



TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Proses Aksiyon Planı

Doküman No:	İMİD.PL.0001
Yayın Tarihi:	06.09.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/12

Ana Proses Adı	3. Liderlik, Yönetim ve Planlama Prosesi					
Alt Proses Adı	3.1. Personel Hizmetleri Prosesi					
Hedefler	Eylemler	Eylem için gerekli kaynaklar	Eylemin termin tarihi	Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon	Eylemin çıktıları	Açıklama
H.1- Akademik ve idari personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarındaki memnuniyet oranını artırmak ve Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda akademik ve idari	E.1.1- Düzenlenecek hizmet içi eğitimlerde uzman personelin görevlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none">• Personel• Bütçe• Eğitici• Anket• Zaman	<ul style="list-style-type: none">• Her yıl yaz dönemi• İhtiyaç Halinde	<ul style="list-style-type: none">• Daire Başkanı• Birim Kalite Ekibi• Birim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">• Anketler• Performans Değerlendirmeleri• Katılım Belgeleri• İstatistikler	

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... İMZA
--	---



TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Proses Aksiyon Planı

Doküman No:	İMİD.PL.0001
Yayın Tarihi:	06.09.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/12

personelin Üniversitemizin kurumsallaşmasına katkısının arttırılmasını sağlamak.	E.1.2- Eğitim içeriklerinin belirlenmesi için personelin görüşlerinin alınması	<ul style="list-style-type: none">● Personel● Anket● Talepler● Gelişen koşullara yönelik ihtiyaçlar	<ul style="list-style-type: none">● Her yıl	<ul style="list-style-type: none">● Tüm Personel	<ul style="list-style-type: none">● İstatistik● Raporlar	
H.2- Akademik ve idari birimlerden gelecek olan personel taleplerinin belirlenerek normlar çerçevesinde karşılanmasını sağlamak.	E.2.1- Personel normlarının belirlenmesi	<ul style="list-style-type: none">● Bütçe● Mevzuat● Talepler	<ul style="list-style-type: none">● Her yıl ocak ayı	<ul style="list-style-type: none">● Daire Başkanı● Birim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">● Normlar	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA



TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Proses Aksiyon Planı

Doküman No:	İMİD.PL.0001
Yayın Tarihi:	06.09.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	3/12

	E.2.2- Belirlenen normlar ve tahsis edilen kadrolar çerçevesinde birimlerden gelen personel taleplerinin karşılanması	<ul style="list-style-type: none">● Talepler● Personel● Normlar	<ul style="list-style-type: none">● İhtiyaç halinde	<ul style="list-style-type: none">● Daire Başkanı● Birim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">● Raporlar● İstatistikler	
H.5- Göreve yeni başlayan personelin üniversitemize uyum sürecini desteklemek.	E.5.1- Yeni başlayan personel için oryantasyon rehberinin hazırlanması	<ul style="list-style-type: none">● Mevzuat● İhtiyaçlar● Personel	<ul style="list-style-type: none">● Her yıl ocak ayı	<ul style="list-style-type: none">● Daire Başkanı● Birim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">● Normlar	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA



TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Proses Aksiyon Planı

Doküman No:	İMİD.PL.0001
Yayın Tarihi:	06.09.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	4/12

	E.5.2- Yeni başlayan personelin beklentilerinin ölçülmesi	<ul style="list-style-type: none">• Talepler• Personel• Normlar	<ul style="list-style-type: none">• İhtiyaç halinde	<ul style="list-style-type: none">• Daire Başkanı• Birim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">• Raporlar• İstatistikler	
	E.5.3- Personelin üniversitede geçirdiği ilk yılın sonunda memnuniyetinin ölçülmesi	<ul style="list-style-type: none">• Personel• Elektronik Anket Sistemleri	<ul style="list-style-type: none">• Her yıl aralık ayı	<ul style="list-style-type: none">• Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">• Raporlar• İstatistikler	

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... İMZA
--	---



TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Proses Aksiyon Planı

Doküman No:	İMİD.PL.0001
Yayın Tarihi:	06.09.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	5/12

Ana Proses Adı	3. Liderlik, Yönetim ve Planlama Prosesi					
Alt Proses Adı	3.3. Mali Yönetim Prosesi					
Hedefler	Eylemler	Eylem için gerekli kaynaklar	Eylemin termin tarihi	Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon	Eylemin çıktıları	Açıklama
H.4-Kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi sonucunda ticarileştirilebilecek ürünlerin üretimi sağlanarak pazarlanması, satılması amacıyla satış ve teşhir yerleri açmak.	E.4.1- Ticarileştirilebilecek ürün sayısının artırılmasını sağlamak.	<ul style="list-style-type: none">Tasarım ve Ar-GeAnketFiziki AlanTalep Toplama	<ul style="list-style-type: none">Her yıl aralık ayı	<ul style="list-style-type: none">Daire BaşkanıBirim Kalite EkibiBirim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">AnketlerİstatistiklerGelir Raporları	
	E.4.2- Satış ve teşhire yönelik alanların açılmasının sağlanması	<ul style="list-style-type: none">Fiziki AlanTalepler	<ul style="list-style-type: none">Her yıl aralık ayı	<ul style="list-style-type: none">Daire BaşkanıBirim Kalite EkibiTaşınmaz Yönetim Birimi	<ul style="list-style-type: none">Alan metrekare artışlarıRaporlar	
	E.4.3- Üretime yönelik alanların artırılması	<ul style="list-style-type: none">Fiziki AlanUzman PersonelTalepler	<ul style="list-style-type: none">Her yıl aralık ayı	<ul style="list-style-type: none">Daire BaşkanıBirim Kalite EkibiBirim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">Alan metrekare artışlarıRaporlar	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA



TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Proses Aksiyon Planı

Doküman No:	İMİD.PL.0001
Yayın Tarihi:	06.09.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	6/12

	E.4.4- Ticari ürün gelirlerinin artırılması	<ul style="list-style-type: none">• Tanıtım• Anket• İyileştirmeler	<ul style="list-style-type: none">• Her yıl aralık ayı	<ul style="list-style-type: none">• Daire Başkanı• Birim Kalite Ekibi• Birim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">• İstatistik• Raporlar	
--	---	--	--	---	---	--

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA



TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Proses Aksiyon Planı

Doküman No:	İMİD.PL.0001
Yayın Tarihi:	06.09.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	7/12

Ana Proses Adı	3. Liderlik, Yönetim ve Planlama Prosesi					
Alt Proses Adı	3.4. Destek Hizmetleri Prosesi					
Hedefler	Eylemler	Eylem için gerekli kaynaklar	Eylemin termin tarihi	Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon	Eylemin çıktıları	Açıklama
H.1- Taşınır ve taşınmaz malların yönetimini daha etkin hale getirmek	E.1.1- Ticarileştirilebilecek ürün sayısının artırılmasını sağlamak.	<ul style="list-style-type: none">Tasarım ve Ar-GeAnketFiziki AlanTalep Toplama	<ul style="list-style-type: none">Her yıl aralık ayı	<ul style="list-style-type: none">Daire BaşkanıBirim Kalite EkibiBirim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">AnketlerİstatistiklerGelir Raporları	
	E.1.2- Satış ve teahhüt alanlarının açılmasının sağlanması	<ul style="list-style-type: none">Fiziki AlanTalepler	<ul style="list-style-type: none">Her yıl aralık ayı	<ul style="list-style-type: none">Daire BaşkanıBirim Kalite EkibiTaşınmaz Yönetim Birimi	<ul style="list-style-type: none">Alan metrekaresi artışlarıRaporlar	
H.2- Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili iç ve dış paydaşların	E.2.1- Kurum dışından alınan mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi	<ul style="list-style-type: none">Anketİç Paydaşlar	<ul style="list-style-type: none">Her yıl aralık ayıMal veya hizmetin son	<ul style="list-style-type: none">Daire BaşkanıBirim Kalite EkibiMali İşler Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">Anket Sonuçları	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA



TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Proses Aksiyon Planı

Doküman No:	İMİD.PL.0001
Yayın Tarihi:	06.09.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	8/12

memnuniyetini artırmak			kullanıcıya teslimi sonrası			
	E.2.2- Şartnamelerin iç paydaşlara yönelik yapılan memnuniyet anket sonuçlarına göre düzenlenmesi	<ul style="list-style-type: none">Uzman PersonelTaleplerAnketler	<ul style="list-style-type: none">İhtiyaç HalindeAnket sonuçlarının değerlendirilmesi sonrasında	<ul style="list-style-type: none">Daire BaşkanıBirim Kalite EkibiMali İşler Şube MüdürüUzman Personel	<ul style="list-style-type: none">Revize Edilmiş ŞartnameAnket Sonuçları	
H.3- Ulaştırma, temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerinde kullanılan personel, araç ve kaynakların birimlere dağıtımında belirlenecek normlar	E.3.1- Kaynakların kullanılacağı alanlar ile ilgili normların belirlenerek tasarrufun artırılması (açık-kapalı alan, kullanıcı sayısı ve sıklığı, hijyen standartları ve öncelikler)	<ul style="list-style-type: none">Kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı, alan ölçümleri gibi veriler, alan veya kişi başı belirlenecek sarf normlarıTaleplerAnketler	<ul style="list-style-type: none">Her yıl aralık ayı	<ul style="list-style-type: none">Daire BaşkanıBirim Kalite EkibiBirim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">AnketlerVerimlilik İstatistikleriRaporlar	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA



TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Proses Aksiyon Planı

Doküman No:	İMİD.PL.0001
Yayın Tarihi:	06.09.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	9/12

dikkate alınarak kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması	E.3.2- Temizlik ve çevre düzenlemesi faaliyetlerinde görevlendirilecek personelin sorumluluklarının ve sorumluluk bölgelerinin net olarak belirlenmesi	<ul style="list-style-type: none">• Kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı, alan ölçümleri gibi veriler, İstatistik, Anket• Personel• Talepler	<ul style="list-style-type: none">• Her yıl aralık ayı• İhtiyaç halinde daha sık	<ul style="list-style-type: none">• Daire Başkanı• Birim Kalite Ekibi• Birim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">• Anketler• Verimlilik İstatistikleri• Raporlar	
H.4- Üniversitemiz yerleşkeleri genelinden iç ve dış paydaşlar için daha güvenli ve huzurlu bir akademik ortam tesis edilmesi	E.4.1- Elektronik güvenlik sistemlerinden daha etkin faydalanılması	<ul style="list-style-type: none">• Bütçe• Keşif Raporları• Teknik Personel• Yaşanan Olaylar	<ul style="list-style-type: none">• Her yıl aralık ayı• İhtiyaç halinde	<ul style="list-style-type: none">• Daire Başkanı• Mali İşler Şube Müdürü• Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• İstatistikler• Anketler	
	E.4.2- Mevcut güvenlik personeli ile daha etkin devriye ve kontrol planlamaların yapılması	<ul style="list-style-type: none">• Personel• Keşif Raporları• Yaşanan Olaylar	<ul style="list-style-type: none">• Her yıl aralık ayı• İhtiyaç halinde	<ul style="list-style-type: none">• Daire Başkanı• Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• İstatistikler	
	E.4.3- Güvenlik personelinin görev etkinliğinin artırılması maksadıyla ihtiyaç görülen	<ul style="list-style-type: none">• Personel• Eğitici• Bütçe• Zaman• Talepler	<ul style="list-style-type: none">• Her yıl aralık ayı• İhtiyaç halinde	<ul style="list-style-type: none">• Daire Başkanı• Birim Kalite Ekibi• Birim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">• Anketler• İstatistikler	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA



TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Proses Aksiyon Planı

Doküman No:	İMİD.PL.0001
Yayın Tarihi:	06.09.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	10/12

	alanlarda eğitim planlamalarının yapılması	<ul style="list-style-type: none">• Anketler• Yaşanan Olaylar				
	E.4.4- Yerleşke güvenliği açısından riskli alanlarda fiziki güvenlik tedbirlerinin iyileştirilmesi	<ul style="list-style-type: none">• Bütçe• Keşif Raporları• Yaşanan Olaylar	<ul style="list-style-type: none">• Her yıl aralık ayı• İhtiyaç halinde	<ul style="list-style-type: none">• Daire Başkanı• Mali İşler Şube Müdürü• Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• İstatistikler	

HAZIRLAYAN

...../...../.....

İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

İMZA



TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Proses Aksiyon Planı

Doküman No:	İMİD.PL.0001
Yayın Tarihi:	06.09.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	11/12

Ana Proses Adı	3. Liderlik, Yönetim ve Planlama Prosesi					
Alt Proses Adı	3.5. Toplumsal Katkı Prosesi					
Hedefler	Eylemler	Eylem için gerekli kaynaklar	Eylemin termin tarihi	Eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu birim/ bölüm/ komisyon	Eylemin çıktıları	Açıklama
H.1- Üniversitemiz Stratejik Planında bulunan Toplumsal Katkı Politikası doğrultusunda faaliyetlerin yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde yürütülerek topluma katkı sağlayacak etkinliklerin nitelik ve nicelik açısından artırılması.	E.1.1- Toplumsal katkı ihtiyacı olan öncelikli alanlar belirlenerek ilgili akademik birimlere duyurulmalı	<ul style="list-style-type: none">AnketTalep ToplamaBirim Kalite Ekibinin değerlendirme toplantıları	<ul style="list-style-type: none">Her yıl aralık ayı	<ul style="list-style-type: none">Daire BaşkanıBirim Kalite EkibiBirim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">Etkinliklerİlan ve DuyurularAnketler	
	E.1.2- Toplumsal katkılara yönelik farkındalık artırılmalı	<ul style="list-style-type: none">PersonelEğitimlerBelirlenen Toplumsal Katkı Alanları	<ul style="list-style-type: none">Her yıl aralık ayıPlanlamalar dahilinde	<ul style="list-style-type: none">Daire BaşkanıBirim Kalite EkibiBirim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">Anketlerİstatistikler	

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... İMZA
--	---



TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Proses Aksiyon Planı

Doküman No:	İMİD.PL.0001
Yayın Tarihi:	06.09.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	12/12

		<ul style="list-style-type: none">• Etkinlikler• Zaman				
	E.1.3- Toplumsal katkı faaliyetlerine tahsis edilecek kaynakların iyileştirilmesi ve artırılması	<ul style="list-style-type: none">• Personel• Bütçe• Zaman• İstatistikler	<ul style="list-style-type: none">• Her yıl aralık ayı• İhtiyaç halinde	<ul style="list-style-type: none">• Daire Başkanı• Birim Kalite Ekibi• Birim Şube Müdürleri	<ul style="list-style-type: none">• Anketler• İstatistikleri• Raporlar	
HAZIRLAYAN/...../..... Birim Kalite Ekibi			ONAYLAYAN/...../..... Daire Başkanı İMZA			

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... İMZA
--	---