



T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Doküman No	KYS-FRM-470
İlk Yayın Tarihi	16.12.2025
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/1

Birim Adı	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	
Hazırlama Tarihi	Ağustos- 2026	
Faaliyet Adı	İç Kontrol Sürecinin Yönetilmesi	
İlgili YÖKAK Alt Ölçütü	A.3.4. Süreç yönetimi	
Sürece Dahil Olan Paydaşlar	Akademik ve idari birimler	
Planlama	Açıklama	1:İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2:Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Faaliyet Planı Üniversitemizde 2012 yılından başlayan İç Kontrol Sürecin tüm birimlerimizde tam olarak yerleşmesi amacıyla İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlanmıştır.
	Kanıt	Kanıt 1: Kalite Eylem Planı https://kbys.aksaray.edu.tr/kbys/aa_kl_faaliyet_1.php Kanıt 2:İç Kontrol Uyum Eylem Planı.xlsx
Uygulama	Açıklama	İç Kontrol Uyum Eylem Planı 05.01.2026 tarih ve 1156818 sayılı yazımız ile tüm birimlere gönderilmiştir. Planda İç Kontrol Standartlarından sorumlu birimler, geliştirilmesi gereken eylemler ve gerçekleşme zamanı belirlenmiştir.
	Kanıt	Kanıt :2 Stratejik Plan Değerlendirme Raporu Ustyazi.pdf
Kontrol Etme (İzleme ve Değerlendirme)	Açıklama	12.05.2026 tarih ve 1205925 sayılı yazımız ile sorumlu birimlerden İç Kontrol Eylem Planı Gerçekleşmeleri sonuçları talep edilmiştir. 2026-2027 İdare Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında hazırlanan Ocak-Haziran 2026 Değerlendirme Raporu, Ocak-Haziran 2026 Gerçekleşme Sonuçları Raporu ile İdare Risk Eylem Planı Uygulama Sonuçları 30.06.2026 tarih ve 2026/1 sayılı kararı ile karara bağlanmış, kararlar 14.07.2026 tarih ve 1229185 sayılı onay ile Rektörlük makamına sunulmuştur. İlgili raporlar https://strateji.aksaray.edu.tr/idare-kamu-ic-kontrol-standartlarina-uyum-eylem-plani-degerlendirme-raporu https://strateji.aksaray.edu.tr/harcama--birimi-ic-kontrol-standartlarina-uyum-eylem-plani-gerceklesme-sonuclari-raporu web sitesinde yayımlanmıştır.
	Kanıt	Kanıt 3: İç Kontrol Sürecinin yönetimi\İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2. yazı.pdf Kanıt:4 İç Kontrol Sürecinin yönetimi\İç Kontrol Gerçekleşme raporu İKİYK TUTANAK.pdf
		Kanıt:5 İDARE RİSK KANITLARI\idre risk rektör onayı 2.pdf
Önlem Alma (İyileştirme)	Açıklama	2026 yılında İç Denetim Birimi tarafından İç Kontrol süreçlerinin denetimi yapılmış ve denetim raporu düzenlenmiştir. Denetim raporları 04.08.2026 tarih ve 1237272 sayılı, 06.08.2026 tarih ve 1237989 sayılı yazılar ekinde Başkanlığımıza da iletilmiştir. Denetim raporuna konu olan eksiklikler tüm birimlerimize de rehberlik etmesi için 25.08.2026 tarih ve 1245470 sayılı yazımız ekinde gönderilmiştir.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Kalite Birim Temsilcisi	Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Koordinatörü



T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Doküman No	KYS-FRM-470
İlk Yayın Tarihi	16.12.2025
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa	1/1

Kanıt	Kanıt 6: iç kontrol Sürecinin yönetimi\Denetim Raporu İç Kontrol 1.pdf
	Kanıt 7: iç kontrol Sürecinin yönetimi\Denetim Raporu İç Kontrol 2.pdf
	Kanıt 8: iç kontrol Sürecinin yönetimi\İç Kontrol Denetim raporların dağıtımı.pdf

Belirtmek istediğiniz diğer hususlar (varsa):

İç Kontrol süreci süreklilik arz eden bir süreç olması dolayısıyla Üniversitemizde yerleşmesi, içselleştirilmesine ilişkin yoğun çalışmalar yürütülmekte olup, süreç İç Denetim Birimimiz tarafından denetimlere tabi tutulmaktadır. Süreç İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile Üst Yönetici (Rektörlük Makamı) tarafından sahiplenilmiş olup, 2027 yılında İç Kontrol süreçlerinin bir yazılım marifetiyle yürütülmesi planlanmaktadır.

- PUKÖ döngüsü tamamlandığında ilgili kanıtların Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

YÖKAK ALT ÖLÇÜTLERİ	
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE	B.3. Öğrenme Kaynakları ve Akademik Destek Hizmetleri
A.1. Liderlik ve Kalite	B.3.1. Öğrenme ortam ve kaynakları
A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı	B.3.2. Akademik destek hizmetleri
A.1.2. Liderlik	B.3.3. Tesis ve altyapılar
A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi	B.3.4. Dezavantajlı gruplar
A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları	B.3.5. Sosyal, kültürel, sportif faaliyetler
A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik	B.4. Öğretim Kadrosu
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar	B.4.1. Atama, yükseltme ve görevlendirme kriterleri
A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar	B.4.2. Öğretim yetkinlikleri ve gelişimi
A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler	B.4.3. Eğitim faaliyetlerine yönelik teşvik ve ödüllendirme
A.2.3. Performans yönetimi	C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
A.3. Yönetim Sistemleri	C.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi ve Araştırma Kaynakları
A.3.1. Bilgi yönetim sistemi	C.1.1. Araştırma süreçlerinin yönetimi
A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi	C.1.2. İç ve dış kaynaklar
A.3.3. Finansal yönetim	C.1.3. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar
A.3.4. Süreç yönetimi	C.2. Araştırma Yetkinliği, İş birlikleri ve Destekler
A.4. Paydaş Katılımı	C.2.1. Araştırma yetkinlikleri ve gelişimi
A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı	C.2.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri
A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri	C.3. Araştırma Performansı
A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi	C.3.1. Araştırma performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi
A.5. Uluslararasılaşma	C.3.2. Öğretim elemanı/araştırmacı performansının değerlendirilmesi

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Kalite Birim Temsilcisi	Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Koordinatörü



T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
BİRİM İYİLEŞTİRME (PUKÖ) TAKİP FORMU

Doküman No	KYS-FRM-470
İlk Yayın Tarihi	16.12.2025
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi	D. TOPLUMSAL KATKI
A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları	D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları
A.5.3. Uluslararasılaşma performansı	D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi
B. EĞİTİM ve ÖĞRETİM	D.1.2. Kaynaklar
B.1. Program Tasarımı, Değerlendirmesi ve Güncellenmesi	D.2. Toplumsal Katkı Performansı
B.1.1. Programların tasarımı ve onayı	D.2.1. Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi
B.1.2. Programın ders dağılım dengesi	
B.1.3. Ders kazanımlarının program çıktılarıyla uyumu	
B.1.4. Öğrenci iş yüküne dayalı ders tasarımı	
B.1.5. Programların izlenmesi ve güncellenmesi	
B.1.6. Eğitim ve öğretim süreçlerinin yönetimi	
B.2. Programların Yürütülmesi (Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme)	
B.2.1. Öğretim yöntem ve teknikleri	
B.2.2. Ölçme ve değerlendirme	
B.2.3. Öğrenci kabulü, önceki öğrenmenin tanınması ve kredilendirilmesi	
B.2.4. Yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma	

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Kalite Birim Temsilcisi	Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Koordinatörü