LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti	Başlangıç
Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti	Faaliyet
Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:	
Excel	Faaliyet
PowerPoint	Faaliyet
Word	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	
EBYS	

…….. SÜRECİ

	….. Müdürlüğü	İlgili Birim	Yönetim	Kurum/Şirket Dışı Paydaş	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1											
Aşama 2											
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç										
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
- 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
- EBYS

DİJİTAL KAMPÜS SÜRECİ

	Birim/fakülte	Dijital Kampüs ŞBM	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriterleri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Dijital Kampüs	İş takip veya ebys üzerinden birimlerden talep gelir	Eksik, ihtiyaç tespiti yapılır. → öğretim tasarımı, yazılım ve sistem uzmanlığı, eğitim teknolojisi, ses-görüntü-video-canlandırma tasarımı, e-öğrenme hizmetleri vb. alanlarda piyasa Araştırması Yapılır. → Bİ Koordinasyon Satın Alma Süreci	K1: Teknik uygunluk kontrolü K2: Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı K3: Teslim Tesellüm Tutanağı:	RD1: Bilgi Güvenliği Sertifikasyonu RD2: Bilgi ve iletişim güvenliği Rehberi RD3: KVKK	R1: Satın alma süreci uzadığında dövize endeksli alımlarda fiyat farkı oluşabilir. Enflasyon, kur artışı fiyatları etkiler. R2: Talep edenlerin isterleri net tarif edememesi sürecin karar alma, değerlendirme kısmını uzatabilir. R3: Zamanından önce veya muayene kabul öncesi ödeme yapılması işlem/ hizmet kalitesini olumsuz etkileyebilir. R4: dead on arrival raporu veremeyen firmalardan alım yapıldığında alım sonrası değişim/destek almak sıkıntılı olabilir. R5: Alım yapılan firmanın hizmet veremez durumas gelmesi (iflas, vb.)	P1:	PZ1: Teknik Personel PZ2: Djital Kampüs ŞBM PZ3: Büro Personeli	İ1: DB'nin bilişim alımlarını yönetmek için bir bütçesi olabilir. Bu, süreci hızlandırabilir.	A1:
Süreç Tipi	Destek Süreç								
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
- 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
- EBYS

DANIŞMANLIK SÜRECİ

	Birim/fakülte	Dijital Kampüs ŞBM	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriterleri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Danışmanlık	Danışmanlık Talebi/İhtiyacı ortaya çıkar, (ebys, mail, iş takip sistemi)	Danışmanlık Talebi/ İhtiyacı Değerlendirilir Konu İle İlgili Araştırma (güncel Teknoloji/ Eğitim Seviyesine Uygun Mal/ hizmet İncelemesi) Yapılır. Alınacak Ürün Veya Hizmet Belirlenir. Piyasa Araştırmaları Ve Teklif Çalışması Yapılır. → Koordinasyon Bl Satın Alma Süreci	K1:	RD1:	R1:	P1:	PZ1: Dijital Kampüs ŞBM PZ2: Teknik Personel PZ3: Büro Personeli	İ1:	A1:
Süreç Tipi	Destek Süreç								
Amaç ve Kapsam									