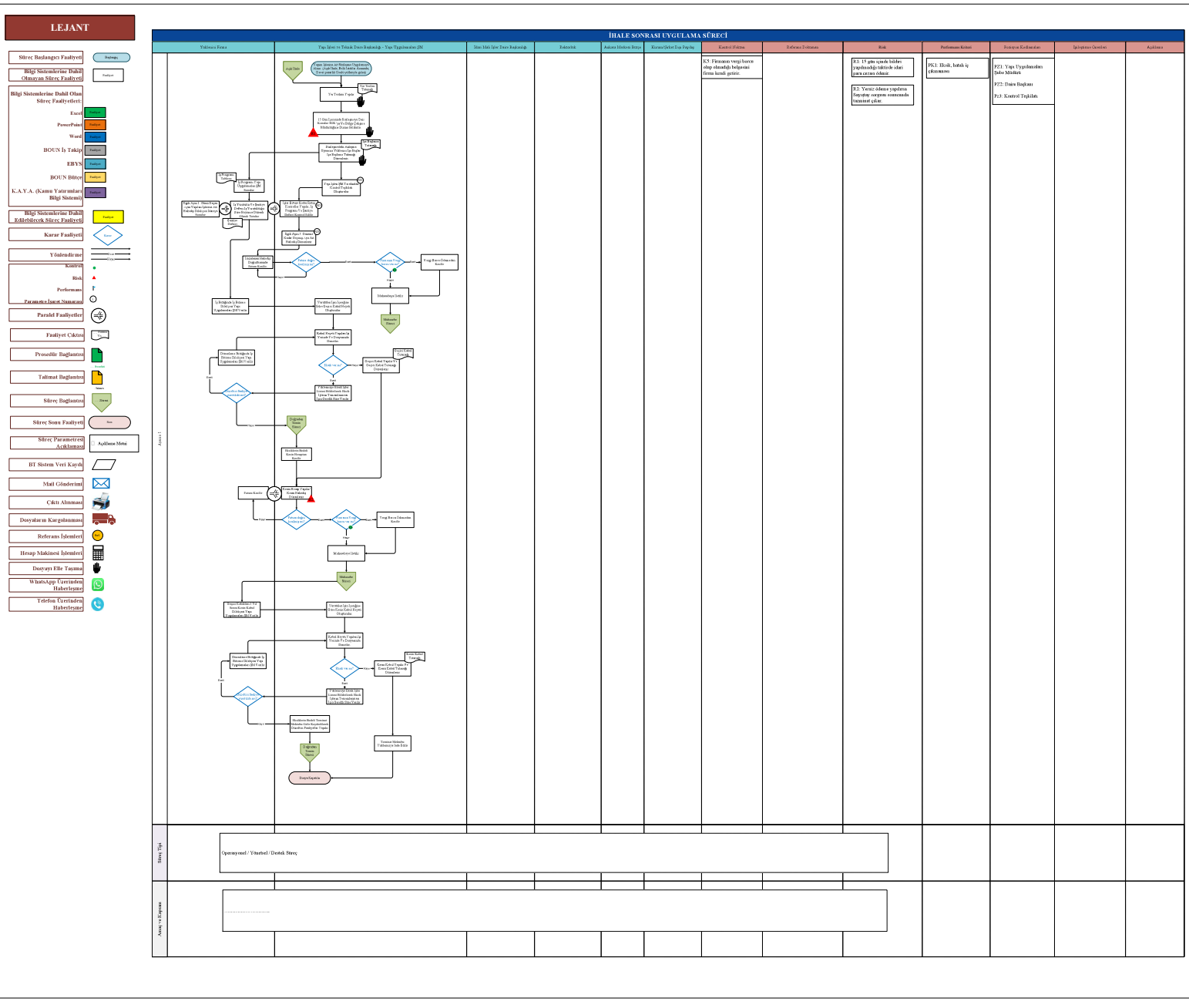
LEJANT
Süreç Başlangıcı Faaliyeti
Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti
Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
Excel
PowerPoint
Word
BOUN İş Takip
EBYS
BOUN Bütçe
K.A.Y.A. (Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi)
Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti
Karar Faaliyeti
Yönlendirme
Kontrol
Risk
Performans
Parametre İşaret Sınırsızı
Paralel Faaliyetler
Faaliyet Çıktısı
Prosedür Bağlantısı
Talimat Bağlantısı
Süreç Bağlantısı
Süreç Sonu Faaliyeti
Süreç Parametresi Açıklaması
Açıklama Metni
BT Sistem Veri Kaydı
Mail Gönderimi
Çıktı Alınması
Dosyaların Kargolanması
Referans İşlemleri
Hesap Makinesi İşlemleri
Dosyayı Elle Taşıma
WhatsApp Üzerinden Haberleşme
Telefon Üzerinden Haberleşme
İHALE SONRASI UYGULAMA SÜRECİ
Yükleme Firma
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Yapı Uygulamaları ŞM
İdare Mali İşler Daire Başkanlığı
Rektörlük
Ankara Merkezi Bütçe
Kurum/Şirket Dışı Paydaş
Kontrol Hakkın
Referans Dokunan
Risk
Performans Kontrol
Prosedür Kodlamaları
İşleyişteme Gerekleri
Açıklama
Ankara 1
Süreç Tipi
Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç
Anaç ve Kapsam
K5: Firmanın vergi borcu olup olmadığı belgesini firma kendi getirir.
R1: 15 gün içinde bildiri yapılmadığı takdirde idari para cezası ödenir.
R2: Yersiz ödeme yapılırsa Sayıştay sorgusu sonucunda tazminat çıkar.
PK1: Eksik, hatalı iş olmaması
PZ1: Yapı Uygulamaları Şube Müdürü
PZ2: Daire Başkanı
PZ3: Kontrol Teşkilatı