

DEĞERLENDİRME TARİHİ : 01/01/2023 - 31/12/2023

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	-	36	36	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenememektedir.
2	1	Bütçe Hazırlama – Birimler Arası Ödenek Değişikliği	-	304	304	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenememektedir.
3	1	Bütçe Hazırlama – Yedek Ödenek	-	4	4	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenememektedir.
4	1	Bütçe Hazırlama – Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı	-	35	35	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenememektedir.
5	1	Bütçe Hazırlama – Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	-	78	78	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenememektedir.
6	2	Stratejik Yönetim Faaliyetleri - İdari birim faaliyet raporlarının süresi içinde yayımlanmama oranı (%)	0	59	59	0	100	0	2022 Yılı Birim Faaliyet Raporları 29 Ocak 2023 tarihine kadar hazırlanarak Rektörlük Makamına sunulmuştur.
7	3	İç Kontrol - Ön Mali Kontrole Tabi Tutulan Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri	-	873	873	-	-	-	Sözleşmeli olarak çalışan personeller ve sözleşmelerinin tamamı ön mali kontrole tabii tutulmaktadır. Hedef belirlenememektedir.
8	3	İç Kontrol - Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları Kontrolü	-	20	20	-	-	-	Rektörlük Oluruna binaen belirli limitleri geçen ihale ve sözleşmeler ön mali kontrole tabiidir. Hedef belirlenememektedir.
9	4	PG4.4.1. Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı (Yıllık)	12	45	45	0	100	0	2023 Yılında Personel DB tarafından düzenlenen hizmetçi eğitimlere

									katılım sağlanmamıştır. Ancak CBİKO tarafından düzenlenen çevrimiçi "Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Şiddet)", "Grup Önünde Konuşma" ve "Çalışma Ahlakı" eğitimlerine katılım sağlanmıştır.
10	5	PG4.4.2. Hizmet içi eğitim sayısı (Yıllık)	1	1	1	0	100	0	2023 Yılında Personel DB işbirliği içinde 1 adet Maaş İşlemleri Eğitimine destek verilmiştir.

SÜREÇ / HİZMET/FAALİYET SORUMLUSU:

ADI SOYADI:

Daire Başkan V. Arif POLAT

TARİH:

22.01.2024

İMZA

