



Yönetmelik Süreçler

2022

2023

Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü

Sürecin Adı	Yönetsel Süreçler
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Organizasyonel yapısının oluşturulması, görev tanımlarının belirlenmesi, yönetsel, akademik/idari süreçlerin belirlenmesi, stratejik plan çalışmalarının belirlenmesi, kurumsal risk yönetiminin uygulanması, kurumsal iletişim yapısının, iş birliklerinin oluşturulması ve tümünün sonuçlarının izleme ve değerlendirilmesinin sağlanması.
Sürecin Sorumluları	Rektör
Sürecin Uygulayıcısı	<ul style="list-style-type: none"> • Rektör Yardımcıları • Genel Sekreter • Akademik ve İdari Birim Yöneticileri
Sürecin İzlemesini Yapan Birim	Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü
Mevzuat	<ul style="list-style-type: none"> • Birincil Mevzuat • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu • KTÜ Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi • KTÜ Kurul, Komisyon ve Çalışma Grupları Yönergesi • KTÜ İnsan Kaynakları Yönergesi
Sürecin Girdileri	<ul style="list-style-type: none"> • Stratejik Plan Hedefleri • SWOT Analizleri • Çevresel Unsurlar • Paydaş Talepleri • Stratejik Plan Performans Sonuçları • Yasal Mevzuatlar • Akademik ve İdari Birimlerin Faaliyetleri • İzleme ve Değerlendirme Raporları • Kıyaslama Verileri • Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı
Sürecin Çıktıları	<ul style="list-style-type: none"> • Birimlerin Performans Sonuçları • Stratejik Plan Performans Sonuçları • Gerçekleştirilen İş Birlikleri ve Protokoller • Yeni Kurulan Akademik ve İdari Birimler
Sürecin Müşterisi	İç ve Dış Paydaşlar
Sürecin Tedarikçisi	<ul style="list-style-type: none"> • Tüm Akademik ve İdari Birimler • Öğrenciler • Sivil Toplum Kuruluşları • Kamu/Özel Kurum ve Kuruluşları
Sürecin Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> • İlgili Yılın Stratejik Plan Hedeflerini Gerçekleştirme Oranı • Stratejik Planında Yer Alan Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Hedeflerin Gerçekleştirme Yüzdesi • Stratejik Planda Yer Alan Araştırma Faaliyetlerine İlişkin Hedeflerin Gerçekleştirme Yüzdesi • Stratejik Planında Yer Alan Kurumsal Kapasite Faaliyetlerine İlişkin Hedeflerin Gerçekleştirme Yüzdesi • Stratejik Planında Yer Alan Toplumsal Katkı Faaliyetlerine İlişkin Hedeflerin Gerçekleştirme Yüzdesi • Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Amacıyla İlgili Yılda Düzenlenen Faaliyet (Toplantı, Çalıştay vb.) Sayısı • İç Paydaşları ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık Geribildirim ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı • Dış Paydaşlar ile Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirdiği Yıllık Geribildirim ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı • Akademik Personel Memnuniyet Oranı • İdari Personel Memnuniyet Oranı

	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrencinin Genel Memnuniyet Oranı • Tanımlanan Süreç Sayısı • Bize Yazın Modülüne Gelen Geribildirim Sayısı • Süreç Yönetimi Kapsamında İyileştirilen Araştırma-Geliştirme Süreçleri Sayısı • Süreç Yönetimi Kapsamında İyileştirilen Eğitim-Öğretim Süreçleri Sayısı • Süreç Yönetimi Kapsamında İyileştirilen İdari-Destek Süreçleri Sayısı • Süreç Yönetimi Kapsamında İyileştirilen Uygulama-Toplumsal Hizmet Süreçleri Sayısı • Süreç Yönetimi Kapsamında İyileştirilen Yönetimsel Süreçlerin Sayısı • Kurumsal Risk Planı Güncelleme Sayısı • Öncelikli Risk Sayısı • Risk Yönetimi Kapsamında Birimlere Yönelik Yapılan Faaliyet Sayısı • Basında Çıkan Üniversitemizle İlgili Haber Sayısı • Üniversite Adayları İçin Yapılan Tanıtım Günü Sayısı • Değişim Yönetimi Kapsamında Uygulamaya Konulan Proje Sayısı • Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuçları
nSürecin Performans Değerlendirme Yöntemi ve Sıklığı	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Aylık • Yıllık Değerlendirme Raporları
Performans Raporlarının Paylaşıldığı Kurumlar	<ul style="list-style-type: none"> • YÖK • YÖKAK • Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Sürecin Riskleri	<ul style="list-style-type: none"> • Üst Yönetim ya da Süreç Liderlerinin Süreci Sahiplenmemesi • İç ve Dış Paydaş Katılımının Zayıflığı • Kurumun Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Yetersizliği • Kaynak Yönetiminin İyi Yapılamaması • Kurum Çalışanlarının Süreci Sahiplenmedeki İsteksizliği • Örgütsel İşleyiş, İletişim ve Koordinasyonun Etkili Yürütülememesi • Öngörülemeyen Risklerin Meydana Gelmesi

Sürecin Adı	Stratejik Planlama ve İzleme Alt Süreci
Üst Süreci	Yönetmelik Süreçler
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Üniversitenin paydaşlarının beklenti ve görüşleri ile çevresinde kendisini etkileyebilecek gelişmeleri dikkate alarak, kurumsal kapasitesi doğrultusunda ulaşmak istediği amaçlarını, hedeflerini, politikalarını belirlemesi ve gerçekleşmesini izleyerek değerlendirmesi.
Sürecin Sorumluları	İlgili Rektör Yardımcısı
Sürecin Uygulayıcısı	Tüm Akademik ve İdari Personel
Sürecin İzlemesini Yapan Birim	<ul style="list-style-type: none"> • KTÜ Strateji Geliştirme Kurulu • Kalite Komisyonu • Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mevzuat	<ul style="list-style-type: none"> • Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik • Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi
Sürecin Girdileri	<ul style="list-style-type: none"> • Kalkınma Planları • Önceki Stratejik Planlar • Önceki İdare Faaliyet Raporları • Önceki Dönem Performans Bilgileri • Anket Sonuçları • İlgili Kurum ve Kuruluşların Raporları ve Planları • Diğer Kurumlarla Yapılan Kıyaslama ve Karşılaştırma Verileri • Yasal Mevzuatlar • İç ve Dış Paydaş Görüşleri
Sürecin Faaliyetleri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi; <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Üniversitenin tüm birimlerinin iç değerlendirmelerinin yapılması ve iç değerlendirme raporunun oluşturulması 1.2. Çalışanların ve öğrencilerin görüşlerinin alınması 1.3. Planın sahiplenilmesi, planlama sürecinin organizasyonu, ihtiyaçların tespiti, zamanın planlanması ve hazırlık programının oluşturulması 2. Durum Analizinin yapılması, Kurumsal tarihçe; Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi, Mevzuat analizi, Üst politika belgeleri analizi, Program-alt program analizi, Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi, Paydaş analizi, Kuruluş içi analiz, Akademik faaliyetler analizi, Yükseköğretim sektörü analizi ve GZFT analizinin yapılması 3. Misyon, vizyon ve temel değerlerin belirlenmesi 4. Konum tercihi, Başarı bölgesi tercihi, Değer sunumu tercihi ve Temel yetkinlik tercihinin belirlenmesi 5. Amaçlar, Hedefler, Performans göstergeleri ve Stratejilerin belirlenmesi 6. Program, Program amacı, Anahtar göstergeler, Alt programlar, Alt program hedefi, Performans göstergeleri, Faaliyetler, Maliyetlendirme ve Bütçeleme yapılması 7. İzleme ve Değerlendirme kapsamında Stratejik plan izleme raporu, Stratejik plan değerlendirme tablosu, Faaliyet raporu, İç kontrol ve İç denetimin yapılması 8. Kurumun stratejik planının dokümanite edilmesi ve kurum genelinde yayılımının sağlanması 9. Hedeflerle ilgili gerçekleşen değerlerin tüm birimler bazında Stratejik

	<p>Plan Bilgi Sistemi'ne girilmesi</p> <p>10. Birim Stratejik Plan Performans karnelerinin Rektör tarafından açıklanması</p> <p>11. İyileştirmeye açık alanların ve bu kapsamdaki eylem planının belirlenmesi</p>
Sürecin Çıktıları	<ul style="list-style-type: none"> • Mevcut Durum Analiz Raporu • Stratejik Plan • Stratejik Plan Değerlendirme Raporu • İyileştirme Planları • Birim Performans Karneleri
Sürecin Müşterisi	<ul style="list-style-type: none"> • Üniversitenin Tüm Çalışanları • Öğrenciler • Diğer Paydaşlar
Sürecin Tedarikçisi	<ul style="list-style-type: none"> • Tüm Akademik ve İdari Birimler • Öğrenciler • Paydaşlar
Sürecin Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> • İlgili Yılın Hedeflerinin Gerçekleşme Oranı • Stratejik Planında Yer Alan Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Hedeflerin Gerçekleşme Yüzdesi • Stratejik Planında Yer Alan Araştırma Faaliyetlerine İlişkin Hedeflerin Gerçekleşme Yüzdesi • Stratejik Planında Yer Alan İdari Kurumsal Kapasite Faaliyetlerine İlişkin Hedeflerin Gerçekleşme Yüzdesi • Stratejik Planında Yer Alan Toplumsal Katkı Faaliyetlerine İlişkin Hedeflerin Gerçekleşme Yüzdesi • Çalışan Memnuniyet Anketi Oranı • Mezun Memnuniyet Anketi Oranı • Paydaşlarla Oluşturulan Kurul/Komisyon Sayısı
Sürecin Performans Değerlendirme Yöntemi ve Sıklığı	<ul style="list-style-type: none"> • Stratejik Plan Ara Değerlendirme Raporu (6 Aylık) • Stratejik Plan Yıl Sonu Değerlendirme Raporu (Yıllık)
Performans Raporlarının Paylaşıldığı Kurumlar	<ul style="list-style-type: none"> • YÖK • YÖKAK • Strateji ve Bütçe Başkanlığı
Sürecin Riskleri	<ul style="list-style-type: none"> • Örgütsel işleyiş, iletişim ve koordinasyonun etkili işlememesi • Çalışanların süreci yeterince sahiplenmemesi • Öngörülemeyen risklerin ortaya çıkması • Kontrol edilemeyen dışsal olumsuz etkiler

Sürecin Adı	Kalite Yönetimi Alt Süreci
Üst Süreci	Yönetmelik Süreçler
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Türkiye’de kurulan dördüncü üniversite olarak köklü bir geçmişe sahip olması, akademik birikimi ile evrensel değerlere sahip çıkması, insan haklarına saygı göstermesi ve hukukun üstünlüğünü esas kabul etmesi ile Üniversitemiz; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile toplumsal hizmet alanlarında etkin, verimli, rekabetçi, şeffaf ve hesap verebilirlik esasını gözetmesi; paydaş memnuniyetini, süreç odaklı hizmeti, kaynakların etkin kullanımını ve faaliyetlerinin kalitesini sürekli iyileştirmeyi benimsemesi.
Sürecin Sorumluları	<ul style="list-style-type: none"> • Rektör • İlgili Rektör Yardımcısı
Sürecin Uygulayıcısı	<ul style="list-style-type: none"> • Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü • Akademik ve İdari Birimler • Kalite Komisyonu • Öğrenci Kalite Komisyonu
Sürecin İzlemesini Yapan Birim	<ul style="list-style-type: none"> • Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü • Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mevzuat	<ul style="list-style-type: none"> • Birincil mevzuat • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği • KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi • KTÜ Danışma Kurulları Yönergesi • KTÜ Kurul, Komisyon ve Çalışma Grupları Yönergesi
Sürecin Girdileri	<ul style="list-style-type: none"> • Stratejik Planlar • Faaliyet Raporları • Kalite Güvence Sistemi Yönergesi • Kurumsal Risk Yönergesi • Memnuniyet Anketleri • Paydaş Geri Bildirimleri • İç ve Dış Değerlendirme Raporları • Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kararları
Sürecin Faaliyetleri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalite Komisyonunun Oluşturulması 2. Öğrenci Kalite Komisyonunun Oluşturulması 3. Kalite Güvence Sistemi Takviminin hazırlanması ve yayınlanması 4. Kalite bilincinin oluşturulması için gerekli eğitimlerin verilmesi 5. Temel Dokümanların (Stratejik Plan, Kalite Güvence Sistemi Rehberi, Kalite Güvence Sistemi Yönergesi, Süreç Kartları vb.) hazırlanarak yayınlanması 6. Akademik ve idari birimlerdeki kalite çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi 7. Geribildirimlerin değerlendirilmesi ve üst yönetime raporlanması 8. Birimlerin Kalite Yönetimine ilişkin hedef ve performanslarının izlenmesi 9. Kalite faaliyetlerin raporlanması, raporlar doğrultusunda gerçekleştirilecek eylemlerin belirlenmesi 10. Memnuniyet Anketleri ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi <ol style="list-style-type: none"> 10.1. Anketlerin sistematik bir şekilde işleyişinin sağlanması 10.2. Anketlerin analiz edilerek, sonuçların paylaşılması 11. İyileştirme faaliyetlerinin Stratejik Plan Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmesi ve izlenmesi 12. Birim İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması 13. Kurum İç Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve YÖKAK’a Gönderilmesi 14. Dış değerlendirme faaliyetlerinin koordinasyonu ve izlenmesi <ol style="list-style-type: none"> 14.1. Dış değerlendirme hazırlıklarının yapılması 14.2. Gerekli dokümanların hazırlanarak ilgili kuruluşa sunulması 14.3. Değerlendirme sonuçlarının raporlanması ve yayınlanması

	<p>15. Temel dokümanlarda revizyon işlemlerinin yapılması ve yayınlanması 15.1. Birim saha ziyaretlerinin yapılması 15.2. Kalite ödülleri verilmesi</p>
Sürecin Çıktıları	<ul style="list-style-type: none"> • Kalite Güvence Sistemi Rehberi • Faaliyet Raporları • Anket Değerlendirme Sonuçları • Yıllık Kalite Güvence Sistemi Takvimi • Kurum İç Değerlendirme ve Birim İç Değerlendirme Raporları • Akreditasyon Raporları ve Belgeleri • Kurumsal Dış Değerlendirme Raporları
Sürecin Müşterisi	<ul style="list-style-type: none"> • Akademik ve İdari Birimler • Tüm Paydaşlar
Sürecin Tedarikçisi	<ul style="list-style-type: none"> • Süreç Sorumluları ve Uygulayıcıları, • Akademik ve İdari Personel • Öğrenciler
Sürecin Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> • Hazırlanan Rapor (Stratejik Plan Değerlendirme Raporu, Birim İç Değerlendirme Raporu, YÖK Üniversite İzleme Ve Değerlendirme Raporu, YÖKAK KİDR Raporu Vb.) Sayısı • Anket Analiz Sayısı • Kalite Süreçlerinden Memnuniyet Anketi Oranı • Kalite Süreçleri İle İlgili Verilen Eğitim Sayısı • Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Amacıyla İlgili Yılda Düzenlenen Faaliyet (Toplantı, Çalıştay vb.) Sayısı • İç ve Dış Paydaşlar İle Kalite Süreçleri Kapsamında Gerçekleştirilen Yıllık Geribildirim Ve Değerlendirme Toplantılarının Sayısı • Akademik Personel Memnuniyet Oranı • İdari Personel Memnuniyet Oranı • Öğrenci Genel Memnuniyet Oranı • Saha Ziyareti Yapılan Birim Sayısı • Birim Kalite Komisyonları Tarafından Yapılan Etkinlik Sayısı • Kalite Kategorisinde Kapsamında Verilen Ödül Sayısı • Akredite Olan Program Sayısı • Kalite Belgesi Alan Birim Sayısı • Akredite Olan Uygulama ve Araştırma Merkezi Sayısı
Sürecin Performans Değerlendirme Yöntemi ve Sıklığı	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Aylık • Yıllık
Performans Raporlarının Paylaşıldığı Kurumlar	<ul style="list-style-type: none"> • YÖK • YÖKAK
Sürecin Riskleri	<ul style="list-style-type: none"> • Oluşturulan dokümanlardan etkin ve verimli bir şekilde faydalanılamaması • Anketlere yeterli ilginin gösterilmemesi

Sürecin Adı	Yönetişim Alt Süreci
Üst Süreci	Yönetişel Süreçler
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Paydaşlar ile iş birliği ve katılımcı yönetim anlayışı kapsamında karar alma süreçlerinin ve uygulamalarının etkin olmasının sağlanması; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi esas alınarak bilgi paylaşılması
Sürecin Sorumluları	Rektör
Sürecin Uygulayıcısı	<ul style="list-style-type: none"> • Rektör Yardımcıları • Akademik ve İdari Birim Yöneticileri
Sürecin İzlemesini Yapan Birim	<ul style="list-style-type: none"> • Kalite Komisyonu • Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü
Mevzuat	<ul style="list-style-type: none"> • Birincil mevzuat • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği • KTÜ Kurul, Komisyon ve Çalışma Grupları Yönergesi • KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi • KTÜ Danışma Kurulları Yönergesi
Sürecin Girdileri	<ul style="list-style-type: none"> • İlgili Mevzuatlar • Organizasyon Şeması • Gelen Evraklar • Toplantı Tutanakları • Rektörlük Yazıları • YÖK ve YÖKAK Kararları
Sürecin Faaliyetleri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Birimler veya Senato tarafından karar ihtiyacının belirlenmesi 2. İç ve dış paydaşlardan gelen önerilerin ilgili kurul veya yönetim toplantılarında görüşülerek karara bağlanması ve kararın ilan edilerek uygulanması 3. Akademik ve İdari birimlerin Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato da görüşülmesini istedikleri taleplerini Kalite Güvence Sistemi İlişkilendirme Formu ile Rektörlüğe göndermesi 4. Danışma Kurulu toplantılarının yapılması
Sürecin Çıktıları	<ul style="list-style-type: none"> • Kurum İç Değerlendirme Raporları • Protokoller • Senato ve Yönetim Kurulları Kararları • Planlar • Yönetmelik ve Yönergeler • Yeni Kurulan Akademik veya İdari Birimler
Sürecin Müşterisi	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrenci • Akademik ve İdari Personel • Diğer Paydaşlar
Sürecin Tedarikçisi	İç ve Dış Paydaşlar
Sürecin Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> • Düzenlenen Senato Sayısı • Dış paydaşlarla yapılan Protokol Sayısı • Yeni çıkarılan Yönetmelik, Yönerge, Usul ve Esas vb. mevzuat sayısı • ÜYK veya Senato tarafından Onaylanan Rapor Sayısı • Kurulan Yeni Birim Sayısı • Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarının Tavsiye Karar Sayısı
Sürecin Performans Değerlendirme Yöntemi ve Sıklığı	Yıllık Değerlendirme Raporları
Performans Raporlarının Paylaşıldığı Kurumlar	<ul style="list-style-type: none"> • YÖK • YÖKAK • İlgili Bakanlıklar
Sürecin Riskleri	<ul style="list-style-type: none"> • Kurum çalışanlarının süreç sahiplenmedeki isteksizliği • Kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi yetersizliği • Bütçe ve insan kaynağının yetersizliği • Dış paydaş katılımının zayıflığı

Sürecin Adı	Kişisel Verilerin Korunması Alt Süreci
Üst Süreci	Yönetmelik Süreçler
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, işleme sebebi belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlendikleri amaçla bağlantılı olma, gerekli süre kadar muhafaza edilme, sınırlı ve ölçülü olma ilkelerini gözeterek özel hayatın gizliliği önceliğinde tüm çalışanlarının temel hak ve özgürlüklerini koruması.
Sürecin Sorumluları	İlgili Rektör Yardımcısı
Sürecin Uygulayıcısı	Akademik ve İdari Birim Yöneticileri
Sürecin İzlemesini Yapan Birim	Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü
Mevzuat	<ul style="list-style-type: none"> • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu • 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik • Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ
Sürecin Girdileri	<ul style="list-style-type: none"> • İlgili Mevzuatlar • Gelen Evraklar • Toplantı Tutanakları • Rektörlük Yazıları • Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararları • İç ve Dış Paydaş Bilgileri
Sürecin Faaliyetleri	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTÜ'deki KVK faaliyetlerinin organizasyonundan sorumlu Rektör yardımcısının belirlenerek Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bildirilmesi 2. Kişisel verilerin en çok tutulduğu birim yöneticileri ile düzenli toplantıların yapılması 3. KTÜ'nün Kişisel Veri İşleme Envanteri Tablosunun hazırlanması 4. KTÜ'nün Aydınlatma Yükümlülüğünün web sitesi ve benzeri araçlarla yerine getirilmesi 5. Bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerinin gerçekleştirilmesi 6. İlgili kişi başvurularını organize edecek ve cevaplayacak yapının/işleyişin tanımlanması 7. Veri güvenliğine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından açıklanan teknik ve idari tedbirlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi 8. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından alınan Kurul kararlarının takibi ve uygulanması 9. KTÜ'nün VERBİS'e kayıt olması ve güncel tutulması 10. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak silme işlemlerinin yapılması
Sürecin Çıktıları	<ul style="list-style-type: none"> • Aydınlatma Metni • Veri Sahibi Başvuru Formu • KVK Politikaları • VERBİS Kaydı
Sürecin Müşterisi	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrenci • Akademik ve İdari Personel • Tüm Gerçek Kişiler
Sürecin Tedarikçisi	İç ve Dış Paydaşlar
Sürecin Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> • İlgili kişi başvuru sayısı ve cevaplanma sayısı • Cevaplanma süresine uygunluk oranı • Kurum içerisinde düzenlenen eğitim/farkındalık etkinliği sayısı
Sürecin Performans Değerlendirme Yöntemi ve Sıklığı	Yıllık

Performans Raporlarının Paylaşıldığı Kurumlar	Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Sürecin Riskleri	<ul style="list-style-type: none">• Farkındalık düzeyinin yetersizliği• KVK konusundaki bilgi yetersizliği

Sürecin Adı	Ödül ve Teşvik Alt Süreci
Üst Süreci	Yönetmelik Süreçler
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde görev yapan akademik ve idari personellerin, öğrenciler ile kurum dışındaki kişi, kurum ve kuruluşların çalışmaları ve Üniversiteye olan katkılarının değerlendirilmesi, performanslarının artırılması ve çalışmaların desteklenmesi amacıyla teşvik edilmesi ve ödüllendirilmeleri.
Sürecin Sorumluları	Rektör
Sürecin Uygulayıcısı	<ul style="list-style-type: none"> İlgili Rektör Yardımcısı İlgili Ödül Değerlendirme Komisyonları
Sürecin İzlemesini Yapan Birim	Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü
Mevzuat	Karadeniz Teknik Üniversitesi Ödül Yönergesi
Sürecin Girdileri	<ul style="list-style-type: none"> Başvuru Dosyaları Ödül Başvuru Yazılımı
Sürecin Faaliyetleri	<ol style="list-style-type: none"> Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Ödül başvuru takviminin açıklanması Değerlendirme Komisyonlarının belirlenmesi Ödül başvurularının internet üzerinden alınması Başvuruların komisyonlar tarafından değerlendirilmesi Sonuçların açıklanması Ödül töreninin düzenlenmesi Ödül sahiplerinin internet ve sosyal medya ortamından duyurulması
Sürecin Çıktıları	<ul style="list-style-type: none"> Ödül ve Teşvikler Ödül Süreci İzleme ve Değerlendirme Raporu
Sürecin Müşterisi	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci Akademik ve İdari Personel Diğer Paydaşlar
Sürecin Tedarikçisi	İç ve Dış Paydaşlar
Sürecin Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> Kurum içi ödül alan kişi sayısı Kurum dışı ödüllendirilen kişi sayısı Ödüllendirilen öğrenci sayısı Ödül başvuru sayısı
Sürecin Performans Değerlendirme Yöntemi ve Sıklığı	Yıllık
Performans Raporlarının Paylaşıldığı Kurumlar	-
Sürecin Riskleri	Bazı kategorilerde yeterli başvurunun olmaması

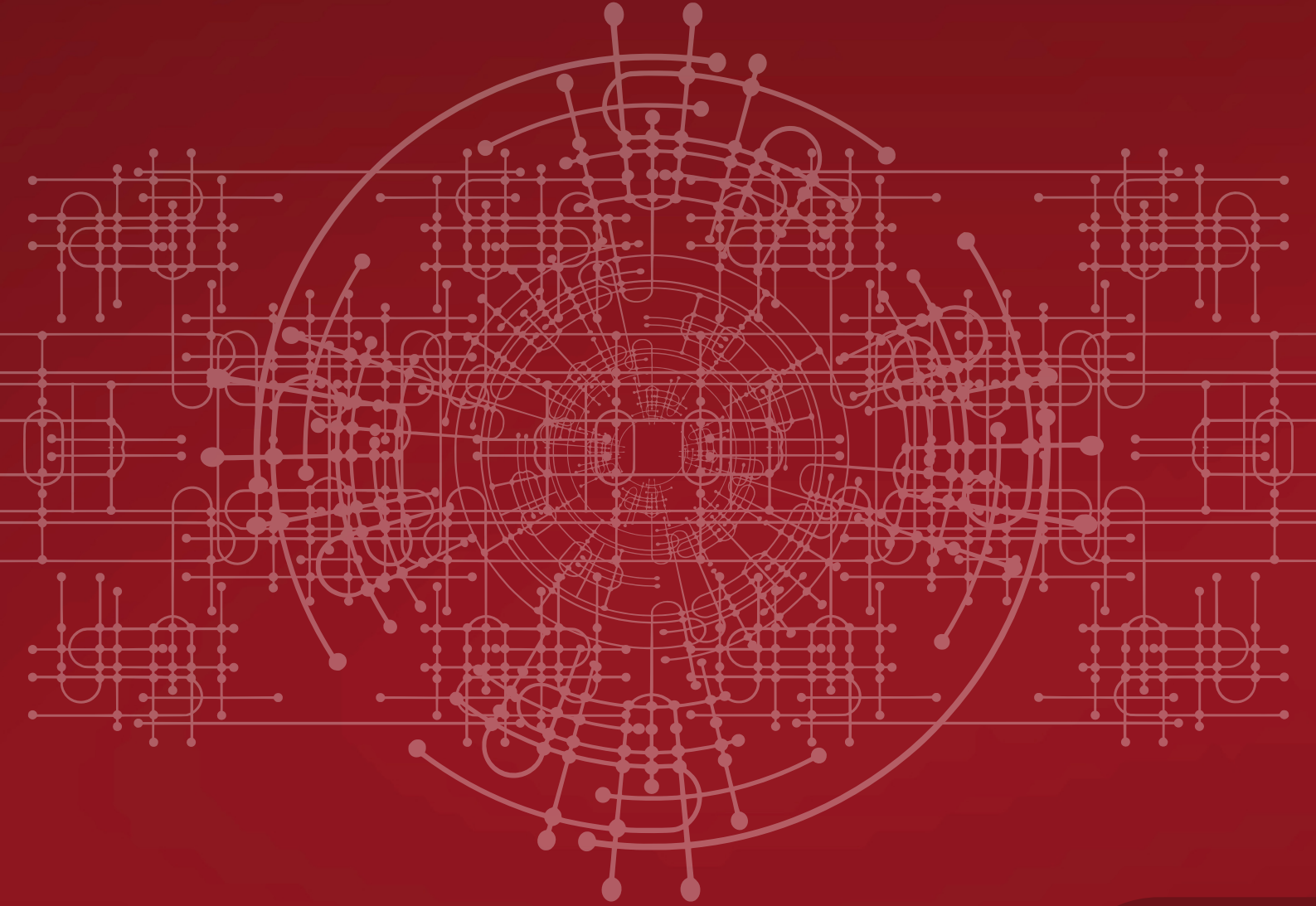
Sürecin Adı	Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik Alt Süreci
Üst Süreci	Yönetmelik Süreçleri
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin eğitim öğretim programları ve araştırma geliştirme faaliyetini de içeren tüm faaliyetleri hakkındaki bilgileri açık, doğru, güncel ve kolay ulaşılabilir şekilde yayımlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi. Yönetim ve idari kadrolarının hesap verebilirliklerinin sağlanması.
Sürecin Sorumluları	Rektör
Sürecin Uygulayıcısı	<ul style="list-style-type: none"> • Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü • Bilgi Edinme Birimi • Akademik ve İdari Birim Yöneticileri • İç Denetim Birimi Başkanlığı
Sürecin İzlemesini Yapan Birim	Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü
Mevzuat	<ul style="list-style-type: none"> • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği
Sürecin Girdileri	<ul style="list-style-type: none"> • Tamamlanan Faaliyetler • İlgili mevzuat dokümanları • Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve toplantı kararları • Yazılım ve donanım
Sürecin Faaliyetleri	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTÜ Haber Gazetesinin hazırlanması 2. Kurum web sayfasında doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilginin verilmesi 3. Basın Toplantılarının düzenlenmesi 4. İç ve dış paydaşlara hesap verme mekanizmasının kurulması 5. Sosyal medya hesaplarının aktif kullanılması 6. Kurum İç ve dış değerlendirme raporlarının kamuoyu ile paylaşılması
Sürecin Çıktıları	<ul style="list-style-type: none"> • Kamuoyu ile paylaşılan iç ve dış değerlendirme raporları • KTÜ Radyo-TV Yayınları • KTÜ Haber Gazetesi • KTÜ Sosyal medya paylaşımları
Sürecin Müşterisi	<ul style="list-style-type: none"> • Öğrenci • Akademik ve İdari Personel • Diğer Paydaşlar • Kamuoyu
Sürecin Tedarikçisi	<ul style="list-style-type: none"> • Akademik ve idari birimler • Öğrenciler • Paydaşlar
Sürecin Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> • Yıl içerisinde yayımlanan KTÜ Haber Gazetesi sayısı • KTÜ Web sitesi üzerinden yayımlanan haber sayısı • Kamuoyu ile paylaşılan rapor sayısı • Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı KTÜ-Radyo TV deki program sayısı • Sosyal medya hesaplarında paylaşılan haber sayısı • Sosyal medya hesaplarına ilişkin takipçi sayısı • KTÜ Web sayısının yıllık ziyaretçi sayısı • Rektörlük tarafından düzenlenen basın toplantısı sayısı • Yıl içerisinde İç Denetimi tamamlanan birim sayısı
Sürecin Performans Değerlendirme Yöntemi ve Sıklığı	Yıllık
Performans Raporlarının Paylaşıldığı	<ul style="list-style-type: none"> • YÖK • YÖKAK • Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Kurumlar	<ul style="list-style-type: none">• Sayıştay• Kamuoyu
Sürecin Riskleri	-

Sürecin Adı	Yönetim Bilgi Sistemi Alt Süreci
Üst Süreci	Yönetimsel Süreçler
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm sistemlerin entegre edilmesi ve kalite yönetim sürecini beslemesi. Bilgi Yönetim Sisteminin güvenliği, gizliliği ve güvenilirliğinin sağlanması.
Sürecin Sorumluları	Rektör
Sürecin Uygulayıcısı	<ul style="list-style-type: none"> • Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Sürecin İzlemesini Yapan Birim	Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü
Mevzuat	<ul style="list-style-type: none"> • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu • 5651 Sayılı İnternet Kanunu • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu
Sürecin Girdileri	<ul style="list-style-type: none"> • Yazılımlar • Donanımlar • Veriler
Sürecin Faaliyetleri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stratejik Plan Bilgi Sistemi (SPBS) yazılımının hazırlanması ve güncellenmesi 2. Akademik ve idari birimler tarafından faaliyetlere ait verilerin SPBS'ye girilmesi
Sürecin Çıktıları	<ul style="list-style-type: none"> • Süreç raporları • Birim Performans Karneleri • Stratejik Plan Yıllık Değerlendirme Raporları • Akademik Personel Performans Raporları
Sürecin Müşterisi	<ul style="list-style-type: none"> • Rektörlük • Akademik ve İdari Birimler
Sürecin Tedarikçisi	Akademik ve idari birimler
Sürecin Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> • Stratejik Plan Bilgi Sistemine kayıtlı birim sayısı • Stratejik Plan Bilgi Sistemine girişi yapılan verilere ilişkin reddedilme oranı • Stratejik Plan Bilgi Sisteminin ürettiği rapor sayısı • Performans sonuçlarının paylaşıldığı toplantı sayısı • Stratejik Plan Bilgi Sisteminden veri aktarılan dış paydaş (YÖK, YÖKAK, TÜBİTAK vb.) sayısı • Stratejik Plan Bilgi Sisteminin tanıtımın yapıldığı toplantı sayısı
Sürecin Performans Değerlendirme Yöntemi ve Sıklığı	Sürekli
Performans Raporlarının Paylaşıldığı Kurumlar	<ul style="list-style-type: none"> • YÖK • YÖKAK • TÜBİTAK • Strateji ve Bütçe Başkanlığı • Sayıştay Başkanlığı • Diğer Kamu Kurumları
Sürecin Riskleri	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemin yazılım bölümünün güncellenmesinde yaşanan aksaklıklar • Veri ihlalleri

Sürecin Adı	İnsan Kaynakları Yönetimi Alt Süreci
Üst Süreci	Yönetmelik Süreçler
Sürecin Kapsamı ve Amacı	İnsan kaynakları yönetimine ilişkin eğitim ve liyakat öncelikli kriterlerin belirlenmesi, yetkinliklerin artırılması, çalışan memnuniyetinin ölçülmesi, şikâyet ve önerilerin belirlenmesi ve izlenmesi.
Sürecin Sorumluları	İlgili Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter
Sürecin Uygulayıcısı	Personel Daire Başkanlığı
Sürecin İzlemesini Yapan Birim	Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü
Mevzuat	<ul style="list-style-type: none"> • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği • KTÜ İnsan Kaynakları Yönergesi
Sürecin Girdileri	Akademik ve İdari Personel
Sürecin Faaliyetleri	<ol style="list-style-type: none"> 1. İş analizlerinin yapılması 2. İnsan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi 3. Kadro ilanlarının verilmesi 4. Çalışan memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi 5. Görevde yükselme ve unvan değişikliği eğitimi ve sınavlarının yapılması 6. Hizmet içi eğitimlere ilişkin eğitim ve gelişim ihtiyacının belirlenmesi 7. Hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi 8. Memur Akademisi etkinliklerinin düzenlenmesi 9. İdari personel performans değerlendirmesinin yapılması 10. Akademik personel performans değerlendirmesinin yapılması 11. Rotasyon işlemleri 12. Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerin yapılması
Sürecin Çıktıları	<ul style="list-style-type: none"> • Görevde yükselme sınavı • Rotasyon işlemleri • Katılım ve başarı sertifikaları • İstihdam edilen personeller • Memnuniyet oranları
Sürecin Müşterisi	Akademik ve İdari personeller
Sürecin Tedarikçisi	<ul style="list-style-type: none"> • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı • İç ve Dış Paydaşlar
Sürecin Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> • Yapılan iş analizi sayısı • Memnuniyet anketleri oranı • Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı • İstihdam edilen personel sayısı • Rotasyona tabi tutulan personel sayısı • Görevde yükselen personel sayısı • Katılım ve başarı sertifikası alan personel sayısı • Takdirname veya teşekkür belgesi verilen personel sayısı • Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme sayısı
Sürecin Performans Değerlendirme Yöntemi ve Sıklığı	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Aylık • Yıllık
Performans Raporlarının Paylaşıldığı Kurumlar	<ul style="list-style-type: none"> • YÖK • YÖKAK • TÜBİTAK • Diğer Kamu Kurumları
Sürecin Riskleri	<ul style="list-style-type: none"> • Kadro kısıtlılığı • Bütçe imkânları

Sürecin Adı	Kurum Kültürünün Geliştirilmesi Alt Süreci
Üst Süreci	Yönetsel Süreçler
Sürecin Kapsamı ve Amacı	Kurum çalışanları tarafından paylaşılan değerler, inançlar, beklentiler, normlar ve sembollerin artırılması.
Sürecin Sorumluları	Rektör
Sürecin Uygulayıcısı	Tüm akademik ve idari birimler
Sürecin İzlemesini Yapan Birim	Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü
Mevzuat	<ul style="list-style-type: none"> • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu • Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği • KTÜ İnsan Kaynakları Yönergesi
Sürecin Girdileri	<ul style="list-style-type: none"> • Akademik ve İdari Personel • Öğrenciler • Mezunlar
Sürecin Faaliyetleri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Çalışanların karar alma süreçlerine katılımlarının sağlanması 2. Takım çalışmalarının artırılması 3. Bilginin kurum içerisinde çalışanlara iletilmesi 4. Hizmetiçi eğitimler 5. Çalışanlar ile yöneticiler arasında açık iletişim kanallarının kurulması 6. Üniversitenin Stratejik Planı hakkında çalışanların bilgilendirilmesi 7. Çalışanlara ait yeni fikirlerin ve farklı görüşlerin desteklenmesi 8. Ödül ve ceza sisteminin uygulanması
Sürecin Çıktıları	<ul style="list-style-type: none"> • Üst yönetimin katılımcılığı destekleme düzeyi • Birimler arası koordinasyon düzeyi • Çalışanların karar ve inisiyatif alma düzeyi • Çalışan memnuniyeti
Sürecin Müşterisi	<ul style="list-style-type: none"> • Akademik ve İdari Personel • Öğrenciler • Mezunlar
Sürecin Tedarikçisi	Tüm paydaşlar
Sürecin Performans Göstergeleri	<ul style="list-style-type: none"> • Rektörlük kurul, komisyon veya çalışma gruplarında yer alan akademik ve idari personel sayısı • Çalışan Memnuniyet anketleri sonuçları • Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı • Ödül, takdirname veya teşekkür belgesi verilen personel sayısı • Personeli bir araya getiren sosyal etkinlik sayısı • Mezunlarla yapılan toplantı sayısı • Mezun bilgi sistemine kayıtlı mezun sayısı
Sürecin Performans Değerlendirme Yöntemi ve Sıklığı	<ul style="list-style-type: none"> • 6 Aylık • Yıllık
Performans Raporlarının Paylaşıldığı Kurumlar	-
Sürecin Riskleri	<ul style="list-style-type: none"> • Yöneticilerinin katılımcılığı destekleme düzeyindeki yetersizlik • Yöneticilerinin yeni fikirleri ve farklı görüşleri destekleme düzeyi



2022

2023

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü

+90 0462 377 44 01

+90 0462 377 44 45

+90 0462 377 44 86

www.ktu.edu.tr/yonetim

yonetim@ktu.edu.tr