

	DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU		Tarih	03.11.2017
			Faaliyet no	
			Faaliyet tipi	DÜZELTİCİ
			Talep edilen bölüm	Personel Tahakkuk Şubesi
UYGUNSUZLUĞUN TANIMI	Veri dönüşü istenen birimlerden ve başkanlık birimlerinden bilgilerin zamanında iletilmemesi süreli işlerde gecikmeye neden oluyor.			
	Talep Eden Onur TAŞKIN			
NEDENİ VE YAPILACAK FAALİYET	NEDEN: Veri dönüşü istenen birimlere yazıların cevabının zamanında gönderilmesi gerektiği hakkında uyarı yazısı yazılabilir. Başkanlık birimleri için ise şube müdürünün ilgili şubelerin müdürleriyle irtibat kurarak işlemlerde gecikmeye sebep vermemek için doküman ya da bilgilerin zamanında ulaştırılmasının alışkanlık haline getirilmesi istenebilir.			
ZAMAN PLANLAMASI	TALEP EDİLEN	KAPANIŞ TARİHİ		
Planlanan Başl. Tarihi: .../.../...		.../.../...		
Planlanan Bitiş Tarihi: .../.../...				
Talep Eden Kişi Faaliyet Kapanış Onayı				
<input type="checkbox"/> Faaliyet Etkin				
<input type="checkbox"/> Faaliyet Başarısızdır. Yeni Faaliyet No:				
Talep Eden Onur TAŞKIN 03.11.2017		Yönetim Temsilcisi Ayşe SEMERCİ		



DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU

Tarih	03.11.2017
Faaliyet no	
Faaliyet tipi	DÜZELTİCİ
Talep edilen bölüm	Personel Mutemetlik Şubesi

UYGUNSUZLUĞUN TANIMI

- 1 HİTAP veri girişi ile ilgili sorunlar yaşanmakta, maaş işlemlerinde maddi hatalar olmakta ve yapılan işlemlerin kontrolünün yapılmadığı bildirilmiştir. Personel idari para cezası gibi durumlardan kaygılanmaktadır.
2. Evraklar arşivlenirken yıpranma, deforme olmakla birlikte; gerektiğinde merkez arşivin uzak olması nedeniyle erişim zorluğu yaşanmaktadır.
3. Personele yeterince bilgi, beceri, tecrübe ve donanım kazandırılmakla birlikte Mutemetlik Şubesi için daha çok tecrübe, bilgi ve donanım sahibi personelin olması gerektiği bildirilmiştir.

Talep Eden

Ayşe SEMERCİ

NEDENİ VE YAPILACAK FAALİYET

NEDEN:
HİTAP veri girişlerinin, maaş işlemlerinin mutemetlik ve hizmet girişi konusunda yetkin personel tarafından kontrol edilmesi durumunda çözümlenebileceği bildirilmiştir. Evraklar arşivlenirken yıpranma, deforme olmaması için gerekli özen gösterilmesi konusunda öneride bulunulmuş; merkez arşivin uzak olması nedeniyle erişim zorluğunun giderilmesinin yönetime iletilmesi gerekmektedir.
Personele yeterince bilgi, beceri, tecrübe ve donanım kazandırılması konusunda SGDB' den yardım alınması, Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Şubesinden destek alınması ve en kısa zamanda çözüm bulunması ayrıca konusunda daha deneyimli personel temini önerisinde bulunulmuştur.

ZAMAN PLANLAMASI

TALEP EDİLEN

KAPANIŞ TARİHİ

Planlanan
Başl. Tarihi .../.../...

Planlanan
Bitiş Tarihi .../.../...

.../.../...

Talep Eden Kişi Faaliyet Kapanış Onayı

Faaliyet Etkin

Faaliyet Başarısızdır. Yeni Faaliyet No:

Talep Eden

Ayşe SEMERCİ

Yönetim Temsilcisi

Mustafa ERSOY



DÜZELTİCİ / ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU

Tarih:	20.10.2017
Faaliyet No:	
Faaliyet tipi:	DÜZELTİCİ
Talep edilen bölüm:	Akademik Personel Şubesi

UYGUNSUZLUĞUN TANIMI

Birim çalışanları tarafından mevcut kullanılan personel programının yeterli olmadığı istenilen raporların ve istatistiki verilerin istenilen düzeyde olmadığı belirtilmiştir.

Talep Eden
Fatih TAKMAZ

NEDENİ VE YAPILACAK FAALİYET

NEDEN:
Personel programının yenilenmesi için gerekli çalışmaların başlatılması hususunda üst yönetime teklifte bulunulduğu ve yeni bir personel programının alınması için işlemlerin başlatıldığı ve henüz sonuçlanmadığı bildirildi.

ZAMAN PLANLAMASI

TALEP EDİLEN

KAPANIŞ TARİHİ

Planlanan
Başl. Tarihi/...../.....

Planlanan
Bitiş Tarihi/...../.....

...../...../.....

Talep Eden Kişi Faaliyet Kapanış Onayı

Faaliyet Etkin

Faaliyet Başarısızdır. Yeni Faaliyet No:.....

Talep Eden

Fatih TAKMAZ

20.10.2017

Yönetim Temsilcisi

...../...../.....