

Doküman No	KBÜ-İAS-C5-027
Yayın Tarihi	11.05.2023
Revizyon Tarihi	02.09.2026
Revizyon No	1
Sayfa	1/1

T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Stratejik Plan İzleme Ve Değerlendirme
İş Akış Süreci

Başlangıç

SGDB

İzleme takvimini, sorumlu birimleri, veri formatını ve kanıt belgelerini duyurur.

HARCAMA BİRİMLERİ

Hedefleri uygular; performans göstergeleri ile hedef risklerini sürekli takip eder.

HARCAMA BİRİMLERİ

İlk altı aylık gerçekleşme verilerini, açıklamaları ve kanıtları SGDB'ye gönderir.

Veri tam ve tutarlı mı?

HAYIR

Eksik veya tutarsız veri, düzeltilmek üzere sorumlu birime iade edilir.

SGDB

Verileri doğrular, toplulaştırır ve altı aylık Stratejik Plan İzleme Raporunu hazırlar.

REKTÖR

İzleme Raporunu değerlendirir; gerekli tedbirler için sorumlu birimleri yönlendirir.

YILLIK DEĞERLENDİRME

HARCAMA BİRİMLERİ

Yıl sonu gerçekleştirmelerini; sapma nedenleri, riskler ve iyileştirme önerileriyle SGDB'ye iletir.

Hedeften sapma var mı?

EVET

Sorumlu birim düzeltici/önleyici faaliyeti, sorumluyu ve tamamlanma zamanını belirler.

SGDB

Yıllık sonuçları hedef ve gösterge bazında analiz ederek Stratejik Plan Değerlendirme Raporunu hazırlar.

REKTÖR

Değerlendirme sonuçlarını ve iyileştirme tedbirlerini gözden geçirerek raporu onaylar.

SGDB

Sonuçlara idare faaliyet raporunda yer verir; onaylanan tedbirleri ilgili birimlere bildirir.

HARCAMA BİRİMLERİ

Düzeltilici faaliyetleri uygular; sonuçlar sonraki izleme dönemine ve plan güncellemesine girdi olur.

Yıllık döngü tamamlanır