T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Değişim Yönetimi İçin Bütünleşik İzleme Tablosu

Üniversitemizin stratejik hedefleri ve kalite süreçleri doğrultusunda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki idari süreçleri sistematik olarak izlemek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Tabloda yer alan göstergeler belirlenen dönemlerde izlenir; gerçekleşme verileri ilgili kayıt ve kanıtlarla desteklenir ve sonuçlar değerlendirilir.

1. BÜTÜNLEŞİK İZLEME TABLOSU

İzleme Göstergesi	Veri Kaynağı	İzleme Sıklığı	Sorumlu Yapı / Birim
Eylem planlarında belirlenen faaliyetlerin gerçekleşme durumu	Birim eylem planları ve dönemsel ilerleme raporları	Üç aylık	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; ilgili birimler
Yönetici liderliği ve idari personel memnuniyeti değerlendirme sonuçları	Personel memnuniyeti anketleri ve değerlendirme kayıtları	Yıllık	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Personel Daire Başkanlığı, ilgili kalite birimleri
İyileştirme faaliyetlerinin tamamlanma oranı	Kalite yönetim sistemi kayıtları ve düzeltici/önleyici faaliyet formları	Üç aylık	Birim kalite komisyonu; süreç sahipleri
Değişim sonrası iç ve dış paydaş memnuniyeti	İç/dış paydaş anketleri, talep ve öneri geri bildirim sistemleri	Yıllık	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; ilgili birimler
Kıyaslama sonucunda belirlenen iyi uygulamaların değerlendirilmesi	Diğer yükseköğretim kurumlarıyla yapılan kıyaslama raporları	Altı aylık	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, ilgili süreç sorumluları
Gelecek senaryolarının ve süreç risk değerlendirmelerinin güncellenmesi	İdari süreç risk analizleri ve senaryo değerlendirme raporları	Yıllık	Üniversite üst yönetimi; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yürütülen faaliyetlerin etkililiği	Birim performans göstergeleri ve sonuç/kanıt dosyaları	Yıllık	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; süreç sahipleri, kalite birimi