Tanımlama	
Birim	Simav Meslek Yüksekokulu
Amaç ve Hedef Rehberi	Süreç yönetiminin kurumsallaşması ve şeffaflığın kanıtlanması amacıyla Birimimizde yürütülen faaliyetler ile ilgili Hassas görevlerin belirlenmesi, Yürütülen hizmetlerin standartlarının belirlenmesi, kamu hizmet envanterinin 2024-2025 bahar döneminde hazırlanması. Belirtilen süreçlerin kişiler ve belirlenen sürelerde yürütülmesinin sağlanması.
Ölçüt Rehberi	Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Rehberi
Ölçüt	A.3. Yönetim Sistemleri A.3.4. Süreç Yönetimi
Konu	Süreç yönetiminin kurumsallaşması ve şeffaflığın kanıtlanması amacıyla Birimimizde yürütülen faaliyetler ile ilgili Hassas görevlerin belirlenmesi, Yürütülen hizmetlerin standartlarının belirlenmesi, kamu hizmet envanterinin 2024-2025 bahar döneminde yazılı olarak belirlenmesi ilgili formların hazırlanması kamuoyunun bilgisine sunulması.
İlgili Kontrol Faaliyeti ve Paydaş Katılımı	Hassas görevlerin belirlenmesi, Yürütülen hizmetlerin standartlarının belirlenmesi, kamu hizmet envanterinin birim internet sayfasında yayınlanması, akademik ve idari personel, öğrenciler, kurum kalite koordinatörlüğü aracılığı ile kontrolü.
İyileştirme Periyodu	2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi

PUKO DÖNGÜSÜ		
PLANLAMA	**Amaç**	Süreç yönetiminin kurumsallaşması ve şeffaflığın kanıtlanması amacıyla Birimimizde yürütülen faaliyetler ile ilgili Hassas görevlerin belirlenmesi, Yürütülen hizmetlerin standartlarının belirlenmesi, kamu hizmet envanterinin planlanması.
	Hedef	2025 – 2026 Eğitim öğretim yılı bahar döneminde Birimimizde yürütülen faaliyetler ile ilgili Hassas görevlerin belirlenmesi, Yürütülen hizmetlerin standartlarının belirlenmesi, kamu hizmet envanterinin çıkarılması
	Faaliyet Açıklaması	Hassas görevlerin belirlenmesi, Yürütülen hizmetlerin standartlarının belirlenmesi, Kamu hizmet envanterinin çıkarılması yapılan tüm işlemlerin komisyonda değerlendirilerek onaya sunulması, tüm paydaşların katılacağı değerlendirme toplantısı, son kontroller ve düzeltmelerin gerçekleştirilmesi, internet sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulması.
	Sorumlu Kişi/ Birim	Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Sekreteri, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Memur, Personel İşlerinden Sorumlu Memur, İdari mali işlerden sorumlu memur, Özel kalem ve Taşınırdan sorumlu memur, Birim Kalite Komisyonu Temsilcileri.
	Gerekli kaynaklar	Birim Akademik ve İdari Personeli, Personel çalışma bilgisayarları, kırtasiye malzemeleri
	Riskler ve önlemler	Hizmet envanteri çıkarılırken detaylı iş süreçlerinin atlanması. Kurumsal yönetmelik ve yönergelerden destek alınması.
	Ölçütler ve Göstergeler	Hazırlanan hizmet envanteri, hizmet standartlarının birimimizde yürütülen hizmetler ile karşılaştırılması, hizmet sürelerinin belirtilen kişi ve sürelerde yapıldığının denetimi
	Planlama Tarihleri	2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi

UYGULAMA	**Yapılan faaliyetlerin kısa özeti**	Belirlenmiş olan ve birimimizce yürütülmekte olan Kamu hizmet envanterinmizde bulunan görevlerin ilgili kişilerce yürütülmesinin sağlanması. Yürütülmekte olan hizmetlerde Hassas görevlerin süreçlerinin neler olduğunun ilgili personelce benimsenmesinin sağlanması, belirlenmiş olan hizmetlerin standartlarının çalışanlarca uygulanmasının sağlanması.
	Uygulamada görevli kişiler/birimler	Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Sekreteri, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Memur, Personel İşlerinden Sorumlu Memur, İdari mali işlerden sorumlu memur, Özel kalem ve Taşınırdan sorumlu memur, Birim Kalite Komisyonu Temsilcileri.
	Paydaş katılımının belirtilmesi	Birimde çalışan tüm paydaşların web sayfasında da ilan edilen birimimizde yürütülmekte olan hizmetlerin ve bu hizmetlerden hassas olanların yürütülmesinde gerekli özeni gösterecekleri beklenmektedir.
	Kullanılan kanıtların (doküman, fotoğraf, rapor vb.) listesi	Hassas görevler listesi formu Kamu Hizmet Envanteri Hizmet Standartlari Tablosu
	Uygulama Tarihi	2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi
	Karşılaşılan sorunlar ve kısa açıklamalar	Kamu hizmet envanterinmizde bulunan görevlerin ilgili kişilerce belirlenmesi. Yürütülmekte olan hizmetlerde Hassas görevlerin süreçlerinin neler olduğunun ilgili personelce hazırlanması, belirlenmiş olan hizmetlerin standartlarının çalışanlarca belirlenmesi sayesinde süreçlerin hazırlanmasında ve uygulamasında sorun yaşanmamıştır.
KONTROL	**Kontrol faaliyetlerinin açıklaması**	Kamu hizmet envanterinmizde bulunan görevlerin, Yürütülmekte olan hizmetlerde Hassas görevlerin süreçlerinin ve belirlenmiş olan hizmetlerin standartlarının yüksekokul idaresi tarafından kontrolünün sağlanması.
	Kontrolü yapan kişi/birim	Meslek Yüksekokul Müdürü Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Meslek Yüksekokul Sekreteri
	Ölçüm ve değerlendirme sonuçları	Yapılan kontrollerde belirlenen hizmet envanterinin, hassas görevlerin, hizmet sürdürme standartlarının tyeterli olduğu belirlenmiştir.
	Eksiklikler ve tespit edilen problemler	Hassas görevlerin tüm personelce dikkatli olarak incelenmesi gerekmektedir.
	Geri bildirim ve öneriler	Hassas görevlerin anlatılacağı bir toplantı düzenlenmesi istenmiştir.
	Kontrol tarihleri	2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi boyunca

ÖNLEM-İYİLEŞTİRİME	**Önlem ve iyileştirme faaliyetleri**	Hassas görevler ile ilgili idari bir kurul düzenlenmiş bu kurulda hasas görevi olan personel bilgilendirmesi yapılmıştır.
	Sorumlu kişi/birim	Meslek Yüksekokul sekreteri.
	Uygulanacak yöntemler ve kaynaklar	Yüz yüze toplantı.
	Önlem için belirlenen zaman çizelgesi	2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi boyunca
	Önlem sonuçlarının takibi	Tüm çalışanların hasas görevleri konusunda bilgisi olup olmadığı control edilmiştir.
	Önlem döneminde elde edilen kazanımlar	Birim çalışanları hassas görevlerinin olduğunun bilincine varmıştır.
	Önlem periyodu	Tüm süreçler boyunca

Gönderen Birim Yöneticisi	Gönderim Tarihi	Teslim Edilen
Adı-Soyadı İmza Prof. Dr. Sait Dündar SOFUOĞLU	23.10.2025	Kalite Koordinatörlüğü

No	Güz Dönemi – Gerçekleşen Faaliyet	Gerçekleşme Tarihi	Güz Dönemi – Planlanan Faaliyet	Planlanan Tarih	Sorumlu Kişi/Birim	Kanıt	Gönderim Tarihi
1	Planlama	2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi	Hassas görevlerin belirlenmesi, Yürütülen hizmetlerin standartlarının belirlenmesi, Kamu hizmet envanterinin çıkarılması yapılan tüm işlemlerin komisyonda değerlendirilerek onaya sunulması, tüm paydaşların katılacağı değerlendirme toplantısı, son kontroller ve düzeltmelerin gerçekleştirilmesi, internet sayfasında kamuoyunun bilgisine sunulması.	2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi	Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Sekreteri		23.10.2025
2	Uygulama	2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi	Belirlenmiş olan ve birimimizce yürütülmekte olan Kamu hizmet envanterinmizde bulunan görevlerin ilgili kişilerce yürütülmesinin sağlanması. Yürütülmekte olan hizmetlerde Hassas görevlerin süreçlerinin neler olduğunun ilgili personelce benimsenmesinin sağlanması, belirlenmiş olan hizmetlerin standartlarının çalışanlarca uygulanmasının sağlanması.	2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi	Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Yüksekokul Sekreteri, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Memur, Personel İşlerinden Sorumlu Memur, İdari mali işlerden sorumlu memur, Özel kalem ve Taşınırdan sorumlu memur, Birim Kalite Komisyonu Temsilcileri.	Hassas görevler listesi formu Kamu Hizmet Envanteri Hizmet Standartlari Tablosu	23.10.2025

No	Güz Dönemi – Gerçekleşen Faaliyet	Gerçekleşme Tarihi	Güz Dönemi – Planlanan Faaliyet	Planlanan Tarih	Sorumlu Kişi/Birim	Kanıt	Gönderim Tarihi
3	Kontrol	2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi	Kamu hizmet envanterinmizde bulunan görevlerin, Yürütülmekte olan hizmetlerde Hassas görevlerin süreçlerinin ve belirlenmiş olan hizmetlerin standartlarının yüksekokul idaresi tarafından kontrolünün sağlanması.	2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi	Meslek Yüksekokul Müdürü Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı Meslek Yüksekokul Sekreteri	Hassas görevler listesi formu Kamu Hizmet Envanteri Hizmet Standartlari Tablosu	23.10.2025
4	Önlem	2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi	Hassas görevler ile ilgili idari bir kurul düzenlenmiş bu kurulda hasas görevi olan personel bilgilendirmesi yapılmıştır.	2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi	Meslek Yüksekokul Sekreteri	Hassas görevler listesi formu Kamu Hizmet Envanteri Hizmet Standartlari Tablosu	23.10.2025