IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2023

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2023 YILI BİRİM STRATEJİK PLAN DEĞERLENDİRME RAPORU

# TABLO 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1** | A1: Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek. | | | | |
| **H1.1** | H1.1: Mali hizmetlerin etkin, verimli ve şeffaf olarak yerine getirilmesine yönelik teknolojik, kurumsal ve fiziki altyapı bütçesinin artırılması. | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim. İdari ve Mali Hizmetler. | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | | | | |
| **H1.1 Performansı** | (100\*0,30)+(66\*0,35)+(100\*0,35)=88 | | | | |
|
| **Sorumlu Birim** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (% )** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri ( C )** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
|
|
| PG1.1.1: Mali yönetim konularında verilen danışmanlık ve rehberlik hizmetinin artırılması (sayı) | 30 | 20 | 40 | 40 | 100 |
| PG1.1.2: Kurumun ihtiyaç duyduğu Makine, Teçhizat, Mal ve Malzeme ödeneklerin artırılması (%-oran) | 35 | 15 | 30 | 20 | 66 |
| PG1.1.3: Ar-Ge ve diğer projeler için kaynak teminini artırmak (%-oran) | 35 | 10 | 25 | 25 | 100 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| PG1.1.2: 2023 yılı içerisinde birimin ihtiyaç duyulan talepleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına iletilmiş olup, 2024 yılı içerisinde taleplerin karşılanacağı ve hedeflenen gösterge rakamlarına ulaşılacağı planlanmaktadır. | | | | | |

# TABLO 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1** | A1: Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek. | | | | |
| **H2.1** | H1.2: Başkanlığımız personelinin kurumsallaşmaya katkısını arttırmak amacıyla kurumsal aidiyet düzeyi ile paydaşlar arasında iletişimin artırılması. | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim. İdari ve Mali Hizmetler. | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | | | | |
| **H1.1 Performansı** | (92\*0,50)+(62\*0,50)=77 | | | | |
|
| **Sorumlu Birim** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (% )** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri ( C )** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
|
|
| PG1.1.1: Kurum içi ve Kurum Dışı eğitimlere katılım oranı (%) | 50 | 50 | 70 | 65 | 92 |
| PG1.1.2: Kurum İçi ve Kurum Dışı Paydaşlar için düzenlenen bilgilendirici Eğitim, toplantı, seminer vb. (sayı) | 50 | 4 | 8 | 5 | 62 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| PG1.1.2: Birim ve kurum düzeyinde 2023 yılı için hedeflenen gösterge rakamlarına 2024 yılında ulaşılması hedeflenmektedir. | | | | | |

# TABLO 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1** | A1: Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek. | | | | |
| **H1.3** | H1.3: Birim içinde kalite kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak. | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim. İdari ve Mali Hizmetler. | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | | | | |
| **H1.1 Performansı** | (85\*0,50)+(100\*0,50)=92,5 | | | | |
|
| **Sorumlu Birim** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (% )** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri ( C )** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
|
|
| PG1.1.1: Ön Mali Kontrol ve İç kontrol eylem planının Kalite Yönetim Sistemine uyum oranı (%) | 50 | 50 | 70 | 60 | 85 |
| PG1.1.2: Kalite yönetim sistemi ile ISO-9001 Kalite Belgesi kapsamında yapılan çalışmalar (sayı) | 50 | 0 | 6 | 6 | 100 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| PG1.1.1: Birim düzeyinde 2023 yılı için hedeflenen gösterge rakamlarına 2024 yılında ulaşılması hedeflenmektedir. | | | | | |

# TABLO 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2** | A2: Üniversitenin mali yönetim sistemini yapılandırmak, güçlendirmek, kurumsallaştırmak ve işlerliğini sağlamak. | | | | |
| **H2.1** | H2.1: Muhasebe işlemlerinin mevzuata uygun, zamanında, doğru bir şekilde yapılması, raporlanması ve analiz edilmesinin sağlanması. | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim. İdari ve Mali Hizmetler. | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | | | | |
| **H1.1 Performansı** | (88\*0,35)+(100\*0,35)+(42\*0,30)=76,66 | | | | |
|
| **Sorumlu Birim** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (% )** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri ( C )** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
|
|
| PG2.1.1: Mali İşlemlerin mevzuata Uyum Oranı (%-oran) | 35 | 75 | 90 | 80 | 88 |
| P2.1.2: Mali işlemlere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Denetimi Bulgu sayısı (sayı) | 35 | 2 | 1 | 1 | 100 |
| PG2.1.3: Yıl içerisinde muhasebe kayıtlarında karşılaşılan hata sayısı (sayı) | 30 | 20 | 12 | 5 | 42 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| PG2.1.1: 2024 yılı içerisinde birimimizde Mali İşlemlere yönelik uygunluğu 100% arttırılması hedeflenmektedir.  PG2.1.3: 2023 yılı içerisinde karşılaşılan hatalar 2024 yılı içerisinde en aza indirilmesi planlanmaktadır. | | | | | |

# TABLO 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2** | A2: Üniversitenin mali yönetim sistemini yapılandırmak, güçlendirmek, kurumsallaştırmak ve işlerliğini sağlamak. | | | | |
| **H2.2** | H2.2: Üniversitede İç kontrol ve ön mali kontrol süreçlerinin özümsenmesinin ve standartlaştırılmasının sağlanması. | | | | |
| **Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı** | Yönetim ve Destek Programı/Üst Yönetim. İdari ve Mali Hizmetler. | | | | |
| **Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi** | Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler | | | | |
| **H1.1 Performansı** | (100\*0,35)+(85\*0,35)+(100\*0,30)=95 | | | | |
|
| **Sorumlu Birim** | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **Hedefe Etkisi (% )** | **Plan Dönemi Başlangıç Değeri (A)** | **Değerlendirme Dönemindeki Yılsonu Hedeflenen Değer (B)** | **Değerlendirme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri ( C )** | **Performans (%) (C-A)/(B-A)** |
|
|
| PG2.2.1: Mali işlemlerde Ön Mali Kontrol sisteminin uygulama oranı (%-oran) | 35 | 50 | 80 | 80 | 100 |
| PG2.2.2: ön mali kontrole tabi belge sayısı (yevmiye ve belgeler) (sayı) | 35 | 5000 | 8000 | 6700 | 85 |
| PG2.2.3: İç Kontrol eylem planının tamamlanma oranı | 30 | 50 | 80 | 80 | 100 |
| **Hedefe İlişkin Değerlendirmeler** | | | | | |
| Yukarıda belirtilen gösterge değerlerine 2024 yılı içerisinde ulaşılması hedeflenmektedir. | | | | | |