

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	7.01.2025	
Faaliyet Adı	Web sayfasının güncellenmesi	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Birim Personeli	
Planlama	Açıklama	Güncellenmesi gereken sayfaların ve sekmelerin belirlenmesi
	Kanıt	2024/1 No'lu Toplantı Tutanağı
Uygulama	Açıklama	Belirlenen tespitler üzerine çalışmalara başlanması, uygulanması.
	Kanıt	Web sitesinin güncellenmiş hali. (https://sgdb.odu.edu.tr/)
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Belirlenen tespitlere yönelik yapılan güncellemelerin kontrol edilmesi
	Kanıt	2024/1 No'lu Toplantı Tutanağı
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Web sayfasına ekleme yapılması gereken hususlarda, şubeler ile etkili iletişim kurma
	Kanıt	Web sitesinin güncellenmiş hali. (https://sgdb.odu.edu.tr/)

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	7.01.2025	
Faaliyet Adı	Birim hassas görevlerinin güncellenmesi	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Birim Personeli	
Planlama	Açıklama	Mevcut hassas görevlerinin analiz edilmesi. Hangi görevlerin güncellenmesi gerektiğinin belirlenmesi.
	Kanıt	2024/2 No'lu Toplantı Tutanağı
Uygulama	Açıklama	Paydaşlardan toplanan bilgiler doğrultusunda birim hassas görevlerinin güncellenmesi
	Kanıt	Birim Hassas Görev Envanteri (https://sgdb.odu.edu.tr/Page/88/hassas_gorevler)
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Mevcut görevlerle ilgili güncellemeler olduğunda veya 2 yılda bir kez kontrol edilmesi.
	Kanıt	2024/3 No'lu Toplantı Tutanağı
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Dış paydaşlardan alınan görüşler doğrultusunda iyileştirme yapılması.
	Kanıt	https://sgdb.odu.edu.tr/Page/88/hassas_gorevler

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	7.01.2025	
Faaliyet Adı	Kamu hizmet standartları ve envanterinin güncellenmesi	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Birim Personelleri	
Planlama	Açıklama	Kamu hizmet standartları ve envanterinin analiz edilmesi. Hangi hizmetlerin güncellenmesi gerektiğinin belirlenmesi.
	Kanıt	2024/2 No'lu Toplantı Tutanağı
Uygulama	Açıklama	Paydaşlardan toplanan bilgiler doğrultusunda kamu hizmet standartları ve envanterinin güncellenmesi
	Kanıt	https://sgdb.odu.edu.tr/files/sayfalar/2024/09/30/11-14-03-hizmet_standarti_2024.pdf https://sgdb.odu.edu.tr/files/sayfalar/2024/10/08/11-21-14-hizmet_envanteri_2024.pdf
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Mevcut hizmetlerle ilgili güncellemeler olduğunda veya 2 yılda bir kez kontrol edilmesi.
	Kanıt	2024/3 No'lu Toplantı Tutanağı
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Dış paydaşlardan alınan görüşler doğrultusunda iyileştirme yapılması.
	Kanıt	https://sgdb.odu.edu.tr/files/sayfalar/2024/09/30/11-14-03-hizmet_standarti_2024.pdf https://sgdb.odu.edu.tr/files/sayfalar/2024/10/08/11-21-14-hizmet_envanteri_2024.pdf

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	7.01.2025	
Faaliyet Adı	Stratejik Planlama Sistemi'nin (ESP) güncellenmesi	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.2. Kurumsal Dönüşüm Kalitesi	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü, Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü	
Planlama	Açıklama	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iş birliği içinde güncelleme sürecinin başlaması.
	Kanıt	2024/3 No'lu Toplantı Tutanağı
Uygulama	Açıklama	Belirlenen eksiklikler üzerine sistemin güncellenmesi
	Kanıt	2024/3 No'lu Toplantı Tutanağı
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Altı ayda bir veri toplarken kullanıcı görüşleri ile kontrol edilmesi
	Kanıt	https://esp.odu.edu.tr/
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Güncelleme sürecinin sonunda kullanıcı görüşlerini dikkate alarak iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi
	Kanıt	https://esp.odu.edu.tr/

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):



ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	7.01.2025	
Faaliyet Adı	Ön Mali Kontrol	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Şube Müdürlükleri	
Planlama	Açıklama	Şube müdürlüklerinden birer personelin ön mali kontrol sürecinde yer alması.
	Kanıt	2024/4 No'lu Toplantı Tutanağı
Uygulama	Açıklama	Görevlendirilen personelin ön mali kontrol sürecinde kendi görevi ile ilgili sorumluluk belirlenmesi.
	Kanıt	Başkanlık Oluru
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Alınan karar doğrultusunda Ön Mali Kontrol Komisyonunun toplanması
	Kanıt	Ön Mali Kontrol Formu
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda tekrarlanan toplantılar
	Kanıt	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):