

İMZA - ONAY MERCİİ

Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir.

İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. Bu standart için gerekli genel şartlar:

- Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
- Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.
- Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.

AKADEMİK VE İDARİ SÜREÇLER

İş Akış Adı	İmza Mercii	Onay Mercii
Yüksekokul Yönetim Kurulu Üye Seçimi	Yüksekokul Sekreterliği Yüksekokul Kurulu	Müdür
Yüksekokul Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu Akademik Genel Kurul Toplantı Süreci	Yüksekokul Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Akademik Kurulu	Müdür
Bölüm Başkanı Ataması İş Süreci	Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür Rektörlük
Yeni Bölüm ve Program Açılması İş Süreci	Bölüm Başkanı Yüksekokul Kurulu	Müdür Senato
Program Sorumlularının Belirlenmesi Süreci	Bölüm Başkanı	Müdür
Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Süreci	Bölüm Başkanı, Program Koordinatörleri	Müdür, Senato
Ders Görevlendirmeleri Süreci	Bölüm Başkanı	Müdür
Sınav Programlarının Hazırlanması Süreci	Bölüm Başkanı	Müdür
Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Süreci	Bölüm Başkanı	Müdür
Danışman Belirlenmesi İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı Yönetim Kurulu	Müdür
Telafi Ders İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür
Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Soruşturması	Soruşturmacı, Bölüm Başkanı Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Disiplin Kurulu	Müdür
Ders Muafiyet İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür
Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı	Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür Rektör
Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatımı	Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür Rektör

Akademik-İdari Personel Mazeret- Yıllık İzin Alma Süreci	Akademik-İdari Personel, Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreteri	Müdür, Rektör Yrd.
Akademik Personel Alımı İşlemleri Süreci	Sınav jürisi, Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür, Rektör

Norm Kadro İşlem Süreci	Bölüm Başkanı Yüksekokul Kurulu	Müdür
Evrak Akışı İşlemleri Süreci	İlgili Birimler/İlgili personel, Yüksekokul Sekreteri	Müdür
Sürekli Yazılar Süreci	Yüksekokul Sekreteri, Yazı İşleri	Müdür
Arşiv Yönetimi Süreci	Yüksekokul Sekreteri Arşiv Sorumlusu	Müdür
İdari Personel Naklen Geçiş İşlemleri Süreci	İlgili personel, Yüksekokul Sekreteri	Müdür Rektör
Sürekli İşçi Yıllık İzin Alma Süreci	Sürekli İşçi Personel Yüksekokul Sekreteri	Genel Sekreter
Sürekli İşçi Aylık Puantaj Cetveli Hazırlama Süreci	İlgili Personel Yüksekokul Sekreteri	Müdür
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Gelen-Giden Evrak Süreci	Yazı İşleri Sorumlusu Yüksekokul Sekreteri	Müdür
İç Kontrol Süreci Sivil	Birim İç Kontrol Komisyonu	Müdür
Savunma Süreci	Birim Sivil Savunma Sorumlusu	Müdür
Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci	Yazı İşleri Sorumlusu Yüksekokul Sekreteri	Müdür
Bir Haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme	Bölüm Başkanı Müdür	Müdür
Onbeş Güne Kadar Yolluksuz Görevlendirme	Bölüm Başkanı Müdür	Müdür
Onbeş Günü Aşan Yolluksuz Görevlendirme	Bölüm Başkanı Müdür	Müdür
90 ve Daha Fazlası Süre İçin Yolluksuz Görevlendirme	Bölüm Başkanı Müdür	Müdür
Birim Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Süreci	Bölüm Başkanı Müdür	Müdür
DAP, TÜBİTAK, ERASMUS, AB, ÖYP, Döner Sermaye Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme	Bölüm Başkanı Müdür	Müdür
Bütçe Hazırlama İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı Müdür	Müdür
	Tahakkuk Birimi Yüksekokul Sekreteri	Müdür SGDB

ÖĞRENCİ SÜREÇLERİ

İş Akış Adı	İmza Mercii	Onay Mercii
Öğrenci Mezuniyet İşlemleri Süreci	Yüksekokul Yönetim Kurulu Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd.	Müdür

Kayıt Dondurma İşlemleri Süreci	Öğrenci İşleri	Yüksekokul Yönetim Kurulu
Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı Program Koordinatörleri	Müdür Yüksekokul Yönetim Kurulu Senato
Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı Program Koordinatörleri	Müdür Yüksekokul Yönetim Kurulu Senato
Ders Muafiyeti İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür
Sınavlara İtiraz İşlemleri Süreci	İlgili Öğretim Elemanı Bölüm Başkanı Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür
Ara Özur Sınav İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı	Müdür
Öğrencilerin Burs İşlemleri Süreci	Birim Burs Komisyonu	Müdür
Öğrenci Staj İşlemleri Süreci	Birim Staj Komisyonu	Kurum Yetkilisi Müdür
Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri Süreci	Birim Staj Komisyonu Bölüm Başkanı	Müdür Yüksekokul Yönetim Kurulu
Staj Değerlendirme İşlemleri Süreci	Birim Staj Komisyon Başkanı ve Üyeleri Sorumlu Öğretim Elemanı	Müdür
Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Süreci	Bölüm Başkanı Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür
Öğrenci Disiplin Soruşturması Süreci	Soruşturmacı Raportör Yüksekokul Disiplin Kurulu	Müdür
Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı Müdür Yardımcıları	Müdür Rektörlük
Kayıt Sildirme İşlemleri Süreci	Öğrenci İşleri	Yüksekokul Yönetim Kurulu

HAZIRLAYAN

Mehtap KELEŞ VURAL
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN

Prof. Dr. Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU
Müdür