



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	1/26

PRS/ FAAL. KODU	PROSES/ FAALİYET ADI	HİZMET TANIMI	PROSES /FAALİYET SORUMLUSU	KULLANILACAK KAYNAKLAR	ÖLÇÜLECEK/İZLENECEK DEĞERLER	PERFORMANS HEDEFİ	PROSES /FAALİYET HEDEFİ
SAT-PRS-01	SATIN ALMA	İhtiyaçlarının temin edildiği birim	Satın Alma Birim Sorumlusu	Bilgisayar, Faks, Telefon. İdari ve Teknik Personel	- Doğrudan Temin Sayısı ve Tutarı - Yapılan İhale Sayısı - İptal Edilen İhale Sayısı - Tedarikçi Değerlendirme Sayısı - Yapılan Satın Alma Türleri - Yapılan Satın Alma Usulleri ve Tutarı - Sipariş edilmiş fakat zamanında teslim edilmemiş satın alma sayısı	- Termine (zamanında karşılama) uyum (% 96,25) - Müşteri memnuniyeti oranı (%60,67) - Satın alınan Malzemenin Geri Dönüş Oranı (% oranı) ?	Proses % 100 Uyum

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	2/26

EĞT-PRS-02	EĞİTİM PROSESİ	Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınav esaslarını belirlemek.	Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı, Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu	Laboratuvarlar, Sınıflar, Eğitim araç ve gereçleri, Test cihazları, Bilgisayarlar, Akademik ve İdari Personel	• Toplam öğrenci sayısı • Kayıt yenileyen öğrenci sayısı • Gelen özel öğrenci sayısı • Giden özel öğrenci sayısı • Son sınıf öğrenci sayısı • Verilen ders sayısı • Verilen ders saati sayısı • Mezun sayısı • Başarı oranı • Sınav sayısı • Uzaktan Eğitim Prosesi çerçevesinde yapılan eğitim tür ve sayısı • Devamsızlıktan kalan öğrenci sayısı • Diğer sebeplerle kaydı silinen öğrenci sayısı • Telifisi yapılan ders sayısı • İptal edilen sınav sayısı • Düzeltilen not sayısı • Dışarıdan derse gelen öğretim elemanı sayısı • Ders veren öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı • Ders vermeyen öğretim elemanı sayısı • Ders veren öğretim elemanı başına düşen ders saati • Ön lisans Program Sayısı • Lisans Program Sayısı • Akredite program sayısı • Akredite olmayan programlarda sürekli iyileştirme (PUKÖ) çevrimlerini kapatan program sayısı • Program bilgi paketini tamamlamış Kurumun web sayfasından izlenebilen Ön Lisans/Lisans/programı sayısı/toplam programı sayısı	• Müşteri memnuniyet oranı (%60,67) • Mezuniyet oranı (%71,66) • Mezuniyet not ortalaması (2,76) • Zamanında yapılmayan ders sayısı oranı (%5,02) • Akademik takvime uyum oranı (% oranı) ?	Proses % 100 Uyum
------------	----------------	---	---	---	--	---	-------------------

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	3/26

					• İş yükü temelli kredi çalışmalarını öğrenci geri bildirimlerini de alarak tamamlamış Kurumun web sayfasından izlenebilen program sayısı • Öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan memnuniyet oranı • Lisans Programlarına giriş sıralamasının ortalaması • Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı/tercihleri arasında ilgili lisans programına başvuran öğrenci sayısı • Çift ana dala izin veren lisans programı sayısı • Yan dala izin veren lisans programı sayısı • Çift ana dal öğrenci sayısı • Yan dal lisans öğrenci sayısı • Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması		
--	--	--	--	--	---	--	--

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	4/26

LÜE-PRS-03	LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROSESİ	Üniversitemize bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim, sınav esaslarını belirlemek.	Enstitü Müdürleri	Laboratuvarlar, Sınıflar, Eğitim araç ve gereçleri, Test cihazları, Bilgisayarlar, Akademik ve İdari Personel	• Tezli Yüksek Lisans öğrenci sayısı • Tezsiz Yüksek Lisans öğrenci sayısı • Doktora öğrenci sayısı • Yeni Kayıt Tezli Yüksek Lisans öğrenci sayısı • Yeni Kayıt Tezsiz Yüksek Lisans öğrenci sayısı • Yeni Kayıt Doktora öğrenci sayısı • Mezun Tezli Yüksek Lisans öğrenci sayısı • Mezun Tezsiz Yüksek Lisans öğrenci sayısı • Mezun Doktora öğrenci sayısı • Diğer sebeplerle kaydı silinen öğrenci sayısı • Yatay geçiş ile gelen öğrenci sayısı • Yatay geçiş ile giden öğrenci sayısı • Verilen ders sayısı • Lisansüstü eğitim türü • Özel öğrenci sayısı • Sınav sayısı • Zamanında mezun olan öğrenci sayısı • Ders veren öğretim üyesi sayısı • Lisansüstü verilen ders saati sayısı • Ders veren öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı • Ders veren öğretim üyesi başına düşen ders saati sayısı • Ortak program sayısı • Anabilim Dalı sayısı • Yabancı uyruklu öğrenci sayısı • Yüksek Lisans Program Sayısı • Doktora Program Sayısı • Toplam Yüksek Lisans Mezun Sayısı • Program bilgi paketini tamamlamış Kurumun web sayfasından izlenebilen YL/Doktora programı sayısı/toplam programı sayısı	• Müşteri / Hizmet alan memnuniyeti oranı %? • Yüksek Lisans Başvuru/mezuniyet oranı %? • Doktora Başvuru/mezuniyet oranı %? • Akademik takvime uyum oranı %? • Yapılamayan ders sayısı oranı %? • Tasarım planına uyum oranı %?	Proses % 100 Uyum
------------	---------------------------	---	-------------------	---	---	--	-------------------

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	5/26

				• İş yükü temelli kredi çalışmalarını öğrenci geri bildirimlerini de alarak tamamlamış Kurumun web sayfasından izlenebilen program sayısı • Öğrencilerin kayıtlı oldukları programdan memnuniyet oranı • Yüksek lisansa kabul edilen öğrenci sayısı/başvuran öğrenci sayısı • Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı • Disiplinlerarası tezli yüksek lisans program sayısı • Disiplinlerarası tezsiz yüksek lisans program sayısı • Disiplinlerarası toplam doktora program sayısı • Ders veren kadrolu öğretim elemanlarının haftalık ders saati sayısının iki dönemlik ortalaması • Öğretim üyesi başına tezli yüksek lisans öğrenci sayısı • Öğretim üyesi başına doktora öğrenci sayısı • Öğretim üyesi başına ortalama yıllık doktora mezun sayısı • YÖK 100/2000 Doktora Burs Programındaki Alan sayısı • YÖK 100/2000 Doktora Burs Programındaki Öğrenci Sayısı		
--	--	--	--	---	--	--

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	6/26

SEM-PRS-04	SÜREKLİ EĞİTİM PROSESİ	Üniversitemizin eğitim alanları dışındaki eğitim programlarını düzenlemek, dış kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesini belirlemek.	SEM Müdürü	Laboratuvarlar, Sınıflar, Eğitim araç ve gereçleri, Test cihazları, Bilgisayarlar, Akademik ve İdari Personel	• Açılan program sayısı • Verilen sertifika sayısı • Verilen katılım belgesi sayısı • Verilen başarı belgesi sayısı • Katılan kursiyer sayısı • Açılmayan program sayısı • Devam/Devamsızlık (kursiyer-Akademik Personel) • Yıllık eğitim saati • Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen etkinlikler	• Müşteri memnuniyeti oranı (%60,67) • Programa uyum oranı (%100) • Onaylanan/ Açılmayan program oranı (%0) • Yanlış yazılan sertifika/katılım belgesi oranı (%0)	Proses % 100 Uyum
------------	------------------------------	---	------------	---	--	---	----------------------

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	7/26

BAP-PRS-05	BAP PROSESİ	Üniversitemiz tarafından verilen projeler, dış kaynaklı yürütülen projelerin takibi	BAP'tan sorumlu Rektör Yardımcısı	Bilgisayar, Eğitim-Öğretim cihazları, İzleme, ölçme ve analiz cihazları, Akademik ve İdari Personel	• Proje başvuru sayısı/türü • Kabul/Red Proje sayısı/türü • Tamamlanan proje sayısı/türü • İptal edilen proje sayısı/türü • Türü değiştirilen proje sayısı/türü • Yayını yapılan proje sayısı/türü • Dondurulan proje sayısı/türü • Kapatılan proje sayısı/türü • Ek süre verilen proje sayısı/türü • İlave destek verilen proje sayısı/türü • Proje çalışmalarında ortaya çıkan uygunsuzluklar konusunda hazırlanan rapor sayısı/türü • Projelerin bilim alanlarına göre dağılımı • Öğretim elemanlarının yürüttüğü proje sayısı • Dış kaynaklı proje sayısı ve öğretim elemanlarına göre dağılımı • Rektörlüğe verilen rapor sayısı/türü • Komisyona sunulan ara ve sonuç rapor sayısı/türü • Hakeme gönderilen ara raporların sayısı/türü • Ön değerlendirme komisyonuna gönderilen ara raporların sayısı/türü • Proje kapsamında gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı faaliyet sayısı/türü • Projeler kapsamında yayınlanan makale sayısı/türü • Hazırlanan gelişme raporu sayısı/türü • Proje desteğinden men edilen proje sayısı/kişi • Proje yürütücüsü değişikliği sayısı/türü • Proje sonuç raporu sayısı/türü	• Proje tasarım planına uyum oranı % • Müşteri memnuniyeti oranı %	Proses % 100 Uyum
------------	-------------	---	-----------------------------------	---	---	--	----------------------

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	8/26

					• Öğretim üyesi başına tamamlanan ortalama yıllık dış destekli proje sayısı • Öğretim üyesi başına devam eden dış destekli proje sayısı • Öğretim üyesi başına tamamlanan dış destekli projelerin ortalama yıllık toplam bütçesi • Öğretim üyesi başına devam eden dış destekli projelerin toplam bütçesi • Devam eden dış destekli toplam proje bütçesinin devam eden dış destekli proje sayısına oranı • Öğretim üyesi başına tamamlanan ortalama yıllık kontratlı proje sayısı • Öğretim üyesi başına devam eden kontratlı proje sayısı • Öğretim üyesi başına tamamlanan ortalama yıllık kontratlı projelerin toplam bütçesi • Öğretim üyesi başına tamamlanan ortalama yıllık uluslararası işbirlikli proje sayısı • Öğretim üyesi başına devam eden uluslararası işbirlikli proje sayısı • Öğretim üyesi başına tamamlanan ortalama yıllık uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi • Öğretim üyesi başına devam eden uluslararası işbirlikli projelerin toplam bütçesi		
--	--	--	--	--	--	--	--

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	9/26

UEM-PRS-06	UZAKTAN EĞİTİM PROSESİ	Üniversitemiz tarafından verilen uzaktan öğretimle gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetleri	KUZEM Müdürü	Sınıflar, Laboratuvarlar, Atölyeler, Stüdyolar, Bilgisayar, Eğitim-Öğretim cihazları, İzleme, Optik Tarayıcı, Görüntü ve ses sistemleri, Eğitim Öğretim Platformu (LMS), Akademik, idari ve teknik personel	• Verilen ders sayısı • Müşteri memnuniyeti • Sınav sayısı • Sınav türleri • Akademik takvime uyum • Zamanında yapılmayan ders sayısı • İptal edilen sınav sayısı • Yayın akışını engelleyen sebepler ve sayısı • Canlı ders sayısı • Bant yayını ders sayısı • Ulusal ve uluslararası üniversiteler, kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve yardımlaşma sayısı/türü • Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma-geliştirme sayısı/türü • Yapılan kurs, seminer, konferans sayısı/türü • Verilen danışmanlık sayısı/türü • Hazırlanan faaliyet raporu sayısı/türü	• Müşteri memnuniyeti oranı %? • Akademik takvime uyum oranı %? • Yapılamayan ders sayısı oranı %? • Yıllık çalışma planına uyum oranı%?	Proses % 100 Uyum
MEM-PRS-07	MÜŞTERİ MEMNUNİYET İ PROSES	Üniversitemiz tarafından yürütülen faaliyetlerde müşterilerin memnuniyetleri ni ölçmek	Kalite Yönetim Temsilcisi	Bilgisayar, Faks, Telefon. E-mail, Kutular	• Şikayet sayısı • Şikayetçi sayısı • Şikayetin memnuniyetle karşılanma sayısı • Dilek-Öneri-Memnuniyet sayısı	• Müşteri memnuniyeti oranı %60 • Şikayetçi memnuniyeti oranı %70	Proses % 100 uyum

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	10/26

ÖĞRENCİ İŞLERİ FAALİYETLERİ	Üniversitemiz öğrenci işleri faaliyetleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanı	Bilgisayar, Öğrenci dosyaları, öğrenci bilgi sistemi (OİBS) İdari ve Akademik Personel	• Öğrenci başvuru sayısı • Başvuru yapan öğrencilerin sınıflandırılması • Kayıt türü • Hatalı kayıt • Kayıt yenileme • Mezun öğrenci sayısı • Kayıt silme sayısı/bölgümlere dağılımı • Yatay/dikey geçiş yapan öğrenci sayısı/türü • Kayıt dondurma • Diploma verme süresi • Hatalı verilen Diploma sayısı/türü • Çift anadal yapan öğrenci sayısı/türü • Yandal yapan öğrenci sayısı/türü • Yabancı uyruklu öğrenci sayısı/uyruğu • Ders kaydı yaptırmayan öğrenci sayısı/türü • ÖSYM tarafından yerleştirilen fakat kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı/Bölgümlere göre dağılımı • Öğrenciye verilen belge sayısı/türleri • Talep edilen belge/verilen belge sayısı • Yabancı dil hazırlık isteyen öğrenci sayısı/bölgümlere göre dağılımı • ÖSYM Kontenjanlarına göre kayıt yaptıran/yaptırmayan öğrenci sayısı • Ön Lisans Öğrenci Sayısı • Beşeri ve Sosyal Bilimler Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı	• Müşteri memnuniyeti oranı % • Hatalı verilen diploma oranı % • Hatalı kayıt oranı % (Bilgisayar üzerinden yapılan e-devlet, bireysel yapılan hariç) • Talep edilen belge/verilen belge oranı %	Kanun/Yönet melik/Yöner gelere %100 uyum.
-----------------------------	---	------------------------------	--	---	--	---

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	11/26

				• Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı • Sağlık Bilimleri Programları Toplam Lisans Öğrenci Sayısı • Açık öğretimdeki Öğrenci Sayısı • Beşeri ve Sosyal Bilimler Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı • Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı • Sağlık Bilimleri Programları Toplam Lisansüstü Öğrenci Sayısı • Normal öğrenim süresi içinde mezun olan ön lisans öğrenci sayısı / Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken ön lisans öğrenci sayısı • Normal öğrenim süresi içinde mezun olan lisans öğrenci sayısı / Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken lisans öğrenci sayısı • Normal öğrenim süresi içinde mezun olan yüksek lisans öğrenci sayısı / Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı • Normal öğrenim süresi içinde mezun olan doktora öğrenci sayısı / Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken doktora öğrenci sayısı • Normal öğrenim süresi içinde mezun olan öğrenci sayısı toplamı / Normal öğrenim süresi içinde mezun olması gereken öğrenci sayısı	
--	--	--	--	--	--

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	12/26

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ	Üniversite merkez kütüphanesinde yapılan faaliyetler	Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı	Kitap, Bilgisayar, Okuma salonu, elektronik ağ, İdari ve teknik personel	• Kütüphanelerarası koordinasyon sayısı/türü • Kullanıcılara düzenlenen eğitim sayısı/türü • Ciltleme ve onarım sayısı/türü • Ödünç verme sürelerine uyum sayısı/türü • Gününde iade edilemeyenlere kesilen para cezası toplam tutarı ve gün sayısı • Yıpratılan materyal sayısı/türü • Bağış yolu ile gelen materyal sayısı/türü • Verilen Kitap sayısı/türü • Okunan Kitap sayısı/türü • Kullanıcı Profili • Müşteri memnuniyeti • Kütüphaneye gelen kişi sayısı • Elektronik kitap okuyucu sayısı • Veritabanı kullanıcı sayısı • Kütüphanelerarası ödünç verme sayısı ve konusu • Konuya göre kitap sayısı • Basılı ve elektronik dergi sayısı • Tez erişim sayısı • Uzaktan erişim sayısı • Yıllık elektronik kaynak kullanım sayısı • Kitap talep ve karşılama sayısı • İade edilmeyen kitap sayısı • Düşümü yapılan kitap sayısı/türü • URAP Sıralaması • Webometrics	• Müşteri memnuniyet oranı %? • Kullanıcı Oranı(akademik ve idari Personelin, öğrencinin) % ? • Abone olunan veritabanılarını kullanım oranı % ?	Mevzuat Uyum % 100
-------------------------	--	--	---	--	--	-----------------------

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	13/26

					• Kurum kütüphanesinde mevcut toplam kaynak sayısı / Öğrenci sayısı • *Öğretim üyesi başına SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde ortalama yıllık makale / derleme sayısı • Öğretim üyesi başına uluslararası işbirliği ile yapılan SCI, SSCI ve A&HCI endeksli dergilerde ortalama yıllık makale / derleme sayısı • Bilimsel yayın puanı (* işaretli göstergede verilen her bir yayın için ilgili dergi güncel etki faktörü yazılarak alt alta toplanmasıyla elde edilen toplam etki puanının toplam yayın sayısına oranını ifade etmektedir.) • Atıf puanı (Öğretim üyesi başına üniversite adresli yayınlara * işaretli göstergede tanımlanan endekslerdeki dergilerde yapılan ortalama yıllık atıf sayısını ifade etmektedir.)		
--	--	--	--	--	---	--	--

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	14/26

PERSONEL İŞLEMLERİ	Üniversitemiz birimlerinde çalışan personelin iş ve işlemleri faaliyetleri	Personel Daire Başkanı	Bilgisayar, Elektronik Ağ Ofis, Teknik ve idari personel	• İzin sayısı; saatlik/yıllık/mazeret • Rapor sayısı/Türü/Süresi • Raporların personele dağılımı • Yeni atama sayısı • İstifa/emeklilik/ihraç sayısı • Terfi sayısı • Geçici Görevlendirme sayısı • Nakil sayısı • Disiplin cezası sayısı • Kadro iptal/ihdas sayısı • Mesai saatlerine uyum • Ödül sayısı • İdari ve Akademik personel sayısı • Yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı • 2547/35. Madde kapsamında giden-gelen öğretim elemanı sayısı • SGK işlem sayısı • Ön lisans Programlardaki Öğretim Elemanı Sayısı • Beşeri ve Sosyal Bilimler Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Sayısı • Beşeri ve Sosyal Bilimler Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Sayısı • Doğa ve Mühendislik Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Sayısı	• Çalışan memnuniyet oranı % ? • Hatalı yapılan terfi oranı %? • Mesai saatlerine uyum oranı %?	İnsan Kaynakları Yönergesi Yasal Mevzuata % 100 Uyum
--------------------	--	------------------------	--	---	---	--

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	15/26

					• Doğa ve Mühendislik Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Sayısı • Sağlık Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Sayısı • Sağlık Bilimleri Lisans ve Lisansüstü Programlardaki Toplam Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Sayısı • Yabancı Uyruklu Öğretim Üyesi Sayısı • Toplam İdari Personel Sayısı		
HİZMET İÇİ EĞİTİM	Üniversitemiz tarafından yapılan Hizmet içi eğitim faaliyetleri	Personel Daire Başkanı	Laboratuvarlar, Sınıflar, Eğitim araç ve gereçleri, Test cihazları, Bilgisayarlar, Eğitimciler	• Verilen eğitim sayısı • Sınav Başarı oranı • Müşteri memnuniyeti • Eğitim türleri • Eğitim Planına uyum • Eğitime katılan kişi sayısı • Verilen sertifika sayısı • Verilen katılım belgesi sayısı • Eğitim veren birimler • Kurumda eğitimcilerin eğitimine yönelik düzenlenen program sayısı • Kurumda eğitimcilerin eğitimi programı kapsamında eğitim alan öğretim üyesi sayısı • Kurumda yürütülen eğitimcilerin eğitimi programından memnuniyet oranı (% olarak)	• Müşteri memnuniyeti oranı %? • Eğitim planına uyum oranı ? • Yeni Atananlar ve yer değiştirenler sayısı ile verilen oryantasyon eğitim sayısı oranı %?	HİE Yönergesine % 100 Uyum	

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	16/26

BİLGİ EDİNME	Üniversitemiz Bilgi Edinme Birimine yapılan başvuru faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu	Bilgisayar, EBYS, e-posta, Akademik, İdari Personel	• Başvuru sayısı/türleri • Bilgi edinme konuları • Bilgi edinme konularının birimlere dağılımı • Cevaplama süresi • Müşteri memnuniyeti • Başvuru/cevaplama sayısı • Sonuçlandırma türleri	• Müşteri memnuniyet oranı %? • Başvuru/cevaplama oranı %? • Cevaplama süresi oranı %? • Hizmet Standartları Tablosuna uyum oranı %?	Bilgi Edinme Kanununa % 100 Uyum
-------------------------	--	---	---	--	--	--

Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi

Onaylayan .../.../20...
REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	17/26

YAPI İŞLERİ FAALİYETLERİ	Bina yapım tadilat ve onarımı, Çevre düzenlemesi, ulaşım hizmetleri faaliyetleri, Taşınmazların yönetimi	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı	Bakım onarım, ölçüm cihazları, İdari ve teknik personel, Sera, Bilgisayar, ulaşım araçları	• Yürütülen proje sayısı • İnşaatı tamamlanan proje sayısı • Hazırlanan proje sayısı • Yapılan büyük onarım sayısı • Dikilen ağaç sayısı/türleri • Yapılan çevre düzenlemesi sayısı ve türü • Fide üretim sayısı ve türleri • Yer altı yer üstü düzenleri sayı ve miktarları (Otopark, Yol, Galeri, Yeşil alan vb.) • Eğitim alanları (Derslik vb.) miktarı (m2) • Araştırma alanları (Lab. vb.) miktarı (m2) • İdari alanların miktarı (m2) • Sosyal alanların (Kantin, Kafeterya, Yemekhane, Spor alanı vb.) miktarı (m2) • Lisans programlarındaki toplam derslik alanı/Lisans öğrenci sayısı • Ön lisans programlarındaki toplam derslik alanı/Ön lisans öğrenci sayısı • Araştırma Alanı Miktarı/Toplam Öğretim Elemanı Sayısı • Eğitim + Araştırma Alanı Miktarı/Toplam Öğrenci Sayısı • İdari Alan Miktarı/Toplam Öğrenci Sayısı • Sosyal Alan Miktarı/Toplam Öğrenci Sayısı • Toplam Alan/Toplam Öğrenci Sayısı	• Müşteri Memnuniyet Oranı? • Yatırım projesi gerçekleştirme oranı ?	Yasal Mevzuata %100 uyum Taşınmaz Mal Yönetmeliğin e %100 uyum,
-----------------------------	--	---	---	---	--	--

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	18/26

BAKIM ONARIM	Makine ve cihazların bakım-onarımının yapılması	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	Bakım onarım, ölçüm cihazları	- Gelen bakım onarım talepleri - Yıllık arıza sayısı - Tamir / bakım süresi - Arıza çeşitleri - Tamir / bakım talep eden birimler - Taleplerin kendi imkanlarımız veya dış hizmet alımı ile karşılama sayıları	- Tamir süresi - Tamir / bakım adedi (%oranı) - Cihaz kullanıcıların memnuniyet anketi (%oranı) - Taleplere cevap verme süresi - Bakım onarım planına uyum oranı - Taleplerin kendi imkanlarımız veya dış hizmet alımı ile karşılama oranı	
İDARİ VE MALİ İŞLER FAALİYETİ	Makine ve cihazların bakım-onarımının yapılması ve satın alınması, ulaşım hizmetleri ve personel özlük faaliyetleri	İdari Mali İşler Daire Başkanı	- Bilgisayar, Elektronik Ağ - Ofis, İdari personel, kamera, fotoğraf makinası	- Gelen bakım onarım talep sayıları - Tamir / bakım süresi - Tamir / bakım talep eden birimler - Taahhüt Sayıları ve türleri - Gelen bakım onarım talepleri/türleri - Yıllık Taahhüt arıza sayısı/türleri - Hurdada ayrılan taahhüt sayısı/türü - Yeni alınan taahhüt sayısı/türü - Kaza yapan taahhüt sayısı/türü - Kiralanın Taahhüt sayısı/türleri - İl içi ve İl dışı taahhüt görevlendirme sayısı/türü - Maaş yapılan akademik/ıdari/işçi/sözleşmeli personel sayısı	- Taleplerin karşılama oranı %? - Bakım onarım talep edenlerin memnuniyet (%oranı)	Yasal Mevzuata Uyum %100
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ	Üniversitemiz ile ilgili basında çıkan faaliyetlerin bilgilendirilmesi ve takibi	Basın ve Halkla İlişkiler Birim Sorumlusu	- Bilgisayar, Elektronik Ağ - Ofis, İdari personel, kamera, fotoğraf makinası	- Yazılı basında çıkan haber sayısı - Görsel basında çıkan haber sayısı - Sosyal medyada çıkan haber sayısı - Hazırlanan basın bülteni sayısı - Hazırlanan brifing sayısı - Hazırlanan kitap/broşür/afiş sayısı - Sertifika ve katılım belge sayısı - Etkinlik/organizasyon davetiye basım ve dağıtım sayısı	- Müşteri memnuniyet oranı %? - Zamanında hazırlanamayan basın bülteni sayısı - Zamanında verilmeyen Sertifika ve katılım belge sayısı oranı	

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	19/26

DIŞ İLİŞKİLER FAALİYETİ	Üniversitemiz yurtiçi ve yurtdışı kurum/kuruluşlar ile yapmış olduğu faaliyetler	Dış İlişkiler (Erasmus +, Farabi ve Mevlana) Ofisi Başkanı	Bilgisayar, Elektronik Ağ Ofis, akademik, Teknik ve idari personel,	• Yurt içi ve Yurtdışı kurum kuruluşlarla Yapılan İkili anlaşma sayısı • İptal edilen anlaşma sayıları • Hazırlanan Dış Kaynaklı Proje sayısı • Kabul edilen Dış Kaynaklı Proje sayısı • Uluslararası toplantılara/fuar/tanıtım katılma sayısı • Giden Gelen Öğrenci değişim sayısı, yurtiçi yurtdışı dağılımı/türü/programı • Giden Gelen İdari personel değişim yurtiçi yurtdışı dağılımı/türü/programı • Giden Gelen Akademik personel değişim yurtiçi yurtdışı dağılımı/türü/programı • Yapılan anlaşmaların akademik birimlere göre dağılımı • Öğrenci başvuru sayısı/Başvuru kabul sayısı • Öğrenci değişim sayısı ve üniversitelere/bölgelere göre dağılımı • Gelen/giden öğrenci kontenjan sayısındaki değişim • Burslu/bursuz gelen/giden öğrenci sayısı • Bir/iki dönem değişim yapan öğrenci sayısı • Feragat eden öğrenci sayısı/bölümü • Başarılı/başarısız öğrenci sayısı • Ders tekrarı alan öğrenci sayısı/bölümü • Disiplin cezası alan öğrenci sayısı • Öğrenci değişim sayısı/Öğrenci nihai rapor sayısı	• Hazırlanan/kabul edilen dış kaynaklı proje oranı %? • Dış ülkelerle Yapılan İkili anlaşma sayısı, kabul oranı %? • Dış kuruluşlarla Yapılan İkili anlaşma sayısı, kabul oranı %? • Müşteri memnuniyet oranı %? • Yıllık öğrenci değişim planına uyum oranı %? • Anlaşmalara uyum oranı %?	Erasmus Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmeliğine %100 uyum
--------------------------------	--	--	---	---	---	---

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	20/26

BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ	Üniversitemiz de yapılan Bilgi İşlem faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanı	Bilgisayar, Elektronik Ağ Ofis, Teknik ve idari personel,	- Gelen bakım onarım talepleri - Arıza sayısı (Ağ/sistem/bilgisayar/donanım) - Tamir / bakım süresi - Arıza çeşitleri - Tamir / bakım talep eden birimler - Taleplerin kendi imkânlarımız veya dış hizmet alımı ile karşılama sayıları - Verilen E-posta sayısı - Web sayfası (alan adı) açma sayısı - Sunucu güvenlik cihazlarının yapılandırma sayısı - Kullanıcılara erişim şifresi verilme sayısı - Arıza bakımların personellere dağılımı - Arıza müdahale süresi - EBYS kullanıcı yetkilendirme sayısı/türü	- Tamir süresi - Tamir / bakım adedi (% oranı) - Taleplere cevap verme süresi - Yıllık bakım planına uyum oranı - Taleplerin kendi imkanlarımız veya dış hizmet alımı ile karşılama oranı - Müşteri Memnuniyet oranı %?	Mevzuata %100 Uyum
SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR FAALİYETLERİ	Üniversitemizde yapılan sağlık-kültür ve spor faaliyetleri	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı	Bilgisayar, Elektronik Ağ Ofis, Teknik ve idari personel, Spor tesisleri, Sosyal Tesisler	- Yapılan Sağlık, kültürel ve sportif etkinlik türü/sayısı - İptal edilen etkinlik sayısı - Planlı etkinlik sayısı - Plansız etkinlik sayısı - Ulusal/uluslararası Ödül sayısı - Kısmi zamanlı çalışan öğrenci sayısı - Etkinliklere katılan öğrenci sayısı - Öğrenci topluluk sayısı ve türleri - Öğrenciye ve personele sunulan yemek sayısı - Öğrenci kulüpleri/topluluk faaliyetleri sayısı	- Müşteri Memnuniyet oranı %? - Taleplerin karşılama oranı %? - Yemekhane memnuniyet oranı % ?	Mevzuata %100 Uyum

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	21/26

GÜVENLİK HİZMETLERİ	Üniversitemizde yapılan güvenlik faaliyetleri	Güvenlik Müdürü	Bilgisayar, Elektronik Ağ Ofis, güvenlik ve idari personel, Haberleşme cihazları	- Aylık nöbet sayısı - Nöbet noktaları sayısı - Vukuat türleri - Vukuat sayısı - Hazırlanan nöbet çizelgesi - Devriye sayısı - Güvenlikle ilgili Eğitim sayısı - Vardiya türleri	- Nöbet çizelgesine uyum oranı %? - Müşteri memnuniyet oranı %?	5188 sayılı Kanuna %100 Uyum
HUKUK FAALİYETLERİ	Üniversitemizde yapılan hukuksal faaliyetler	Hukuk Müşaviri	Bilgisayar, Elektronik Ağ Ofis, Avukat, idari personel	- Tarafımızca açılan dava sayısı - Tarafımıza açılan dava sayısı - Kazanılan dava sayısı - Kaybedilen dava sayısı - Dava türleri - Derdest dava sayısı - Görüş alınan konu türleri ve sayıları - Girilen duruşma sayısı - Tarafımıza açılan icra sayısı ve türü - Tarafımızca açılan icra sayısı ve türü - Arbuluculuk sayısı ve türü - Açılan soruşturma sayısı ve türü	- Müşteri memnuniyet oranı %? - Dava sürelerine uyum oranı %?	Mevzuata %100 Uyum

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	22/26

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYETLERİ	Üniversitemizde yapılan Türkçe dil öğretimi faaliyetleri	Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Md.	Bilgisayar, Elektronik Ağ Derslikler, Dil laboratuvarı, idari ve akademik personel	- Öğrenci başvuru/kabul sayısı - Öğrenci profili (yabancı, personel, vatandaş vs.) sayısı/türü - Kayıt türü Burslu/Burssuz/Proje - Hatalı kayıt sayısı/Türü - Kayıt yenileme sayısı/Türü - Açılan dil kursu sayısı/Türü - Yapılan sınav sayısı/Türü - Yapılan Eğitimin türü/sayısı (örgün, uzaktan) - Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla yapılan işbirliği sayısı/türü - Verilen sertifika sayısı/türü - Dil konusunda yapılan araştırma sayısı/türü - Yıllık çalışma programı hazırlamak - Dil konusunda bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri sayısı/türü	- Yıllık çalışma programına uyum Oranı % ? - Müşteri memnuniyeti Oranı % ?	Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği(TÖMER)e %100 uyum.
EVRAK HİZMETLERİ	Gelen ve giden evrakların kontrolünün yapıldığı faaliyetler	Yazı işleri ve Genel Evrak Şb. Md.	Bilgisayar, Gelen-Giden, iç yazışma evrak kayıt defterleri	- Gelen evrak sayısı - Giden evrak sayısı - İç yazışma evrak sayısı - Birimlere havale edilen evrak sayısı - Birimlerden çıkan evrak sayısı - Hatalı havale edilen evrak sayısı - Zamanında teslim edilmeyen evrak sayısı	- Hatalı havale edilen evrak sayısı (% oranı) - Süresinde teslim edilmeyen evrak sayısı(% oranı) - Müşteri memnuniyeti oranı %	Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe uyum oranı %100
ARŞİV HİZMETLERİ	Üniversitemiz arşiv faaliyetleri	Kurum arşiv sorumlusu	Bilgisayar, higrometre, termometre, arşiv dolapları, arşiv kayıt defteri	- Arşive giren evrak sayısı - Arşivden çıkan evrak sayısı - Arşivden çıkan evrakların birimlere göre dağılımı - Arşiv evrak imha sayısı - Kullanımda olan arşivlik evrak sayısı	- Müşteri memnuniyeti oranı % - Hatalı verilen evrak sayısı % - Zarar gören arşivlik malzeme oranı %	KKÜ arşiv yönergesine uyum oranı %100

Hazırlayan
Yönetim Temsilcisi

Onaylayan .../.../20...
REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	23/26

TEMİZLİK HİZMETLERİ	Kuruluşumuzda yapılacak temizlik faaliyetleri	İMİD Başkanı	Temizlik kimyasalları, Genel temizlik ekipmanları	- İşçi sayısı - Nedenlerine göre ayrılan işçi sayısı - Rapor sayısı - Günlük temizlik sayısı - Haftalık temizlik sayısı - Tekrar edilen temizlik sayısı	- Uygun olmayan hizmet % - Müşteri memnuniyeti oranı %	Talimatlara uygunluk oranı %100
TAŞINIR İŞLEMLERİ	Üniversitemiz birimlerinde yapılan taşınır iş ve işlemleri faaliyetleri	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri	Bilgisayar, Elektronik Ağ Ofis, Teknik ve idari personel	- Girişi yapılan taşınır işlem sayısı - Zimmet sayısı - Zimmetten düşen taşınır sayısı - Kayıttan düşen taşınır sayısı - Taşınır devir sayısı - Depo envanter sayısı - Talep sayısı - Talep türleri sayısı	- Depo envanteri uyum oranı % ? - Müşteri memnuniyet oranı % ? - Taleplerin karşılanma oranı % ? - Zamana uyum oranı % ?	Yasal Mevzuata % 100 Uyum

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	24/26

BÜTÇE HAZIRLAMA	Üniversitemiz birimlerinde bütçe hazırlama faaliyeti	Strateji Geliştirme Dai.Başkanı, Döner Sermaye İşl.Müdürü	Bilgisayar, Elektronik Ağ Ofis, Teknik ve idari personel	• Bütçe hazırlama takviminde gecikme gün sayısı • Ödenek aktarma sayısı • Ödenek ekleme sayısı • AFP revize sayısı • Yatırım proje sayısı • Revize edilmiş yatırım proje sayısı • Ödenek gönderme belgesi sayısı • Ödenek tenkis sayısı • Bütçesi olan sosyal sorumluluk projelerinin sayısı • Alınan Bağış ve Yardımlar • Diğer Yurtiçi Kaynaklı Gelirler • Hazine Geliri • Öz Gelirler • Sanayi Gelirleri • Yedek Ödenekler • Yurtdışı Kaynaklı Gelirler • Cari transfer Giderleri • Eğitim Giderleri • Mal ve hizmet Giderleri • Personel Giderleri • Sağlık Giderleri • Sermaye Giderleri • Sosyal güvenlik Giderleri • Spor Giderleri	• Bütçe gerçekleşme oranı %? • Yasal sürelerle uyum oranı ?	Yasal Mevzuata % 100 Uyum
--------------------	---	---	--	--	---	---------------------------------

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	25/26

STRATEJİK YÖNETİM FAALİYETLERİ	Üniversitemiz Birimlerinde uygulanan stratejik yönetim faaliyetleri	Strateji Geliştirme Dai.Başkanı, Strateji Plan. Şb. Müdürü	Bilgisayar, Elektronik Ağ Ofis, Teknik ve idari personel, Resmi Yazışmalar	- Birim faaliyet raporlarının süresi içinde hazırlayan birim sayısı - Kurumun stratejik planında yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi - Kurumun stratejik planında yer alan araştırma faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi - Kurumun stratejik planında yer alan idari faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi - Kurumun stratejik planında yer alan toplumsal hizmet faaliyetlerine ilişkin hedefleri gerçekleştirme yüzdesi	İdari birim faaliyet raporlarının süresi içinde hazırlanma oranı%?	Yasal Mevzuata % 100 Uyum
MUHASEBE FAALİYETLERİ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi şlemleri	Strateji Geliştirme Dai.Başkanı, Muhasebe Yetkilisi	Bilgisayar, Elektronik Ağ Ofis, idari personel, Resmi Yazışmalar	- Kişi borcu dosya sayısı - Açılan kişi borcu dosya sayısı - Kapanan kişi borcu dosya sayısı - Takibe alınan kişi borcu dosya sayısı - Kesilen muhasebe işlem fişi sayısı - Kira dosya sayısı - Tahsil için gelen kira dosya sayısı - Tahsilatı sağlanan kira dosya sayısı - Takibe gönderilen kira dosya sayısı - Toplam proje dosya sayısı - Açılan proje dosya sayısı - Kapanan proje sayısı - Yayımlanan Mali Tablo sayısı	- Tahsil edilen kira dosyasının / toplam kira dosyasına oranı % - Kapanan kişi borcu dosya sayısı / toplam kişi borcu dosya sayısına oranı % - Mali tabloları zamanında yayım oranı%	Yasal Mevzuata % 100 Uyum

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI PROSES/FAALİYET PLANLAMASI

Doküman Kodu	KYT-PLN-05
Yürürlük Tarihi	19.01.2015
Revizyon Tarihi/No	
Sayfa No	26/26

ÖN MALİ KONTROL FAALİYETLERİ	Üniversitemiz Ön mali kontrol işlemleri	Strateji Geliştirme Dai.Başkanı, Ön Mali Kontrol Sorumlusu	Bilgisayar, Elektronik Ağ Ofis, idari personel, Resmi Yazışmalar	• Ön mali kontrol yapılan dosya sayısı • Uygun görülen dosya sayısı • Şartlı uygun görülen dosya sayısı • Uygun görüş verilmeyen dosya sayısı • Ortalama görüş verilme gün sayısı	• Ön mali kontrol sürelerine uyum oranı %100 • Ortalama görüş verilme gün sayısı	İç kontrol ve Ön Mali Kontrol yönetmeliği, Üniversite Ön Mali Kontrol yönergesi, Mevzuata %100 uyum
İÇ KONTROL FAALİYETLERİ	Üniversitemiz İç Kontrol faaliyetlerine ilişkin hizmetler	Strateji Geliştirme Dai.Başkanı, İç Kontrol Birim Sorumlusu	Bilgisayar, Elektronik Ağ Ofis, idari personel, Resmi Yazışmalar	• İç Kontrol Eylem Planı Revize Sayısı • Yapılan İzleme ölçme ve değerlendirme sayısı • Yapılan eğitim/etkinlik/toplantı vb tür ve Sayısı	• İç Kontrol Eylem Planına Uyum Oranı % • İç Kontrol Değerlendirme Oranı %	İç kontrol ve Ön Mali Kontrol yönetmeliği, İç Kontrol Rehberi

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan .../.../20... REKTÖR