

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
KAP EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

A.Liderlik, Yönetim ve Kalite			
KİDR Ölçütleri	Yapılacaklar	Yapılan İşlemler	Kanıtlayıcı Belge
A.1.1. Yönetişim -modeli ve idari yapı	Tüm Akademik ve İdari birimlerin organizasyon şemalarının web sitesinde yer alan hakkımızda sekmesinin altına eklenmesi	Birim web sorumlusu tarafından organizasyon şeması Başkanlık web sayfasına eklendi.	Organizasyon Şeması
	Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kalite Güvencesi Sistemi Yönergesine göre her akademik yılda en az iki defa yapılması gereken Birim Kalite Komisyonu toplantı tutanaklarının 2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak şekilde her bir birimde hazır olması ve arşivlenmesi	2024 ve 2025 yıllarına ait toplantı tutanakları web sayfasına eklendi	Toplantı Tutanakları
	Birimde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin olarak görev tanımları, iş akış süreçleri ve süreç kartlarının oluşturularak duyurulmuş olması	Tüm personele görev tanımları yapılarak bilgilendirme yapılmıştır. İş akış şemaları, görev tanımları "KYS Dokümanları" başlığı altında ve süreç kartları oluşturularak web sayfasında yayınlanmıştır.	01.02.2024 tarihli ve E-18320890-060-121963 sayılı yazı 16.02.2024 tarihli E-18320890-060-124535 sayılı yazı 08.03.2024 tarihli E-50686737-060-127588 sayılı yazı KYS Dokümanları Süreç Kartları
A.1.2. Liderlik	Birim Kalite Komisyonun kurulması ve kalite süreçlerinde aktif olarak rol alması	Birimde düzenli toplantılar yapılması, kalite ve akreditasyon süreçlerinin kontrolü ve zamanında gerçekleştirilmesinin sağlanması	Birim Kalite Komisyonu
A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi	Üniversitemizin Entegre Bilgi Yönetim Sistemi geçiş için planlanan ÜBYS sisteminin tüm alt modüllerinin tüm birimlerce	Birim personeline ilgili yazılar havale edilmiştir.	ÜBYS Online Toplantı Sistemi

	içselleştirilmesi (Paydaş Geri Bildirim Yönetim Sistemi Modülü, Kalite Yönetim Sistemi Modülü, SKS İşlemleri Modülü, vb.)		ÜBYS Akademik Performans Bilgi Sistemi Kullanımı
A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları	Üniversitemizin Kalite El Kitabının tüm birimlerce okunarak içselleştirilmesi	Üniversitemizin kalite el kitabının okunarak içselleştirilmesi ile birim personeli bilgilendirildi	Kalite El Kitabı KDDB - 2025/3 nolu Toplantı Tutanağı
	Tüm İş Akışları, Görev Tanımlarının eksiksiz şekilde ÜBYS altında yer alan Kalite Yönetim Sistemine yüklenmesi	İş akışları ve görev tanımları WEB sayfası ve ÜBYS'ye yüklendi.	ÜBYS Kalite Yönetim Sistemi KYS Dokümanları
	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan tüm eylemlerin incelenerek yapılması gereken eylemlerin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen eylemlerin linklerinin de Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilmesi	Hassas Görevler ve Risk Kütüğüne ilişkin veriler hazırlanarak Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına sunulmuş ve web sayfamızda yayınlanmıştır.	Hassas Görevler Risk Kütüğü
	Kurumsal Akreditasyon Bilgilendirme sunumlarının oryantasyon dönemi tüm öğrencilere aktarılması	Akademik birimlerden ÜBYS üzerinden talep yazısı gönderilerek, oryantasyonlar gelen talepler gerek fakültelerde gerekse kütüphane gezisi ile tamamlanmıştır.	16.09.2025 tarih ve E-50686737-300-2500053814 sayılı yazı Kütüphane Duyurular
	Kalite Koordinatörlüğü tarafından 2024 Ocak itibariyle gerçekleştirilen Kalite Bültenlerinin tüm birimler tarafından incelenmesi	30 Haziran 2025 tarih ve 2025/3 nolu toplantıda 28.04.2025 tarih ve E-18320890-060-2500022620 sayılı yazı ile bildirilen kapsamda Başkanlığımızdaki tüm birim personelinin kalite çalışmalarına hakim olması, destek vermesi ve içselleştirmesi kararı [Karar no:1] alınmıştır.	KDDB - 2025/3 nolu Toplantı Tutanağı
	Tüm Daire Başkanlıklarının Faaliyet Raporlarında PUKÖ çevrimlerinin yansıtılması	2024 yılı Faaliyet Raporuna PUKÖ çevrimleri yansıtılarak	2024 Faaliyet Raporu KDDB - PUKÖ 2024

		web sayfamızda yayınlanmıştır.	
A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik	Birimlerin internet web sayfalarında eksikliklerin giderilmesi ve güncel tutulması (Sekmeler, Raporlar, Dokümanlar, vb.)	Birim web sorumlusu tarafından web sayfasının güncelliği kontrol edilerek, menülerde gerekli düzenlemeler tamamlanarak web sayfasına eklendi.	BANÜ-KDDB Web Sayfası
	2024 yılı Birim Faaliyet Raporlarının kamuoyu ile paylaşılması (Faaliyet Raporlarının PUKÖ döngüsü gözetilerek gözden geçirilmesi ve Öneriler ve Tedbirler başlığı altında hedeflerin aktarılması)	Başkanlığımız Faaliyet Raporları web sayfamızda kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmaktadır.	KDDB Birim Faaliyet Raporları 2024 Faaliyet Raporu
A2.1. Misyon, vizyon ve politikalar	Üniversitemizin politikaları stratejik plan amaç hedef ve göstergeleri ile ilişkilendirilerek düzenli olarak izlenmektedir. İzleme raporlarının tüm personel tarafından içselleştirilmesi	2021-2024 Politika İzleme Raporunun Başkanlığımız personeline içselleştirilmesi toplantı kararı ile alınmıştır. Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Politikası kapsamında “Küresel rekabete uygun, nitelikli bireyler yetiştirecek şekilde eğitim-öğretimin kalitesini arttırmak” amacı doğrultusunda “Kütüphane hizmet kalitesini arttırmak” hedefine yönelik performans göstergeleri yıllık bazda takip edilerek yapılmaktadır.	KDDB - 2025/3 nolu Toplantı Tutanağı
	Paydaş geri bildirimleriyle güncellenen Misyon, vizyon ve politikaların özümsemesi (Bandırma Onyedü Eylül Üniversitesi 2026 – 2030 Stratejik Planı)	Başkanlığımıza tarafından paydaş geri bildirimleriyle güncellenen misyon, vizyon ve politikaları hakkında birim personeli bilgilendirildi.	Misson- Vizyon 2026-2030 Stratejik Plan Çalışmaları

A2.2.Stratejik Amaç ve Hedefler	2021 – 2025 Stratejik Planımız ile birimlerde oluşturulan Birim Stratejik Planlarının web sayfasında yayınlanması ve 19.01.2024 tarihli ve E18320890-060119835 yazı ile her yıl yapılması gereken İzleme Raporlarının eksiksiz bir şekilde birim web sayfalarında yayınlanması	Başkanlığımızda 2021-2025 Stratejik Plana uygun izleme ve değerlendireler yapılmış ve web sayfamızda yayınlanmıştır.	2021-2024 Politika İzleme Raporu Kütüphane Kullanım ve Hizmet İstatistikleri 2020-2024 İzleme Ve Değerlendirme 2021-2024 PUKÖ Toplantı Tutanaqları
A3.2.İnsan Kaynakları Yönetimi	Akademik ve İdari Personel Memnuniyet Anketlerinin çıktıklarına göre hazırlanan raporların içselleştirilmesi	Başkanlığımız tarafından memnuniyet anket sonuçları 24.02.2025 tarih ve 2025/1 nolu toplantıda anket sonuçları değerlendirilerek 4 nolu karar alınmıştır.	24.02.2025 tarih ve 2005/1 nolu Toplantı Tutanağı Kullanıcı Memnuniyet Anketi
A4.1.İç ve Dış Paydaş Katılımı	İç ve Dış Paydaş Katılımını gösteren kanıtların birimlerde ulaşılabilir halde olması	İç Paydaş katılımı sağlandı.	02.10.2024 Tarihli Sanat Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü İç Paydaş Toplantı Tutanağı Toplantı Tutanağı
		Dış Paydaş katılımı sağlandı.	17-18 Ekim 2024 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Adım Üniversiteleri Birliği Rektörler ve İdari Grup Toplantısına Daire Başkanımız Barış YILDIRIM katılım sağlamıştır. (2024 Ekim Aylık Birim Raporu)
A.4.2.Öğrenci Geri Bildirimleri	2024 ve 2025 Ocak Haziran Öğrenci Memnuniyet Anket Sonuçlarının gözden geçirilmesi	Başkanlığımız tarafından memnuniyet anket sonuçları 24.02.2025 tarih ve 2025/1 nolu toplantıda anket sonuçları	24.02.2025 tarih ve 2025/1 nolu Toplantı Tutanağı Kullanıcı Memnuniyet Anketi

		değerlendirilerek 4 nolu karar alınmıştır.	
	YÖK ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ VE REKTÖR-ÖĞRENCİ BULUŞMA TOPLANTISI EYLEM PLANI'nda istenen Yeni okuma salonlarının açılması ile alakalı çalışmalar yapılması.	T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanlığı Eğitim Ve Kültür Dairesi Başkanlığı Ek: 2023-2025 Dönemi Yükseköğretim Ve Beden Eğitim Ve Spor Sektörü Yatırım Detay Teklif Formu S.21	02.10.2025 tarih ve E-50686737-060-2500059445 sayılı yazı (Ek.2)
	Öğrenciyi ilgilendiren tüm toplantılara öğrenci katılımının sağlanması	Yapılacak ilk toplantıda gündem maddesi olarak eklenerek, öğrenci katılımı hakkında karar almak	

C. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi

KİDR Ölçütleri	Yapılacaklar	Yapılan İşlemler	Kanıtlayıcı Belge
C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi	2024 Akademik Personel Memnuniyet Anketinde Araştırma Yetkinliklerini Geliştirmeleri konusunda yer alan maddelerin ilgili birimler tarafından Faaliyet Raporuna eklenmesi	2024 Akademik Personel Memnuniyet anketi sonuçlarında ise "syf. 8-Bölüm 3 Bulgular: 3.1 Akademik Personel Memnuniyet Anketi (Tüm Akademik Personel) Tüm akademik personelin değerlendirmelerine göre, Fiziki, Teknik ve Sosyo-Kültürel Altyapı boyutunda en yüksek memnuniyet, "Üniversitenin sağladığı kütüphane ve dokümantasyon hizmetleri ihtiyacımı karşılıyor." ifadesine verilen ortalama 3.72 puan ile en yüksek derecede Kütüphane hizmetlerinden memnuniyet duyulduğunu göstermiştir. Daha iyi hizmet verebilmek adına kendi Başkanlığımıza ait	Kullanıcı Memnuniyet Anketi 24.02.2025 tarih ve 2005/1 nolu Toplantı Tutanağı

		memnuniyet anketi oluşturularak web sayfamızda yayınlanmasına karar verilmiştir.	
--	--	---	--