

	STRAEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İYİLEŞTİRME EYLEM PLANI	Doküman No	PL.009
		İlk Yayın Tarihi	22.07.2025
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	0
		Sayfa	1/2

İyileştirilecek Durum*	Planlanan Eylemler	Eylem Uygulama Tarih Aralığı	Sonuç ve Açıklamalar
Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde kordineli çalışılan birimlerde yaşanan personel rotasyonu sebebiyle aksaklıklar oluşması	Harcama birimlerinde bütçe hazırlama çalışmalarında görevlendirilecek personelin görev tanımı formlarında yer alan "Bu İş İçin Gerekli Bilgi-Beceri ve Yetenekler" kısmında 'Bütçe uygulama ve hazırlama eğitimi almış olmak' ibaresinin yer alması	01.04.2026 / 31.12.2026	Birimlerde bütçe hazırlama ve uygulama işlemleri ile görevli personele ait görev formlarının güncellenmesi çalışmaları başlatılmış olup düzenleme süreci devam etmektedir
Bütçe uygulama sürecinde talep edilen verilerin istenilen formatta, şekilde, düzeyde ve zamanda gelmemesi	Harcama Birimlerine yönelik olarak "Bütçe Uygulama ve Hazırlama Eğitimi" verilmesi	01.05.2026 / 31.12.2026	Birimlerde Fakülte sekreterlerine ve bütçe hazırlama ve uygulama işlemleri ile görevli personele yönelik hizmetiçi eğitim verilmesi için çalışmalara başlanmış olup ilgili birim personellerine eğitim verilecektir
Maaş, Ek ders, Sosyal haklar gibi toplu ödemelerde hazırlanan banka listelerinin ilgili bankaların sistemine yüklenirken alıcı bilgisi kontrolün yeterli yapılmaması ve yanlış ödemelere sebep olması	İlgili iş akışlarının güncellenerek birimlere duyurulması	01.03.2026 / 30.09.2026	Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda maaş, ek ders ve sosyal hak ödemelerine ilişkin banka dosyalarının hazırlanması ve bankaya aktarılması süreçlerinde kontrol mekanizmaları güçlendirilmiş, ilgili birimler ile banka arasında etkin iletişim ve teyit sistemi oluşturulmuş, böylece hatalı ödeme yapılması riski önemli ölçüde azaltılmıştır.
İç Kontrol Sisteminin sahiplenilmemesi ve iş yükü olarak görülmesi, iç	Birim içi 'İç Kontrol ve Risk Yönetimi' eğitim verilmesi	01.04.2026 / 30.04.2026	Birim İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi düzelendi. Birimlerdeki ilgili personellere bilgi verildi.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici

	STRAEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İYİLEŞTİRME EYLEM PLANI	Doküman No	PL.009
		İlk Yayın Tarihi	22.07.2025
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	0
		Sayfa	2/2

kontrol sisteminin etkinliğini azaltmaktadır.			
Risk kontrol eylem planında yer alan eylemlerin takibinde aksaklıklar yaşanması.	SGDB İş Takvimine Risk Kontrol Eylem Planı takibini eklemek	01.01.2026 / 31.01.2026	SGDB bünyesinde oluşturulan iş takvimi, iç kontrol ve risk yönetimi ile ilgili gerekli maddeler eklenerek güncellenmiştir.

*Memnuniyet anketleri, İç tetkik sonuçları, Öğrenci dönüşleri, Dış değerlendirici vb. iyileştirme konuları.

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici