

	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 izleme ve raporlama sıklığı	Eylemlerin çıktı sonuçları Ölçme Araçları	Eylemin Tamamlanma Tarihi
A.1. Liderlik ve Kalite	A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	Birim içi toplantıların artırılması, Birim Kalite Komisyonu kararlarının bu toplantılarda da görüşülmesi	Birim içi toplantı sayısı ve toplantı kararlarının içeriği.	Başkanlığın alınan kararları sahiplenme ve uygulamada istekliliği	A.1.1.1.	Birim içi toplantı sayısında artış sağlama	ÖİDB	Birim Kalite Komisyonu	Yılda Bir Defa	Birim içi toplantı sayısı	31.12.2026
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	İşlemlerin doğru ve eksiksiz yapılması	Faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanıp sağlanamaması	Personellerin birim misyonunu sahiplenmesi.	A.2.1.1.	Uygulama ve işlemlerin zamana yayılması; süreçlerin, zaman kısıtlamlarına tabi olmadan önce tamamlanması.	Ö.İ.D.B.	Birim Kalite Komisyonu	Yılda Bir Defa	Faaliyetlerin sürekliliği	31.12.2026
A.3. Yönetim Sistemleri	A.3.1. Bilgi Yönetimi Sistemi	Otomasyon uygulamalarında çeşitlilik	Uygulamaya konan modüller.	Otomasyona eklenmesi düşünüle modüllerin alımı.	A.3.1.1.	Bütçe kısıtlamaları gözetilerek alınacak modüllerde nokta atış gözetilmesi.	Ö.İ.D.B. , Birim Kalite Komisyonu	Ö.İ.D.B. , İdai Mali İşler Daire Başkanlığı	Yılda Bir Defa	Aktif Modüller	31.12.2026
		Kişisel veri güvenliğinde gelişmiş otomasyon tedbirleri	Modüller arasında tutarlı ve yeterli veri girişlerine bağlı veri işleme .	Veri girişlerinde çok aşamalı giriş.	A.3.1.2.	Modül Geliştirmeleri	Ö.İ.D.B.	Bilişim Firmaları	Yılda Bir Defa	Güvenlik ihlali sayısı.	31.12.2026
A.4. Paydaş Katılımı	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	Anket Çalışmaları	Paydaşların görüş ve önerileri	Anketlerin konularında yeterlilik	A.4.1.1.	Öğrencilere ve personel yönelik anketlerde artış sağlanması.	Ö.İ.D.B.	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Yılda Bir Defa	Anket Sayısı	31.12.2026