

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

DEĞİŞİM YÖNETİMİ İÇİN BÜTÜNLEŞİK İZLEME TABLOSU

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü süreçlerine uyarlanmış izleme tablosu

İzleme göstergesi	Veri kaynağı / kanıt	Sıklık	Sorumlu yapı / görevli
İş süreçlerinin iyileştirme planına uygun gerçekleşme oranı	Birim iş planı, görev dağılımı, süreç kontrol listeleri ve gerçekleşme kayıtları	Üç aylık	İşletme Müdürü V. Recep KURTOĞLU; ilgili süreç görevlileri
Mali ve idari işlemlerin zamanında tamamlanma oranı	Yönetici ödemesi, performans; KDV1, MHSGK, Kurum Geçici Beyannamesi ödemeleri ve dosyalarının takip kayıtları	Aylık	İşletme Müdürü V. ve ilgili işlemleri yürüten personel
Satın alma ve taşınır kayıt süreçlerinin uygun yürütülmesi	Satın alma dosyaları, taşınır işlem kayıtları, teslim-tesellüm ve kontrol belgeleri	Üç aylık	İşletme Müdürü V.; Bilgisayar İşletmenleri İlyas KIZILASLAN ve Mehmet Uğur BOZKURT
Yönetici ödemesi, performans; KDV1, MHSGK, Kurum Geçici Beyannamesi ve ilgili bildirimlerin zamanında yapılması	Yönetici ödemesi, performans; KDV1, MHSGK, Kurum Geçici Beyannamesi işlem kayıtları, bildirim ve kontrol belgeleri	Aylık	İlgili işlemleri yürüten personel; İşletme Müdürü V. kontrolü
Dijital belge, arşiv ve kayıt düzeninin iyileştirilmesi	Elektronik belge kayıtları, dosyalama ve arşiv kontrol listeleri, web içerik güncelleme kayıtları	Üç aylık	Bilgisayar İşletmenleri İlyas KIZILASLAN ve Mehmet Uğur BOZKURT
İç paydaş memnuniyeti ve hizmet kalitesindeki gelişim	İç paydaş geri bildirimleri, yazışma/başvuru takip kayıtları ve dönemsel değerlendirme notları	Yıllık	İşletme Müdürü V. ve Müdürlüğün ilgili personeli
Risklerin ve düzeltici/iyileştirici faaliyetlerin takibi	Birim risk değerlendirmesi, kontrol listeleri, düzeltici faaliyet kayıtları ve dönem sonu raporu	Altı aylık	İşletme Müdürü V.; ilgili süreç sorumluları

Not: Sıklıklar ve sorumluluklar, Müdürlüğün iş yükü ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kurum içinde gözden geçirilerek kesinleştirilmelidir.