



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
2022 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

| | |
|------------------|------------|
| Doküman No | KYS-PL-009 |
| İlk Yayın Tarihi | 05.07.2021 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 1/3 |

| PRS./FAAL. KODU | PROSES/FAALİYET ADI | HİZMET TANIMI | PROSES /FAALİYET SORUMLUSU | KULLANILACAK KAYNAKLAR | PERFORMANS KRİTERLERİ | SONUÇ | PROSES /FAALİYET HEDEFİ |
|-----------------|---------------------|---|------------------------------------|--|---|-------|----------------------------------|
| KYS-PRS-010 | Satın Alma Prosesi | Satın alınması istenen mal ve hizmet alımları | Satın alma memurları, Komisyonları | Satın Alma Personeli, Üretim ve Hizmet Alanları, Stok Kayıtları, Bilgisayar Programı, Depolar, Arsalar | .Satın Alınan Mal/Hizmet ve .Yapım İşi Geri Dönüş Oranı %? .Zamana Uyum Oranı %? | | Proses Şartlarına % 100 Uygunluk |

| PRS./FAAL. KODU | PROSES/FAALİYET ADI | HİZMET TANIMI | PROSES /FAALİYET SORUMLUSU | KULLANILACAK KAYNAKLAR | PERFORMANS KRİTERLERİ | SONUÇ | PROSES /FAALİYET HEDEFİ |
|-----------------|----------------------------|---|--|---|---|-------|----------------------------------|
| KYS-PRS-011 | Sosyal Faaliyetler Prosesi | Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığımız bünyesinde bulunan birimlerde yürütülen hizmet faaliyetleri | Daire Başkanı, Şube Müdürleri, Servis Şefleri, Diyetisyen, Psikolog, Hemşire, Aşçı, Bilgisayar İşletmenleri, Teknisyen, Tekniker | Personel, Öğrenci, Vatandaş, Konferans Salonu, Spor Sahaları, Futbol, Basketbol, Voleybol Sahaları, Konferans Salonunda Kullanılan Cihazlar | .Öğrenci, Personel ve Vatandaş Memnuniyet oranı %? .Çalışma Takvimi .Ödeme Planı .Ödeme Zamanı .Ödeme Süreçlerine Uyum .Raporlama Süreçler .Hizmet Standartları | | Proses Şartlarına % 100 Uygunluk |

| | |
|------------------------|---------------------|
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| Kalite Koordinatörlüğü | Kalite Koordinatörü |



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
2022 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

| | |
|------------------|------------|
| Doküman No | KYS-PL-009 |
| İlk Yayın Tarihi | 05.07.2021 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 2/3 |

| PRS./FAAL. KODU | PROSES/FAALİYET ADI | HİZMET TANIMI | PROSES /FAALİYET SORUMLUSU | KULLANILACAK KAYNAKLAR | PERFORMANS KRİTERLERİ | SONUÇ | PROSES /FAALİYET HEDEFİ |
|-----------------|---------------------------|--|---|--|---|-------|----------------------------------|
| KYS-PRS-032 | Taşınır İşlemleri Prosesi | Taşınır İşlemlerinde Uygulanacak Adımlar | Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Harcama Yetkilisi | Taşınır Kayıt Yetkilisi, Büro, Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi, Kamu Harcama ve Muhasebat Bilişim Sistemi (KBS), Muhasebe Yönetim Sistemi (MYS) | .Depolar ve Sistemin Birbiri İle Uyum Oranı, .Sistemde Kayıtlı Malzeme Sayısı, .Zimmetli Malzeme Sayısı, .Hurdaya Ayrılan Malzeme Sayısı, .Yapılan Devir İşlemi Sayısı, | | Proses Şartlarına % 100 Uygunluk |

| PRS./FAAL. KODU | PROSES/FAALİYET ADI | HİZMET TANIMI | PROSES /FAALİYET SORUMLUSU | KULLANILACAK KAYNAKLAR | PERFORMANS KRİTERLERİ | SONUÇ | PROSES /FAALİYET HEDEFİ |
|-----------------|------------------------------------|---|---|---|--|-------|----------------------------------|
| KYS-PRS-033 | Geçici Görev Yolluğu Ödeme Prosesi | Üniversitemiz Personelinin Geçici Görevlendirme Yolluk Ödemesi İşlemlerinde Uygulanır | İlgili Personel (Mutemet), Şube Müdürü, Harcama Yetkilisi | İlgili Personel (Mutemet), Büro, Bilgisayarlar, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS), Kamu Harcama ve Muhasebat Bilişim Sistemi (KBS), Muhasebe Yönetim Sistemi (MYS)Kamu Harcama ve Muhasebat | .Personelin Yolluk Ödeme İşlemlerinde Yapılan Fazla Ödemelerin İade Talebi oranı, .Personelin Yolluk Ödeme İşlemlerindeki hata oranı, .Yıllık Ödeneğin Kullanılma Oranı. | | Proses Şartlarına % 100 Uygunluk |

| | |
|------------------------|---------------------|
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| Kalite Koordinatörlüğü | Kalite Koordinatörü |



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
2022 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

| | |
|------------------|------------|
| Doküman No | KYS-PL-009 |
| İlk Yayın Tarihi | 05.07.2021 |
| Revizyon Tarihi | - |
| Revizyon No | 00 |
| Sayfa No | 3/3 |

| PRS./ FAAL. KODU | PROSES/ FAALİYET ADI | HİZMET TANIMI | PROSES /FAALİYET SORUMLUSU | KULLANILACAK KAYNAKLAR | PERFORMANS KRİTERLERİ | SONUÇ | PROSES /FAALİYET HEDEFİ |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|---|--|-------|--|
| KYS-PRS-035 | Maaş Ödemesi Prosesi | Birimimiz Personelinin Maaş Ödemeleri İşlemlerinde Uygulanır | İlgili Personel (Mutemet), Şube Müdürü, Harcama Yetkilisi | İlgili Personel (Mutemet), Büro, Kamu Harcama ve Muhasebat Bilişim Sistemi (KBS), Muhasebe Yönetim Sistemi (MYS) | .Personele Yapılan Fazla Ödemelerin İade Talebi oranı, .Maaş Ödemelerindeki Hata Oranı, .SGK İşlemlerinde Yapılan Hata Sayısı, .Maaş Yapılan Personel Sayısının Artışı, .Raporlu Olunan Gün Sayısı. | | Proses Şartlarına % 100 Uygunluk |

| | |
|------------------------|---------------------|
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| Kalite Koordinatörlüğü | Kalite Koordinatörü |