

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	04.07.2025	
Faaliyet Adı	Birim Kalite Komisyonu toplantı sayıları artırılmalı	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Birim Kalite Komisyonu	
Planlama	Açıklama	Her ay düzenli olarak bir toplantı düzenlenmesi
	Kanıt	Kalite Güvence Yönergesi Madde 14/1
Uygulama	Açıklama	Her ay düzenli olarak bir toplantı düzenlenmektedir.
	Kanıt	2025/1-2-3-4-5-6-7 No'lu Toplantı Tutanakları
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	İlgili altı aya ait toplantı kararları değerlendirilmektedir.
	Kanıt	2025/1-7 No'lu Toplantı Tutanağı
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Değerlendirme toplantılarına göre önlemler alınacaktır.
	Kanıt	2025/7 No'lu Toplantı Tutanağı

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	04.07.2025	
Faaliyet Adı	Birim faaliyet ve hizmet süreçleri geliştirilmeli	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Birim Kalite Komisyonu	
Planlama	Açıklama	İlgili süreçlere ait planlamalar Birim Kalite Komisyonu Kararı ile alınmaktadır.
	Kanıt	2025/1-2-3-4-5-6-7 No'lu Toplantı Tutanakları
Uygulama	Açıklama	☒ Ön mali kontrol listeleri güncellendi. ☒ Muhasebe - Kesin Hesap Şube Müdürlüğü Personel görev dağılımları güncellendi. ☒ Web sayfası güncellendi. ☒ İç kontrol soru formu yenilendi. ☒ Ön Mali Kontrol Yönergesi güncellendi. ☒ Ön Mali kontrollerde parasal limitler belirlendi. ☒ Kurum DETSİS bilgileri web sayfasında yenilendi. ☒ Maaş Borçlandırma Programı yenilendi.
	Kanıt	2025/1-2-3-4-5-6-7 No'lu Toplantı Tutanakları
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Süreçlere ilişkin yapılan işlemler takip eden toplantıda kontrol edilmektedir.
	Kanıt	2025/1-2-3-4-5-6-7 No'lu Toplantı Tutanakları
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Tespit edilen eksikliklere göre alınması gereken önlemler belirlenmektedir.
	Kanıt	2025/1-2-3-4-5-6-7 No'lu Toplantı Tutanakları

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	04.07.2025	
Faaliyet Adı	Şubeler arasında iletişim artırılmalı	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Birim Kalite Komisyonu	
Planlama	Açıklama	Birim Kalite Komisyonunda her şubeden birer personel bulundurularak şubeler arası iletişim sağlanması planlanmaktadır.
	Kanıt	Birim Kalite Komisyonu
Uygulama	Açıklama	Birim Kalite Komisyonu ile Şubeler arası iletişim sağlanmaktadır.
	Kanıt	Birim Kalite Komisyonu tutanakları
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Birim Kalite Komisyonu toplantıları.
	Kanıt	Birim Kalite Komisyonu toplantıları
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Birim Kalite Komisyonu toplantılarının tam katılım sağlandığı günlerde yapılmaktadır.
	Kanıt	Birim Kalite Komisyonu tutanakları

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):



ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	04.07.2025	
Faaliyet Adı	Eğitimler düzenlenmeli	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.2. Kurumsal Dönüşüm Kalitesi	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Birim Personelleri ve Tüm Birimler	
Planlama	Açıklama	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda eğitimler planlanmaktadır.
	Kanıt	Birim Kalite Eylem Planı
Uygulama	Açıklama	Birimlerden talep gelmediği için eğitim düzenlenmemiştir.
	Kanıt	
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Birimlerden talep gelmesi durumunda kontrol edilecektir.
	Kanıt	
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Eğitim konusu, içerği vb. konulara göre önlemler alınacaktır.
	Kanıt	

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	04.07.2025	
Faaliyet Adı	Değerlendirme toplantıları yapılmalı	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Birim Kalite Komisyonu	
Planlama	Açıklama	Her yıl ocak ve temmuz ayında bir önceki altı toplantıya ait değerlendirme toplantısı yapılması planlanmaktadır.
	Kanıt	2025/1-7 No'lu Toplantı Tutanağı
Uygulama	Açıklama	Ocak ve temmuz ayında toplantı yapılmaktadır.
	Kanıt	Birim Kalite İzleme Çizelgesi - PUKÖ Formları
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	İlgili altı aya ait toplantı kararları kontrol edilmektedir.
	Kanıt	2025/1-7 No'lu Toplantı Tutanağı
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Değerlendirme toplantılarına göre önlemler alınacaktır.
	Kanıt	2025/1-7 No'lu Toplantı Tutanağı

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	04.07.2025	
Faaliyet Adı	Hedef değerlere ulaşım izlenmeli ve değerlendirilmeli	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Tüm Birimler - Strateji Planlama Şube Müdürlüğü	
Planlama	Açıklama	Her yıl temmuz ayında altı aylık izleme ve şubat ayında yıl sonu değerlendirme raporları hazırlanması planlanmaktadır.
	Kanıt	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Uygulama	Açıklama	https://esp.odu.edu.tr/ sayfası üzerinden veriler toplanarak izlenmektedir.
	Kanıt	Stratejik Plan Altı Aylık İzleme Raporu ve İdare Faaliyet Raporu
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	https://esp.odu.edu.tr/ sayfası üzerinden kanıtları ile birlikte kontrol edilmektedir.
	Kanıt	https://esp.odu.edu.tr/
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Birimlerden gelen görüşler doğrultusunda anlık müdahale edilmektedir.
	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	04.07.2025	
Faaliyet Adı	Stratejik Plan, Performans Programına yönelik verileri toplama ve analiz yapmak üzere web tabanlı yazılım düzenlenmeli	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Tüm Birimler - Strateji Planlama Şube Müdürlüğü - Bütçe Performans Program Şube Müdürlüğü	
Planlama	Açıklama	Stratejik Planlama Sistemi'nin (ESP) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iş birliği yaparak sistemin güncellemesi, Performans programına yönelik yazılım için ise düzenlenmesi.
	Kanıt	2024/3 No'lu Toplantı Tutanağı
Uygulama	Açıklama	Stratejik Planlama Sistemi güncellendi ve uygulanmaya konuldu.
	Kanıt	2025/6 No'lu Toplantı Tutanağı
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Performans Programı ile çalışmalara başlanması.
	Kanıt	2025/7 No'lu Toplantı Tutanağı
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Performans Programı için Bilgi İşlem ile irtibata geçirmesi.
	Kanıt	2025/7 No'lu Toplantı Tutanağı

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	04.07.2025	
Faaliyet Adı	Performans Programı hazırlanmalı ve değerlendirme raporları düzenlenmeli	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.3.2. Finansal Yönetim	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Tüm Birimler - Bütçe Performans Program Şube Müdürlüğü	
Planlama	Açıklama	Performans Programı hazırlıkları kapsamında birimlere gönderilen listelerin güncellenmesi
	Kanıt	2024/3 No'lu Toplantı Tutanağı
Uygulama	Açıklama	Performans Programı hazırlıkları kapsamında birimlere gönderilen listelere güncellenerek birimlere gönderildi.
	Kanıt	Performans Göstergelerinin İzlenmesinde Sorumlu Birimler ve Değerleri
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Birimlerden gelen veriler doğrultusunda kontrol edilmektedir.
	Kanıt	-
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Kontrol edilen verilere anlık önlem alınmaktadır.
	Kanıt	-

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):



ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	04.07.2025	
Faaliyet Adı	Anket sonuçlarına göre eylemler belirlenmeli	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Değerlendirme	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Tüm Birimler - Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü	
Planlama	Açıklama	Birim anketi düzenlenerek birim değerlendirilmesi yapılması.
	Kanıt	2024/2 No'lu Toplantı Tutanağı
Uygulama	Açıklama	Düzenlenen anketin birimlere gönderilerek doldurulmasının istenmesi.
	Kanıt	2024/3 No'lu Toplantı Tutanağı
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Düzenlenen anketin kaç kişi doldulduğu yönelik kontrol edilmesi.
	Kanıt	2024/4 No'lu Toplantı Tutanağı
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Anket doldurulan sayısı az olduğundan anketin doldurulması için çeşitli iletişim araçları ile doldurma isteğinde bulunulması.
	Kanıt	2024/4 No'lu Toplantı Tutanağı

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):