

BİRİM ADI : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI		YIL : 2022		FAALİYETİN				
Hedef no	*KALİTE HEDEFLERİ	*Mevcut Durum	Kaynak**	YAPILACAK FAALİYETLER	Öngörülen Bitiş tarih	Sorumlusu	İzleme Sıklığı* **	Açıklama
1	Üniversitemizin 2023 yılı için Elektrik Enerjisi İhtiyacının Karşlanması.	Nihai Performans	Bütçe	Açık İhale Düzenlenerek İhtiyacın Karşlanması için Tedarikçi Belirlenmesi.	Aralık 2022	İMİD	Yıllık	Yapılan ihaleye herhangi bir istekli katılmaması nedeniyle iptal edilmiştir.
2	Üniversitemizde kullanılan bilgisayarların işletim sistemi, ofis uygulamaları ve kullanıcı erişim yazılım ihtiyaçlarının karşılanması.	Nihai Performans	Bütçe	İhtiyaca Uygun Teknik Şartname Hazırlanarak İhale Düzenlenecek.	Aralık 2022	İMİD	Yıllık	İhtiyacın karşılanması için mevzuata uygun düzenlenen ihale sonucunda yıllık sözleşme imzalanmıştır.
3	Sorumluluğumuzdaki Resmi Taşıtlar ile Jeneratörler, Çim Biçme, Budama, vb. Diğer Makinelerin 2023 yılı için Akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması.	Nihai Performans	Bütçe	İhtiyaca Uygun Teknik Şartname Hazırlanarak Açık İhale Düzenlenecek.	Aralık 2022	İMİD	Yıllık	İhtiyacın karşılanması için mevzuata uygun düzenlenen ihale sonucunda yıllık sözleşme imzalanmıştır.
4	Başkanlığımız sorumluluğunda olan su arıtma cihazlarının yıllık periyodik bakım-onarımlarının yaptırılması.	Nihai Performans	Bütçe	İhtiyaca Uygun Teknik Şartname Hazırlanarak İhale Düzenlenmesi.	Şubat.2022	Genel Hizmetler Şube Müdürlüğü	Yılda 2 Defa	İhtiyacın karşılanması için mevzuata uygun düzenlenen ve doğrudan temin yöntemi ile yıllık sözleşme imzalanmıştır.
5	Merkez ve taşrada bulunan Ünivesitemize ait yerlerin ısınma ihtiyacını karşılamak üzere Kalorifer Yakıtı (Fuel-oil 4) alımı.	Nihai Performans	Bütçe	İhtiyaca Uygun Teknik Şartname Hazırlanarak İhale Düzenlenmesi.	Kasım 2022	İMİD	Yıllık	İhtiyacın karşılanması için mevzuata uygun düzenlenen ihale sonucunda alım gerçekleştirilmiştir.
6	Üniversitemizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Yedek Parça (Bilişim malzemesi) alımı.	Nihai Performans	Bütçe	İhtiyaca Uygun Teknik Şartname Hazırlanarak İhale Düzenlenmesi.	Aralık 2022	İMİD	Yıllık	İhtiyacın karşılanması için mevzuata uygun düzenlenen ihale sonucunda alım gerçekleştirilmiştir.

BİRİM ADI : DARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI		YIL : 2022		FAALİYETİN				
Hedef no	*KALİTE HEDEFLERİ	*Mevcut Durum	Kaynak**	YAPILACAK FAALİYETLER	Öngörülen Bitiş tarih	Sorumlusu	İzleme Sıklığı* **	Açıklama
7	Eğitim Öğretim Döneminde Üniversite Merkez kampüs Öğrencilerinin Yurtlardan Birimlerine Ulaşımlarının Sağlanması.	Nihai Performans	Üniversite Servis Araçları	Eğitim Programının Belirlenerek Uygun Ring Seferleri Düzenlenmesi	Haziran 2023	İMİD	Eğitim - Öğretim Dönemi	Eğitim-Öğretim döneminin başladığı 26 Eylül 2022 tarihinden itibaren ring seferleri düzenlenmeye başlamıştır.
8	Özel Güvenlik Personellerine Mesleki Bilgi ve Deneyimlerinin Arttırılması İçin Yılda 2 Defa Eğitim Verilmesi	İyileştirme Eylem Planı.	İl Emniyet Müdürlüğü Ekibi	Eğitim Talep Formu Hazırlanması Eğitim Verilmesi.	Eylül 2022	Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü	Yılda 2 Defa	Planlanan eğitimlerin ilki 23-24 Mart 2022'de ikincisi ise 13-16 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
9	Resmi Taşıtların yaz-kış lastik değişimleri, onarımları, araçların öndüzen ayarları, vb. Onarım ve kontrollerinin yapılabilmesi için ihale yapılması.	Nihai Performans	Bütçe	İhtiyaca Uygun Teknik Şartname Hazırlanarak İhale Düzenlenecek.	Şubat 2022	Ulaştırma Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Yılda 2 Defa	İhtiyacın karşılanması için mevzuata uygun düzenlenen ve doğrudan temin yöntemi ile sözleşme imzalanmıştır.
10	Taşınmazların Mevzuata Uygun Bir Şekilde İş/İşlemlerini Gerçekleştirmek.	Nihai Performans	İlgili Döküman ve Personel	Mülkiyeti Üniversitemize ait ve Kurumumuza tahsisli taşınmazların cins tahsis işlemlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi.	Aralık 2022	Taşınmaz İşleri Şube Müdürlüğü	Yıllık	Mevzuata uygun olan taşınmazların cins değişiklikleri ile ilgili işlemler gerçekleştirilecek ve tüm taşınmazların kayıtları tutulacaktır.
11	Resmi Taşıtların Trafik Sigortası, Fenni ve Egzos Muayenelerinin Yapılması.	Nihai Performans	Bütçe	Araçların Türlerine Göre Yıllık veya 2 Yıllık Sigorta ve Muayene İşlemlerinin Tamamlanması	31.12.2022	İMİD	Aylık	Resmi taşıtların yapılması zorunlu trafik sigortaları ve muayeneleri bütçe imkanları dahilinde sürelerini geçiktirmeden yapılmaktadır.

