



ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	15.01.2026	
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	Alınan kararların düzenli olarak izlenmesi ve uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
	Kanıt	Kalite Güvence Yönergesi Madde 14/1
Uygulama	Açıklama	Her ay düzenli olarak toplantı yapılmaktadır.
	Kanıt	Yıl içerisinde düzenlenen 12 adet toplantı tutanağı
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Temmuz ayında altı aylık, Ocak ayında ise yıllık olarak yapılan toplantılarda ilgili dönemlerin değerlendirilmesi
	Kanıt	2025/1 ve 2025/7 No'lu Toplantı Tutanakları
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Değerlendirme toplantılarında alınan kararlardan tamamlanmayanlar tespit edilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanmaktadır.
	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	15.01.2026	
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	Alınan kararların düzenli olarak izlenmesi ve etkin biçimde uygulanmasının sağlanması hedeflenmektedir.
	Kanıt	Yıl içerisindeki toplantı tutanakları
Uygulama	Açıklama	☒ Ön mali kontrol listeleri güncellendi. ☒ Muhasebe–Kesin Hesap Şube Müdürlüğü personel görev dağılımları güncellendi. ☒ Birim web sayfası güncellendi. ☒ İç kontrol soru formu yenilendi. ☒ Ön Mali Kontrol Yönergesi güncellendi. ☒ Ön mali kontrollerde uygulanacak parasal limitler belirlendi. ☒ Kurum DETSİS bilgileri web sayfasında yenilendi. ☒ Maaş Borçlandırma Programı yenilendi. ☒ Sayıştay Başkanlığı tarafından cevaplanması istenen soru setlerine ilişkin olarak, birimlerin soruları daha anlaşılır ve kolay cevaplayabilmesini sağlayan Excel formatında bir dosya hazırlandı. ☒ Birim İç Kontrol Eylem Planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine yönelik usul ve esaslar hazırlanarak yürürlüğe girdi. ☒ Birim Risk Kontrol Eylem Planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine yönelik usul ve esaslar hazırlanarak yürürlüğe girdi; önceki yönerge yürürlükten kaldırıldı. ☒ Kişi borçları formu, SGK matrahlarını içerecek şekilde güncellendi. ☒ Birim web sayfası alt komisyonu kuruldu.
	Kanıt	Yıl içerisindeki toplantı tutanakları
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Süreçlere ilişkin gerçekleştirilen işlemler, izleyen toplantılarda gözden geçirilmekte ve uygulama sonuçları değerlendirilmektedir.
	Kanıt	Yıl içerisindeki toplantı tutanakları
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Tespit edilen eksiklikler doğrultusunda gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenmekte ve uygulanmaktadır.
	Kanıt	Yıl içerisindeki toplantı tutanakları

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):



ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	15.01.2026	
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	Alınan kararların düzenli olarak izlenmesi ve etkin biçimde uygulanmasının sağlanması hedeflenmektedir.
	Kanıt	☒ Birim Kalite Komisyonu ☒ ODU Bulut sistemi
Uygulama	Açıklama	☒ Birim Kalite Komisyonu ile şubeler arasında düzenli iletişim sağlanmaktadır. ☒ Başkanlık personelinin doküman ve belgeleri ortak ortamda paylaşabilmesi amacıyla ODU-Bulut sistemi aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.
	Kanıt	☒ Birim Kalite Komisyonu ☒ ODU Bulut sistemi
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	☒ Birim Kalite Komisyonu toplantıları aracılığıyla iletişim süreçleri izlenmektedir. ☒ ODU-Bulut sistemi üzerinden yapılan paylaşımlar hakkında, gerektiğinde kişisel e-posta adreslerine bilgilendirme iletilmektedir.
	Kanıt	☒ Birim Kalite Komisyonu ☒ ODU Bulut sistemi
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	☒ Toplantıların, mümkün olan durumlarda tam katılım sağlanacak şekilde planlanmasına devam edilmektedir. ☒ ODU-Bulut sistemi kullanımında herhangi bir risk tespit edilmediğinden, mevcut uygulamalar sürdürülmekte; risk ortaya çıkması halinde gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanacaktır.
	Kanıt	☒ Birim Kalite Komisyonu ☒ ODU Bulut sistemi

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):



ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	15.01.2026	
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	Kullanıcıların izlenmesi ve geri bildirimlerinin alınması amaçlanmaktadır.
	Kanıt	Birim Kalite Eylem Planı
Uygulama	Açıklama	☒ Ön Mali Kontrol Yönergesi'nin düzenlenmesine yönelik olarak, mevzuata uyum çerçevesinde çevrim içi eğitim düzenlenmiştir. ☒ Personel Daire Başkanlığı tarafından iletilen talepler doğrultusunda Harcırak Eğitimi gerçekleştirilmiştir.
	Kanıt	☒ https://sgdb.odu.edu.tr/Haberler/91/on_mali_kontrol_bilgilendirme_toplantisi_gerceklestirildi ☒ https://sgdb.odu.edu.tr/Haberler/92/harcirah_ve_maas_uygulama_ornekleri_egitimi_gerceklestirildi
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Eğitimlere katılan personelden geri bildirimler alınarak uygulamaların etkililiği değerlendirilmiştir.
	Kanıt	Katılımcı geri bildirimleri
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Elde edilen geri bildirimler ve başkanlığımız tarafından uygulanan anket sonuçları doğrultusunda yeni eğitim planlamaları yapılacaktır.
	Kanıt	Anket sonuçları

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):



ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	15.01.2026	
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 aylarında, bir önceki altı aylık döneme ait faaliyet ve kararların değerlendirilmesine yönelik toplantıların yapılması planlanmaktadır.
	Kanıt	2025/1 ve 2025/7 No'lu Toplantı Tutanakları
Uygulama	Açıklama	Plan doğrultusunda Ocak ve Temmuz aylarında değerlendirme toplantıları düzenlenmektedir.
	Kanıt	Birim Kalite İzleme Çizelgesi ve PUKÖ Formları
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	İlgili altı aylık döneme ait toplantı kararları gözden geçirilmekte, gerçekleşme durumu izlenmekte ve sonuçlar değerlendirilmektedir.
	Kanıt	2025/1 ve 2025/7 No'lu Toplantı Tutanakları
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Değerlendirme toplantılarında tespit edilen hususlar doğrultusunda gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmakta ve uygulanmaktadır.
	Kanıt	2025/1 ve 2025/7 No'lu Toplantı Tutanakları

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):



ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	15.01.2026	
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, Şubat ayında ise yıl sonu değerlendirme raporlarının 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/ adresi üzerinden veriler toplanmakta, göstergeler izlenmekte ve raporlama yapılmaktadır.
	Kanıt	Stratejik Plan Altı Aylık İzleme Raporu ve İdare Faaliyet Raporu
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	https://esp.odu.edu.tr/ üzerinden elde edilen veriler ve kanıtlar düzenli olarak kontrol edilmekte; göstergelerin gerçekleşme düzeyi değerlendirilmektedir.
	Kanıt	https://esp.odu.edu.tr/
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflere ulaşamayan göstergeler için ilgili birimlere gerekli düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik yazı gönderilmiştir.
	Kanıt	☒ Stratejik Plan Altı Aylık İzleme Raporu ve İdare Faaliyet Raporu ☒ 19.09.2025 tarihli ve E.1191865 sayılı yazı.

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):



ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	15.01.2026	
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 Plan ve Performans Programına yönelik verilerin düzenli olarak raporlanabilmesi amacıyla web tabanlı bir sistemin oluşturulması planlanmaktadır.
	Kanıt	2024/3 No'lu Toplantı Tutanağı
Uygulama	Açıklama	☒ Stratejik Planlama Sistemi güncellenmiş ve uygulamaya alınmıştır. ☒ Performans Programına ilişkin yazılımın hazırlanmasına başlanmıştır.
	Kanıt	2025/6 No'lu Toplantı Tutanağı
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	☒ Birimlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda sistemdeki eksiklikler kontrol edilmekte ve değerlendirilmektedir. ☒ Performans Programına ilişkin yazılım geliştirme süreci izlenmeye devam etmektedir.
	Kanıt	2025/7 No'lu Toplantı Tutanağı
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Gelen geri bildirimler doğrultusunda, Bilgi İşlem birimi ile koordinasyon sağlanarak tespit edilen eksiklikler giderilmekte ve sistem sürekli iyileştirilmektedir.
	Kanıt	İlgili görüşmeler

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):



ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	15.01.2026	
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	Gelirlerin dağıtımının ve giderlerin raporlanmasının mevzuata uygun şekilde yürütülmesi amacıyla Performans Programının hazırlanması planlanmaktadır.
	Kanıt	☒ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, ☒ Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Uygulama	Açıklama	Performans Programı hazırlıkları kapsamında, birimlerden veri toplamak amacıyla gönderilen listeler güncellenerek ilgili birimlere iletilmiştir.
	Kanıt	Performans Göstergelerinin İzlenmesinde Sorumlu Birimler ve Değerleri
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Birimlerden gelen veriler doğrultusunda performans göstergeleri kontrol edilmekte, hedeflere uygunluk ve gerçekleşme düzeyi izlenmektedir.
	Kanıt	Birimlerden gelen veri tabloları ve değerlendirme kayıtları
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Kontrol edilen verilerde tespit edilen sapmalara ilişkin olarak gerekli düzeltici ve önleyici tedbirler alınmaktadır.
	Kanıt	İlgili yazışmalar

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):



ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	15.01.2026	
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 birimin performansının ve hizmet kalitesinin değerlendirilmesi planlanmaktadır.
	Kanıt	2025/2 No'lu Toplantı Tutanağı
Uygulama	Açıklama	Anket uygulanmış, elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmıştır.
	Kanıt	☒ 2025/6 No'lu Toplantı Tutanağı ☒ https://sgdb.odu.edu.tr/files/other/Anket_Verileri.pdf
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Anket sonuçlarına göre genel memnuniyet oranı %82 olarak gerçekleşmiş; alt başlıklar %70-%85 aralığında ölçülmüştür. Ayrıca açık uçlu sorulara verilen yanıtlar detaylı olarak incelenmektedir.
	Kanıt	https://sgdb.odu.edu.tr/files/other/Anket_Verileri.pdf
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar analiz edilerek geliştirilmesi gereken alanlar için gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmakta ve uygulanmaktadır.
	Kanıt	İyileştirme planlar

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):