

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Proses İzleme Kriterleri Takip Formu	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/...

BİRİM ADI	DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
TAKİP FORMUNUN HAZIRLANDIĞI TARİH	30.06.2024

PROSES NO/AD	FAALİYET NO	İZLEME KRİTERİ	SONUÇ	NOTLAR/AÇIKLAMA
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Süreci	4.9.1.Katkı Payı Ödeme Faaliyeti	*Ek Ders işlemleri eksik/hatalı yapılan personel sayısının toplam personel sayısına oranı	0	6 Aylık Değerlendirme Sonucunda; Ek Ders işlemleri eksik/hatalı yapılan personel bulunmadığı görülmüştür.
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Süreci	4.9.1.Katkı Payı Ödeme Faaliyeti	*Eksik/hatalı düzenlenen bildirme/beyanname sayısının toplam bildirme/beyanname sayısına oranı	0	6 Aylık Değerlendirme Sonucunda; Eksik/hatalı düzenlenen bildirme/beyanname bulunmamıştır.
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Süreci	4.9.2.Danışmanlık Ödemeleri Faaliyeti	*Danışmanlık Ödeme işlemleri eksik/hatalı yapılan personel sayısının toplam personel sayısına oranı	0	6 Aylık Değerlendirme Sonucunda; Danışmanlık Ödeme işlemleri eksik/hatalı yapılan personel bulunmamıştır.

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Proses İzleme Kriterleri Takip Formu	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/...

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Süreci	4.9.2.Danışmanlık Ödemeleri Faaliyeti	* Eksik/hatalı düzenlenen bildirge/beyanname sayısının toplam bildirge/beyanname sayısına oranı	0	6 Aylık Değerlendirme Sonucunda; Eksik/hatalı düzenlenen bildirge/beyanname bulunmamıştır.
Satın Alma Süreci	F4.1.1 Satın Alma Planlama ve Karar Alma Faaliyeti	*Satın alması gerçekleşen dosya sayısının satın alınmasına karar verilmiş (alınma çıkmış) dosya sayısına oranı	1	6 Aylık Değerlendirme Sonucunda; Satın alma sına karar verilen bütün mallar alınmış olup, bekleyen satın alma yoktur
Satın Alma Süreci	F4.1.6 Avans ve Kredi Yolu ile Satın Alma Faaliyeti	* Süresinde kapanmayan avans/kredi sayısının toplam avans/kredi sayısına oranı	0	6 Aylık Değerlendirme Sonucunda; Bütün avans krediler zamanında kapatılmıştır.
Satın Alma Süreci	F4.1.7 Sözleşme Yönetimi Faaliyeti	* Feshedilen sözleşme sayısının toplam sözleşme sayısına oranı	0	6 Aylık Değerlendirme Sonucunda; Feshedilen sözleşmenin olmadığı tespit edilmiştir.
Satın Alma Süreci	F4.1.8 Taşınır Yönetimi Faaliyeti	* Birim ambarında mevcut olan taşınırlara (tüketim malzemesi) ilişkin onaylanmış talebin ortalama karşılanma süresi	1 Gün	6 Aylık Değerlendirme Sonucunda; Birimlerden gelen talepler karşılığında tüketim malzemelerinin karşılanma süresi 1 Gün Olduğu Görülmüştür.