

	Sıra No	Geliştirilmesi gereken yönler	Geliştirilmesi Gereken Yönlerin Değerlendirme Kriterleri	Kritik Başarı Faktörleri	Eylem No	Öngörülen eylem veya eylemler	Sorumlu Birim	İş Birliği Yapılacak Birim/ Komisyon	Eylemlerin İzleme ve raporlama sıklığı	Eylemlerin çıktı Sonuçları Ölçme Araçları	Eylemin Tamamlanma Tarihi
A.1. Liderlik ve Kalite	A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	Daire Başkanlığı Birim Kalite Komisyonlarının aktifleştirilmesi	İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.	Toplantı Süreçlerinin Katılımcılar Tarafından içselleştirmeleri ve alınan kararların uygulanması	A.1.1.1.	İç kontrol sürecine bütün personel katkısı sağlamalıdır	Üst Yönetim	Birim Kalite Komisyonu başta olmak üzere tüm birimler	Yılda bir kere	Ordu Üniversitesi İç Kontrol Eylem Planı	
	A.1.2. Kurumsal Dönüşüm Kalitesi	Kalite eylem planı hazırlanması	Belirlenmiş olan hedefe yönelik çalışmaların yürütülmesi sürecinde aksayan alanlarda kendini geliştirmesi.	Eylem Planı belirlenmesinde komisyonun ve birim çalışanlarının gösterdiği performans	A.1.2.1.	Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.	Üst Yönetim	Personel D.B. Strateji Geliştirme D. B İdari ve Mali İşler D.B	Yılda bir kere	5018 sayılı Kanun, 5176 sayılı Kanun, 4982 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Hacettepe Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı, Performans Programları, Birim ve İdare Faaliyet Raporları, İç Kontrol Güvence Beyanı, Kesin Hesap, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik söz konusu standartın sağlanması için gerekli olan şartı karşılamaktadır.	
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	<u>Etik kural ve misyon bilincinin yerleştirilmesi</u>	<u>Personelin vakar ve tutumları</u>	<u>Mevcut mevzuat ve gerçekleştirilen eylemler gerekli güvenceyi sağlamaktadır.</u>	A.2.1.1.	<u>Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm idari personel tarafından okunmuş ve imzalanmıştır.. İse yeni başlayan personele Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi imzalatılmaktadır.</u>	Üst Yönetim	Tüm Birimler	Yılda bir kere	<u>İdari Personel Tarafından İmzalanan Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi</u>	
	A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler	Tüm paydaşlarımız için güncel nitelikli bilgi kaynaklarının niceliği	Elektronik kaynak sayısı Basılı kaynak sayısı bilgi ve belge taleplerinin karşılama oranı.	Kullanıcılardan gelen geri bildirimler	A.2.2.1.	Kadrosuna katacağı uzman ve nitelikli personeller ile çok daha fazla iş ve hizmet üretmek.	Üst Yönetim	Tüm Birimler	Yılda bir kere	Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği söz konusu standartın sağlanması için gerekli olan şartı karşılamaktadır. Bununla birlikte idari ve akademik personelimizin memnuniyetini ölçmek amacıyla anket hazırlanmış ve tüm personele e-mail yolu ile gönderilmiştir.	
	A.2.3. Performans Yönetimi	Birimini yetmiş insan kaynağına olan ihtiyacı	Uzman insan kaynağına sahip olmanın organizasyonların başansında en önemli konular olması	Kullanıcılardan gelen geri bildirimler	A.2.3.1.	İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.	Üst Yönetim	Üst ve Alt Birimler	Yılda bir kere	Ordu Üniversitesi 2018-2022 stratejik planında Üniversite misyonu belirlenmiştir. Üniversitemiz web sayfasında "Miyon, Vizyon ve Değerler" başlığı altında yer almaktadır.	
					A.2.3.2.	İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir.	Üst Yönetim		Yılda bir kere		
A.3. Yönetim Sistemleri	A.3.1. Bilgi Yönetimi Sistemi	Başkanlığımız bünyesinde kullanılan otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi	Otomasyon sistemine veri girişi yapan ve sistem kullanıcılarının geri dönüşleri	Kullanıcı taleplerini doğru ve hızlı karşılama oranı	A.3.1.1.	Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturulmalıdır.	Üst Yönetim	Tüm Birimler	Yılda bir kere	Kullanıcı geri bildirimleri / Anketler	
	A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi	İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.	Birimimizde yönetici ve personel görevlerini yerine getirmede kullandıkları bilgi ve deneyimleri bireysel çalışmalar ile kazanmakta, kurum içinde hizmet içi eğitim yapmaktadır. Bu durumun gelişmesi için çaba harcanmalıdır.	Birimde alanında yetkin personel niceliği. Yükseköğretim kurumları insan kaynaklarında nitelik ve nicelik olarak yaşanan eksiklik nedeniyle bu standardı sağlamakta sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum genelde üniversite özelde de birimizi etkilemektedir.	A.3.2.1.	Başkanlığımızda her düzeydeki yönetici ve personel, görevlerinin etkin ve etkili bir şekilde yürütülebilmesi için liyakatı önceleyerek, yapacak olan yıllık eğitim programına uygun olarak hizmetçi ve destekleyici eğitimlerin sayısı çoğaltılması	Üst Yönetim	Personel D.B.	Yılda bir kere	Kullanıcı geri bildirimleri / Anketler	