

 <b>HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ</b>	<b>SÜREÇ KARTI</b>	Doküman No	YÖN.SP.11
		Yayın Tarihi	
		Revizyon Tarihi	1
		Revizyon No	15.10.2024
		Sayfa	..... / ....

Üst Süreç	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler
Süreci Adı	Stratejik Yönetim
Alt Süreç	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporunun hazırlanması

<b>Sürecin</b>	Başlatan olaylar/ Kriterler	Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi
	Sahibi	Rektörlük
	Yürütüldüğü Birim	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	Yürütüldüğü Alt Birim	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
	Sahibi/Sorumlusu	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü
	Amacı	Stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliğinin analiz edilmesidir.
	Tanımı	İzleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamaktır.
	Dayanağı	5018 sayılı Kanununun 41'inci Maddesi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi
	Gerçekleşme Dönemi/Sıklığı	Her yıl – Şubat sonu
	Riskler (*)	İtibar Kaybı
	Fırsat (**)	Hedef sapmaları tespit edilerek göstergeler için iyileştirici tedbirler belirlenmesi
	Performans Göstergesi	İzleme ve değerlendirme raporu amaç ve hedeflerin başarı oranı (5 amacın gerçekleşme toplamı/5)
	İzleme Sıklığı	Yılda 1

(\*), (\*\*) Belirsizliğin etkisi/ Beklenenden pozitif veya negatif sapmalar

<b>İlişkisi (***)</b>	Stratejik Plan	Amaç 4	Kalite odaklı kurumsal kapasiteyi geliştirmek, güçlendirmek
		Hedef 4.2	Yönetim Bilgi Sistemi (BYBS) geliştirilecektir
	Performans Programı	Program/ Alt Program	Yönetim ve destek programı/Üst yönetim, idari ve mali hizmetler
		Faaliyet	Strateji geliştirme ve mali hizmetler
	Kurumsal İç Değerlendirme Ölçütü (Hazırlama Kılavuzu Sürüm 3.2)	A.2	Misyon ve Stratejik Amaçlar
		A.2.3	Performans yönetimi

(\*\*\*) Her birimin verdiği hizmete göre ilişkilendirilmesi

No.	Kontrol Kriteri (****)	Sürece Katkısı
1	Rehber Kontrolü (Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi Sürüm 1.1)	Raporun güncel şablon ile hazırlanması
2	Aşamalı kontrol (Memur, Şb. Müd., Da.,Bşk)	Hata oranının düşürülmesi

 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ	<b>SÜREÇ KARTI</b>	Doküman No	YÖN.SP.11
		Yayın Tarihi	
		Revizyon Tarihi	1
		Revizyon No	15.10.2024
		Sayfa	..... / ....

(\*\*\*\*) Sürecin, hatasız ve eksiksiz yapılmasını güvence altına alınan kontroller

No.	Sürecin Girdileri	Tedarikçiler / Girdi Sağlayıcılar
1	Stratejik Plan gösterge gerçekleştirmeleri	Sorumlu Üniversite Birimleri

No.	Kaynaklar (****)	Sürece Katkısı
1	BKYS(kurum içi yazılım otomasyonu)	Yazılım Otomasyonu
2	Personel	Verilerin manuel hazırlanması

(\*\*\*\*\*) Girdilerin çıktıya dönüşmesi sırasında kullanılan öğeler

No.	Çıktılar	Sürecin Hizmet Alıcıları / Faydalananlar
1	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu	Hacettepe Üniversitesi, Kamuoyu

Süreç Adımları				
Adım No.	Açıklaması	Kim/Kimler Rol/Pozisyon	Girdi/ Çıktı/ Doküman	
1	Sorumlu birimlerden, Strateji Planda belirlenen dönemler itibariyle hedeflere ilişkin gösterge verileri (gerçekleşme durumları) istenir	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	ÇD	Performans göstergesi izleme formları
2	Birimlerden gelen gösterge verileri konsolide edilir	Harcama Birimleri	GD	Performans göstergesi izleme formları
3	Konsolide edilen gösterge verileri Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunulur	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	ÇD	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Taslağı
4	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulunda değerlendirilen hedef gerçekleştirmelerinde sapma görülmesi halinde gerekli tedbirleri alınması hususunu Rektörlüğe raporlar	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu	ÇD	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu Taslağı
5	Rektörlük, Hedeften sorumlu birimlerin gerekli tedbirler alınmasını sağlar	Rektörlük	D	
6	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporuna İdare Faaliyet Raporunda yer verilir	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü	ÇD	İdare Faaliyet Raporu
7				
Formu Onaylayan		Strateji Geliştirme Daire Başkanı		