

	<b>T.C.</b> <b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Sosyal Faaliyetler Prosesi</b>	Doküman No	KYS-PRS-011
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/2

<b>PROSESİN AMACI</b>	Daire başkanlığımız bünyesinde bulunan birimlerde yürütülen hizmetlerin iş akışlarını belirleyerek, zamanında, güvenilir ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.		
<b>KAPSAMI</b>	Daire başkanlığımız bünyesinde bulunan birimlerde yürütülen hizmetleri kapsar.		
<b>GİRDİLERİ</b>	Dilekçeler, Talep yazıları, Üyelik Formları, Üniversite Yönetim Kurulu Kararları.	<b>Çıktıları</b>	Maaş, Yolluk, Temizlik Hizmeti, Cankurtaran, Acil Yardım Hizmeti, Mal ve Hizmet Alımı, Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaşı, Etkinliğin gerçekleşmesi.
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>İNSAN</b> Personel, Öğrenci, Vatandaş	<b>ÇALIŞMA ORTAMI</b> Konferans Salonu, Spor Sahaları	<b>ALTYAPI/MAKİNE-CİHAZ</b> Futbol, Basketbol, Voleybol Sahaları, Konferans Salonunda Kullanılan Cihazlar.
<b>ETKİLEDİĞİ PROSES</b>	Tahakkuk ve Satın Alma Prosesi	<b>ETKİLENDİĞİ PROSES</b>	Tahakkuk ve Satın Alma Prosesi
<b>PERFORMANS KRİTERLERİ</b>	Öğrenci, Personel ve Vatandaş Memnuniyeti, Çalışma Takvimi, Ödeme Planı, Ödeme Zamanı, Ödeme Süreçlerine Uyum, Raporlama Süreçleri, Hizmet Standartları,		
<b>KONTROL KRİTERLERİ</b>	5018 Sayılı Kanun, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanunu, Gelir Kanunları, Kastamonu Üniversitesi Senato Kararı ve İlgili Kanunlar, İkincil mevzuatlar, Tebliğler Yönergeler, 6245 Sayılı Kanun, 4706 Sayılı Kanun, 4734 Sayılı Kanun, 4735 Sayılı Kamu Sözleşmeleri Kanunu		
<b>GÖZ. GEÇİRME PERİYODU</b>	1 yıl	<b>PROSES HEDEFİ</b>	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
<b>PROSES SORUMLUSU</b>	Daire Başkanı, Şube Müdürleri, Servis Şefleri, Diyetisyen, Psikolog, Hemşire, Aşçı, Bilgisayar İşletmenleri, Teknisyen, Tekniker		

SORUMLU	PROSES AKIŞ PLANI	KONTROL KRİTERLERİ
Daire Bşk, Şube Müdürleri, Şefler Memurlar	Görev Tanımlamaları	• Yasal Mevzuat
Şube Müdürleri	Birim bazında görev tanımlamaları	• Yasal Mevzuat

<b>Hazırlayan</b>	<b>Yürürlük Onayı</b>	<b>Kalite Sistem Onayı</b>
Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Şevket BAHÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

	<b>T.C.</b> <b>KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ</b> <b>Sosyal Faaliyetler Prosesi</b>	Doküman No	KYS-PRS-011
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/2

Birim Şefleri	Birim bazında görev tanımlamaları	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yasal Mevzuat</li> </ul>
Memurlar	Birim bazında görev tanımlamaları	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yasal Mevzuat</li> </ul>
Satın Alma ve Tahakkuk Birimi	Mal ve Hizmet ödemeleri, avans ve yolluk ödemeleri, maaş ve harcırah ödemeleri,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ödeme Emri Belgeleri,</li> <li>Onaylar,</li> <li>Harcama Talimatları,</li> <li>Bildirimler</li> <li>Fatura,</li> <li>TİF,</li> <li>Komisyon tutanakları,</li> <li>Karar Tutanakları,</li> <li>Alındılar,</li> <li>Bordrolar</li> </ul>
Sağlık ve Beslenme Birimi	Psikolojik Destek Hizmeti, Acil Durum Yardımı, Öğrencilerin ve Personellerin Yemek Hizmeti,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anket Sonuçları,</li> <li>Öğrenci ve Personel Memnuniyeti</li> </ul>
Kültür Birimi	Öğrenci Topluluk Etkinlikleri, Stant Açma, Afiş Asma, Broşür Dağıtma, Konferans Salon Kullanımı	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilekçeler,</li> <li>Topluluk karar defteri,</li> <li>Konferans Salonu Kullanım Sözleşmesi</li> </ul>
Spor Birimi	Üniversite içi ve Üniversiteler arası müsabakalar. Açık ve kapalı spor salonlarının kullanımı.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Taahhütname,</li> <li>Öğrenci ve Personel Kimlik Kartları</li> </ul>

<b>RİSKLER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Başvurular esnasında yanlış ya da eksik evrak bulunması, dilekçelerin zamanında verilmemesi etkinliklerin gecikmesine sebep olmaktadır.</li> <li>Alanında uzman personel eksikliği.</li> </ul>
<b>FIRSATLAR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akademik, idari personelin ve öğrencilerin motivasyonunun yükselmesini sağlar.</li> <li>Üniversitemiz öğrenci ve personeline kaliteli, sağlıklı yemek hizmetleri sunulmaktadır.</li> <li>Gerekli kültürel etkinlikler üniversitenin isminin duyulmasında ve tercih edilen bir üniversite olmasına katkı sağlamaktadır.</li> <li>Sportif faaliyetler ve turnuvalar, sosyal faaliyet alanlarının ve fiziki mekânların artışına alt yapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.</li> </ul>

<b>Hazırlayan</b>	<b>Yürürlük Onayı</b>	<b>Kalite Sistem Onayı</b>
Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Şevket BAHÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL