

KTÜ TTM Prosedürlerin Belirlenmesi ve Bildirilmesi

Amaç:

Merkezimizin faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamak, güncellemek ve ilgili personelin erişimine sunmak.

Genel Şartlar:

1. Faaliyet ve Mali Karar Prosedürleri:

- Merkezimiz, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.
- Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.
- Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.

KTÜ TTM'de Uygulanan Prosedürler ve Düzenlemeler

Yazılı Prosedürler:

- Faaliyet Prosedürleri:** Merkezin yürüttüğü her türlü faaliyet için belirlenmiş ve belgelenmiş işlemler.
- Mali Karar Prosedürleri:** Mali kararların alınması, uygulanması ve izlenmesi sürecine ilişkin belgeler.

Prosedürlerin Kapsamı:

- Başlama Aşaması:** Faaliyet veya mali kararın gerekliliğinin tespiti ve ilgili belgelerin hazırlanması.
- Uygulama Aşaması:** Belirlenmiş faaliyet veya mali kararın adım adım uygulanması.
- Sonuçlandırma Aşaması:** Faaliyet veya mali kararın tamamlanması ve sonuçların belgelenmesi.

Güncelleme ve Erişim:

- Güncel ve Kapsamlı Belgeler:** Tüm prosedürler ve ilgili dokümanlar, sürekli olarak güncellenmeli ve kapsamlı olmalıdır.
- Mevzuata Uygunluk:** Prosedürler, ilgili mevzuata uygun olmalıdır.
- Anlaşılabilirlik ve Ulaşılabilirlik:** Prosedürler, ilgili personel tarafından kolayca anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.

KTÜ TTM Prosedür Yönetimi

Belirleme ve Hazırlık:

- Faaliyet ve mali karar prosedürlerinin belirlenmesi ve belgelenmesi.
- Her prosedür için başlangıç, uygulama ve sonuçlandırma aşamalarının detaylı olarak açıklanması.

Güncelleme ve İzleme:

- Prosedürlerin ve ilgili dokümanların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi.
- Mevzuattaki değişikliklerin takip edilmesi ve prosedürlere yansıtılması.

Eğitim ve Bilgilendirme:

- Personelin prosedürler hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesi ve eğitilmesi.

- Prosedürlerin ve ilgili dokümanların personel tarafından erişilebilir olmasının sağlanması.

Bu prosedürler ve düzenlemeler, KTÜ TTM'nin faaliyetlerini ve mali işlemlerini etkin, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Onaylayan
Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Müdür