

**HEDEF KARTI 5.2\*,\*\***

<b>Amaç (A.5.)</b>	Kurumsallaşma ilkeleri doğrultusunda etkili ve etkin yönetim sisteminin güçlendirilmesi									
<b>Hedef (H.5.2.)</b>	Kalite güvencesi uygulamalarını yaygınlaştırmak									
<b>Performans Göstergeleri</b>	<b>Hedefe Etkisi (%)</b>	<b>Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>İzleme Sıklığı</b>	<b>Raporlama Sıklığı</b>	
<b>P.G.5.2.1. İç denetim faaliyeti tamamlanan birim sayısı***</b>	15	14	27	40	54	68	82	6 ayda 1	6 ayda 1	
<b>P.G.5.2.2. İç Kontrol Biriminin düzenlediği etkinlik sayısı***</b>	25	7	12	17	22	27	32	3 ayda 1	6 ayda 1	
<b>P.G.5.2.3. Bütünleşik Bilgi Sisteminde tamamlanan modül sayısı***</b>	30	2	3	4	4	5	6	3 ayda 1	6 ayda 1	
<b>P.G.5.2.4. Birim kalite komisyonlarının gerçekleştirdiği iyileştirmeye yönelik faaliyet sayısı***</b>	30	162	315	467	621	776	931	3 ayda 1	6 ayda 1	
<b>Sorumlu Birim</b>	Rektörlük									
<b>İşbirliği Yapılacak Birim(ler)</b>	İç Denetim Birimi Başkanlığı, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Tüm Birimler									
<b>Riskler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bazı birimlerde kalite güvencesine yönelik farkındalığın yeterince gelişmemiş olması</li> </ul>									
<b>Stratejiler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Birimlerde iç kontrol çalışmalarının etkinliği arttırılacaktır.</li> <li>Üniversite içinde kalite yönetimi sistemi farkındalığı yaratacak faaliyetler gerçekleştirilecektir.</li> <li>Birim Kalite Komisyonlarının etkinliği arttırılacaktır.</li> </ul>									
<b>Maliyet Tahmini</b>	4.412.000,00 TL									
<b>Tespitler</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>İç kontrol çalışmaları etkin bir şekilde yürütülmekle birlikte geliştirilmesi gereken hususların var olması</li> <li>Üniversite içinde kalite yönetim sistemi farkındalığının yeterli düzeyde olmaması</li> <li>Şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim sisteminin var olması</li> </ul>									
<b>İhtiyaçlar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Birimler iç kontrol çalışmalarının daha etkin kılınması</li> <li>Birimlerde sürekli iyileştirme bilincinin yaygınlaştırılması</li> <li>Üniversite içinde kalite yönetim sistemi farkındalığının arttırılması</li> </ul>									

\* Belirlenmiş olan göstergelerdeki kabul edilebilir sapma oranı  $\pm$ %10 olarak öngörülmüştür.

\*\* Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberinde Tablo 18.

\*\*\* Performans göstergesi verileri kümülatif olarak verilmiştir