*Hedefler ve hedeflerle ilgili bir önceki döneme ait mevcut durum aşağıdaki formlardan alınır:

- Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz
- Faaliyet Bilgi Sistemi (FBS), Nihai Performans Programı ve bu kapsamdaki İyileştirme Eylem Planları
- Birim Hedefleri
- Mevcut durum

** Kaynaklar: İnsan, makine, teçhizat, zaman, doküman, enerji v.b. unsurlardır.

KALİTE HEDEFLERİNE AİT FAALİYETLERİN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ

Hedef No	İzleme No***	Tarih	İZLEME/GERÇEKLEŞME SONUCU		AÇIKLAMA (mevcut durum ve yapılan faaliyetlerin etkinlik durumu yazılacaktır)
			Sayı	Yüzde	
1	1	07.11.2022	1	%100	Yapılan ihaleye herhangi bir istekli katılmaması nedeniyle iptal edilmiştir.
1	2	12.12.2022	2	%100	Yapılan ihaleye herhangi bir istekli katılmaması nedeniyle iptal edilmiştir.
2	1	02.08.2022	1	%100	Üniversitemizin; işletim sistemleri ve ofis uygulama erişimleri ihtiyacını karşılamak üzere 2023 yılı için Microsoft Eğitim Çözümleri Üyelik Anlaşması yapılmıştır.
3	1	09.11.2022	1	%100	Sorumluluğumuzdaki Resmi taşıtlar ile Jeneratör, Çim Biçme, Budama, vb. Diğer Makinelerin 2023 yılı için Akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere yıllık sözleşme imzalanmıştır.
4	1	21.01.2022	1	%100	Mevzuata uygun düzenlenen doğrudan temin yöntemi ile yıllık sözleşme imzalanmış ve ilk bakım/kontroller yapılmıştır.
4	2	08.12.2022	2	%100	Doğrudan temin yöntemi ile yıllık sözleşme imzalanan firma tarafından arıtma cihazlarının ikinci bakım/kontrolleri yapılmıştır.
5	1	08.03.2022	1	%100	İhaleye katılan firmaların vermiş olduğu fiyatların uygun olmaması nedeniyle iptal edilmiştir.
5	2	31.10.2022	2	%100	İhtiyacın karşılanması için mevzuata uygun düzenlenen ihale sonucunda alım gerçekleştirilmiştir.
6	1	22.11.2022	1	%100	Yapılan ihaleye eksik belge sunulması nedeniyle iptal edilmiştir.
6	2	08.12.2022	2	%100	İhtiyacın karşılanması için mevzuata uygun düzenlenen ihale sonucunda yedek parça alımı gerçekleştirilmiştir.
7	1	16.12.2022	1	%36,14	2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminin başladığı 26 Eylül 2022 tarihinden itibaren 16 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilen hizmet.
8	1	24.03.2022	1	%100	Özel Güvenlik Personellerine verilmesi planlanan eğitimlerin ilki gerçekleştirilmiştir.
8	2	16.09.2022	2	%100	Özel Güvenlik Personellerine verilmesi planlanan eğitimlerin ikincisi gerçekleştirilmiştir.
9	1	24.01.2022	1	%100	Mevzuata uygun düzenlenen ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmıştır.
10	1	15.12.2022	1	%100	Yapılan cins değişikliği işlemlerinden 1 parselin işlemleri tamamlanmış, 2 parselin cins değişikliği işlemleri devam etmekte, 1 parselin TOKİ'ye devredilmesi ve 12 Parselin ise Orman Vasıflı olması nedeniyle cins değişikliği işlemi yapılamamaktadır. Diğer parseller için ise ilgili kurumlarla resmi yazışmalar yapılmış olup planlanan süreç devam etmektedir.
11	1	30.04.2022	1	%12,72	İlgili yılın başından itibaren belirtilen güne kadar 7 adet resmi taşıtın, yapılması zorunlu trafik sigorta ve muayenesi bütçe imkanları dahilinde yapılmıştır.
11	2	31.08.2022	2	%60	İlgili yılın başından itibaren belirtilen güne kadar 33 adet resmi taşıtın, yapılması zorunlu trafik sigorta ve muayenesi bütçe imkanları dahilinde yapılmıştır.
11	3	08.12.2022	3	%94,54	İlgili yılın başından itibaren belirtilen güne kadar 52 adet resmi taşıtın, yapılması zorunlu trafik sigorta ve muayenesi bütçe imkanları dahilinde yapılmıştır. 3 adet resmi taşıtın işlemleri takip eden cari yıl içinde yapılacaktır.
Hedeflerin Genel Gerçekleşme Oranı (İlgili Yıl için Tüm Hedeflerin Gerçekleşme Oranlarının Ortalaması)					% 88,70

Hedeflerde sapma (negatif/pozitif) oluşması durumunda "Riskler Fırsatlar Listesi" doldurulur.

***Her hedef için birim tarafından belirlenen izleme sıklığı kadar izleme değerlendirme satırı, belirlenen tarih aralıklarına göre doldurulacaktır.