



# T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SÜREÇ PROFİLLERİ

## Süreç Profilleri Tanımı :

Kurum / organizasyonların hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında kurum imajını sarsacak, itibar kaybına sebep olacak iş ve işlemlere, bunun yanında hizmet ve faaliyetleri etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik bakımından olumsuz yönde etkileyecek görevlere hassas görev denir.

SÜRECİN ADI	GELEN ve GİDEN EVRAK
Süreç No	01
Sürecin Sahibi	İletişim Fakültesi Dekanlığı
Sürecin Girdisi	Gelen yazılar, giden yazılar, yapılan başvurular, süreli yazılar takip çizelgesi
Sürecin Kaynakları	Kanun, yönetmelik, genelge, yazılı sözlü emirler, gelen yazılar
Sürecin Çıktısı	Yazı, belge, form, çizelge, plan, rapor, karar ,cd, e-posta, faks
Sürecin Tedarikçisi	Dekan
Sürecin Muhatabı	Bütün birimler
Sürecin Kritik Kontrol Noktaları	Yazıların zamanında hazırlanıp ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi.

SÜRECİN ADI	SÜRELİ YAZILAR
Süreç No	02
Sürecin Sahibi	İletişim Fakültesi Dekanlığı
Sürecin Girdisi	Süreli yazılar çizelgesi, akademik takvim, ilgili kurum ve kuruluşlar.
Sürecin Kaynakları	İlgili kanunlar, yönetmelikler, plan, kararname, teklifler.
Sürecin Çıktısı	Rapor, liste, belge, çıktı, atama onayı, karar, çizelge, tören, ödeme belgeleri.
Sürecin Tedarikçisi	Dekan
Sürecin Muhatabı	Bütün birimler
Sürecin Kritik Kontrol Noktaları	Yazıların zamanında hazırlanıp ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi.

SÜRECİN ADI	YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARIN DİSİPLİN SORUŞTURMASI
Süreç No	07
Sürecin Sahibi	İletişim Fakültesi Dekanlığı
Sürecin Girdisi	Yazılı ya da sözlü her türlü şikayet, haber, e-posta, görsel bilgi.
Sürecin Kaynakları	Yükseköğretim Kurulları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliği, konuyla ilgili Danıştay kararları ve İdare Mahkemesi Kararları. Şikâyet dilekçesi, her türlü delil, ifadeler, savunma yazıları ödül ve ceza durumunu gösteren yazılar, soruşturma raporu, raportörün raporu.
Sürecin Çıktısı	Disiplin Kurulu Kararı, Ceza bildirim yazıları.
Sürecin Tedarikçisi	Soruşturmacı, ilgili bölüm, raportör, kurul üyeleri, dekan
Sürecin Muhatabı	Şüpheli yönetici, öğretim elemanı ve memurlar, şikayet yapanlar.
Sürecin Kritik Kontrol Noktaları	Delillerin toplanarak suçun kanıtlanması, tebligatların uygun yapılması.

<b>SÜRECİN ADI</b>	<b>SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ</b>
<b>Süreç No</b>	09
<b>Sürecin Sahibi</b>	İletişim Fakültesi Dekanlığı
<b>Sürecin Girdisi</b>	Davet yazısı, katılım belgesi
<b>Sürecin Kaynakları</b>	Görevlendirme talebi ve Yönetim Kurulu Kararı, rektörlük onayı, bilet, faturalar ve diğer ödeme belgeleri, katılım belgesi, ilgili kanunlar, yönetmelik, uygun yazılım, gerekli formlar, tutanaklar, ödenek
<b>Sürecin Çıktısı</b>	Ödeme emri belgesi
<b>Sürecin Tedarikçisi</b>	İlgili öğretim elemanı, Dekanlık, Rektörlük, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
<b>Sürecin Muhatabı</b>	İlgili öğretim elemanı
<b>Sürecin Kritik Kontrol Noktaları</b>	Bilet ve yapılan harcamalar ile görevlendirme tarihlerinin uygun olması.

<b>SÜRECİN ADI</b>	<b>DERS TELAFİSİ</b>
<b>Süreç No</b>	06
<b>Sürecin Sahibi</b>	İletişim Fakültesi Dekanlığı
<b>Sürecin Girdisi</b>	Görevlendirme yazısı, ders programı, akademik takvim.
<b>Sürecin Kaynakları</b>	2547 Sayılı Kanun, yönetmelikler, ders programı, akademik takvim, telafi formu, ders programı, uygun yazılım ve donanım, ek ders ücret bordrosu, F2 ve f2 formları, ödeme emri.
<b>Sürecin Çıktısı</b>	Ödeme emri, telafi programı.
<b>Sürecin Tedarikçisi</b>	Dekan, İlgili bölüm
<b>Sürecin Muhatabı</b>	İlgili bölüm ve öğretim üyesi
<b>Sürecin Kritik Kontrol Noktaları</b>	Telafi programının öğrencilere duyurulması.

<b>SÜRECİN ADI</b>	<b>AYLIK EK DERS ÜCRETİNİN ÖDENMESİ</b>
<b>Süreç No</b>	10
<b>Sürecin Sahibi</b>	İletişim Fakültesi Dekanlığı
<b>Sürecin Girdisi</b>	Akademik takvim, bir aylık ders programının tamamlanması.
<b>Sürecin Kaynakları</b>	2547 sayılı Kanun Ders yükü tespiti ve ek ders ücreti ödemelerinde uyulacak esaslar, uygun donanım ve yazılım, Bütçe harcama kalemi, F1 ve F2 formlar, ders programları, izin ve görevlendirme belgeleri, Yönetim Kurulu Kararları, uygun donanım ve yazılım, ödeme emri belgesi.
<b>Sürecin Çıktısı</b>	Ödeme emri belgesi, banka listesi
<b>Sürecin Tedarikçisi</b>	Dekan, bölümler, öğretim elemanları.
<b>Sürecin Muhatabı</b>	İlgili öğretim elemanları
<b>Sürecin Kritik Kontrol Noktaları</b>	İzinli, raporlu yada görevli olunan günlerin bildirilmesi.

SÜRECİN ADI	TAŞINIR KAYIT KONTROL
Süreç No	08
Sürecin Sahibi	İletişim Fakültesi Dekanlığı
Sürecin Girdisi	Malzeme eksikliği, İhtiyaç, stokların azalması, yeni teknoloji
Sürecin Kaynakları	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, yönetmelik,
Sürecin Çıktısı	Teslim tutanağı, fatura, irsaliye, muayene komisyon tutanağı
Sürecin Tedarikçisi	Dekan
Sürecin Muhatabı	Dekanlık
Sürecin Kritik Kontrol Noktaları	Malın kalitesi, malın teslimi.

SÜRECİN ADI	DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI
Süreç No	03
Sürecin Sahibi	İletişim Fakültesi Dekanlığı
Sürecin Girdisi	İhtiyaç, stokların azalması, yeni teknoloji
Sürecin Kaynakları	Onay, katalog, numune, garanti ve uygunluk belgeleri
Sürecin Çıktısı	Teslim tutanağı, taşınır mal kayıt kontrol fişi, ödeme emri, fatura, irsaliye, muayene komisyon tutanağı.
Sürecin Tedarikçisi	Dekan
Sürecin Muhatabı	Dekanlık
Sürecin Kritik Kontrol Noktaları	Piyasa araştırması yapılması, malın kalitesi, malın teslim alınması.

SÜRECİN ADI	DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA BAKIM ONARIM
Süreç No	04
Sürecin Sahibi	İletişim Fakültesi Dekanlığı
Sürecin Girdisi	Fiziki imkânların kalite standardının yükseltilmesi, çıkan onarımlar.
Sürecin Kaynakları	Talep, keşif, proje, numune, sözleşme
Sürecin Çıktısı	Teslim tutanağı, ödeme emri, fatura, irsaliye, muayene komisyon tutanağı
Sürecin Tedarikçisi	Dekan
Sürecin Muhatabı	Dekanlık
Sürecin Kritik Kontrol Noktaları	Piyasa araştırması yapılması, malın kalitesi, işin zamanında bitirilmesi.

SÜRECİN ADI	ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI
Süreç No	05
Sürecin Sahibi	İletişim Fakültesi Dekanlığı
Sürecin Girdisi	Yazılı ya da sözlü her türlü şikâyet, haber, e-posta
Sürecin Kaynakları	Yükseköğretim Kurulları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, konuyla ilgili Danıştay kararları ve İdare Mahkemesi Kararları. Şikâyet dilekçesi, her türlü delil, ifadeler, savunma yazıları ödül ve ceza durumunu gösteren yazılar, soruşturma raporu, raportörün raporu.
Sürecin Çıktısı	Disiplin Kurulu Kararı, ceza bildirim yazıları, tebligatlar, dizi pusulası
Sürecin Tedarikçisi	Soruşturmacı, disiplin kurulu, raportör, ÖİDB, Dekan
Sürecin Muhatabı	Şüpheli öğrenci ya da öğrenciler, şikâyet yapanlar.
Sürecin Kritik Kontrol Noktaları	Yeterli delil bulunması, tebligatların uygun yapılması.