



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	UNİKA-FRM-0212
Yayın Tarihi	24.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

BİRİMİ	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
ALT BİRİM ADI	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	KONTROL VE GÖZDEN GEÇİRME SÜRESİ	İLGİLİ BİRİM/SERVİS
1	Stratejik Planın Hazırlanması	<ul style="list-style-type: none">•Üniversitenin ileriye yönelik amaç ve hedefleri ile bunlara nasıl ulaşacağını kamuoyuna yansıtamaması,•Üniversitemizin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının birimlerce bilinmemesi,• İtibar kaybına neden olması	<ul style="list-style-type: none">•Stratejik Plan hazırlık sürecine ilişkin takviminin hazırlanarak uyulmasının sağlanması,• Üniversite içi tüm birimlerin planlama sürecine dahil edilmesi,• Stratejik Planlama Kurulunun stratejik plan çalışmalarına düzenli ve etkin katılımının sağlanması.	Yılda 1	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
2	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	<ul style="list-style-type: none">•Yıllık bazda gerçekleştirmiş olan faaliyetlerin ve performans hedeflerinin ne ölçüde yerine getirildiğini kamuoyuna sunulamaması,• İdare Faaliyet Raporunda yer alan verilerin Performans Programında da kullanılması nedeni ile ilgili raporun da doğru ve zamanında hazırlanamamasına neden olması,•Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi,• İtibar kaybına neden olması.	<ul style="list-style-type: none">• Üniversite içi birimlerin, birim faaliyet raporlarını eksiksiz, doğru ve zamanında hazırlamalarının sağlanması amacıyla bu birimler ile etkili iletişim kurulması ve gerekli desteğin sağlanması,• Birim ve idare faaliyet raporları hazırlanırken birim yöneticiler tarafından bilgilerin tam, doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin güvence beyanı verilmesi• Verilerin düzenli ve sistematik olarak toplanabilmesi ve raporlaştırılması için ortak bir veri havuzunun oluşturulması.	Yılda 1	Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü