

T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA
ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
YÜKSEKOKULU

SÜREÇ KARTLARI

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: İZİN İŞLEMLERİ	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Akademik ve idari personelin yıllık, hastalık ve mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması.		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Yüksekokul personelinin izin talep etmesi.		
SÜREÇ SAHİBİ	Akademik Personeller için bağlı olduğu Bölüm Başkanlığı, idari Personeller için Yüksekokul Sekreterliği.		
SÜREÇ SORUMLUSU	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü		
SÜRECİN HEDEFİ	Mazeret izni veya yıllık izin talebinde bulunan Yüksekokul personellerinin işlemlerinin yapılması.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	İzin gün sayılarının hatalı hesaplanması, izin işlemlerinin uygun zaman diliminde başlatılamaması ve işe başlamaların zamanında yapılamaması.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	İzin taleplerinin zamanında yapılması ve kontrollerin dikkatli yapılmasının sağlanması.		
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ	1 İş Günü.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI	657 Sayılı Kanunun 102-104-105-106 Maddeleri ve Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.		
FORMU ONAYLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: TERFİ İŞLEMLERİ	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Yüksekokul personellerinin terfi işlemleri.		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Yüksekokul personellerinin terfi zamanlarının gelmesi.		
SÜREÇ SAHİBİ	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Personel İşleri Birimi Memuru.		
SÜREÇ SORUMLUSU	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		
SÜRECİN HEDEFİ	Yüksekokul personelinin özlük işlemlerinin düzenli takipedilmesi ve yapılması.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	Zamanında yapılmadığı takdirde ilgili kişinin mali kayba uğraması.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	Personel özlük bilgilerinin belirli aralıklarla güncellenerek kontrol edilmesi.		
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ	1-5 İş Günü.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI	*2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 7. 8. ve 9. Maddeleri *657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64. 65. 66. 67. ve 68. Maddeleri.		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü.		
FORMU ONAYLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: ATAMA İŞLEMLER	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Yüksekokul kadrolarına atanmak üzere başvurularınatama süreci.		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Öğretim elemanı başvuru şartlarını sağlayanların Yüksekokula başvurması.		
SÜREÇ SAHİBİ	Yüksekokul Personel İşleri Birimi.		
SÜREÇ SORUMLUSU	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		
SÜRECİN HEDEFİ	Yüksekokulda münhal bulunan kadrolara başvuranlarınkanun, usul ve esaslara göre atamalarının yapılması.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	Eksik veya sahte belge ile atama yapılması, sınav değerlendirmelerinde sıralama hatası yapılması.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	Belgelerin ve sınav değerlendirmelerinin titizlikle kontrol edilmesi.		
SÜRECİN TAMAMLANMASÜRESİ	3 Ay		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VEÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI	2547 sayılı Kanun, 2914 sayılı Kanun ve 657 sayılı Kanun.		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü		
FORMU ONAYLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim amaçlı toplantılara katılmaları ile ilgili görevlendirmeler.		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Dilekçe, Davet Mektubu, Bildiri Özeti ile Bölüm Başkanlığına başvurulması.		
SÜREÇ SAHİBİ	Görevlendirme talep eden personel.		
SÜREÇ SORUMLUSU	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		
SÜRECİN HEDEFİ	Görevlendirmelerin mevzuata uygun olarak yapılması.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	Belgelerin zamanında verilmemesi nedeniyle taleplerin onaylanmaması.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	Belgelerin süresinde teslim edilmesi.		
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ	2-5 İş Günü.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI	2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi.		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü		
FORMU ONAYLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü.		

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: YUTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim amaçlı toplantılara katılmaları durumunda yolluk ödemeleri.		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Öğretim elemanlarının başvuru yapması.		
SÜREÇ SAHİBİ	Yüksekokul Mali İşler Birimi.		
SÜREÇ SORUMLUSU	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		
SÜRECİN HEDEFİ	Yolluk ödemelerinin mevzuata uygun olarak yapılması.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	Yolluk hesaplamalarında hata yapılması.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	Yolluk hesaplamalarının mevzuat çerçevesinde yapılması.		
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ	2 saat.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI	2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi.		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü		
FORMU ONAYLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü.		

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Yüksekokula nakille ataması yapılan Akademik ve İdari personeller ile ÖYP kapsamında 35. Maddeye göre giden Araştırma Görevlilerine yolluk ödenmesi.		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Akademik ve İdari Personelin göreve başlaması.		
SÜREÇ SAHİBİ	Yüksekokul Mali İşler Birimi.		
SÜREÇ SORUMLUSU	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		
SÜRECİN HEDEFİ	Yolluk ödemelerinin mevzuata uygun şekilde yapılması.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	Yolluk hesaplamalarında hata yapılması.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	Belgelerin süresinde teslim edilmesi.		
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ	2-5 İş Günü.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI	2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi.		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü		
FORMU ONAYLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: MAAŞ İŞLEMLERİ	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Birimde çalışan personelin maaşlarının hazırlanması ve maaş bilgilerinin güncellenmesi.		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Atama Kararnamesi, Personel Nakil Bildirimi, Aile Durum ve Aile Yardım Bildirimi belgeleri.		
SÜREÇ SAHİBİ	Yüksekokul Mali İşler Mutemedi.		
SÜREÇ SORUMLUSU	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		
SÜRECİN HEDEFİ	Maaş İşlemlerinin zamanında ve doğru şekilde yapılması.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	Maaş güncellemelerinin zamanında girilmemesi ve kişiler veya devletin zarara uğraması.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	Maaş İşlemlerinin mevzuat çerçevesinde yapılması.		
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ	2-5 İş Günü.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI	*5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu *5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu *657 sayılı Devlet Memurları Kanunu *2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu *2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü		
FORMU ONAYLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Akademik personelin ek ders yükü ödeme işlemlerinin yapılması.		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Ek ders alan Akademik personelin talepte bulunması.		
SÜREÇ SAHİBİ	Yüksekokul Mali İşler Birimi.		
SÜREÇ SORUMLUSU	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		
SÜRECİN HEDEFİ	Ek ders ücret ödemelerinin yapılması.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	Ek ders ücret ödemelerinde hata yapılması.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	Hesaplamaların mevzuat uygun yapılması.		
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ	3-7 İş Günü.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI	*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu *2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu *2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü		
FORMU ONAYLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: MALZEME İSTEKLERİ VE SATIN ALMA	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Akademik ve İdari personelin malzeme isteğinin karşılanması.		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Yüksekokul personelinin talepte bulunması.		
SÜREÇ SAHİBİ	Yüksekokul Mali İşler Birimi.		
SÜREÇ SORUMLUSU	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		
SÜRECİN HEDEFİ	Yüksekokulun ve personelin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temini ve alımının yapılması.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	Fiyat araştırması yapılmaması durumunda kurumun mali zarara uğraması.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	Alımların ve malzeme temininin mevzuata uygun yapılması.		
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ	1-7 İş Günü.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI	*Devlet İhale Genelgesi *4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. Md. (b) bendi. *4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu *31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik.		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü		
FORMU ONAYLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: TAŞINIR İŞLEMLERİ	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Taşınır malzemelerin giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması.		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Taşınır İşlem Fişinin doldurulması.		
SÜREÇ SAHİBİ	Yüksekokul Mali İşler Birimi.		
SÜREÇ SORUMLUSU	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		
SÜRECİN HEDEFİ	Alımı gerçekleştirilen malzemelerin taşınır sistemine kaydı ve zimmet işlemlerinin düzenli yapılması.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	Malzemelerin hatalı kaydedilmesi.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	Taşınır kaydının mevzuata uygun yapılması.		
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ	1 saat		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI	*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu *Taşınır Mal Yönetmeliği		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü		
FORMU ONAYLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: MALZEME ALIMLARI	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Yüksekokul birimlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini.		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Fatura, Fiyat Araştırma Tutanağı ilgili tutarları aşanlar için vergi borcu yoktur belgesinin doldurulması.		
SÜREÇ SAHİBİ	Yüksekokul Mali İşler Birimi.		
SÜREÇ SORUMLUSU	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		
SÜRECİN HEDEFİ	Yüksekokulnin ve personelin ihtiyaç duyduğu malzemelerin temini ve alımının yapılması.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	Fiyat araştırması yapılmaması durumunda Kurumun mali zarara uğraması.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	Alımların ve malzeme alımlarının mevzuata uygun yapılması.		
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ	1-5 İş Günü		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI	*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu *4734 sayılı Kamu İhale Kanunu *4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü		
FORMU ONAYLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: BÖLÜM AÇILMASI	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Yüksekokulumuzun Eğitim-Öğretim ihtiyacına cevapverecek standartları yakalamak amacıyla yeni programların açılması.		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Bölüm açılma dosyası ve eklerinin hazırlanması.		
SÜREÇ SAHİBİ	Yüksekokul Yönetimi.		
SÜREÇ SORUMLUSU	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		
SÜRECİN HEDEFİ	Yüksekokulun Eğitim-Öğretim standartlarını geliştirmek ve yükseltmek.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	Standartlara uygun dosya hazırlanmaması.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	Başvuru evrak ve dosyasının istene standartlarda hazırlanmasının sağlanması.		
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ	1-3 Ay		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI	2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü		
FORMU ONAYLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		

	SÜREÇ	SÜREÇ KODU	
		REVİZYON NO	
	SÜREÇ ADI: DERS GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ	REVİZYON TARİHİ	
SÜREÇ TANIMI	Yüksekokul Bölümlerinin ve Üniversite Birimlerinin Talepleri doğrultusunda Güz ve Bahar Yarıyılı normal ve İkinci öğretim ders görevlendirmelerinin yapılması.		
SÜRECİ BAŞLATAN İŞLEM	Yeni Eğitim-Öğretim yılına hazırlık işlemlerinin başlaması.		
SÜREÇ SAHİBİ	Bölüm Başkanlığı.		
SÜREÇ SORUMLUSU	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		
SÜRECİN HEDEFİ	Yüksekokulda Eğitim-Öğretimin aksamadan devametmesini sağlamak.		
SÜREÇLE İLGİLİ RİSKLER	Ders görevlendirmelerinin zamanında yapılmaması veya hatalı yapılması.		
RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER	Görevlendirmelerin süresi içinde yapılması.		
SÜRECİN TAMAMLANMA SÜRESİ	2 Ay		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE ÖLÇÜM SIKLIĞI			
SÜRECİN DAYANDIĞI MEVZUAT VE NUMARASI	2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 40/a ve 40/d maddeleri.		
FORMU HAZIRLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü İç Kontrol Koordinatörlüğü		
FORMU ONAYLAYANLAR	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü		