LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - EBYS — Faaliyet
  - Excel — Faaliyet / Faaliyet / Faaliyet / Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Faaliyet Çıktısı — …. Formu Vs.
- Prosedür Bağlantısı — Prosedür
- 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
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — Ref
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

…….. SÜRECİ

….. Müdürlüğü	İlgili Birim	Yönetim	Kurum/Şirket Dışı Paydaş	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Açıklama
Aşama 1								

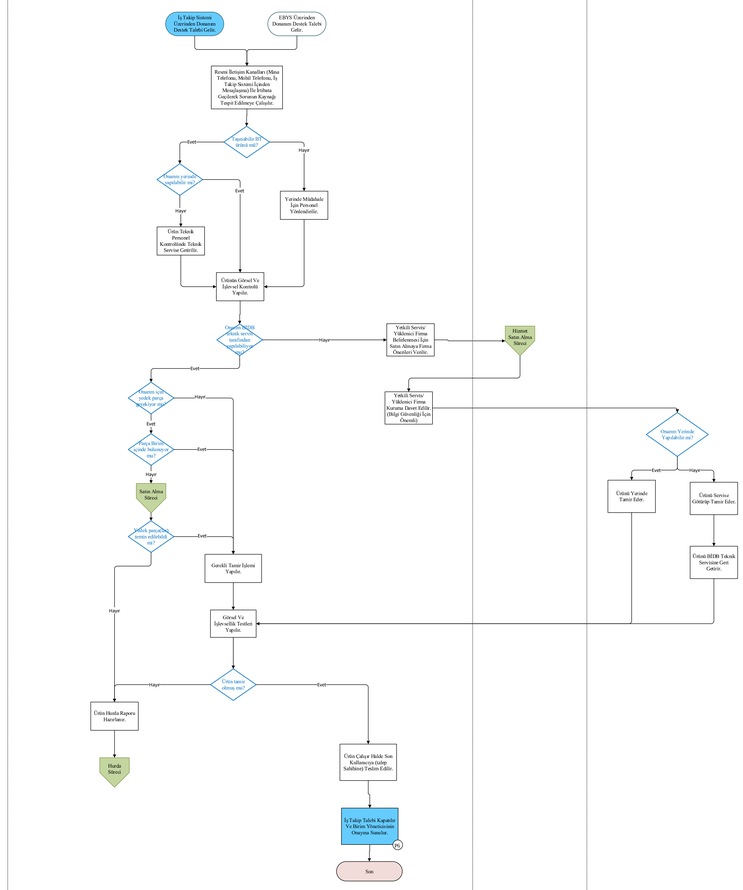
Süreç Tipi: Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç

Amaç ve Kapsam: ……

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri: EBYS — Faaliyet
- Excel — Faaliyet
- Faaliyet
- Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Faaliyet Çıktısı — Evrim Ve
- Prosedür Bağlantısı — ... Prosedür
- 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
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — Ref
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

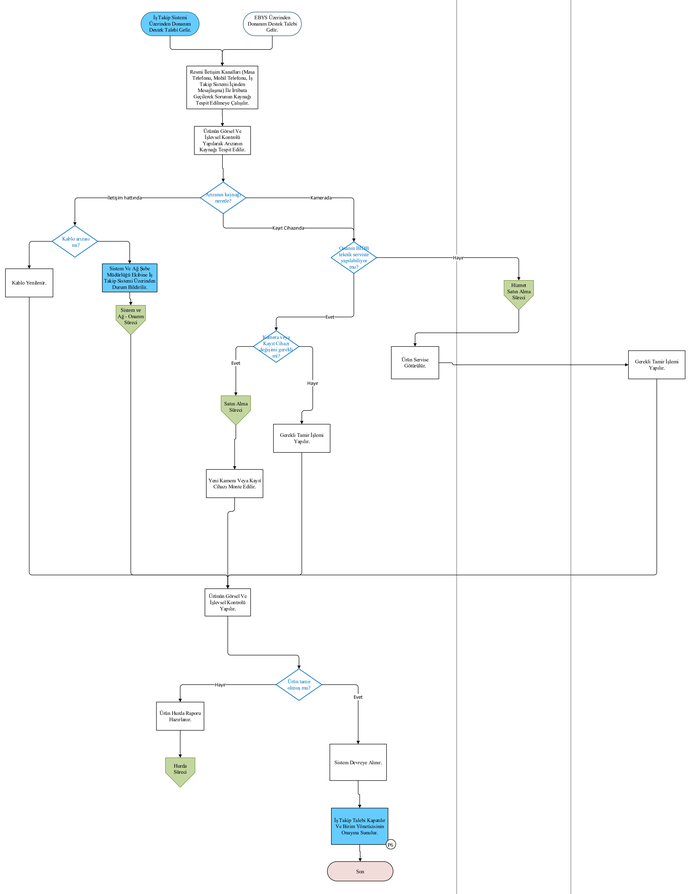
DONANIM DESTEK SÜRECİ

İlgili Birim	Donanım Destek Şube Müdürlüğü	Satın Alma	Yetkili Servis / Yüklenici Firma	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1				K1: İlgili donanımın arıza tespit kontrolü K2: İlgili donanımın BİDB teknik servis veya yetkili serviste onarım kontrolü K3: İlgili donanımın teslim öncesi kontrolü	İlgili donanımın kullanım kılavuzu ve onarım şemaları Satın alma yönetmelikleri Hurda yönetmeliği	R1: Son kullanıcı donanımlarındaki kişisel veya kurumsal bilgilerin taşınma esnasında açığa çıkması riski R2: Son kullanıcının kişisel bilgisinin kaybedilip kurtarılamaması riski R3: Arızadan dolayı ilgili birimdeki işin sekteye uğraması riski	Donanım arızalarının minimum sürede giderilmesi Donanım arızalarının minimum maliyetle giderilmesi	İ1: Yedek parça ve sarf malzeme temin süreçlerinin hızlandırılması İ2: Yetkili servislerle yapılacak yıllık periyodik Bakım Onarım Sözleşmeleri ile bakım onarım süreçlerinin hızlandırılması	Pozisyon Listesi: P1: Mühendis P2: Tekniker P3: Teknisyen P4: Destek Personeli P5: Büro Personeli P6: Şube Müdürü 4 Donanım Destek Uzmanı 4 Yazılım Destek Uzmanı 2 BUCard Ofis Personeli 2 Kampüs Sorumlusu 2 Destek Personeli Destek Personeli ürünleri getirip götürmede sürece dahil oluyor. Geri kalan süreç Donanım Destek Uzmanlarında. BİDB Teknik Servis: Birim içinde Yetkili Servis: Kurum dışında Firma önerileri yazmak aslında işimiz değil ve tanıdıklara verilmeye dönüşebilir
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: EBYS — Faaliyet
- Excel — Faaliyet
- Faaliyet
- Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Faaliyet Çıktısı — Evrimi Yz
- Prosedür Bağlantısı — ... Prosedür
- 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
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — Ref
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

CCTV DESTEK SÜRECİ

İlgili Birim	Donanım Destek Şube Müdürlüğü	Satın Alma	Yetkili Servis / Yüklenici Firma	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1				K1: İlgili donanımın arıza tespit kontrolü K2: İlgili donanımın BİDB teknik servis veya yetkili serviste onarım kontrolü K3: İlgili sistemin devreye alınmadan önce kontrolü	İlgili donanımın kullanım kılavuzu ve onarım şemaları Satın alma yönetmelikleri Hurda yönetmeliği	R1: Kameranın arıza sebebiyle devrede olmadığı süre içerisinde kontrol ettiği alanın güvenlik riski R2: Kayıt cihazı arızası sebebiyle cihaza bağlı olan kameraların kontrol ettiği alanların güvenlik riski R3: Kayıt cihazları ve kameraların şifrelerinin çalınma veya kaybolma riski	Kamera ve kayıt cihazı arızalarının minimum sürede giderilmesi Kamera ve kayıt cihazı arızalarının minimum maliyetle giderilmesi	İ1: Yedek parça (kamera) ve sarf malzeme temin süreçlerinin hızlandırılması	Pozisyon Listesi: P1: Teknisyen P2: Destek Personeli P3: Şube Müdürü Süreç Teknisyen ve Destek Personelinde. BİDB Teknik Servis: Birim içinde Yetkili Servis: Kurum dışında Şifreler onarım aşamasında kullanılıyor: R3 Firma önerileri yazımak aslında işimiz değil ve tanıdıklara verilmeye dönüşebilir

İş Takip Sistemi Üzerinden Donanım Destek Talebi Gelir.

EBYS Üzerinden Donanım Destek Talebi Gelir.

Resmi İletişim Kanalları (Mutu Telefon, Mutu Mail, İş Takip Sistemi Üzerinden Mesajlaşma) İle İrtibata Geçilerek Sorunun Kaynağı Tespit Edilmeye Çalışılır.

Üstünün Görsel Ve İşlevsel Kontrolü Yapılarak Arızanın Kaynağı Tespit Edilir.

Sistemin kontrolü mevcut mu?

İletişim hattında

Kamerada

Kayıt Cihazında

Kablo arızası mı?

Kablo Yenilenir.

Sistem Ve Ağ Şube Müdürlüğü Ekibine İş Takip Sistemi Üzerinden Durum Bildirilir.

Sistem ve Ağ - Onarım Süreci

Cihazın (DVR) teknik serviste yapılabiliyor mu?

Hayır

Hizmet Satın Alma Süreci

Üstün Servise Gönderilir.

Gerekli Tamir İşlemi Yapılır.

Evet

Kamera Yerine Kayıt Cihazı Değişimi gerekli mi?

Evet

Satın Alma Süreci

Yeni Kamera Veya Kayıt Cihazı Montaj Edilir.

Hayır

Gerekli Tamir İşlemi Yapılır.

Üstünün Görsel Ve İşlevsel Kontrolü Yapılır.

Üstün tamir olacak mı?

Hayır

Üstün Hurda Raporu Hazırlanır.

Hurda Süreci

Evet

Sistem Devreye Alınır.

İş Takip Talebi Kapatılır Ve Birim Yöneticisinden Onayına Sunulur.

P3

Son

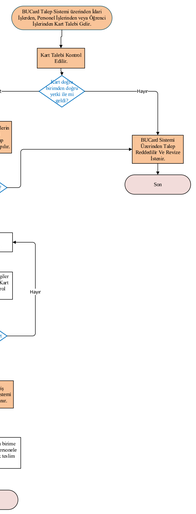
Süreç Tipi	
	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç

Amaç ve Kapsam	
	.....

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - EBYS — Faaliyet
  - Excel — Faaliyet
  - Faaliyet
  - Faaliyet
  - Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Faaliyet Çıktısı — Evrim
- Prosedür Bağlantısı — ... Prosedür
- 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
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — Ref
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

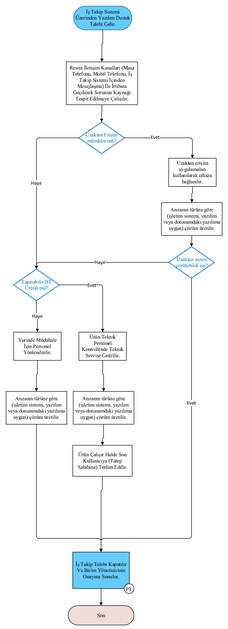
KAMPÜS GİRİŞ-ÇIKIŞ KONTROL SİSTEMLERİ YÖNETİM SÜRECİ

İlgili Birim	Donanım Destek Şube Müdürlüğü	Satın Alma	Yetkili Servis / Yüklenici Firma	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1				K1: Kart talebinde bulunan birimin ve talep yetkilerin kontrolü K2: Kartta yer alacak bilgilerin yeterliliğinin kontrolü K3: Kartta yer alan bilgilerin ve kart işlevselliğinin kontrolü		R1: Yanlış kart basılması riski R2: Yanlış geçiş yetkileri verilmesi riski	Kartların minimum yanlışla basılarak maliyetlerin düşük tutulması Kartta yer alan bilgilerin doğru olması Kartta doğru yetkilerin verilmesi	I1: Personel, öğrenci ve akademisyen kimlik bilgilerinin Mernis sistemi üzerinden entegre olarak kontrol edilmesi	Pozisyon Listesi: P1: Büro Personeli Kart talepleri: - Personel İşleri: İdari, akademik ve emekli personel için - Fakülte sekreterlikleri: Yarı zamanlı akademisyenler ve kampüs kart için - Öğrenci işleri: Öğrenci Kartı ve Mezun Kartı için - İdari İşler, Konut Kullanım Birimi (Lojmanlar), BAP Birimi, Sosyal tesisler, Ticari İşletmeler: Kampüs kart için - Uçaksavar Tesis sorumlusu: Uçaksavar Tesisleri için Misafir kartı Kartta yer alacak bilgiler: - Öğrenci bilgileri; Kayıt İşleri'nin (OBİKAS) sisteminden - Kadrolu idari ve akademik personelin bilgileri ise Personel İşleri'nin (NETİKET) sisteminden otomatik olarak güncellenmektedir. - Personel ve Öğrenci İşleri'nin dışında kalan kullanıcılar için ilgili sorumlu BUCard sistemine kişi bilgilerini girip kart talebi açması gerekmektedir. Kart teslimleri: - İdari, akademik ve emekli personel kartları: Personel İşlerine - Yarı zamanlı akademisyenler ve kampüs kartlar: Fakülte sekreterliklerine - Öğrenci Kartı ve Mezun Kartları: Öğrenci işlerine - Kampüs kart: İdari İşlerine, Konut Kullanım Birimine, BAP Birimine, Sosyal tesislere, Ticari İşletmelere - Uçaksavar Tesisleri için Misafir kartı: Uçaksavar Tesis sorumlusuna
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: ERYS — Faaliyet
- Excel — Faaliyet
- Faaliyet
- Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Faaliyet Çıktısı — Evrakın Yolu
- 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
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — Ref.
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

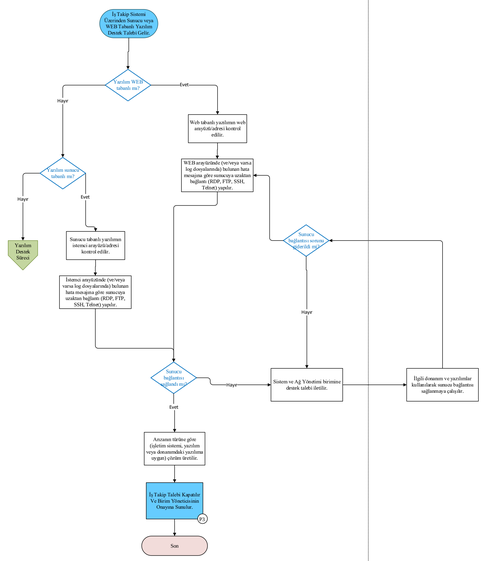
YAZILIM DESTEK SÜRECİ

İlgili Birim	Donanım Destek Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1		K1: İlgili yazılımın arıza tespit kontrolü	İlgili yazılımların kullanım kılavuzu ve resmi websiteleri	R1: Son kullanıcı donanımlarındaki kişisel veya kurumsal bilgilerin taşınma esnasında açığa çıkması riski R2: Yazılımın konfigürasyon bilgilerinin kaybolması riski R3: Son kullanıcının kişisel bilgisinin kaybedilip kurtarılamaması riski R4: Arızadan dolayı ilgili birimdeki işin sekteye uğraması riski	Yazılım arızalarının minimum sürede çözülmesi	P1: Mühendis P2: Tekniker P3: Şube Müdürü 4 Yazılım Destek Uzmanı 2 Kampüs Sorumlusu	İ1: Lisanslı uygulamalar konusunda personelin düzenli olarak eğitilmesi ve bilgilerinin güncel tutulması	
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: ERYS — Faaliyet
- Excel — Faaliyet
- Faaliyet
- Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Faaliyet Çıktısı — Evrakın Yı...
- 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
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — Ref
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

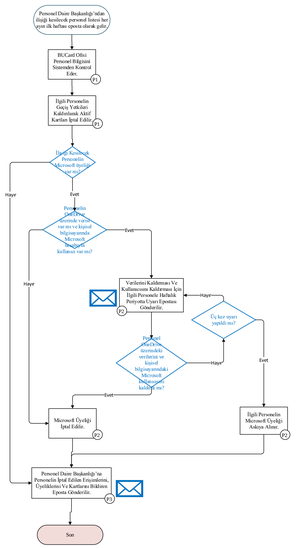
SUNUCU VEYA WEB TABANLI YAZILIM DESTEK SÜRECİ

İlgili Birim	Donanım Destek Şube Müdürlüğü	Sistem ve Ağ Yönetimi Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1			K1: İlgili yazılımın arıza tespit kontrolü K2: Sunucu bağlantı kontrolü (Sunucu tabanlı) K3: Bulut erişim kontrolü (WEB tabanlı)	İlgili yazılımların kullanım kılavuzu ve resmi websiteleri	R1: Sunucu erişim yetkilerinin açığa çıkması riski R2: Yazılımın konfigürasyon bilgilerinin kaybolması riski R3: Arızadan dolayı ilgili uygulamadan hizmet alan tüm birimlerin işlerinin ve projelerinin sekteye uğraması riski	Yazılım arızalarının minimum sürede çözülmesi	P1: Mühendis P2: Tekniker P3: Şube Müdürü 4 Yazılım Destek Uzmanı 2 Kampüs Sorumlusu	İ1: Lisanslı uygulamalar konusunda personelin düzenli olarak eğitilmesi ve bilgilerinin güncel tutulması İ2: Personelin sunucu ve bulut teknolojileri konusunda eğitime tabi tutulması	
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:
  - ERYS — Faaliyet
  - Excel — Faaliyet
  - Faaliyet
  - Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Faaliyet Çıktısı — Evrenin Yıldızı
- Prosedür Bağlantısı — ... Prosedür
- 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
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — Ref
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

İLİŞİK KESME DONANIM DESTEK SÜRECİ

İlgili Birim	Donanım Destek Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1		K1: Kimlik Kontrolü K2: Yetki Kontrolü K3: Microsoft Üyelik Kontrolü K4: OneDrive Veri Kontrolü	657 Sayılı Kanun İnsan Kaynakları Yönetmeliği (ibibar süresi, izin sonrası ayrılma durumu, erişim hakları vb)	R1: Geçiş yetkilerinin kaldırılmaması riski R2: Microsoft üyeliğinin kaldırılmaması sonucu kurum kaynaklarının ayrılan personel tarafından lisetesiz kullanılmaya devam edilmesi riski R3: Gerekli kontroller yapılmadan Microsoft üyeliğinin silinmesi sonucu OneDrive'daki kişisel verilerinin kaybolması riski	Minimum sürede gerekli tüm yetkilerin iptali	P1: Büro Personeli P2: Tekniker P3: Şube Müdürü 4 Yazılım Destek Uzmanı 2 Büro Personeli	İ1: İlişik kesme sürecinin eposta yerine bir web uygulaması üzerinden yürütülmesi	İlişik kesme süreci öğrenciler için de gerçekleşiyor ancak şu ana kadar ilgili birimlerle bu birim arasında böyle bir etkileşim olmadı. Şu ana kadar birimin müdürü mezun listesini LDAP üzerinden alarak süreci yürütmüştür. Mezuniyeti kesinleşenlerin Öğrenci İşleri tarafından periyodik olarak birime bildirilmesi gerekiyor.
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç							
Amaç ve Kapsam	.....							