

DEĞERLENDİRME TARİHİ : 01/01/2021 - 31/12/2021

SIRA NO	SÜREÇ/HİZMET/FAALİYET		HEDEFİ	TOPLAM İŞLEM SAYISI	SÜREÇ ŞARTLARINDA		GERÇEKLEŞEN		DEĞERLENDİRME
	KODU	ADI			GERÇEKLEŞEN İŞLEM SAYISI	GERÇEKLEŞMEYEN İŞLEM SAYISI	PERFORMANS	HEDEF SAPMA	
1	1	Bütçe Hazırlama - Aktarma sayısı	-	41	41	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenmemektedir.
2	1	Bütçe Hazırlama – Birimler Arası Ödenek Değişikliği	-	155	155	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenmemektedir.
3	1	Bütçe Hazırlama – Yedek Ödenek	-	3	3	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenmemektedir.
4	1	Bütçe Hazırlama – Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı	-	28	28	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenmemektedir.
5	1	Bütçe Hazırlama – Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	-	116	116	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenmemektedir.
6	2	Stratejik Yönetim Faaliyetleri - İdari birim faaliyet raporlarının süresi içinde yayımlanmama oranı (%)	0	59	59	0	100	0	2020 Yılı Birim Faaliyet Raporları 29 Ocak 2021 tarihine kadar hazırlanarak Rektörlük Makamına sunulmuştur.
7	3	İç Kontrol - Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri	-	653	653	-	-	-	Sözleşmeli olarak çalışan personeller ve sözleşmelerinin tamamı ön mali kontrole tabii tutulmaktadır. Hedef belirlenmemektedir.
8	3	İç Kontrol - Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarımları Kontrolü	-	26	26	-	-	-	Rektörlük Oluruna binaen belirli limitleri geçen ihale ve sözleşmeler ön mali kontrole tabiidir. Hedef belirlenmemektedir.
9	4	PG4.4.1. Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı (Yıllık)	12	0	0	0	0	0	2021 Yılında Personel DB tarafından düzenlenen hizmetçi eğitimlere

10	5	PG4.4.2. Hizmet içi eğitim sayısı (Yıllık)	2	2	0	0	100	katılım sağlanmamıştır. Ancak Hizmetiçi Eğitim Ş.M. tarafından talep edilen AFAD Afet Farkındalık Eğitimi ve CBIKO İnsan Hakları Online Eğitimlerine personelin katılımı sağlanmıştır. 2021 Yılında Personel DB işbirliği içinde 2 adet Maaş İşlemleri Eğitimine destek verilmiştir.
----	---	--	---	---	---	---	-----	---

SÜREÇ / HİZMET/FAALİYET SORUMLUSU:

ADI SOYADI:

TARİH:

Daire Başkanı Pakize ÖZGÜR

20.01.2022

İMZA

