

DEĞERLENDİRME TARİHİ : 01/01/2024 - 31/12/2024

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	-	49	49	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenmemektedir.
2	1	Bütçe Hazırlama – Birimler Arası Ödenek Değişikliği	-	700	700	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenmemektedir.
3	1	Bütçe Hazırlama – Yedek Ödenek	-	2	2	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenmemektedir.
4	1	Bütçe Hazırlama – Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı	-	39	39	-	-	-	Birimlerin ihtiyacı üzerine Rektörlük Oluru ile yapılmaktadır. Hedef belirlenmemektedir.
5	1	Bütçe Hazırlama – Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	-	86	86	-	-	-	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	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	-	373	373	-	-	-	Sözleşmeli olarak çalışan personeller ve sözleşmelerinin tamamı ön mali kontrole tabii tutulmaktadır. Hedef belirlenmemektedir.
8	3	İç Kontrol - Taahhüt Evrakı Ve Sözleşme Tasarıları Kontrolü	-	51	51	-	-	-	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	63	63	0	100	0	2024 Yılında Personel DB tarafından düzenlenen hizmetçi eğitimlere

									katılım sağlanmamıştır. Ancak CBİKO tarafından düzenlenen çevrimiçi "Tasarruf Tedbirleri Eğitim Programı (Çevre Ve Sıfır Atık, Devlet Malını Koruma, Günlük Hayatta Ve Kamu Binalarında Enerji Verimliliği, Günlük Hayatta Su Verimliliği) ve "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi" eğitimlerine katılım sağlanmıştır.
10	5	PG4.4.2. Hizmet içi eğitim sayısı (Yıllık)	1	3	3	0	100	0	Üniversitemiz birimlerine yönelik olarak Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 2024 yılında 1 adet Maaş İşlemleri Eğitimi, 1 adet Satın Alma Eğitimi ve 1 adet Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemleri Eğitimi verilmiştir

SÜREÇ / HİZMET/FAALİYET SORUMLUSU:

ADI SOYADI:

Daire Başkan V. Arif POLAT

TARİH:

22.01.2025

İMZA  
