması.	- Salgın döneminde yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesi - Salgın döneminde yüz yüze yapılan sosyal etkinliklere ara vermek zorunda kalınması	Yüz yüze sosyal etkinliklerin düzenlenmesinin uygun olmadığı durumlar için online düzenlenebilecek sosyal etkinlik içeriklerinin oluşturulması ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi