



KTÜ
SÜRMENE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SÜREÇLERİN SINIFLANDIRILMASI

DOK. NO : 007
YAY. TAR. : 06.09.2011
REV. NO : 0
REV. TAR. : 0
SAYFA : 1 / 1

OPERASYONEL SÜREÇLER	YÖNETİM ve DESTEK SÜREÇLER
1-İç Kontrol Temel Süreci <ul style="list-style-type: none">- Kontrol Ortamı Alt Süreci- Risk Değerlendirme Alt Süreci- Kontrol Faaliyetleri Alt Süreci- Bilgi ve İletişim Alt Süreci- Planlama, İzleme ve Değerlendirme Alt Süreci	1-İnsan Kaynakları Yönetimi Temel Süreci <ul style="list-style-type: none">- Personel Alt Süreci- Kadro ve Terfi Detay Süreci- Göreve Başlama Detay Süreci- Görevden Ayrılma Detay Süreci- Emeklilik Detay Süreci- Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Soruşturması Detay Süreci- Performans Değerlendirme Alt Süreci- Memnuniyet Anketleri Alt Süreci- Bilgi Edinme Yönetimi Alt Süreci- Tanıtım ve Yayınların Yönetimi Alt Süreci
2-Mal Yönetimi Temel Süreci <ul style="list-style-type: none">- Taşınır Malların Teslim Alınması Alt Süreci- Taşınırın Kontrol Edilmesi Detay Süreci- Taşınırın Depolanması Detay Süreci- Depoların Yönetimi Alt Süreci- Stok Yönetimi Alt Süreci	2-İdari İşler Temel Süreci <ul style="list-style-type: none">- Arşiv işlemleri Alt Süreci- Gelen ve Giden Evrak İşlemleri Alt Süreci- İç Hizmetler İşlemleri Alt Süreçleri
3-Stratejik Plan Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Temel Süreci <ul style="list-style-type: none">- Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreci- Performans Kriterleri Alt Süreci- Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Alt Süreci	3-Satınalma Temel Süreci <ul style="list-style-type: none">- İhale Usulleri Alt Süreci- Açık İhale Usulü Detay Süreci- Pazarlık Usulü İhale Detay Süreci- Doğrudan Temin Alt Süreci- Mal Alımı Detay Süreci- Bina Bakım ve Onarımı Detay Süreci
4-Eğitim-Öğretim Temel Süreci <ul style="list-style-type: none">- Ders Planları Alt Süreci- Ders Görevlendirmeleri Alt Süreci- Bölüm, Anabilim Dalı Açılması Alt Süreci- Ders Telafi Alt Süreci- Yüksek Lisans, Doktora Programı Açılması Alt Süreci- Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Alt Süreci- Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Alt Süreci- Bitirme Ödevi Alt Süreci- Staj Alt Süreci- ERASMUS , FARABİ ve diğer Değişim programları Alt Süreci- Kayıt Dondurma Alt Süreci- Başarı Notlarının İlanı Alt Süreci- Öğrenci Raporları Alt Süreci- Öğrenci Kimliğini Yenileme Alt Süreci- Öğrenci Kulübü Kurma Alt Süreci- Öğrenci Mezuniyet Töreni Alt Süreci- Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci- Sınav Alt Süreci	4-Finansal Kaynakların Yönetimi Temel Süreci <ul style="list-style-type: none">- Bütçe Hazırlama Alt Süreci- Gelirlerin Tespiti Detay Süreci- Kaynakların Dağıtılması Detay Süreci- Bütçenin Teslim Edilmesi Detay Süreci- Maaş Hesabı Alt Süreci- SGK kesintileri Detay Süreci- Sendika Kesintileri Detay Süreci- İcra ve Disiplin cezaları İzleme Detay Süreci- Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödeme Alt Süreci- Ek Ders Ücreti Ödeme Alt Süreci- F1 ve F2 Formların Hazırlama Alt Süreci- Telefon Faturaları Ödeme Alt Süreci- Sayıştay Kararlarını İzleme Alt Süreci- Sorğu Maddelerinin Savunulması Detay Süreci- Çıkan Zimmetlerin Tahsil Edilmesi Detay Süreci- Süreli Yazılar Takip Çizelgesi İzleme Alt Süreci. 5-Seçimler ve Atanma Temel Süreci <ul style="list-style-type: none">- Anabilim Dalı Başkanı Seçimi ve Atanması Alt Süreci- Bölüm Başkanı Seçimi ve Atanması Alt Süreci- Fakülte Kuruluna Temsilci Üye Seçimi Alt Süreci- Fakülte Yönetim Kuruluna Temsilci Üye Seçimi Alt Süreci