

LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri

Excel

Faaliyet

PowerPoint

Faaliyet

Word

HYS

BKMBYS (2 Tane Modülü Var: HYS Ve Muhasebe)

Faaliyet

EBYS

Faaliyet

Tübitak Transfer Sistemi (TTS)

Faaliyet

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname Beyanname Düzenleme Programı

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıkışı

Formu

Prosedür Bağlantısı

Prosedür

Talimat Bağlantısı

Talimat

Süreç Bağlantısı

Süreç

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Doğaların Kargolanması

Referans İşlemleri

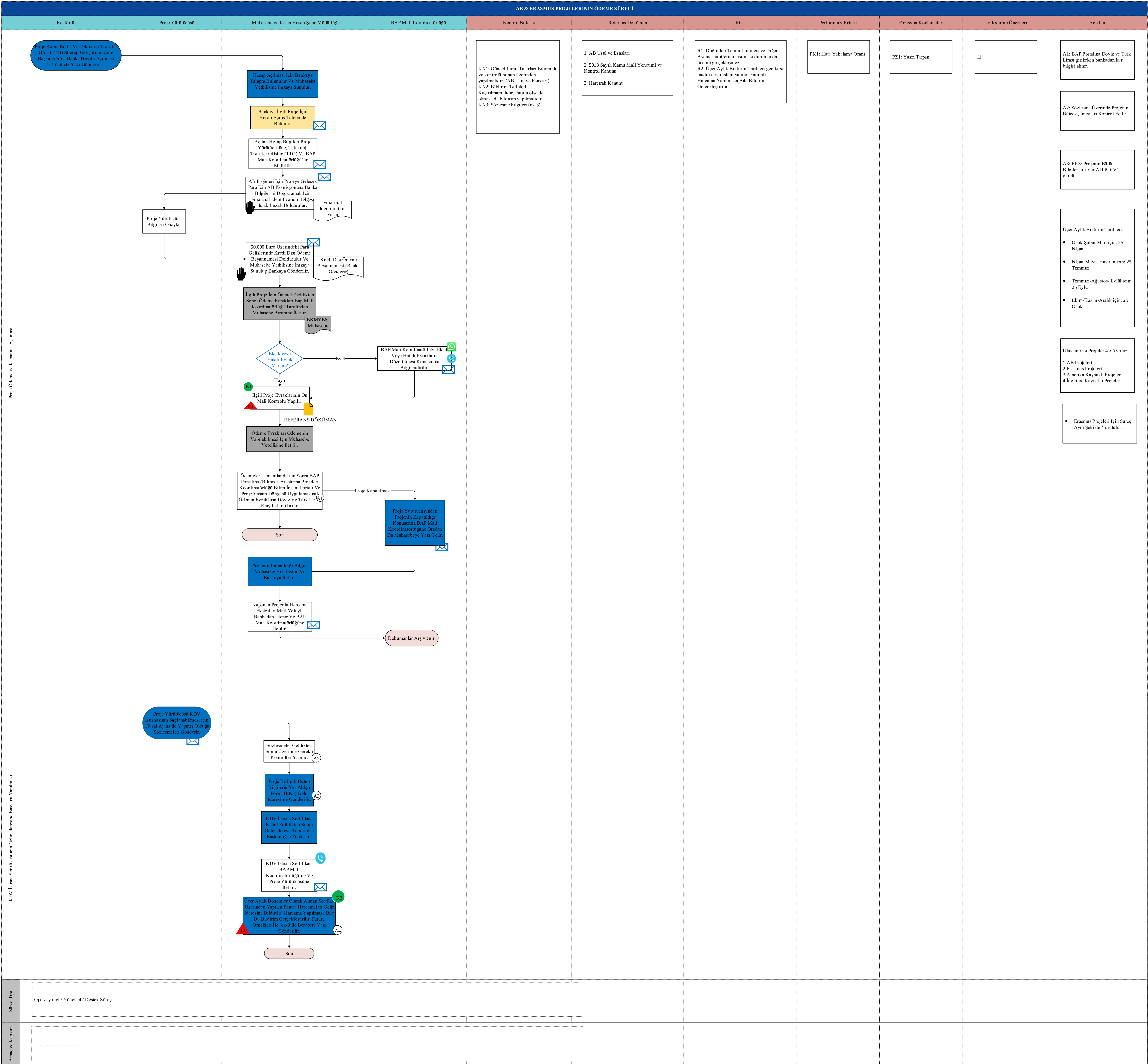
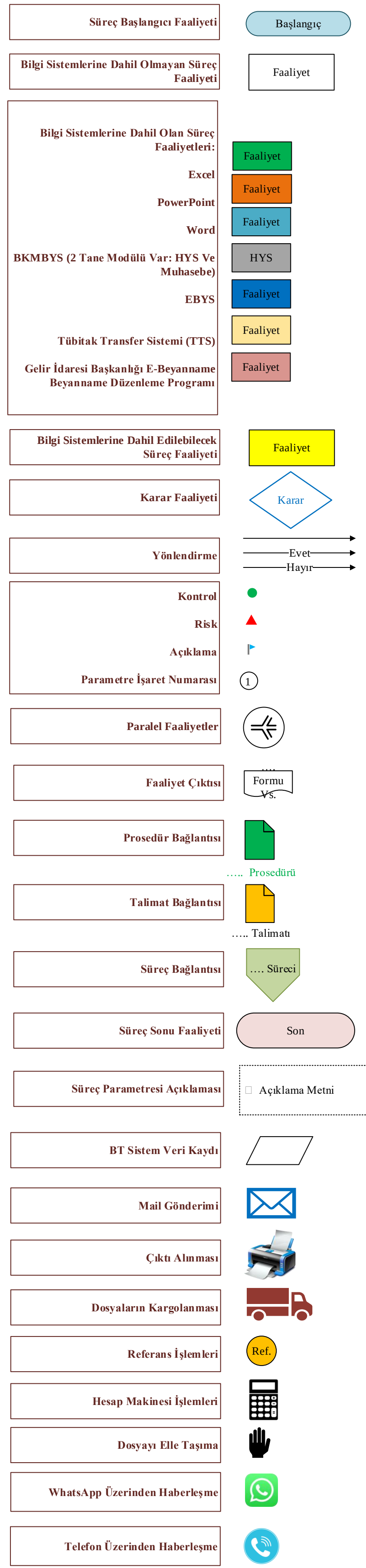
Hesap Makinesi İşlemleri

Doğayı Elle Tasıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme

TÜBİTAK ÖDEMELERİ SÜRECİ										
TÜBİTAK	Proje Yürütücüsü	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	BAP Mali Koordinatörlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
TÜBİTAK Proje Ödemeleri				K1: Ödeme Gündünde Ödememin Yapılıp Yapılmadığını Bakılır. K2: günlük Emanet Hesaplarını Bakılır. K3: Proje Kapanışında tüm muhasebe kontrolleri yapılır.(TTS ve MYS'nin tatlırlı olması)	RD1: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu RD2: Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği RD3: TÜBİTAK Projeleri Usul ve Esasları	R1: Hesap Numarası, Kişi Bilgilerindeki Hatalar, merkezden aynı günde ödenek çıkmaması, bankadan kaynaklanan hatalar nedeniyle ödenememe sonucuyla karşılaşılabılır. R2: Sistemdeki Bağlantı Sorunları Nedeniyle Ödememin İşleme Alınmadığı Olabılır.	P1: Veri girişi hata oranı P2: hata yakalama oranı	PZ1: İlyas Samç (Proje Kapanış) PZ2: Yasemin Barbaros Koçak (Evrak Kontrolü) PZ3: AB projeleri (Yasın Bey)	I1:	A1: Proje yürütücüsü tüm harcama kalemleri ile ilgili bilgileri ve dokümanları BAP'ı ile BAP sistem girişlerini yapar.
	Proje Kapanış Aşamaları									
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetici / Destek Süreci									
Amaç ve Kapsam										



LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Faaliyet

PowerPoint

Faaliyet

Word

Faaliyet

BKMBYS (2 Tane Modülü Var: HYS Ve Muhasebe)

HYS

EBYS

Faaliyet

Tübitak Transfer Sistemi (TTS)

Faaliyet

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname Beyanname Düzenleme Programı

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Formu vs.

Prosedür Bağlantısı

Prosedürü

Talimat Bağlantısı

Talimatı

Süreç Bağlantısı

Süreci

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

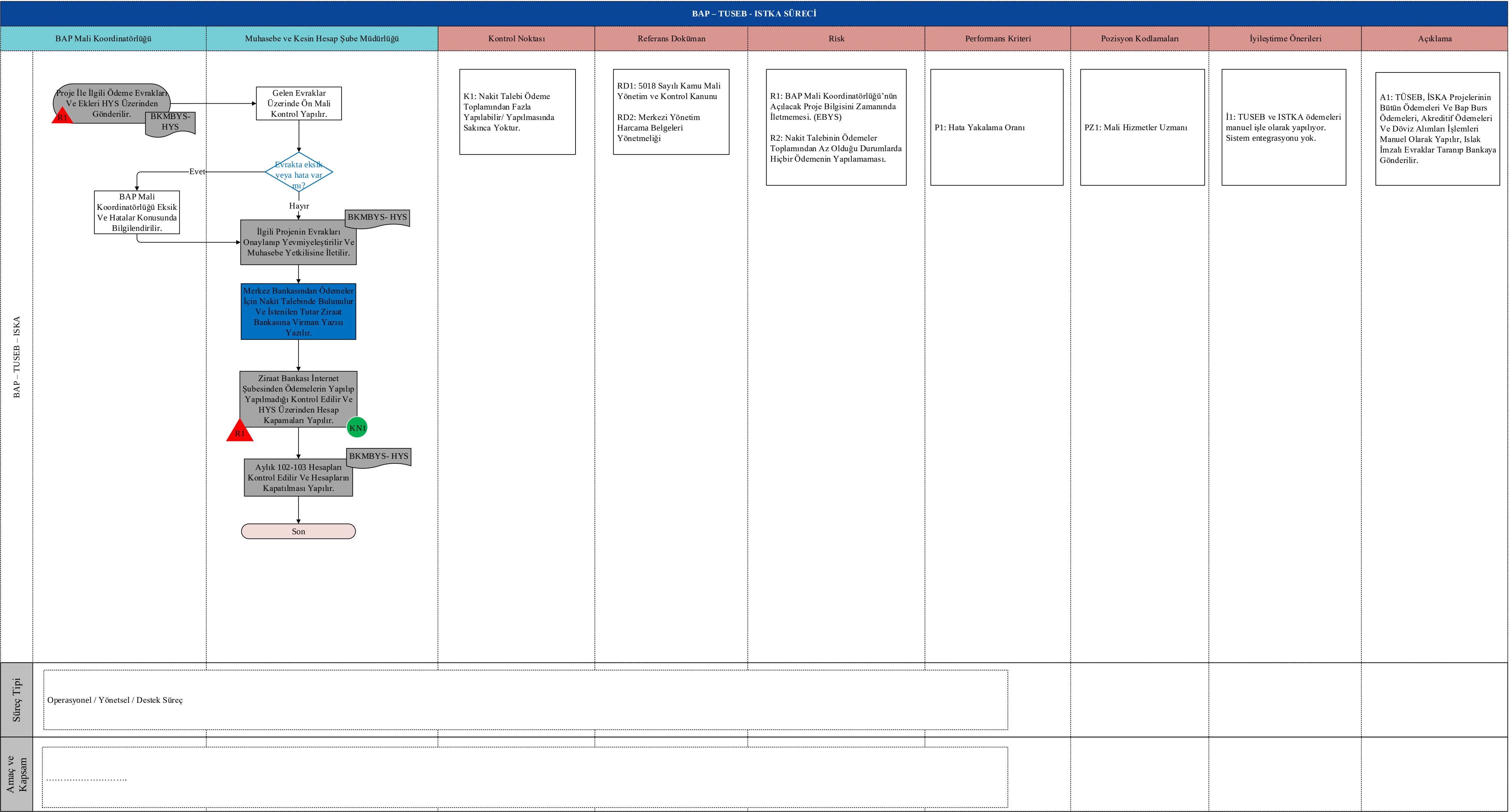
Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme



LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Faaliyet

PowerPoint

Faaliyet

Word

Faaliyet

BKMBYS (2 Tane Modülü Var: HYS Ve Muhasebe)

HYS

EBYS

Faaliyet

Tübitak Transfer Sistemi (TTS)

Faaliyet

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname Beyanname Düzenleme Programı

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Formu vs.

Prosedür Bağlantısı

Prosedürü

Talimat Bağlantısı

Talimatı

Süreç Bağlantısı

Süreci

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

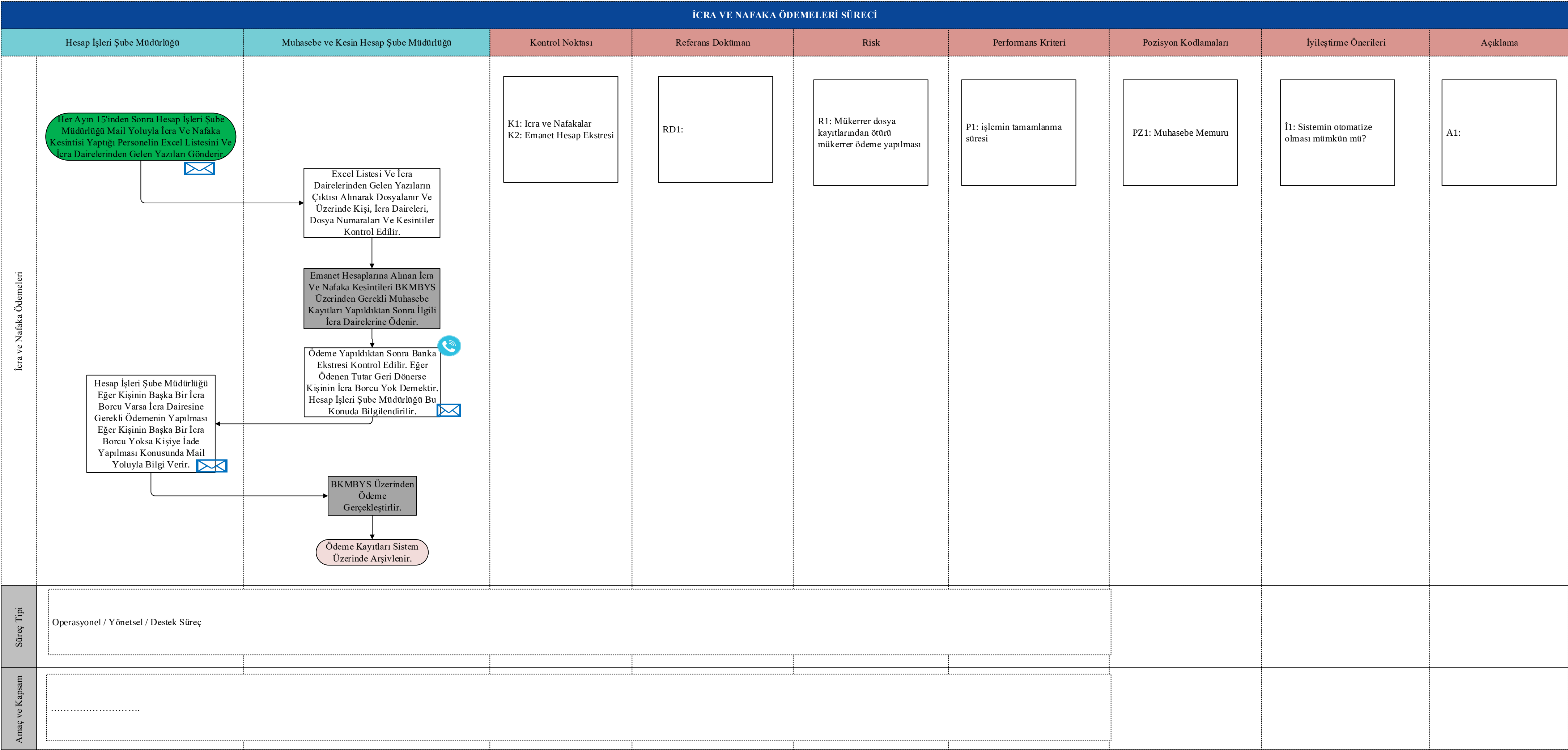
Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme



LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Faaliyet

PowerPoint

Faaliyet

Word

Faaliyet

BKMBYS (2 Tane Modülü Var: HYS Ve Muhasebe)

HYS

EBYS

Faaliyet

Tübitak Transfer Sistemi (TTS)

Faaliyet

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname Beyanname Düzenleme Programı

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Formu vs.

Prosedür Bağlantısı

Prosedürü

Talimat Bağlantısı

Talimatı

Süreç Bağlantısı

Süreci

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

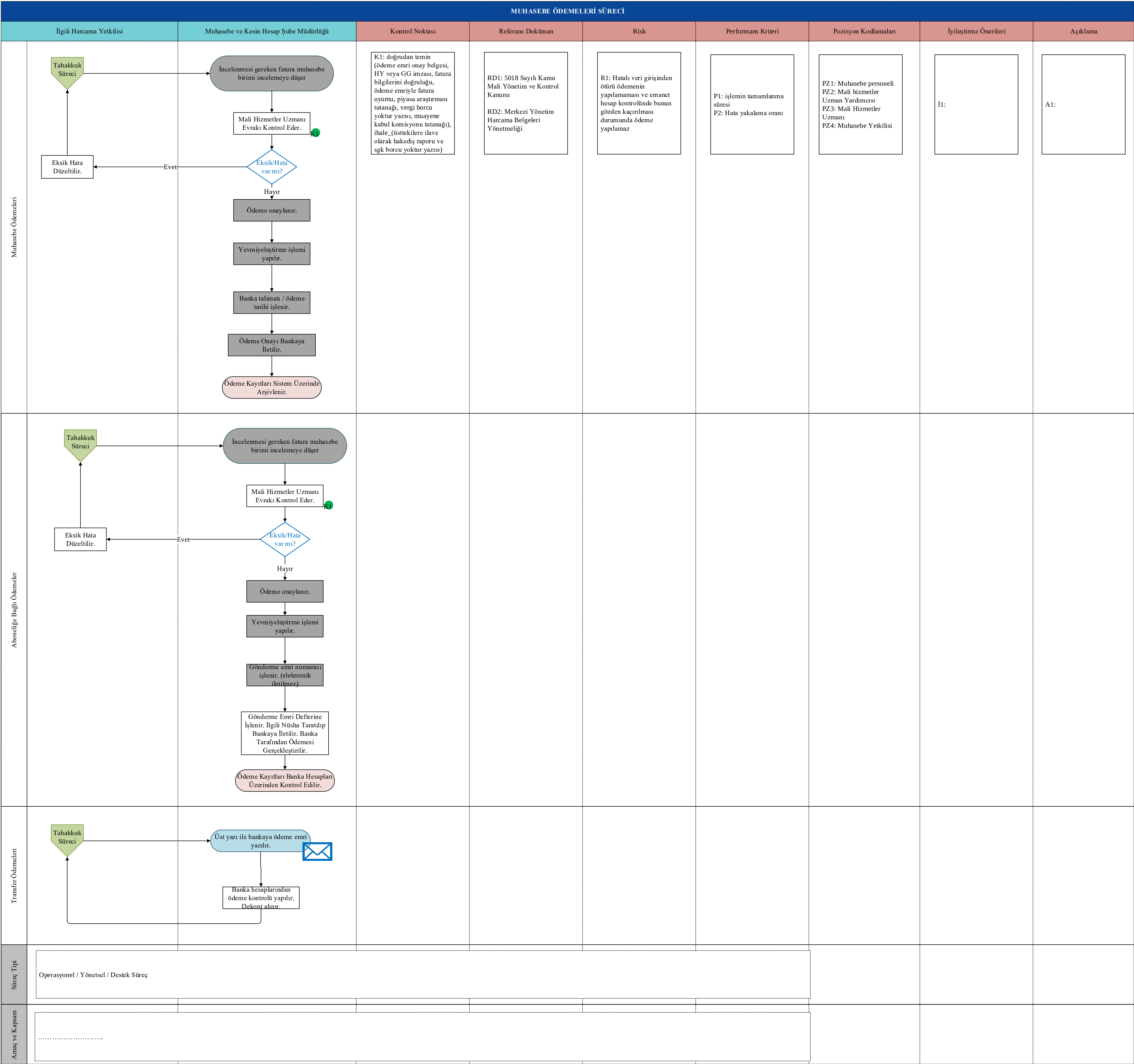
Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme



Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

PowerPoint

Word

BKMBYS (2 Tane Modülü Var: HYS Ve Muhasebe)

EBYS

Tübitak Transfer Sistemi (TTS)

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname Beyanname Düzenleme Programı

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

HYS

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Formu

Prosedür Bağlantısı

Prosedürü

Talimat Bağlantısı

Talimatı

Süreç Bağlantısı

Süreci

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

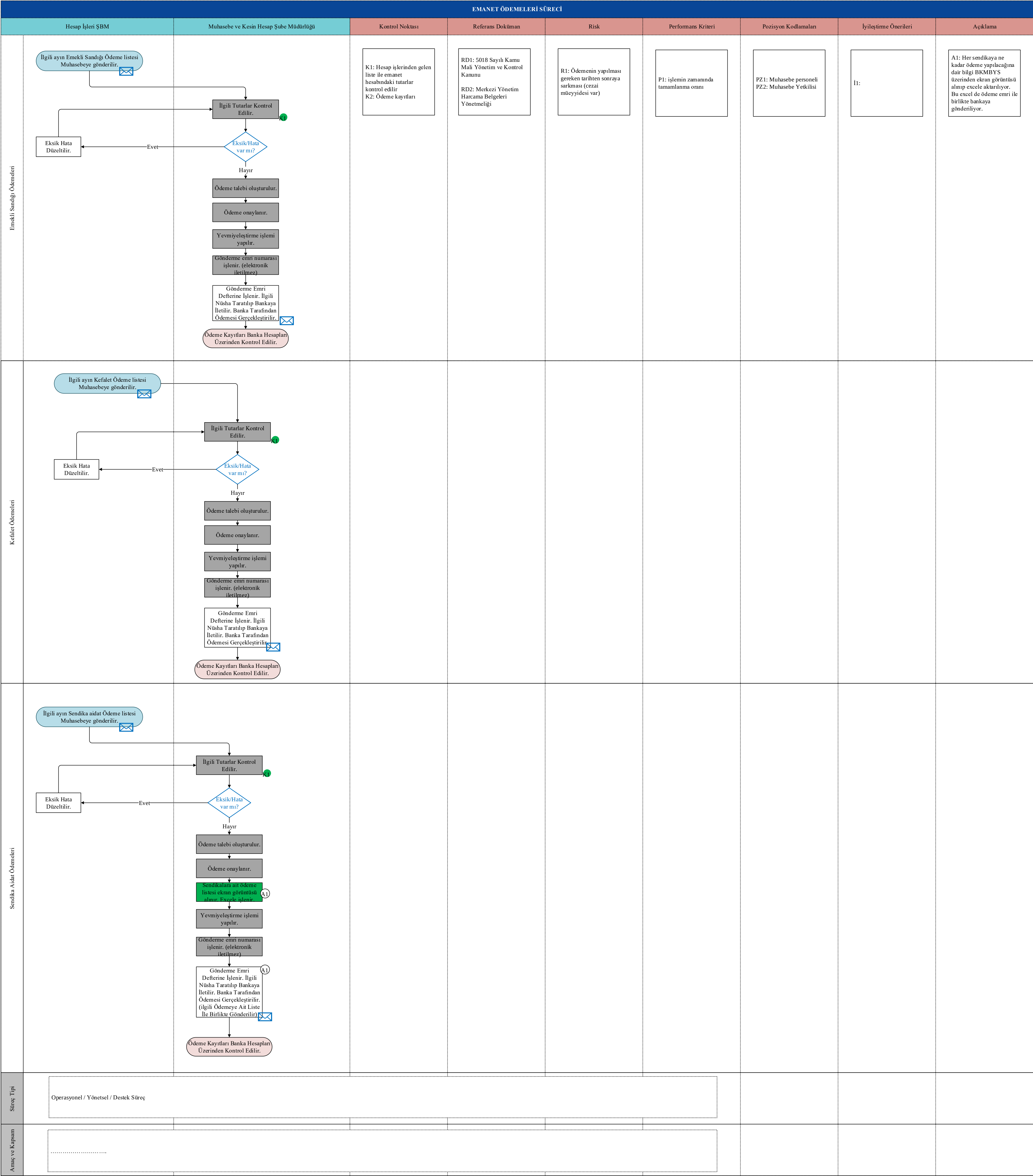
Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme



LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Faaliyet

PowerPoint

Faaliyet

Word

Faaliyet

BKMBYS (2 Tane Modülü Var: HYS Ve Muhasebe)

HYS

Faaliyet

EBYS

Faaliyet

Tübitak Transfer Sistemi (TTS)

Faaliyet

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname Beyanname Düzenleme Programı

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Formu

Prosedür Bağlantısı

Prosedürü

Talimat Bağlantısı

Talimatı

Süreç Bağlantısı

Süreci

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

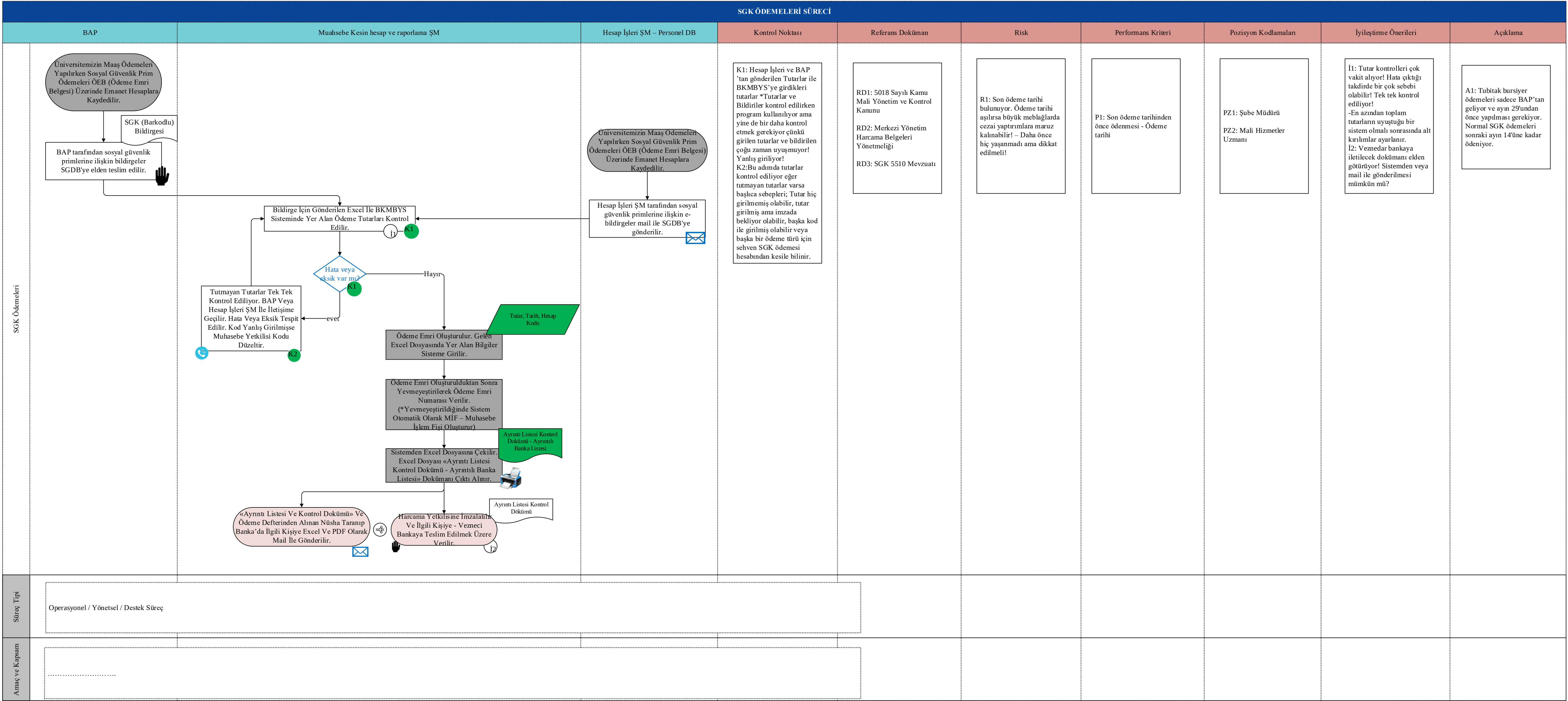
Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosya Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme



LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Faaliyet

PowerPoint

Faaliyet

Word

Faaliyet

BKMBYS (2 Tane Modülü Var: HYS Ve Muhasebe)

HYS

EBYS

Faaliyet

Tübitak Transfer Sistemi (TTS)

Faaliyet

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname Beyanname Düzenleme Programı

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Formu

vs.

Prosedür Bağlantısı

Prosedürü

Talimat Bağlantısı

Talimatı

Süreç Bağlantısı

Süreç

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

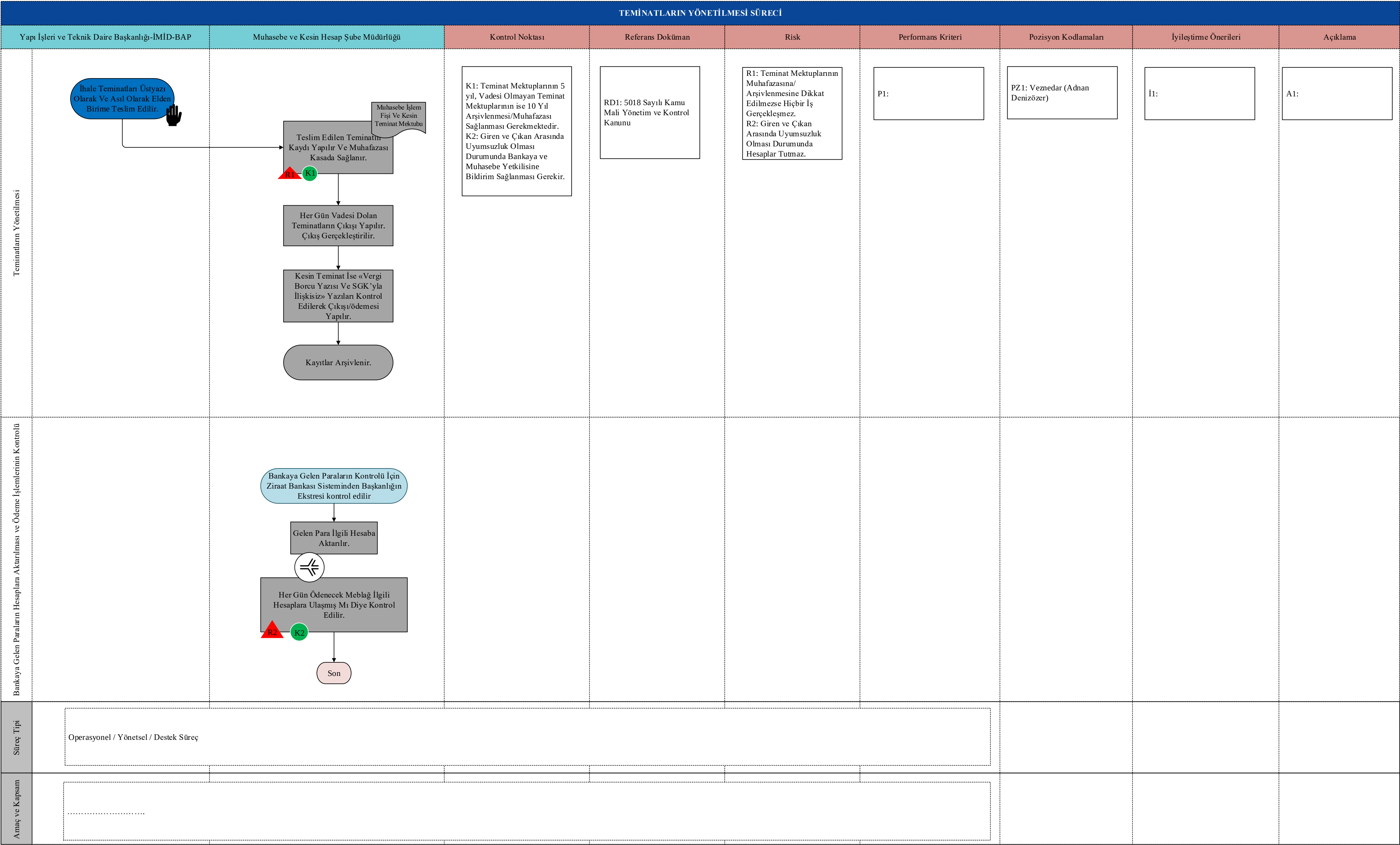
Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme



LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Faaliyet

PowerPoint

Faaliyet

Word

Faaliyet

BKMBYS (2 Tane Modülü Var: HYS Ve Muhasebe)

HYS

EBYS

Faaliyet

Tübitak Transfer Sistemi (TTS)

Faaliyet

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname Beyanname Düzenleme Programı

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Formu vs.

Prosedür Bağlantısı

Prosedürü

Talimat Bağlantısı

Talimatı

Süreç Bağlantısı

Süreci

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

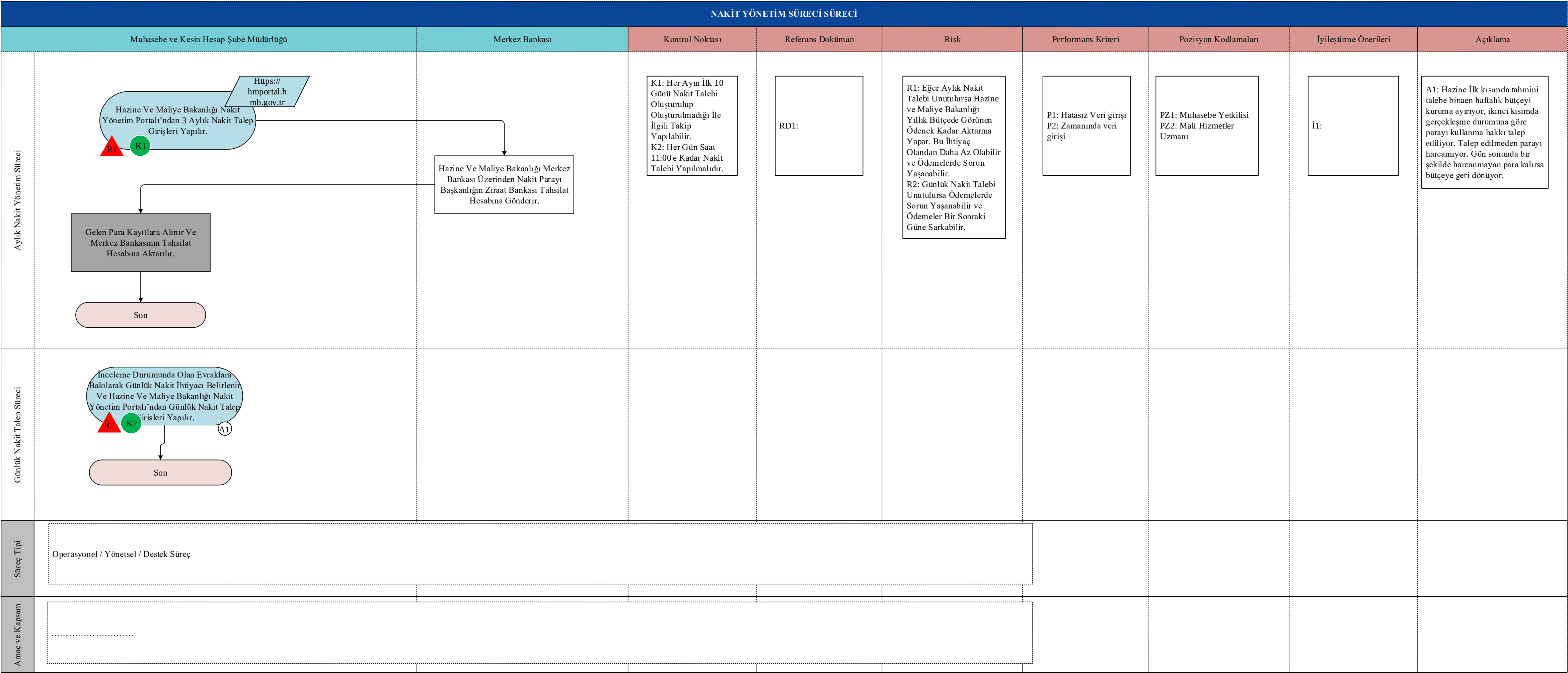
Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Habertleşme



LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Faaliyet

PowerPoint

Faaliyet

Word

Faaliyet

BKMBYS (2 Tane Modülü Var: HYS Ve Muhasebe)

HYS

EBYS

Faaliyet

Tübitak Transfer Sistemi (TTS)

Faaliyet

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname Beyanname Düzenleme Programı

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Formu

Prosedür Bağlantısı

Prosedürü

Talimat Bağlantısı

Talimatı

Süreç Bağlantısı

Süreci

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

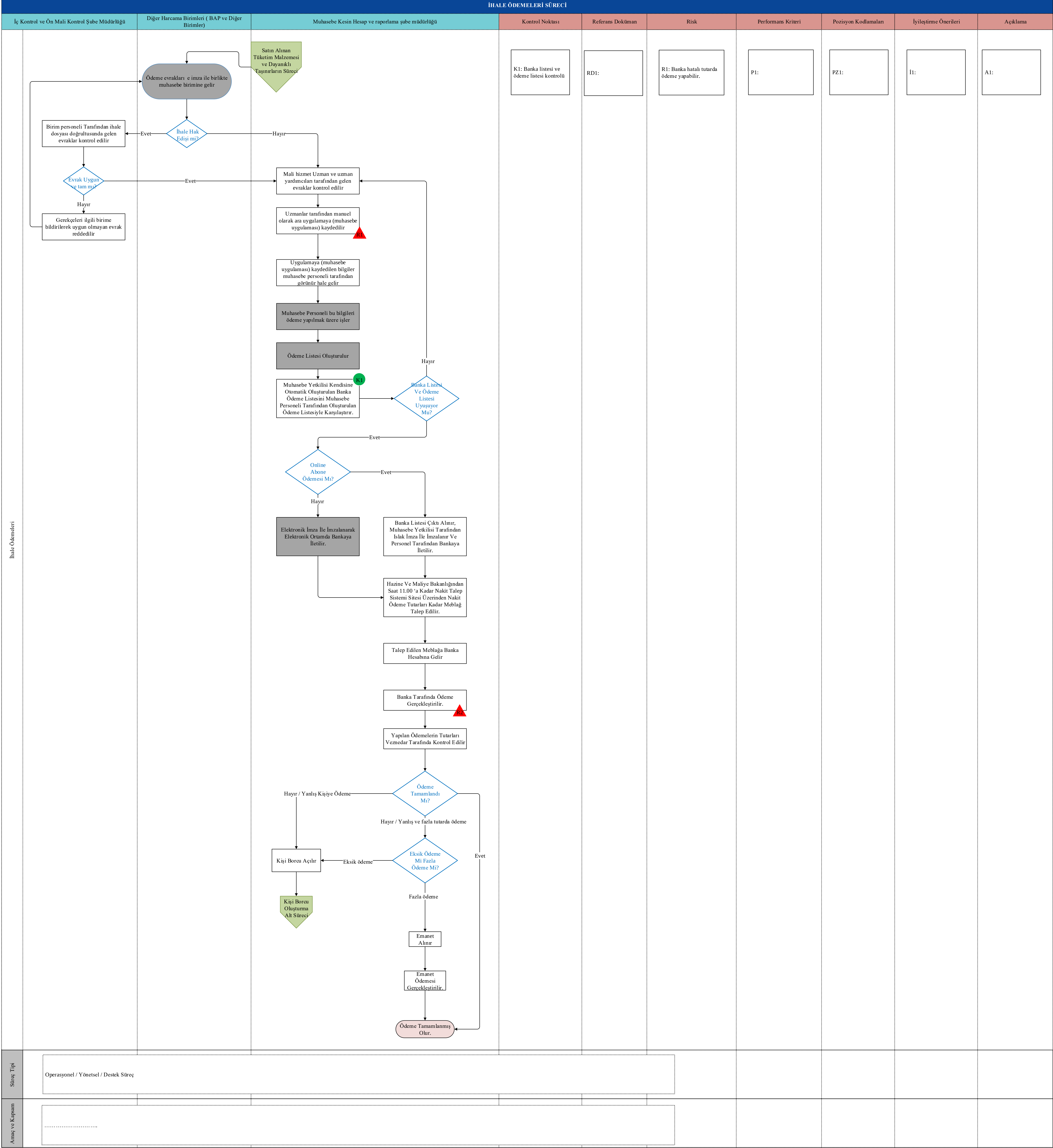
Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme



LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Faaliyet

PowerPoint

Faaliyet

Word

Faaliyet

BKMBYS (2 Tane Modülü Var: HYS Ve Muhasebe)

HYS

EBYS

Faaliyet

Tübitak Transfer Sistemi (TTS)

Faaliyet

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname Beyanname Düzenleme Programı

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilen Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıkışı

Formu

Prosedür Bağlantısı

Prosedür

Talimat Bağlantısı

Talimat

Süreç Bağlantısı

Süreç

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Doğaların Kargolanması

Referans İşlemleri

Hesap Makinesi İşlemleri

Doğayı Elle Tasıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme

KAMU ZARARİ TAKİP VE TAHSİL İŞLEMLERİ SÜRECİ										
Hesap İşleri Şube Müdürlüğü	Tabakkuk ŞBM	Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlanılan	İyileştirme Önerileri	Açıklama	
Kişiler Baza Tabanlı ve Tabanlı Hesap İşleri ŞBM Kasi Başlıyılı İlgili Üst Yarı Ve Kişi Veya Firmanın Bilgilerini İster. Karşılığı Firma Bilgileri Eksik veya Hesaplı mı? Evet Kişiler Baza Tabanlı ve Tabanlı Başkanlığı'ndan Firma İle İlgili Müdürlükten Bilgiler Talep Edilir. Hayır Alacak Dosyası İşlemleri Kasından Kişi Veya Firma Bilgileri Girilir Ve Yevmiyeleştirilir. Kişilere Mail Yoluyla Bilgilendirme Yapılır. 1 Aylık Ödeme Süresi Verilir. İşlem Güncellenir Aile Yardımı Ve Ağıl, Eğitim Öğrenim Ödemeği İstir, İdari Güce Ödemeği İstir, Alacaklı Tayın Ödemeği İstir, Peki Üstüne Aile, Aile Suar Aile, Aile Cihazından İstir, Peki İstir Borsama Ve Diğer Bilgiye Yönelir. 1 Ay Sonra Baki Ödeme Gerçekleşmezse Üst Yarı Yazılır, Hesap İşleri ŞBM'nden Gelen Bilgilerle De Eklerek Kişiyi Veya Firmaya Posta Yoluyla Tebliğ Yapılır Ve Tekrar 1 Aylık Süre Verilir. Tebliğden Sonra Ödeme Gerçekleşmezse Hukuk Müsavirliğine Devri Gerçekleştirilir Ve Hukuki İşlem Süreci Başlatılır. Hukuki İşlemler Süreci			K1: Aylık olarak excel listesinde kontrol yapılmalıdır.	RD1: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu RD2: 6098 Boyunlar Kanunu	R1: 2 Aylık Ödeme Süresi Takibi Önemlidir. Eğer Bu Süre Kaçırılmaz Fazl İşlemeye Başlar.	P1: İşlemin zamanında tamamlanması onur	PZ1: Muhasebe Personeli	I1:	Avans Kapanımları 1 Ay içinde Gerçekleşmezse Kişi Borsama Diğer. Bu Nedenle Süreç Ayrı Şekilde Gerçekleşir.	
Avans Kapanımları Tabakkuk ŞBM Avans Kapanı Evankın Muhasebe Ve Kesin Hesap ŞBM'ne İster. Karşılığı Firma Bilgileri Eksik veya Hesaplı mı? Evet Kişiler Baza Tabanlı ve Tabanlı Başkanlığı'ndan Firma Bilgiler Talep Edilir. Hayır Alacak Dosyası İşlemleri Kasından Kişi Bilgileri Girilir Ve Yevmiyeleştirilir. Kişilere Mail Yoluyla Bilgilendirme Yapılır. 1 Aylık Ödeme Süresi Verilir. Tebliğden Sonra Ödeme Gerçekleşmezse Hukuk Müsavirliğine Devri Gerçekleştirilir Ve Hukuki İşlem Süreci Başlatılır. Hukuki İşlemler Süreci										
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetim / Destek Süreç									
Avans ve Kapanım										

LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Faaliyet

PowerPoint

Faaliyet

Word

Faaliyet

BKMBYS (2 Tane Modülü Var: HYS Ve Muhasebe)

HYS

EBYS

Faaliyet

Tübitak Transfer Sistemi (TTS)

Faaliyet

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname Beyanname Düzenleme Programı

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Açıklama

Parametre İşaret Numarası

1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Formu vs.

Prosedür Bağlantısı

Prosedürü

Talimat Bağlantısı

Talimatı

Süreç Bağlantısı

Süreci

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

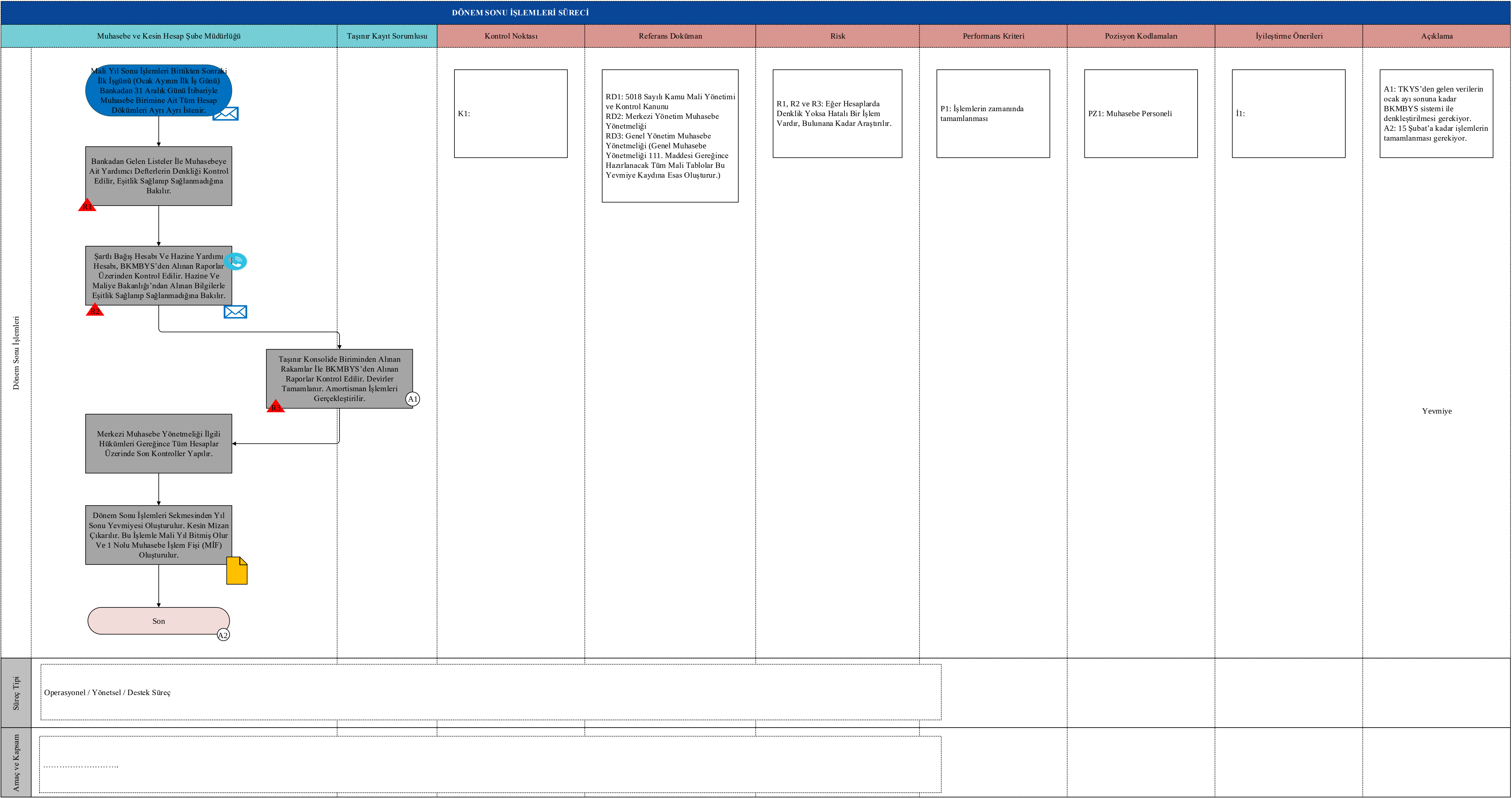
Ref.

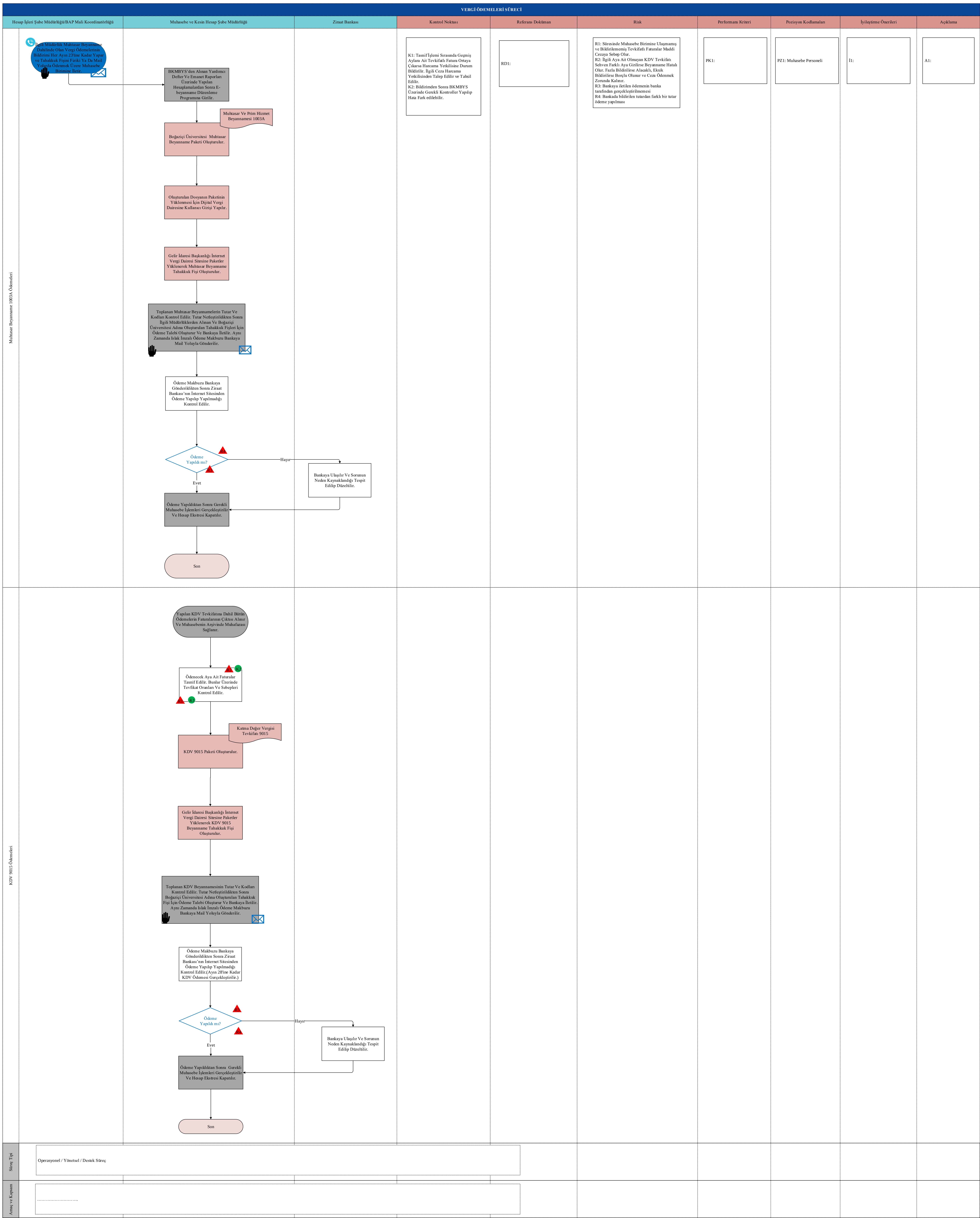
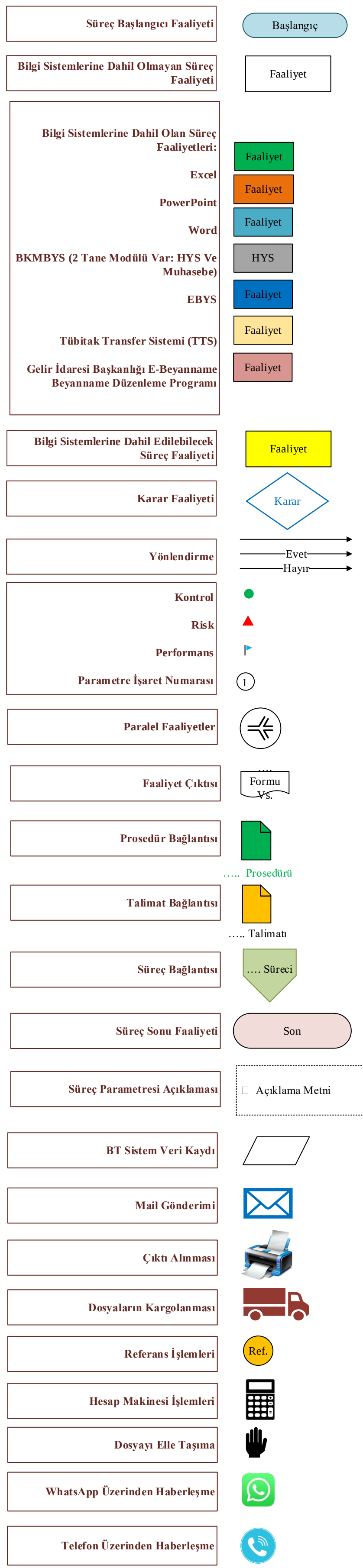
Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme





LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Faaliyet

PowerPoint

Faaliyet

Word

Faaliyet

BKMBYS (2 Tane Modülü Var: HYS Ve Muhasebe)

HYS

EBYS

Faaliyet

Tübitak Transfer Sistemi (TTS)

Faaliyet

Gelir İdaresi Başkanlığı E-Beyanname Beyanname Düzenleme Programı

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Formu

Prosedür Bağlantısı

Prosedürü

Talimat Bağlantısı

Talimatı

Süreç Bağlantısı

Süreci

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme

