



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
2023 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman No	KYS-PL-009
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon tarihi	—
Revizyon No	00
Sayfa No	1 / 2

PRS./FAAL. KODU	PROSES FAALİYET ADI	HİZMET TANIMI	PROSES FAALİYET SORUMLUSU	KULLANILACAK KAYNAKLAR	PERFORMANS KRİTERLERİ	SONUÇ	PROSES/FAALİYET HEDEFİ
KYS-PRS-010	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Satın Alma Prosesi	İhtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temin edilmesi	Görevli personel- Gerçekleştirme Görevlisi- Harcama Yetkilisi	Personel, Bürolar, Bilgisayar, Muhasebe Yönetim Sistemi (MYS)- Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi(TKYS), Depolar, Zaman	Satın Alınan Mal/Hizmet ve Yapım İşi Geri Dönüş Oranı, Zamana Uyum Oranı		Proses şartlarına %100 uygunluk
KYS-PRS-032	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Taşınır İşlemleri Prosesi	Başkanlığımız tarafından yürütülen Taşınır iş ve işlemlerinin yürütülmesini düzenler	Taşınır Kayıt Yetkilisi-Taşınır Kontrol Yetkilisi- Harcama Yetkilisi	Personel, Bürolar, Bilgisayar, Muhasebe Yönetim Sistemi (MYS)- Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi(TKYS), Depolar, Zaman	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



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
2023 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman No	KYS-PL-009
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon tarihi	—
Revizyon No	00
Sayfa No	2 / 2

KYS-PRS-035	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Maaş Prosesi	Başkanlığımız kadrosunda görev yapan personele maaş ödemelerinin yapılması	Mutemet- Gerçekleştirme Görevlisi- Harcama Yetkilisi	Personel, Bilgisayar, Yazıcı, Kamu Harcama ve Muhasebat Bilişim Sistemi (KBS), Zaman	Personele Yapılan Fazla Ödemelerin İade oranı, Maaş Ödemelerindeki Hata Oranı, SGK İşlemlerinde Yapılan Hata Sayısı, Maaş Yapılan Personel Sayısının Artışı, Raporlu Olunan Gün Sayısı	Proses şartlarına %100 uygunluk
-------------	---	--	--	--	--	---------------------------------

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörü