|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 Sermaye  İşletmeleri | | | |
| **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 Sermaye  İşletmeleri | | | |
| **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 | | | |