

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2023 YILI BİRİM HEDEFLERİ, ÖNÜNDEKİ RİSKLER VE GERÇEKLEŞME SONUÇLARI TABLOSU

SIRA NO	İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	2023 YILI BİRİM HEDEFLERİ	HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMESİNİN ÖNÜNDE YER ALAN RİSKLER	2023 YILI HEDEF GERÇEKLEŞMELERİ
1	H.4.1.	- Yılsonuna kadar makul güvence sağlanan iç kontrol standart oranını %90'a çıkarmak.	- Üniversite birimlerinin iç kontrol sürecine gerekli hassasiyeti göstermemesi. - İç Kontrol Şube Müdürlüğünde çalışan personel sayısının az olması.	79 standardın %93,67'si olan 74'ü gerçekleştirilmiş ve hedefe ulaşılmıştır.
2	H.4.1.	Stratejik yönetim konusunda farkındalığı arttırmak için 2023 Yılında iki eğitim vermek.	- Kurul, komisyon ve birimlerin yeterli desteği sağlamaması. - Strateji Şube Müdürlüğünde çalışan personel sayısının az olması.	Strateji Şube Müdürü tarafından 06.11.2023 tarihinde Başkanlığımız personeline " <i>Stratejik yönetim ve kalite</i> " konulu bir eğitim verilmiş ve Hedefe %50 oranında ulaşılmıştır.
3	H.4.3.	- Bütçe kullanım oranını %90'ın üzerine çıkarmak.	- Harcama birimlerinin ve yüklenicilerin gerekli hassasiyeti gösterememesi.	2023 yılında bütçe kullanım oranı %96,35 olarak gerçekleşmiş olup hedefe ulaşılmıştır.
4	H.4.3.	- Dış denetimlerde Başkanlığımızla ilgili bulgu sayısını sıfıra indirmek.	- Göreve yeni başlayan personelin tecrübe yetersizliği ve görev değişikliği nedeniyle adaptasyon sürecinin olumsuz getirisi.	Sayıştay sorgularında Başkanlığımız adına bulgu bulunmamakta olup, hedefe ulaşılmıştır.
5	H.3.3.	- Birim personel memnuniyet düzeyini %70,00'e çıkarmak.	- Personelin anket doldururken duygusal davranması veya anketlere duyarsız olması.	Üniversitemiz idari personeline uygulanan anket sonuçlarına göre, Başkanlığımız personel memnuniyeti %76,84 olarak gerçekleşmiş olup, hedefe ulaşılmıştır

 → Hedefe Ulaşıldı

 → Hedef Süreliyor

 → Hedefe Ulaşılamadı