|  |
| --- |
| **SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ**: kalite@kastamonu.edu.tr |
| **SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER:** DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
| **YETKİ VE SORUMLULUKLAR**: Görev tanımlarında belirlenmiştir. |
| **SÜRECİN AMACI:** Ek Ders ve Danışmanlık faaliyetlerinde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği ve kamuoyu denetimini gözeterek, ödemelerin zamanında ve mevzuata uygun yapılması ve kaynakların etkin ve verimli kullanılması. |
| **GİRDİLER** | **KAYNAKLAR** | **ÇIKTILAR** |
| * İlgili Firma/Kurum Dilekçesi
* İlgili Hocanın Dilekçesi
* Araştırma Merkezi/Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı
* Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Kararı
* Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı
* Rektörlük Oluru/Görevlendirmesi
* Sözleşme
* Puantaj
* Fatura
 | * Ofis Ortamı
* Teknolojik Altyapı, Donanım ve Yazılımlar
* İnsan Kaynağı
* Bütçe
* Ambar
* ÜBYS
* Mevzuat Bilgi Sistemi
* Resmi Gazete
* Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS)
* Harcama Yönetim Sistemi (HYS)
* SDD Yazılımı
* KYS
 | * Sonuç Raporları
* Fatura
* Rektörlük Görevlendirme Yazıları/YKK
* Puantaj
* Çeşitli Ödemeler Bordrosu
* Bordro
* Banka Listesi
* Ödeme Emri Belgesi
* Mutemet Matrah Arttırma Yazısı
* Muhtasar Beyanname
 |

**FAALİYETLER**

**F.4.9.1.Katkı Payı Ödeme Faaliyeti**

|  |
| --- |
| **Faaliyetin Amacı:** Ödemelerin zamanında ve mevzuata uygun yapılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması |
| **Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:** Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeİşletmeleri |
| **Faaliyet Adımları**  | **Görevli** | **Bilgi/Tarif Dokümanları** | **Kayıt Ortamı** |
| * Ders Verme/Katkı Sağlama Faaliyeti
* Araştırma Merkezi/Yüksekokul/Fakülte Yönetim Kurulu Değerlendirme Karar İşlemleri
* Üniversitemiz Görevlendirme Yazısı ve Yönetim Kurulu Karar İşlemleri
* Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu İşlemleri
 | * Rektör
* Rektör Yardımcısı
* Gerçekleştirme Görevlisi
* Harcama Yetkilisi
* DSİM Ek Ders Ofisi Personeli
* İlgili Döner Sermaye Birimi Personeli
* Dekan
* Araştırma Merkezi/Yüksekokul/Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
* Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyeleri
* Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Üyeleri
 | * 2547 Sayılı Yüksekğğretim Kanunu
* Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları
* Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Katkı Payı İşlemleri İş Akış Süreci
 | * Elektronik Ortam
* ÜBYS
* Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS)
 |
| **İzleme Kriterleri:** * Ek Ders işlemleri eksik/hatalı yapılan personel sayısının toplam personel sayısına oranı
* Eksik/hatalı düzenlenen bildirge/beyanname sayısının toplam bildirge/beyanname sayısına oranı
 |
| **Riskler:*** Bildirge, beyanname, hatalı bildirilmesi veya zamanında/hiç bildirilmemesi nedeni ile idari para ceza uygulanma riski
* Ücret evraklarının zamanında ödeme birimine gönderilememesi nedeniyle zamanında ücretlerin ödenememe riski

Diğer birimler tarafından gönderilen puantaj, ek ders vb. bilgi ve belgelerdeki hatalardan dolayı ek ödemelerin yanlış tahakkuk ettirilmesi riski* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esaslarına uyulmaması nedeniyle Eksik/Fazla Ödeme Yapılması riski
 |
| **Fırsatlar:*** Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ek Ders/Katk1 payı Prosedürünün oluşturulması ve standardın sağlanması
 |

**F.4.9.2.Danışmanlık Ödemeleri Faaliyeti**

|  |
| --- |
| **Faaliyetin Amacı:** Ödemelerin zamanında ve mevzuata uygun yapılması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması |
| **Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:** Döner Sermaye işletme Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermayeİşletmeleri |
| **Faaliyet Adımları**  | **Görevli** | **Bilgi/Tarif Dokümanları** | **Kayıt Ortamı** |
| * Dilekçe Kayıt İşlemleri
* Araştırma Merkezi/Yüksekokul/Fakülte Yönetim Kurulu Değerlendirme Karar İşlemleri
* Üniversitemiz Görevlendirme Yazısı ve Yönetim Kurulu Karar İşlemleri
* Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu İşlemleri
 | * Rektör
* Rektör Yardımcısı
* Gerçekleştirme Görevlisi
* Harcama Yetkilisi
* DSİM Danışmanlık Ofisi Personeli
* İlgili Döner Sermaye Birimi Personeli
* Dekan
* Araştırma Merkezi/Yüksekokul/Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri
* Üniversitemiz Yönetim Kurulu Üyeleri
* Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yürütme Kurulu Üyeleri
 | * 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
* Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları
* Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Danışmanlık, Proje vb. İşlemleri İş Akış Süreci
* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37. Maddesi Kapsamında Yapılacak Görevlendirmelere İlişkin Kastamonu Üniversitesi Uygulama Usul Ve Esasları
 | * Elektronik Ortam
* ÜBYS
* Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS)
* SDD Yazılımı
 |
| **İzleme Kriterleri:** * Danışmanlık Ödeme işlemleri eksik/hatalı yapılan personel sayısının toplam personel sayısına oranı
* Eksik/hatalı düzenlenen bildirge/beyanname sayısının toplam bildirge/beyanname sayısına oranı
 |
| **Riskler:*** Bildirge, beyanname, hatalı bildirilmesi veya zamanında/hiç bildirilmemesi nedeni ile idari para ceza uygulanma riski
* Ücret evraklarının zamanında ödeme birimine gönderilememesi nedeniyle zamanında ücretlerin ödenememe riski
* Diğer birimler tarafından gönderilen YKK ve diğer belgelerdeki hatalardan dolayı ek ödemelerin yanlış tahakkuk ettirilmesi riski
* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esaslarına uyulmaması nedeniyle Eksik/Fazla Ödeme Yapılması riski
 |
| **Fırsatlar:*** Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Danışmanlık, Proje vb. Ödeme Payı Prosedürünün oluşturulması ve standardın sağlanması
 |