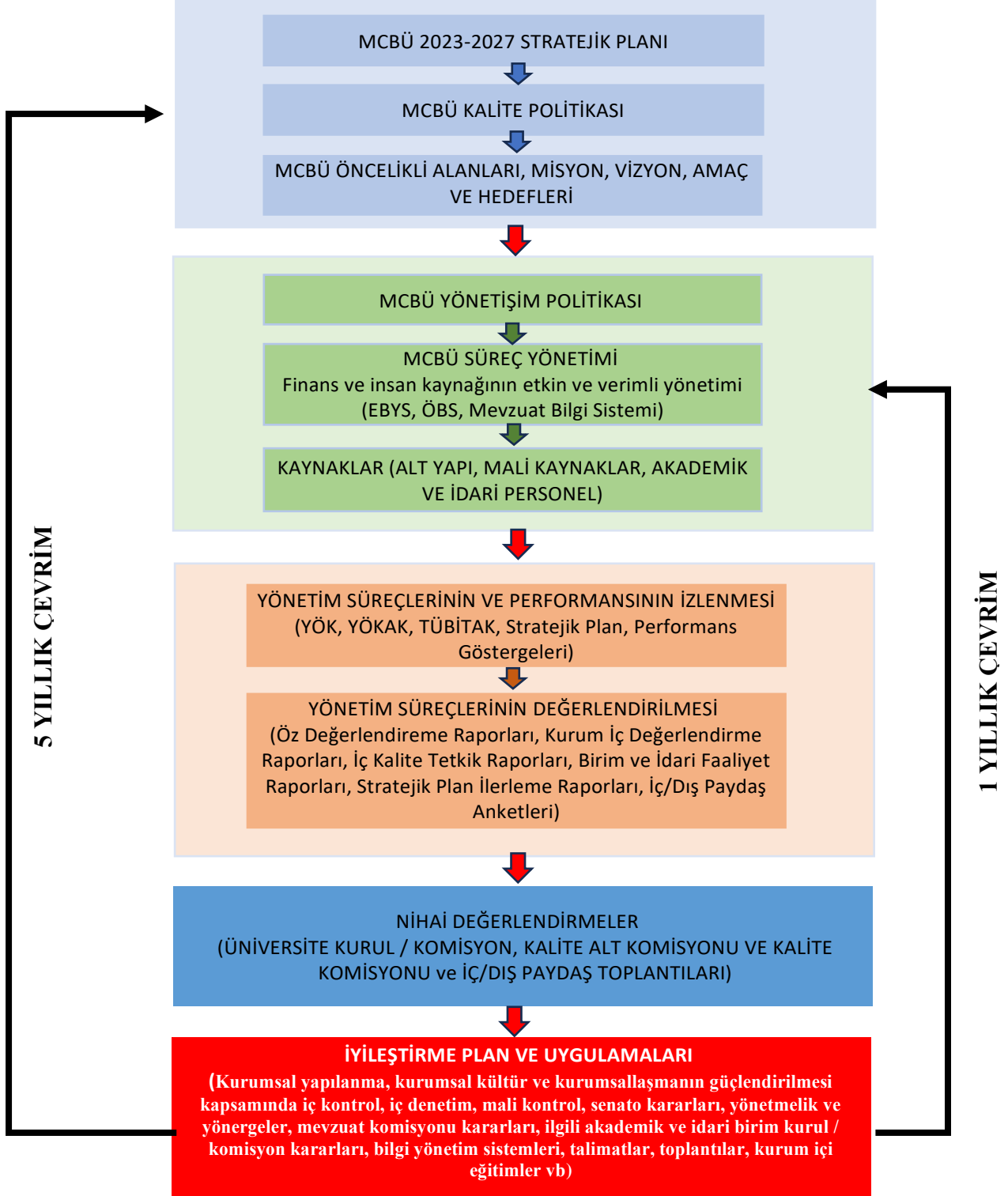


T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİŞİM SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ



T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİŞİM SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

PLANLAMA

Planlama: Manisa Celal Bayar Üniversitesinin yönetsel ve idari süreçlere ilişkin planlaması; üst yönetim ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili kalite politikaları, mevzuat, yasa ve yönetmelikler dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi misyon, vizyon ve temel değerleri ile öncelikli alanlardaki stratejik amaç ve hedefleri, bu aşamada en önemli rolü almaktadır. Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerlerinin yanı sıra kurumsal akreditasyon alma ve araştırma üniversitesi adaylığı olma hedefi yönetim sisteminin planlama sürecinde ve Üniversitemizin tüm önceliklerinin belirlenmesinde en önemli etmen olarak ön plana çıkmaktadır.

Temel Kaynaklar: Stratejik Plan, altyapı imkanları, değişim programları ile planlanan bütçe, insan kaynağı (öğrenci ve öğretim elemanı)

Yönetim Süreciyle İlgili Analizler: Mevzuat Analizi (Anayasa, Yükseköğretim Kanunu, Kamu ve Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, Kalkınma Planları, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Stratejik Plan, Misyon ve vizyon, Performans programı (faaliyetler), İç Kontrol Eylem Planı, Yönetmelik, Yönerge ve İlkeler), PESTLE Analizi (Ekonomik, Siyasi, Sosyal, Bilim ve Teknoloji, Hukuki ve Ekolojik faktörler), Kurum İçi Analiz (Faaliyet alanları ile ilgili hizmetlerin değerlendirilmesi, insan kaynakları, fiziki kaynaklar ve teknolojik altyapı, mali kaynaklar, paydaş memnuniyeti ve kurum kültürü analizleri), Kurum Dışı Analiz (Rakip Analizi, Öğrenci Memnuniyeti Analizi, Hasta Memnuniyeti Analizi, Tedarikçi Memnuniyeti Analizi, Dış Paydaş Analizi), SWOT Analizi (Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler)

Sürecin Stratejik Amaç ve Hedefleri: MCBÜ Stratejik Planında tanımlanmaktadır.

Süreçle İlgili Değerlendirme Anketleri: Öğrenci, Akademik ve İdari Personel, Mezunlar, Hasta, Tedarikçi, Dış Paydaş Memnuniyeti Anketleri

UYGULAMA

Uygulama: Manisa Celal Bayar Üniversitesinin yönetsel ve idari süreçlerine ilişkin planlar; üst yönetim, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, paydaş katılımlı Stratejik Plan toplantıları, ilgili tüm akademik ve idari birimlerin nezdinde uygulanmaktadır.

Süreç Performans Programı: Birim Faaliyet Raporu, İdare Faaliyet Raporu, Kurumsal Mali Durum Beklentileri Raporu, Yatırım Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

Sürecin Performans Göstergeleri ile Sorumlu Birimler: Tüm Akademik ve İdari Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri, Personel, Sağlık Kültür, Kütüphane Dokümantasyon, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlıkları, BAP, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliği, UZEM, CBÜSEM, AGYK, MCBÜ Kalite Komisyonu, Birimlerin Kalite Komisyonları, Kalite Koordinatörlüğü

Süreçle İlgili Bütçe: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİŞİM SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

KONTROL

Kontrol: Manisa Celal Bayar Üniversitesinin yönetsel ve idari süreçleri çerçevesinde gerçekleştirilen tüm faaliyetler; üst yönetim, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Döner Sermaye Saymanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kalite Komisyonu, Kalite Koordinatörlüğü ve İç Denetim Birimi tarafından İdare Faaliyet Raporu, Kurum İç Değerlendirme Raporu, Öz Değerlendirme Raporu, İç-Dış Paydaş Anketleri, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme, İç Kontrol ve Mali Kontrol raporları aracılığıyla yıllardır düzenli olarak izlenmektedir.

İzleme, Ölçme ve Değerlendirme: Kalite Komisyonu, Kalite Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire başkanlığı, Birimlerin Kalite Komisyonları

Raporlama: Durum Analiz Raporu, Kurum İç Değerlendirme Raporu, İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu, İdare Faaliyet Raporu, Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Paydaş Anketleri

ÖNLEM

Önlem: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim Birimi, Kalite Komisyonu, Kalite Koordinatörlüğü, iç kontrol ve risk değerlendirme belgelerini temel alarak hazırladığı tüm değerlendirmeleri, Üniversite üst yönetimine yıllık olarak raporlamaktadır. Üst yönetim ve akademik birim yönetimleri ise YÖK Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri ve kalite güvence uygulamaları kapsamında iyileştirme gerçekleştirmektedir.

İyileştirmeye Açık Alanlar ve Öneriler: İç Kontrol, Risk Değerlendirme.

İlgili Birimler: Kalite Komisyonu, Kalite Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire başkanlığı, Birimlerin Kalite Komisyonları.

Gerçekleştirme: Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Kararları, İç Denetim Birimi (İzleme ve bulguların üst yönetimle ve Maliye bakanlığı ile paylaşılması), Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Döner Sermaye, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Mevzuat Komisyonu, MCBÜ Kalite Komisyonu, Birimlerin Kalite Komisyonları, Kalite Koordinatörlüğü

T.C.
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİŞİM SÜRECİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ

MCBÜ YÖNETİM SÜRECİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin yönetsel ve idari süreçlere ilişkin faaliyetlerinde tüm akademik ve idari birim yönetimleri kendi departmanlarına uygun biçimde Birim Görev Tanımı, Birim Personel Görev Tanımları, Birim İş Akış Şemaları, Birim Kamu Hizmet Standartları Tablosu, Birim İç Kontrol Standartları Eylem Planı, Birim Faaliyet Raporu, Birim İç Değerlendirme Raporu ve İç Kontrol Güvence Beyanı hazırlayarak birime ait kalite güvence ve iç kontrol süreçlerinin etkinliğini ve sürdürülebilirliğini güvence altına almaktadırlar. Bu dokümanların güncelliği birim içerisindeki kalite komisyonu üyeleri ve Rektörlük Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü tarafından en az yılda bir kez kontrol edilmekte ve ihtiyaç halinde gerekli iyileştirilmelerin yapılması sağlanmaktadır.

SÜREÇ TAKVİMİ

Alınacak Aksiyon	Sorumlu Birim	Planlanan Tarih
Stratejik Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi	Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Planlama Ekibi Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü İlgili Akademik Birim Yönetimi Paydaş Görüşleri	5 Yılda Bir
Süreç Yönetimi	Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tüm Akademik ve İdari Birimler Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü	Sürekli
Yönetim Süreçlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tüm Akademik ve İdari Birimler Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü	İzleme Sürekli Değerlendirme Yılda Bir
İyileştirme Plan ve Uygulamaları	Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tüm Akademik ve İdari Birimler Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü	Sürekli