

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2025 YILI BİRİM HEDEFLERİ, ÖNÜNDEKİ RİSKLER VE GERÇEKLEŞME SONUÇLARI TABLOSU

SIRA NO	İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	2025 YILI BİRİM HEDEFLERİ	HEDEFLERİN GERÇEKLEŞMESİNİN ÖNÜNDE YER ALAN RİSKLER	2025 YILI HEDEF GERÇEKLEŞMELERİ
1	H.3.3.	-Başkanlığımızın 2025 yılı idari personel memnuniyet anketi sonucu ortalamasını %75'in üzerine çıkarmak.	- <u>Risk:</u> Personelin anket uygulamasına inanmaması ve gerekli ilgi ve hassasiyeti göstermemesi.	2025 yılı için %75 olarak belirlenen hedefimiz, uygulanan 37 adet personel memnuniyet anketi sorusu ile belirlenen hedefin %5,45 üzerine çıkarak %79,09 olarak gerçekleşmiş ve hedefe ulaşılmıştır.
2	H.3.4.	-Üniversitemiz öğrencilerinin kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla Başkanlığımız tarafından Üniversite öğrenci kulüp ve topluluklarına 2025 yılında Başkanlığımızı tanıtıcı en az iki etkinlik düzenlemek.	- <u>Risk:</u> a) Uzaktan eğitime geçilmeyi gerektiren herhangi bir olayın meydana gelmesi. b) Başkanlığımızı tanıtıcı etkinliği, kulüp ve toplulukların gerekli ilgiyi göstermemesi.	- Strateji Şube Müdürü tarafından 24 Nisan 2025 tarihinde Bilişim Topluluğu Kulübü Öğrencilerine Başkanlığımızı tanıtıcı bir etkinlik düzenlenmiştir. - Strateji Şube Müdürü tarafından 18 Haziran 2025 tarihinde Sosyoloji Kulübü Öğrencilerine Başkanlığımızı tanıtıcı bir etkinlik düzenlenmiştir. Hedefe oranında ulaşılmıştır.
3	H.4.1.	-Başkanlığımızın iş süreçleri ile ilgili 2 yönergenin, 2025 yılı içinde revize çalışmalarını tamamlayarak ilgili komisyon ve kurullara sunmak.	- <u>Risk:</u> a) Mevzuatta sık değişiklik olması. b) Personel yetersizliği. c) Personelin iş yükünün ağır olması.	2025 yılında 01.07.2025 tarih ve 374679 sayılı Rektör Onaylı "Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi" ile 22.12.2025 tarih ve 421986 sayılı Rektör Onaylı "Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Kontrol Yönergesi" tamamlanmıştır. Hedefe ulaşılmıştır.
4	H.4.1.	-Üniversitemizde 2025 yılında yapılacak iç ve dış denetim sonucu Başkanlığımız adına düzenlenecek bulgu sayısının beşi aşmamasını sağlamak.	- <u>Risk:</u> a) Personelin yetersizliği b) Göreve yeni başlayan Personelin iş tecrübesi olmaması. c) Görev değişikliği nedeniyle adaptasyon sürecinin olumsuz getirisi	Sayıştay sorgularında Başkanlığımız adına 1 adet bulguya rastlanmıştır. İç kontrol sistemini işleyişinde eksiklikler bulunması bulgusuna tespit edilmiştir. Bulgu sayısı beşi aşmadığı için hedefe ulaşılmıştır.
5	H.3.3.	Başkanlığımız birimler arası koordinasyonun gerçekleştirilmesi iş ve işlemlerinin planlanması ve iş planları doğrultusunda yürütülmesi, işler hakkında alt birim yöneticileri ve personelin görüş ve önerilerinin alınabilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanı Başkanlığında birim yöneticileri ile haftada bir, tüm personel ile ayda bir rutin toplantılar yapmak.	- <u>Risk:</u> Yöneticilerin ve/veya personelin izinli, görevli veya raporlu olması.	2025 yılında daire başkanımız koordinesinde 5 şube müdüründen oluşan Başkanlık İdari Ekibimiz her hafta pazartesi günleri Başkanlık Makamında geçmiş haftanın özet değerlendirmesi ve içindeki haftanın iş planını organize etmiştir. Ayrıca her ay bir kez tüm personel ile yapılan ve yapılacak işler hakkında görüşülmekte, ayrıca personelin bir araya gelerek sosyal motivasyonu tesis edilmiştir. Hedefe ulaşılmıştır.
6	H.4.2.	2025 yılında Başkanlığımız tarafından çalışanlarımıza ortalama iki adet birim içi eğitim vermek.	- <u>Risk:</u> a) Personelin eğitim süreçlerine gerekli özeni göstermemesi. b) Eğitim verecek ve alacak personelin iş yoğunluğu nedeniyle eğitim programının aksaması.	2025 yılında Bütçe Şube Müdürlüğünce "Yükseköğretim Kurumlarında Bütçe Hazırlama ve Uygulama Süreci Eğitimi" ve Strateji Şube Müdürlüğünce "Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Eğitimi" zoom üzerinden verilmiş ve hedefe ulaşılmıştır.
7	H.4.3.	Üniversitemiz özel bütçesi harcama oranını %90'ın üzerine çıkarmak.	-Risk: Harcama birimlerinin ve yüklenicilerin ödenek kullanımına ilişkin faaliyetlerini yerine getirmekte gereken hassasiyeti göstermemeleri.	2025 yılında gerçekleşen Üniversitemiz harcamaların toplam ödeneğe göre oranı belirlene hedefi %7,61 aşarak %96,85 olarak gerçekleşmiş ve hedefe ulaşılmıştır.

 → Hedefe Ulaşıldı

 → Hedef Süriyor

 → Hedefe Ulaşılamadı