



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİ

ANA PROSESİ

ANA PROSES	İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİ PROSESİ		
PROSESİN AMACI	Üniversitemiz tarafından sürdürülen faaliyetlerin; fiziki, mali ve personel kaynakları ile azami düzeyde desteklenerek kalite politika hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır.		
KAPSAMI	Üniversitemizdeki idari ve destek faaliyetlerini kapsar.		
GİRDİLERİ Yasal Mevzuatlar, Bakanlar Kurulu Kararları, ÖSYM Kılavuzu, Senato Kararları, Yönetim Kurulu Kararları, Akademik ve İdari Personel, Öğrenci, Öğrenci Bilgileri, Talepler, Dilekçeler, Sarf Malzemeler, Donanım, Yazılım, Demirbaşlar, İçerik Dokümanları, Transkriptler, Fiyat Analizleri, TSE Şartnameleri, İcra takipleri, Hizmet İçi Eğitim Notları, Personel Atama Onayları, Hastalık Raporları, Resmi Yazışmalar	ÇIKTILARI İşlemi Tamamlanmış Doküman ve Kayıtlar; Bakımı Onarımı, Kurulumu ve Desteği Yapılmış Bilişim Hizmetleri. Akademik Takvim, Öğrenci Kimliği, Öğrenci Belgesi, Not Durum Belgesi, Diploma, Diploma Eki, İlgili Makamlara Verilen Yazılar, Bölüm Kurulu Kararları, Yönetim Kurulu Kararları, Senato Kararları, Katılım Sertifikaları, Kabul Mektubu, Öğrenim Anlaşmaları, Yapılan İhale ve Satın Almalar, Ödeme Evrakları, Ön Mali Kontrol Formları, Avanslar, Arşiv belgeleri Yapılan İmalatlar, Binalar ve Onarımlar, Hizmet İzleme Sonuçları, Hizmet İçi Eğitim Almış Personel, Hizmet İçi Eğitim Sertifikası, Maaş Bordroları, Yapılan Satın Almalar, Hurdaya Ayrılan ve Terkin Müzekkereleri Hazırlanan Malzeme Listeleri, Mali Yılsonunda Hazırlanan Sayım Cetvelleri ve Depo Stok Listeleri, Tasnif İşlemleri Sonuçları, Spor Etkinlikleri, Kültür ve Doğa Gezileri, Üretilen ve Sunulan Beslenme Hizmetleri, Üniversite Bütçe Tasarısı, Bütçe Performans Programı, Mali Tablolar, Kesin Hesap Tasarısı, Taşınır Kesin Hesap Tasarısı, Yönetim Dönemi Hesap Cetvelleri, Yatırım Gerçekleşme Raporu, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Ön Mali Kontrol Görüş Formu, İç Kontrol Standartları Eylem Planı, İç Kontrol Standartları Öz Değerlendirme Anketi		
KAYNAKLAR	Form, Anket, Yönerge, Şema, Süreç, İstatistikler	ÇALIŞMA ORTAMI Laboratuvarlar, Atölyeler, Ofisler	ALTYAPI Bilgisayar, İzleme, ölçme ve analiz cihazları vb.
ETKİLEDİĞİ PROSES	Alt Prosesleri	ETKİLENDİĞİ PROSES	Hizmetiçi Eğitim, YGG
PERFORMANS KRİTERLERİ	Akademik ve İdari Personel Memnuniyeti Oranı, Dış Paydaş Memnuniyet Oranı		
KONTROL KRİTERLERİ	2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, YGG Kararları, ASÜ Senato Kararları		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	1 yıl	PROSES HEDEFİ	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Rektör, Genel Sekreter, İdari Birim Yöneticileri		

RİSKLER	Yönetim ve paydaşların süreci sahiplenmemesi, Yetersiz mali kaynaklar, Toplumsal olaylar, Tedarik edilen hizmet ve ürünlerden istenilen verimin alınamaması, İş kazaları.
FIRSATLAR	Dinamik bir personel ekibine sahip olmak.



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE DESTEK HİZMETLERİ ANA PROSESİ

ALT PROSESLER	Hukuk Müşavirliği Prosesi
	Mali Hizmetler Prosesi
	İnsan Kaynakları Prosesi
	Öğrenci İşleri Prosesi
	İdari ve Mali İşler Prosesi
	Bilgi İşlem Hizmetleri Prosesi
	Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetleri Prosesi
	Sağlık, Kültür ve Spor Hizmetleri Prosesi
	Yapı ve Teknik Hizmetleri Prosesi
	Döner Sermaye Hizmetleri Prosesi