

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	29.07.2026	
Faaliyet Adı	Birim Kalite Komisyonu toplantı sayılarının artırılması	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.1. Yönetişim modeli ve idari 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	2026/1 ve 2026/7 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):

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	29.07.2026	
Faaliyet Adı	Birim faaliyet ve hizmet süreçlerinin geliştirilmesi	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.1. Yönetişim modeli ve idari 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	☒ Doğrudan temin %10 takip programı yürürlüğe girdi. ☒ Maaş Borçlandırma Programı yenilendi. ☒ Web sayfası güncellendi.
	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	29.07.2026	
Faaliyet Adı	Şubeler arasında iletişimin artırılması	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.1. Yönetişim modeli ve idari 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
Uygulama	Açıklama	☒ Birim Kalite Komisyonu ile şubeler arasında düzenli iletişim sağlanmaktadır.
	Kanıt	☒ Birim Kalite Komisyonu
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	☒ Birim Kalite Komisyonu toplantıları aracılığıyla iletişim süreçleri izlenmektedir.
	Kanıt	☒ Birim Kalite Komisyonu
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	☒ Toplantıların, mümkün olan durumlarda tam katılım sağlanacak şekilde planlanmasına devam edilmektedir.
	Kanıt	☒ Birim Kalite Komisyonu

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	29.07.2026	
Faaliyet Adı	Eğitimlerin düzenlenmesi	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.3. Yönetişim modeli ve idari yapı	
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 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. ☒ Harcira ve Maaş Uygulama Örnekleri eğitimi gerçekleştirildi.
	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	Eğitlimlere 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	29.07.2026	
Faaliyet Adı	Tüm harcama birimlerinde risklerin belirlenmesi, mevcut kontrollerin değerlendirilmesi ve Birim ile İdare Risk Kontrol Eylem Planlarının hazırlanması	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Birim Kalite Komisyonu	
Planlama	Açıklama	Birim ve İdare Risk Kontrol Eylem Planları hazırlanması.
	Kanıt	Risk Strateji belgesi ve takvimi
Uygulama	Açıklama	Tüm harcama birimlerinde birim risk kontrol eylem planları hazırlandı. Harcama birimlerinde oluşturulan birim risk kontrol eylem planları konsolide edilerek idare risk kontrol eylem planı hazırlandı.
	Kanıt	Birim Risk Kontrol Eylem Planları İdare Risk Kontrol Eylem Planı
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Risk Strateji Belgesinde yer alan alan takvimi göre izleme ve değerlendirilmesi yapılacaktır.
	Kanıt	Risk Strateji belgesi ve takvimi
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Risk Strateji belgesi ve takvimi ile belirlenmiştir.
	Kanıt	Risk Strateji belgesi ve takvimi

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	29.07.2026	
Faaliyet Adı	Birim yöneticileri ve personele yönelik “Risk Yönetimi ve İç Kontrol” eğitimlerinin düzenlenmesi	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Birim Kalite Komisyonu	
Planlama	Açıklama	Risk Strateji Belgesinde yer alan alan takvimi göre eğitim planlaması yapıldı.
	Kanıt	Risk Strateji belgesi ve takvimi
Uygulama	Açıklama	İç Kontrol Standartlarına Uyum ve Risk kontrol Eylem Planlarını Hazırlama Sürecine İlişkin Bilgilendirme Yapıldı
	Kanıt	https://sgdb.odu.edu.tr/Haberler/93/ic_kontrol_standartlarina_uyum_ve_risk_kontrol_eylem_planlarini_hazirlama_surecin
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	İç Kontrol Standartları ve Risk Eylem Planı Bilgilendirme Sunumu Değerlendirme Anketi yapıldı.
	Kanıt	https://anket.odu.edu.tr/Site/anket/308
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Anket sonuçları olumlu çıktığı için önlem alınmadı.
	Kanıt	-

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	29.07.2026	
Faaliyet Adı	Değerlendirme toplantılarının yapılması	
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	2026/1 ve 2026/7 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	2026/1 ve 2026/7 No'lu Toplantı Tutanakları
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Değerlendirme toplantılarında tespit edilen hususlar doğrultusunda gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmakta ve uygulanmaktadır.
	Kanıt	2026/1 ve 2026/7 No'lu Toplantı Tutanakları

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	29.07.2026	
Faaliyet Adı	Hedef değerlere ulaşımın izlenmesi ve değerlendirilmesi	
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

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	29.07.2026	
Faaliyet Adı	Stratejik Plan ve Performans Programına yönelik verilerin toplanması ve analizi için web tabanlı yazılım geliştirilmesi	
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 yönelik çalışmalar devam etmektedir.
	Kanıt	https://esp.odu.edu.tr/
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	29.07.2026	
Faaliyet Adı	Performans Programının hazırlanması ve değerlendirme raporlarının düzenlenmesi	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.3.3. Finansal yönetim	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Tüm Birimler - Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü	
Planlama	Açıklama	Performans Programının hazırlanması ve değerlendirme raporları yıllık olarak yapılmaktadır.
	Kanıt	Performans Programı İdare Faaliyet Raporu
Uygulama	Açıklama	Performans Programının hazırlanması ve değerlendirme raporları yıllık olarak yapılmaktadır.
	Kanıt	Performans Programı İdare Faaliyet Raporu
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Performans Programını altı aylık ve yıllık olarak değerlendirilmektedir.
	Kanıt	İdare Faaliyet Raporu E-bütçe sistemi
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Performans Programı hazırlık sürecinde gerekli önlemler alınmaktadır.
	Kanıt	İyileştirme planlar

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	29.07.2026	
Faaliyet Adı	Başkanlığa ait tüm faaliyet süreçlerinin mevcut mevzuat açısından gözden geçirilmesi ve gerekli revizyonların yapılması	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.3.4. Süreç yönetimi	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Tüm Birimler - Raporlama ve İç Kontrol Şube Müdürlüğü	
Planlama	Açıklama	2025 yılında yer düzenlenen Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğine göre Üniversiteye ait düzenlemeler güncellenmesi planlanmıştır.
	Kanıt	2025/10 No'lu Toplantı Tutanağı
Uygulama	Açıklama	☒ Birim Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar yürürlüğe girdi. ☒ Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar yürürlüğe girdi. ☒ Risk Strateji Belgesi yürürlüğe girdi.
	Kanıt	İlgili usul ve Esaslar Risk Strateji Belgesi
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	İlgili yönetmeliklere ilişkin görüş alınmıştır.
	Kanıt	-
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	-
	Kanıt	-

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	29.07.2026	
Faaliyet Adı	Anket sonuçlarına göre eylemler belirlenmeli	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı	
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	2026/5 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/Haberler/94/2026_memnuniyet_ank_eti_sonuclarimiz_aciklandi
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	Anket sonucu web sayfasına yönelik değerlendirmenin düşük olması nedeniyle düzenlemeye ilişkin toplantı kararı alındı.
	Kanıt	https://sgdb.odu.edu.tr/files/other/Anket_Verileri.pdf
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	Web sayfası güncellemelere devam edilmektedir.
	Kanıt	İyileştirme planlar

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):