

LEJANT

Başlangıç

Faaliyet

Faaliyet

7

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Karar

Even

————Hayır————

●

▲

...

Prosedürü

Talimatı

.... Süreci

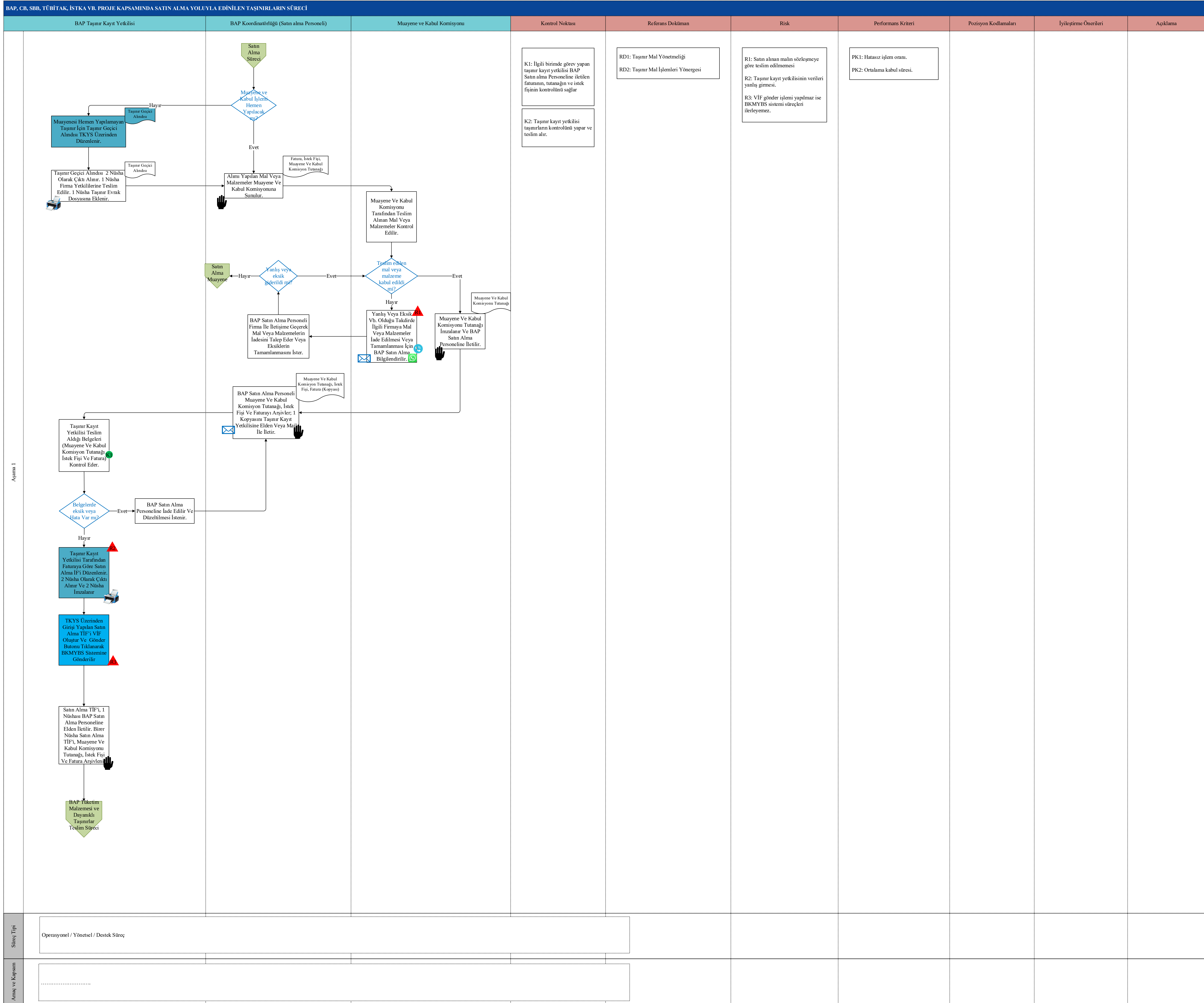
Son

☐ Açıklama Metni

10



Rel.



LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Taşınır Kayıt Ve Yönetim Sistemi (TKYS)

Harcama Yönetim Sistemi (HYS)

Bütünlüştük Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYS)

EBYS

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Karar Faaliyeti

Yönlendirme

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Prosedür Bağlantısı

Talimat Bağlantısı

Süreç Bağlantısı

Süreç Sonu Faaliyeti

Süreç Parametresi Açıklaması

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme

Başlangıç

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Karar

Evet

Hayır

Prosedür

Talimatı

Süreç

Son

Açıklama Metni

Ref.

BAP TÜKETİM MALZEMESİ VE DAYANIKLI TAŞINIRLARIN TESLİM SÜRECİ									
BAP Taşınır Kayıt Yetkilisi (Rektörlük Özel Kalem)		Proje Yürütücüsünün Bağlı Bulunduğu Harcamaya Biriminin Taşınır Kayıt Yetkilisi	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1	BAP Satın alma İşlemi ile Alınan Taşınır Sürsü Dayanıklı Taşınır mı? Tüketim Malzemesi mi? Tüketim Malzemesi BAP Taşınır Kayıt Yetkilisi TKYS Üzerinden Tüketim Malzemesi Çıkış IP'ı Oluşturur. BAP Taşınır Kayıt Yetkilisi TKYS Üzerinden Düzenlenen TİF'in Çıkışı Alınır. Düzenlenen TİF BAP Taşınır Kayıt Yetkilisi Ve Tüketim Malzemesini Teslim Alan Kişi Tarafından İmzalanır. Düzenlenen Tüketim Malzemesi Çıkış TİF'i VİF Oluştur Ve Gönder Butonu Tıklanarak BKMYS Sistemine Gönderilir. Düzenlenen Tüketim Malzemesi Çıkış IP'ı Arşivlenir. Son Dayanıklı Taşınır BAP Taşınır Kayıt Yetkilisi TKYS Üzerinden Dayanıklı Taşınır İçin «Taşınır Teslim Belgesi» Oluşturur. BAP Taşınır Kayıt Yetkilisi Tarafından Dayanıklı Taşınırın TKYS Üzerinden Barkodu Oluşturur. Taşınır Teslim Belgesi 2 Nüsha Olarak Çıktı Alınır. Çıkarılan Barkod ile Beraber Proje Yürütücüsünün Bağlı Bulunduğu Harcamaya Biriminin Taşınır Kayıt Yetkilisine İletir. Dayanıklı Taşınır Kontrol Edilir. Teslim Alınan Barkod Dayanıklı Taşınıra Yapıştırılır. 2 Nüsha Taşınır Teslim Belgesi Teslim Alan Kişiyeye İmzalanılır. 1 Nüshası Teslim Alan Kişiyeye Verilir. 1 Nüsha Taşınır Teslim Belgesi BAP Taşınır Kayıt Yetkilisine İletir. Alınan Taşınır Teslim Belgesi Dosyasına Arşivlenir								
	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

Taahhüt Kayıt Ve Yönetim Sistemi (TKYS)

Faaliyet

Harcama Yönetim Sistemi (HYS)

Faaliyet

Bütünlük Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi (BKMYS)

Faaliyet

EBYS

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

1

Paralel Faaliyetler

Paralel

Faaliyet Çıktısı

Formu

Prosedür Bağlantısı

Prosedür

Talimat Bağlantısı

Talimat

Süreç Bağlantısı

Süreç

Süreç Sonu Faaliyeti

Son

Süreç Parametresi Açıklaması

Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Mail

Çıktı Alınması

Çıktı

Dosyaların Kargolanması

Kargo

Referans İşlemleri

Referans

Hesap Makinesi İşlemleri

Hesap Makinesi

Dosyayı Elle Taahhüt

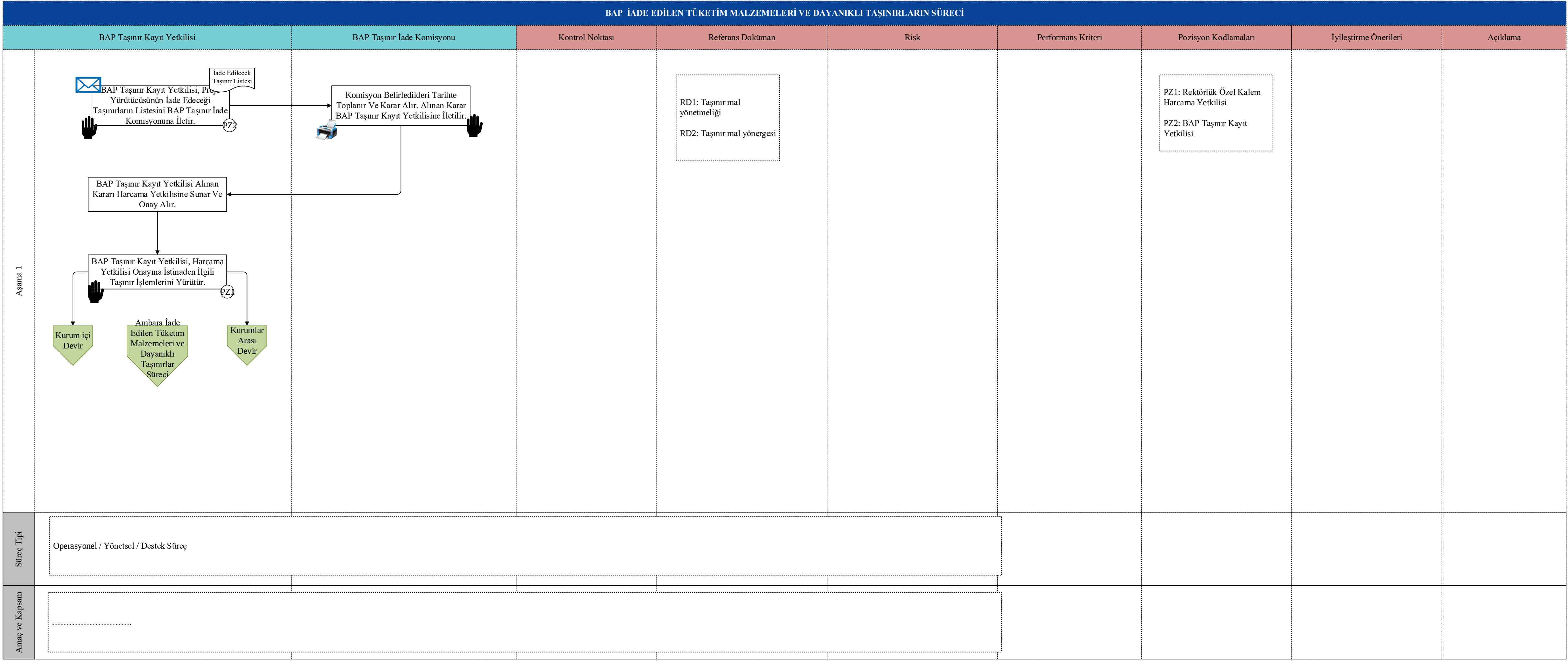
Elle Taahhüt

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

WhatsApp

Telefon Üzerinden Haberleşme

Telefon



LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Faaliyet

Taahhüt Kayıt Ve Yönetim Sistemi (TKYS)

Faaliyet

Harcama Yönetim Sistemi (HYS)

Faaliyet

Bütünlük Kamusal Mali Yönetim Sistemi (BKMYS)

Faaliyet

EBYS

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Karar Faaliyeti

Karar

Yönlendirme

Evet

Hayır

Control

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Formu

Prosedür Bağlantısı

Prosedür

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

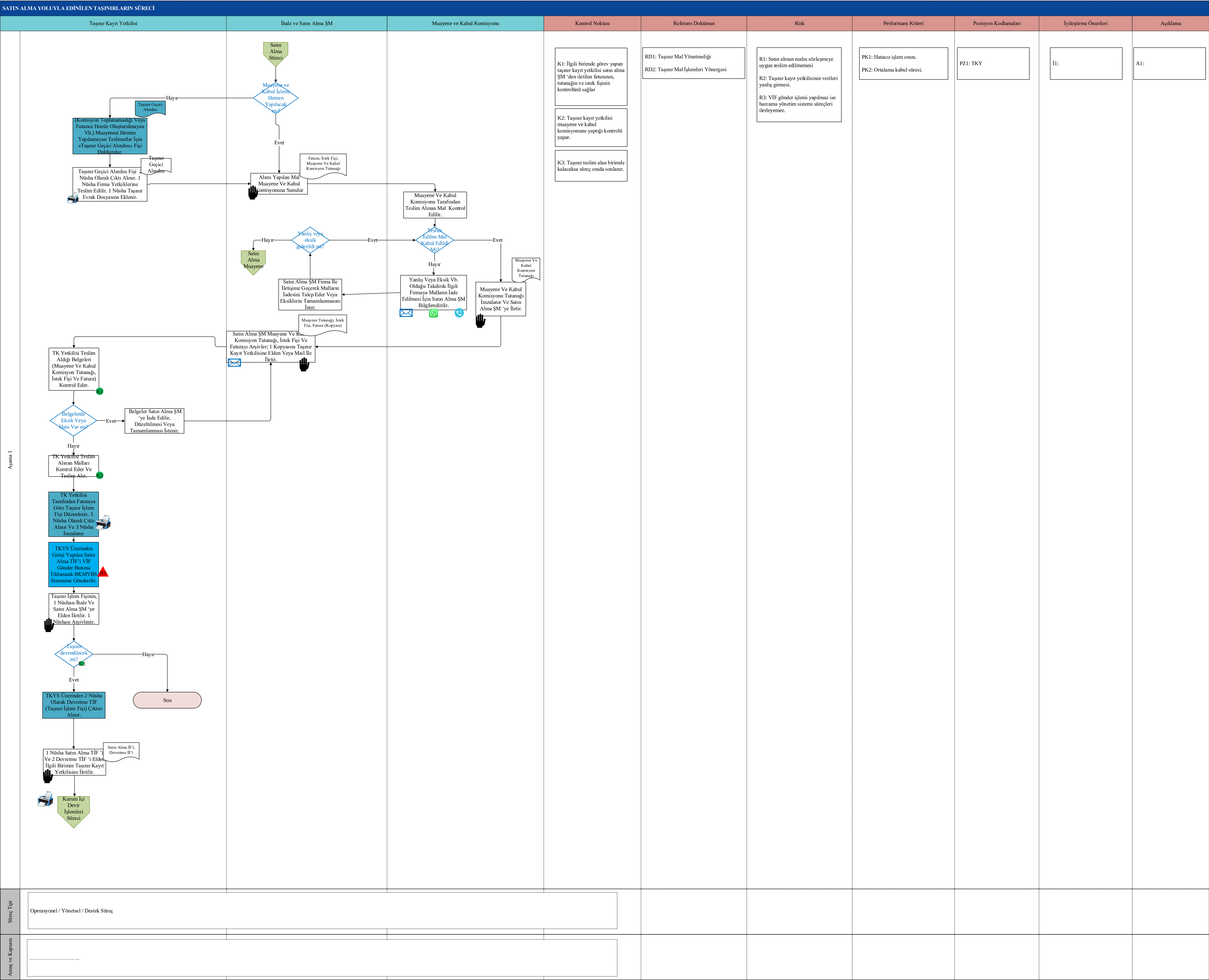
Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taahhüt

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme



Word Eklenerek

LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Faaliyet

Tasınır Kayıt Ve Yönetim Sistemi (TKYS)

Faaliyet

Harcama Yönetim Sistemi (HYS)

Faaliyet

Bütüncül Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi (BKMYS)

Faaliyet

EBYS

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

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

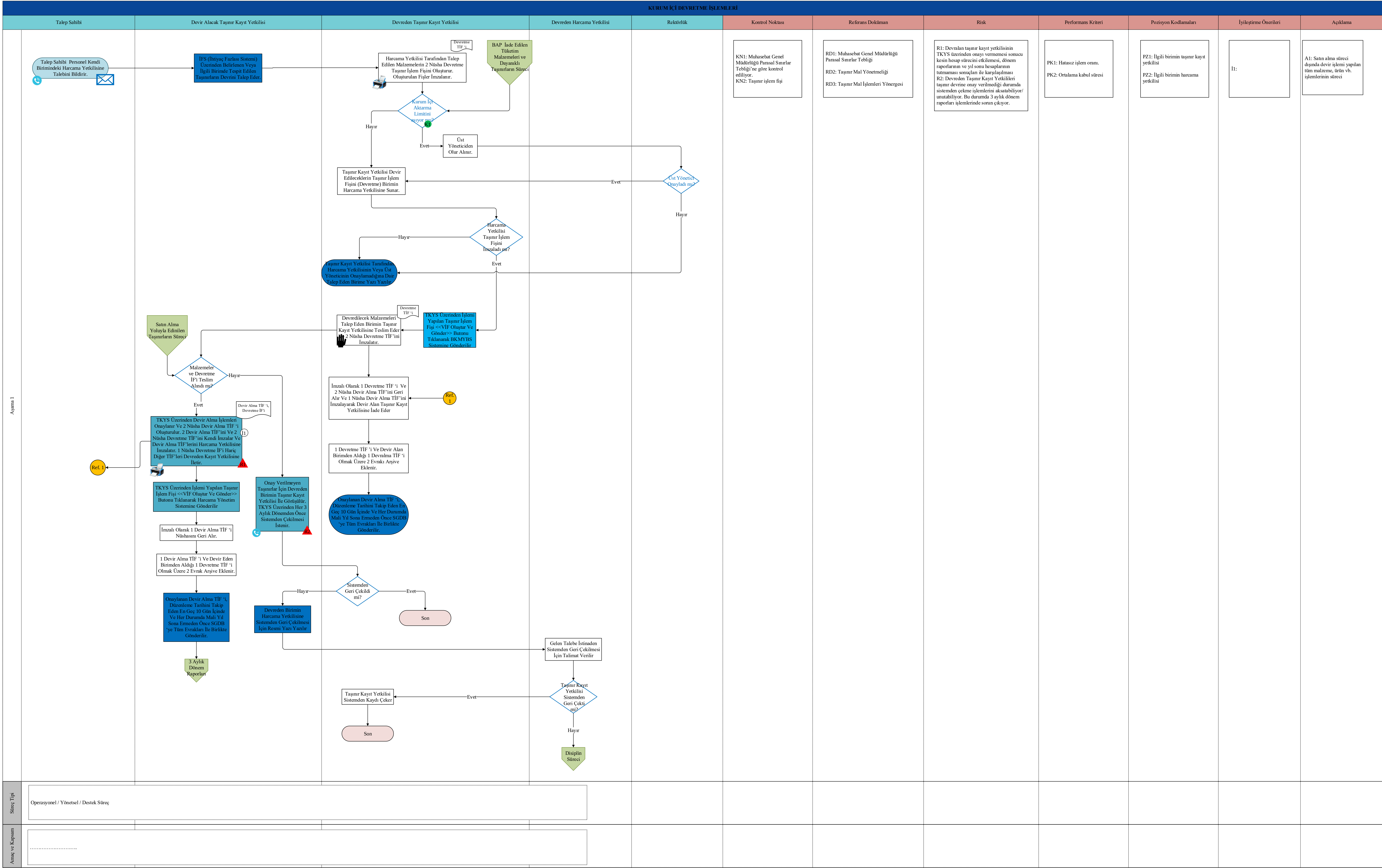
Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

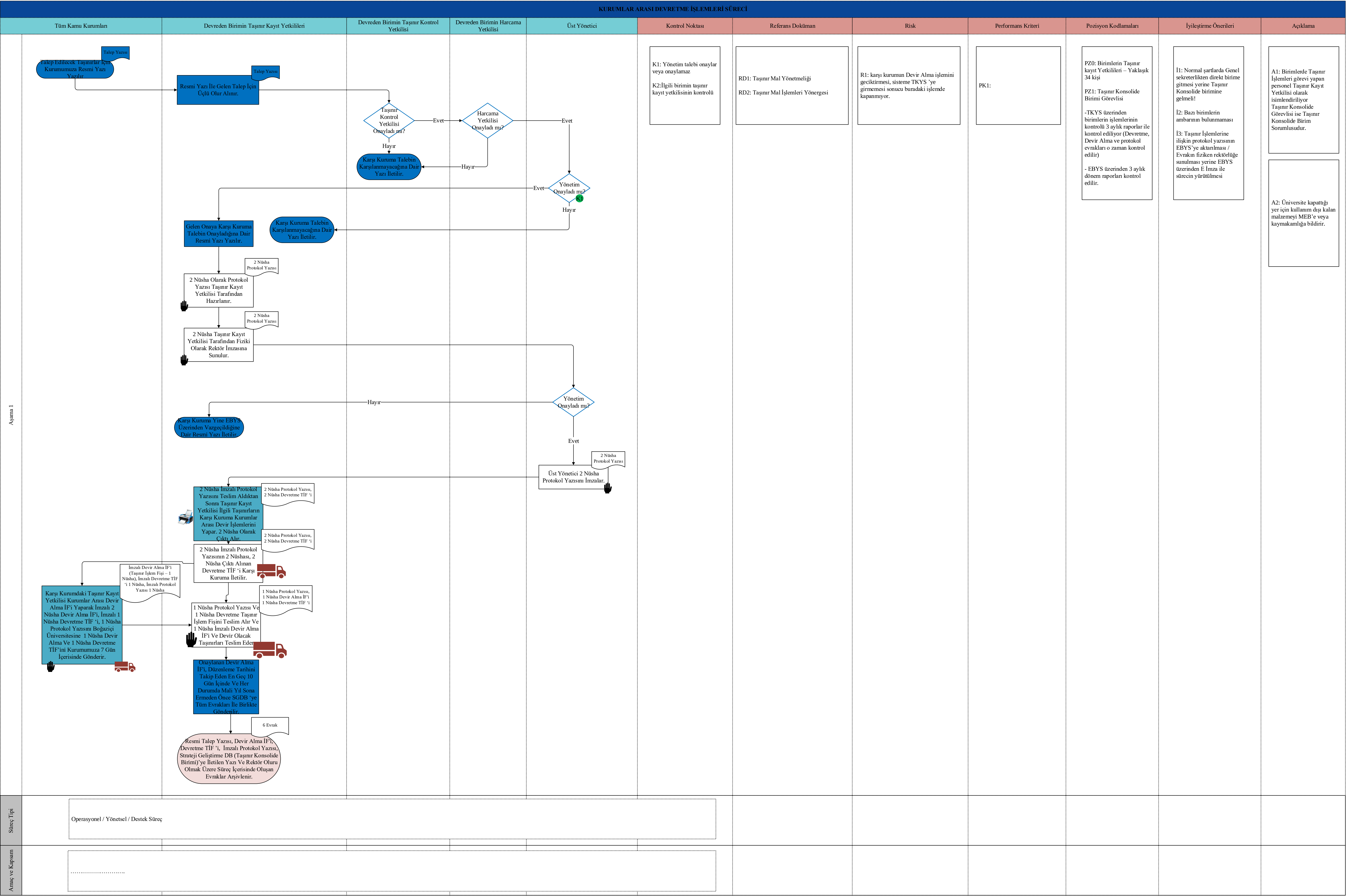
Doğruya Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme







LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

PowerPoint

Word

Taşınır Kayıt Ve Yönetim Sistemi (TKYS)

Harcama Yönetim Sistemi (HYS)

Bütünlüştük Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS)

EBYS

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Karar Faaliyeti

Yönlendirme

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Prosedür Bağlantısı

Talimat Bağlantısı

Süreç Bağlantısı

Süreç Sonu Faaliyeti

Süreç Parametresi Açıklaması

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme

Başlangıç

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Karar

Evet

Hayır

1

Formu vs.

Prosedürü

Talimatı

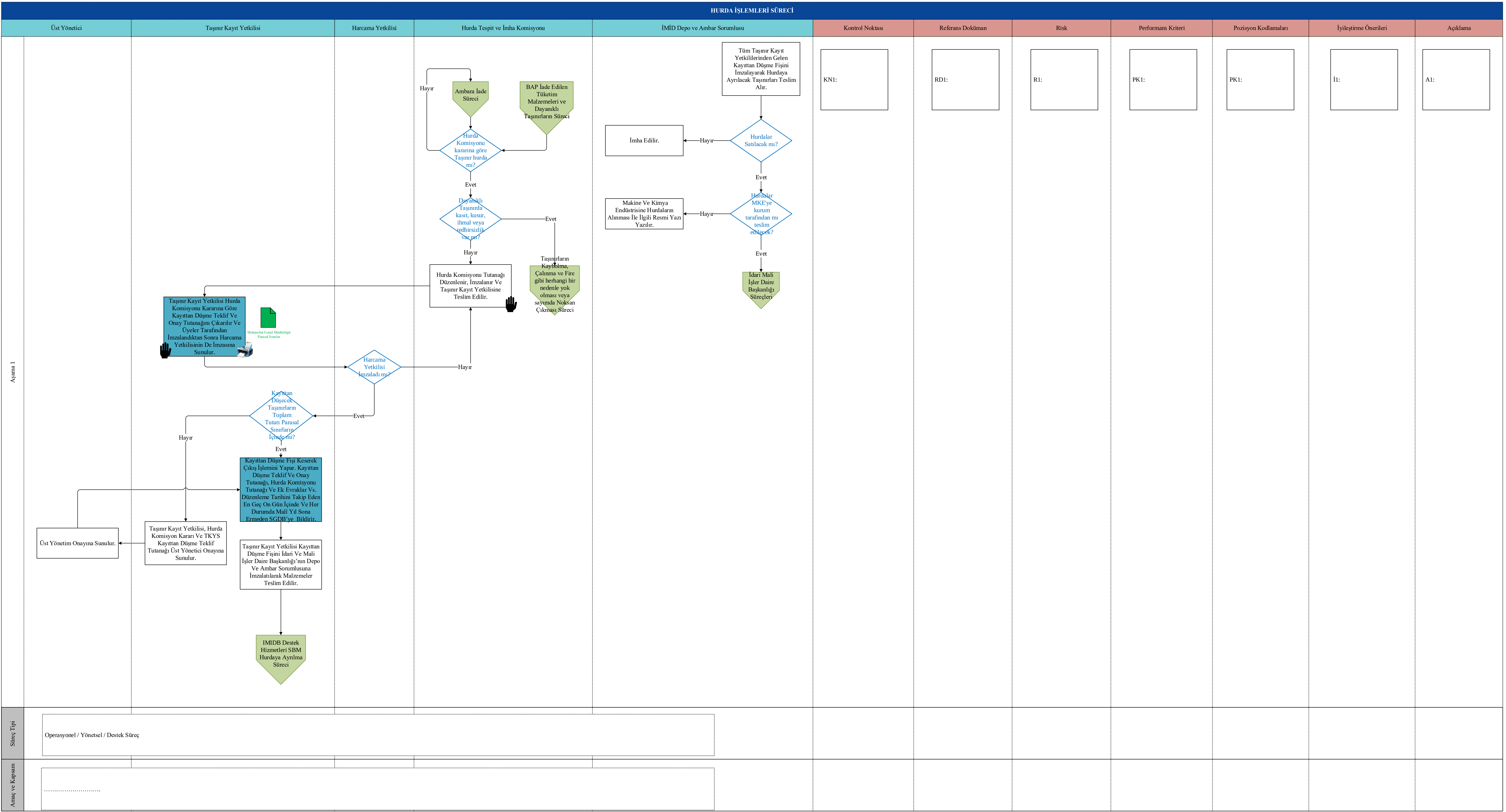
Süreç

Son

Açıklama Metni

Ref.

3 AYLIK TÜKETİM MALZEMELERİ DÖNEM ÇIKIŞ RAPORLARI SÜRECİ									
İlgili Birim Taşınır Kayıt Yetkilisi		Taşınır Konsolide Birimi (Strateji Geliştirme DB)	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Kurum İçerisi Devir İşlemleri Süreci VİF işlemi doğru gönderilmiş mi? Evet Hayır Birimlerin Taşınır Kayıt Yetkilileri Sene İçerisinde Her 3 Aylık Dönem Sonlarında Tüketim Malzemeleri Dönem Çıkış Raporunu Alır. Alınan Rapor Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Harcama Yetkilisi Tarafından İnzalınır. İnzalanan Evrakın Bir Nüshası Resmi Yazı İle SGDB'ye En Gec İlgili Dönemin Son İş Günü Mesai Bitimine Kadar Gönderilir. (Eğer 3 Ay İçerisinde Herhangi Bir Değişiklik Yoksa Rapor İhmal) VİF Üzerinden (Genellikle Demirbaş Kodu) Hata Görtlürse Resmi Yazı İle Bilgilendirilip Örtünün Kodunun Doğru Girişmesi İstenir. Tüketim Malzemeleri Dönem Çıkış Raporu		Evraklar Alınır. Envanter Değişikliğine Dair Evraklar Kontrol Edilir. Evrak ve Sistem Giriş Değeri mi? Evet Hayır Evet 3 Aylık Rapora Göre Muhasebe İşlemleri Yapılır Hayır Eksik Evraklar Veya Sistemde Yanlış Girişin Düzeltildiği Resmi Yazı İle İstenir. İlgili Birim Eksik Evraklarını Veya Sistemde Yanlış Giriş Düzeltir Ve Resmi Yazı İle Taşınır Konsolide Birimine İletir.	K1: 6 ayda 1 veya yılda 1 veya harcama yetkilisinin talebi doğrultusunda birimler ellerindeki envanter (demirbaş vb.) ile TKYS sisteminde gözükten sayıyı kontrol ediyorlar. K2: Birimlerin gönderdiği evraklar doğru mu? TKYS üzerinden de kontrol edilir. K3: Muhasebeleştirilme işlemi yapıldıktan yapılan bir yanlış için telefon ile düzeltilmesi istenir - VİF gönderildiğinde tüm manşıyla doğru girilip girilmediği görülebiliyor K2'de evrak eksikliklerine ve imzaya bakılıyor genelde ve genellikle Demirbaş kodundaki hata VİF işleminde açığa çıkıyor.	RD1: 5018 sayılı kanunun 44. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği	R1: Veri girişlerinde hata yapılması raporun tamamlanma süresini uzatır	PK1: Hata yakalama oranı	P20: Birimlerin Taşınır Kayıt Sorumluları / Yetkilileri (Kurum genelinde yaklaşık 34 kişi) PZ1: Taşınır Konsolide Görevlisi - Tüm harcama birimleri ile iletişim halinde - Yılda 2 kez birimlerin taşınır sorumlularına (30 – 35 kişi) eğitim veriyor - En çok zaman birimlerin taşınır yetkililerinin TKYS sistemi hakkında sorularını ve taleplerini cevaplamak ile geçiyor. - 3 aylık raporlar süreci	I1: Birimlerin Taşınır Yetkilileri tarafından en çok yapılan Evrak Eksikliği veya İmza Eksikliği I2: Genellikle Çıktı alınmıyor sadece sistem üzerinden kontrol ediyor ama bazen alındığı oluyor (Evrak birimde kaybolursa 1 aslı da taşınır konsolide birimde olsun diye)	A1: Muhasebeleştirilmesi işlemi bir evrak için BKMYBS Varlık İşlem Fişi sekmesi üzerinden 30 sn'de yapılır. Darboğaz Muhasebe sisteminin veya TKYS sisteminin çalışmaması ve ek olarak eğer VİF işlemi esnasında Demirbaş kodu hatası görüldü ise birim telefon ile düzeltilmesi istenir.
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreci								
Amaç ve Kapsam									



LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

Excel

Taşınır Kayıt Ve Yönetim Sistemi (TKYS)

Harcama Yönetim Sistemi (HYS)

Bütünlüklük Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYS)

EBYS

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti

Karar Faaliyeti

Yönlendirme

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı

Prosedür Bağlantısı

Talimat Bağlantısı

Süreç Bağlantısı

Süreç Sonu Faaliyeti

Süreç Parametresi Açıklaması

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme

Başlangıç

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Faaliyet

Karar

Evet

Hayır

1

Fonu

Prosedür

Talimatı

Süreç

Son

Açıklama Metni

Mail

Çıktı

Doküman

Referans

Hesap Makinesi

Elle Taşıma

WhatsApp

Telefon

