



KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

KALİTE ÖLÇÜTLERİ PUKÖ

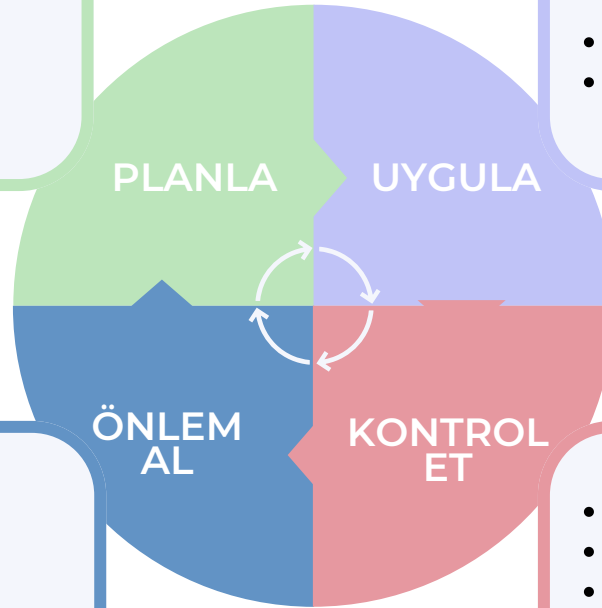
2024

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

YÖNETİM MODELİ VE İDARİ YAPI

- Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
- Organizasyon Şeması
- Birim Kalite Komisyonu
- Kalite Takvimi
- Süreç Yönetim Rehberi

- Birim Görev Tanımları
- Görev Dağılımı
- Kalite Komisyonu Görev Tanımı
- Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
- İş Akış Şemaları
- Süreç ve Alt Süreçlerinin Hazırlanması



- Görev Dağılımı Güncelleme (2024/1)
- Anket sonucu iyileştirmeler
- Birim Risklerinin Güncellenmesi
- SGDB Tanımlı Süreç Analizi

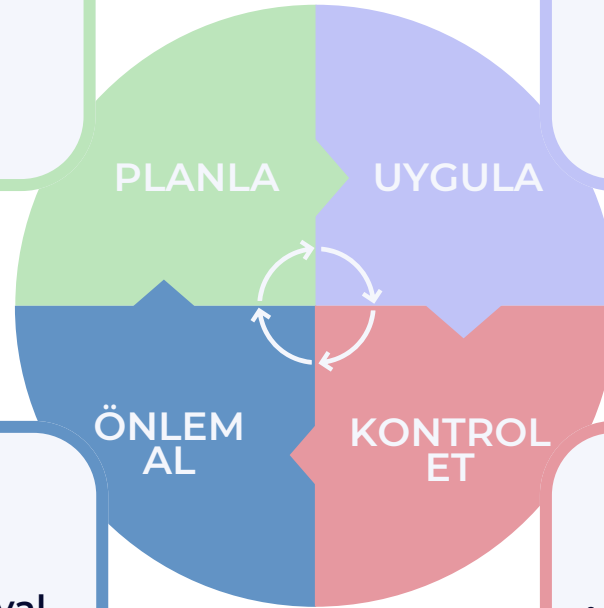
- Personel Memnuniyet Anketi
- İç Paydaş Memnuniyet Anketi
- Birim Faaliyet raporu
- İş Akışlarının Gözden Geçirilmesi
- Risk Belirleme Komisyonu Toplantısı
- Süreçlerin Gözden Geçirilmesi

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

LİDERLİK

- Kalite Komisyonu
- Kalite Komisyonu Görev Tanımı
- Daire Başkanı Görev Tanımı

- Kalite Komisyonu Toplantıları
- SGDB Watsap Grubu Mesaj Örnekleri



- Personel Memnuniyet Anket Sonucu
- Daire Başkanını Katıldığı Sosyal Faaliyet Örneği
- Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı

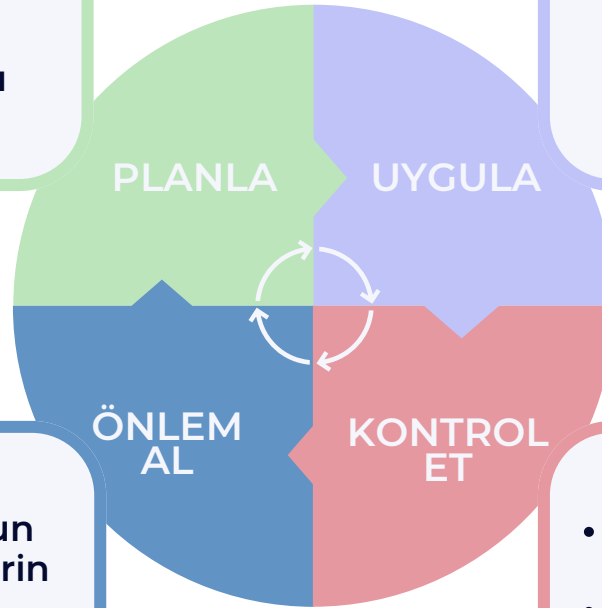
- Personel Memnuniyet Anketi
- SGDB Birim Faaliyet Raporu

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

KURUMSAL DÖNÜŞÜM KAPASİTESİ

- 2024-2028 SP Birim Amaç ve Hedefleri
- 2024-2028 SP Eylem Planı
- Mali Yönetim Sistemindeki Değişiklik Örneği
- İç Kontrol Eylem Planı Taslağı

- 2024-2028 SP Eylem Planı Gerçekleştirilen Faaliyetler
- Mali mevzuat değişikliklerinin birimlere duyurulması ve eğitim verilmesi örneği

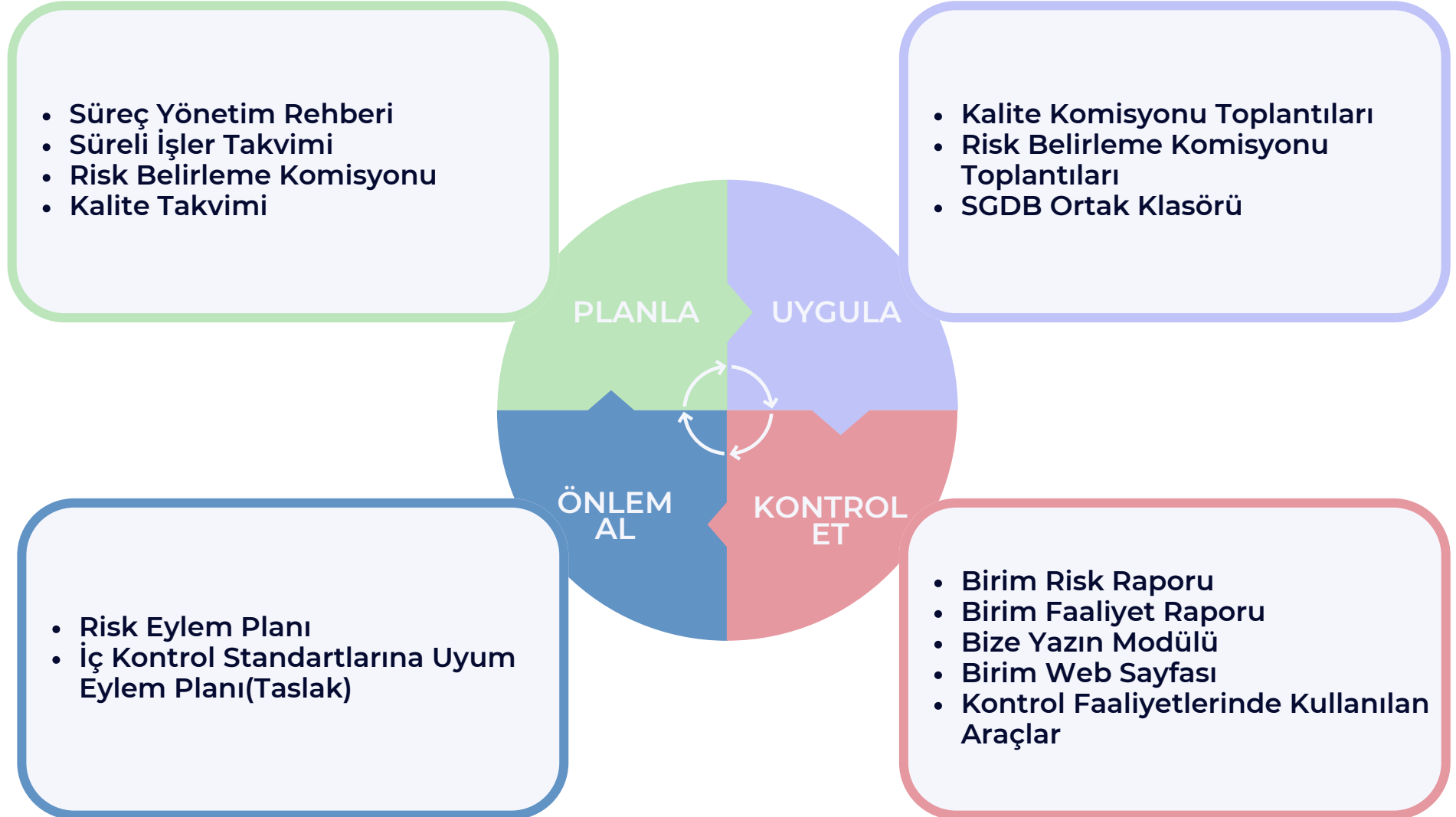


- Kurum Stratejik Planına uygun olarak birim amaç ve hedeflerin yeniden belirlenmesi
- Mevzuatsal değişikliklere kurum uyumu için yapılan bilgilendirme ve eğitimler

- Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı
- Sayıştay Raporları
- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantı Tutanağı

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

İÇ KALİTE GÜVENCESİ MEKANİZMALARI



LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

KAMU OYUNU BİLGİLENDİRME VE
HESAP VERİLEBİLİRLİK

- Süreli İşler Takvimi
- Web Sayfası İçerik Sorumluları
- Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberleri

- Birim Faaliyet Raporlarının Konsolide Edilmesi
- Birim web sayfası
- Yayımlanan Raporlar

PLANLA

UYGULA

ÖNLEM
AL

KONTROL
ET

- Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi (Güncellenmiş)
- Birim Raporlarına düzeltme amaçlı yapılan geri bildirim örnekleri
- Birim web sayfası güncellemeleri

- Konsolide edilen raporların kontrolleri
- Web Sayfası Veri Giriş ve Kontrol Formu
- Sayıştay Denetim Raporu
- İç Paydaş Anketi

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

MİSYON, VİZYON VE POLİTİKALAR

- Birim Misyon ve Vizyonu
- Birim Kalite Politikası

- Misyon, Vizyon ve Politikaların web sayfasında yayımlanması
- Üniversite ve birim misyon, vizyon ve politikaların personele e-posta ile hatırlatılması
- Birim Amaç ve Hedefleri, bu amaçlara hizmet için hazırlanan rehber ve dokümanlar

PLANLA

UYGULA

ÖNLEM
AL

KONTROL
ET

- BİDR sonucu gerçekleştirilen iyileştirmeler
- SP Eylem Planı iyileştirmeler
- Güncellenen mali mevzuat ve rehberler

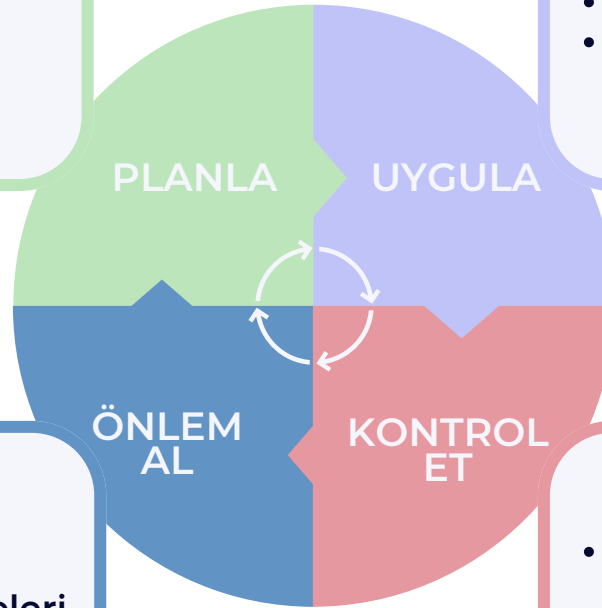
- İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
- Birim İç Değerlendirme Raporu
- Birim Faaliyet Raporu
- Birim Konsolide Risk Raporu

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

- 2024-2028 Stratejik Planı
- SGDB Birim Amaç ve Hedefleri
- SGDB Birim Kalite Politikası

- Paydaş Listesi
- Paydaş Görüş ve Öneri Talebi (Msj, Mail)
- Stratejik Plan Eylem Planı
- İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı



- SP. Göstergeleri Gerçekleşmeleri
- Stratejik Plan Yeni Eylem Planı

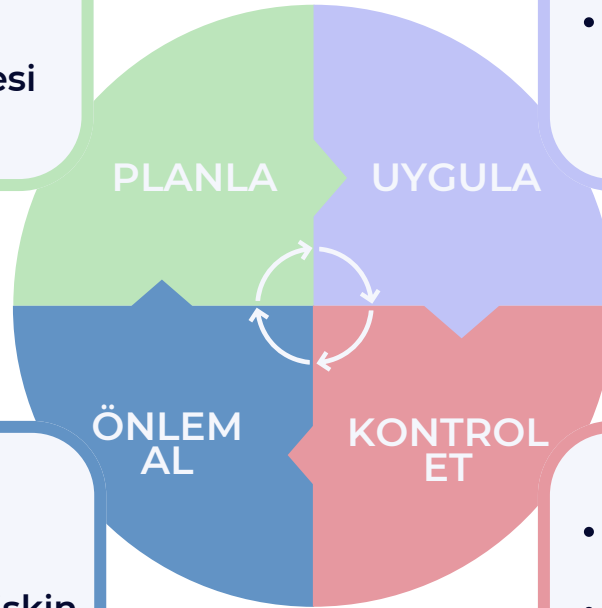
- İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
- Birim İç Değerlendirme Raporu
- Birim Faaliyet Raporu
- Birim Konsolide Risk Raporu

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

PERFORMANS YÖNETİMİ

- Süreç Yönetim Rehberi (Performans Programı)
- Stratejik Plan Bilgi Sistemi
- Personel Performans Değerlendirme Sistemi
- Süreli İşler Takvimi
- KTÜ İnsan Kaynakları Yönergesi
- KTÜ Ödül Yönergesi

- Stratejik Plan Bilgi Sistemi Veri Girişleri
- Performans Verileri Talep Yazısı
- Performans Verileri Takip Tablosu



- Performans göstergelerine ilişkin iyileştirmeler

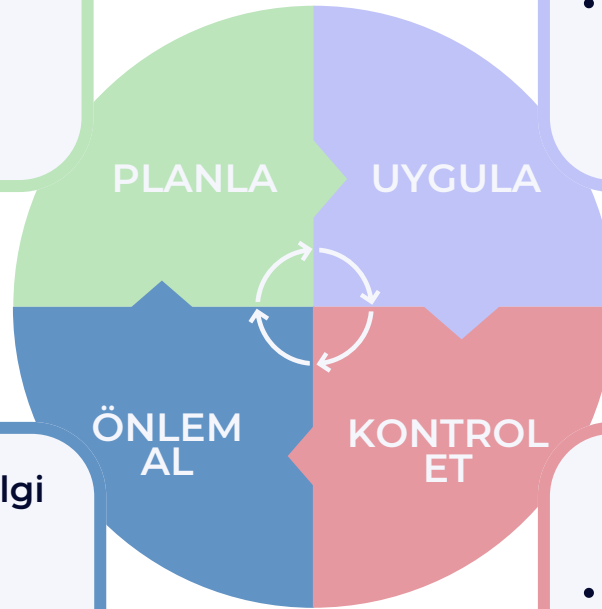
- Performans Göstergeleri Gerçekleşmeleri İzleme
- Stratejik Plan Bilgi Sistemi Raporları
- Hatalı Ödeme Emirleri Kontrol Listesi Raporu

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

- Kurum Dışı Bilgi Yönetim Sistemleri (BKMYBS, MUHASEBE, HYS, YBS, TKYS, KPHYS, E-BÜTÇE, E-BEYANNAME, KAYA, İLYAS)
- Stratejik Plan Bilgi Sistemi
- KTÜ BYS

- Kullanıcı Yetkilendirme ve Şifre Verme İşlemleri
- Bilgi Yönetim sistemleri için rehber hazırlanması



- Bilgi Yönetim Sistemlerine bilgi girişi saklamak amacıyla veri toplamak üzere oluşturulan formlar
- Ödenek Talep Formu,
- Kurum Dışı Projeler Bilgi Formu
- Düzeltilen Veriler
- Risk Yönetim Modülü Açılması

- Bilgi Sistemleri Envanteri
- Bilgi Sistemlerine girilen verilerin kontrolü

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

- Personel Görev Tanımları
- Personel Görev Dağılımı
- Birim Mesleki Oryantasyon Sorumlusu

- Kurum dışı eğitimlere katılan personel
- Eğitici olarak katılan personel
- Vekil Personel Listesi

PLANLA

UYGULA

ÖNLEM
AL

KONTROL
ET

- Anket sonucu yapılan iyileştirmeler (düzenlenen sosyal faaliyetler)

- Personel Memnuniyet Anketi

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

FİNANSAL YÖNETİM

Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi
Sürelî İşler Takvimi
Bütçe Görüşme Takvimi

- Yılı Bütçe Hazırlık ve Uygulama Eğitimi
- Yıl içi bütçe işlemleri
- Yatırım Programı İşlemleri

PLANLA

UYGULA

ÖNLEM
AL

KONTROL
ET

- Bilgilendirme Toplantıları
- Ödenek Talep Formu
- Yıl içi bütçe işlemleri
- Harcama Birimi Bütçe Planlaması
- Yatırım bütçesi ödenek aktarma

- Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
- Ödenek Durum Kontrolleri
- Bütçe Raporları
- Yatırım Programı İzleme Raporu

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

SÜREÇ YÖNETİMİ

- Süreç Yönetim Rehberi
- Süreli İşler Takvimi
- Kalite Takvimi

- İş Akışları
- Süreçler Sorumlu Personel Listesi

PLANLA

UYGULA

ÖNLEM
AL

KONTROL
ET

- Süreç Yönetim Rehberi
- Tasarruf Tedbirleri Rehberi
- Başkanlığımız süreçlerine ilişkin iyileştirme kanıtları
- Güncellenmiş Süreçler

- Süreçlerin sorumlu personelce gözden geçirilerek yönetici onayına sunulması
- Süreçler PUKO Cetveli
- Hiyerarşik kontroller listesi

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

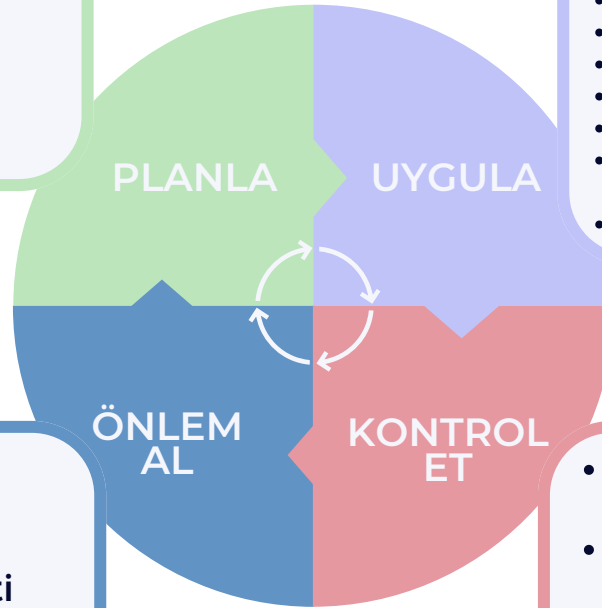
İÇ VE DIŞ PAYDAŞ KATILIMI

- Kalite Takvimi
- Süreli İşler Takvimi
- Bütçe Görüşme Takvimi
- Paydaş Listesi

- Birim web sayfası
- Birim e-postası, Bize yazın
- QR Kodu, Kalite Panosu
- Başkanlığımıza gelen anketler
- Sayıştay Raporları
- İç Denetim Raporları
- Birim Faaliyet Raporları
- Birim Konsolide Risk Raporları
- İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi
- Personel Memnuniyet Anketi
- İç Paydaş Anketi
- Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri memnuniyet anketi
- Toplantılar

- İç paydaş memnuniyet anketi soru sayısı azaltılmıştır. Katılım oranı arttırılmış

- İç Paydaş Memnuniyet Anket Sonuçları Değerlendirme Raporu
- Personel Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu
- İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu
- Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri Değerlendirme Raporu
- Toplantı Tutanaqları
- Birim Raporlarının kontrollerinde yapılan tespitler



LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

ÖĞRENCİ GERİ BİLDİRİMLERİ

- Kalite Takvimi

- Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri Memnuniyet Anketi

PLANLA

UYGULA

ÖNLEM
AL

KONTROL
ET

- TÜBİTAK Proje Harcamaları Bilgilendirme Rehberi
- İnfografik (Projeye Başlarken Yol Haritası)

- Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri Memnuniyet Anket Sonuçlarının Değerlendirilmesi

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

HİZMET VE MALLARIN UYGUNLUĞU,
KALİTESİ VE SÜREKLİLİĞİ

- Kalite Takvimi
- Süreli İşler Takvimi
- S.Plan Eylem Planı

- Yürütülen Hizmetler (Stratejik Plan, Bütçe, Muhasebe, Ön Mali Kontrol-İç Kontrol)

PLANLA

UYGULA

ÖNLEM
AL

KONTROL
ET

- Anket sonuçlarındaki iyileşme oranı
- Sayıştay bulguları neticesinde yapılan düzeltmeler
- Örnek alınan rehberlerimiz

- İç Paydaş Memnuniyet Anketi
- Sayıştay Raporlarında yazılan uygunluk bildirimleri
- BİDR Puanı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

EĞİTİM - ÖĞRETİM PROGRAMLARI İLE İLİŞKİLERİ

- Süreli İşler Takvimi
- Süreç Yönetim Rehberi

- Maaş, Ek Ders Ödemelerinin Ödenek, Ön Mali Kontrol, Muhasebe ve Ödeme İşlemleri

PLANLA

UYGULA

ÖNLEM
AL

KONTROL
ET

- Ek ders bizden önceki süreçler iş akışı ve akışta geçen sürelerin tespiti

- Anket bildirimlerinde gelen Ek ders ödemelerine ilişkin geri bildirim

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME İLE İLİŞKİLERİ

- Kurum Dışı Projeler Mevzuatı
- Stratejik Plan

- Üniversitemizde yürütülmekte olan kurum içi ve kurum dışı projelerin ön mali kontrolünün yapılarak ödeme işlemlerinin yapılması, muhasebe kayıtları, istatistik veriler

PLANLA

UYGULA

ÖNLEM
AL

KONTROL
ET

- TÜBİTAK Proje Harcamaları Bilgilendirme Rehberi Güncellemesi
- Projeye Başlarken Yol Haritası İnfografi
- Yeni Başlayan Cost Projeleri Mali Danışmanlık Hizmetleri
- Üniversitemiz adına tescilli patentlerin muhasebe kayıtlarına alınması
- Kurum Dışı Projeler İstatistik Verileri

- Hatalı Ödeme Emirleri Kontrol Listesi
- Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri Memnuniyet Anketi
- Sayıştay Denetim Raporları
- Muhasebe Raporları

TOPLUMSAL KATKI

TOPLUMSAL KATKI İLE İLİŞKİLERİ

- Kalite Takvimi
- PUKO Temelli Stratejik Eylem Planı
- Süreli İşler Takvimi

- Toplumsal Katkıya hizmet eden hastane vb birimlerin finansal kaynak yönetimi
- Kurumsal Raporların yayımlanarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi
- Sürdürülebilirlik

PLANLA

UYGULA

ÖNLEM
AL

KONTROL
ET

- Kurumsal Raporlar
- Web sayfasına DOKÜMAN sekmesi eklenerek hızlı erişim
- Sürdürülebilir kalkınma için küresel amaçların web sayfasında yayımlanması

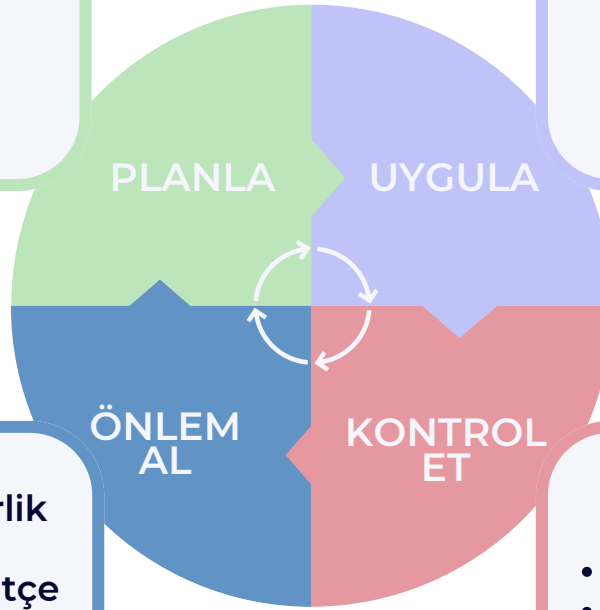
- İç Paydaş Anketi
- Yatırım Programı İzleme Raporu
- Sayıştay Denetim Raporu

TOPLUMSAL KATKI

ENGELSİZ BİRİM

- İdari Binada çalışan engelli personel sayısının tespiti için yazı yazılması
- Engelsiz bayrak ödülü için gerekli şartların tespit edilmesi
- Mekansal eksikliklerin Tespit Edilmesi
- 2026 Bütçe Planlaması

- Üniversitemiz Engelli Birimine Destek amaçlı kermes düzenlendi.



- Engelli bireyler için erişilebilirlik iyileştirmeleri (idari binaya engelsiz bayrak ödülü için bütçe planlaması)
- Mekansal eksikliklerin giderilmesi için ilgili birimlerle iş birliği yapılması

- Toplanan yardım tutanağı
- İdari binadaki engelli bireylerin taleplerini değerlendirmek için geri bildirim alınması