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

ÜYK SENATO ERİŞİM VE YETKİLENDİRME SÜRECİ

İlgili Birim	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1	İş Takip Sistemi Üzerinden ÜYK Senato Yetkilendirme Talebi Gelir. Talep görevlerinin selevertlik veya rektörlük tarafından mı yapılmış? — Evet / Hayır Talep yetki tanımlama için mi, yetki iptali için mi? — Yetki İptali / Yetki Tanımlama Talep edilen kullanıcının hesap yönetim sisteminde (LDAP, Active Directory) aktif ve geçerli hesabı olup olmadığı kontrol edilir. Aktif ve geçerli hesap var mı? — Hayır / Evet Talep edilen kullanıcı hesabının ÜYK Senato servisine erişim yetkisi tanımlanır. Talep Hesap Yönetim Sürecine yönlendirilir. Talep edilen kullanıcı hesabının ÜYK Senato servisine erişim yetkisi kaldırılır. Talep gerekçesi ile birlikte reddedilir. Gerekli not eklenerek İş Takip Sisteminde talep çözümlenir ve kapatılır. Son	K1: Talebi gönderen makamın kontrolü K2: Talep edilen kullanıcı için aktif ve geçerli hesap olup olmadığının kontrolü		R1: Talebin aktif ve geçerli bir hesabı olmayan kullanıcı için gerçekleştirilmesi sonucu veri ihlali riski R2: Erişim yetkisi iptal işleminin gecikmesi sonucu veri ihlali riski R3: Aktif ve geçerli bir hesabı olmayan kullanıcı sebebiyle erişim yetkisi tanımlama işleminin gecikmesi riski	PR1: Talebin doğru yönlendirilmesi ve zamanında karşılanması	P1: Sube Müdürü P2: Birim Sorumlusu/Yöneticisi P3: Sistem Mühendisi/Uzmanı P4: Sistem Destek Uzmanı	1): Bu süreç için İş Takip Sistemi üzerinden Rektörlük ve Genel Sekreterlik'ten sadece gerekli ve sınırlı kişilere talep yetkisi verilmesi (böylece bir sınırlandırma varsa daha şu an sistem üzerinden kontrolü sağlanamıyor)	
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç							
Amaç ve Kapsam	.....							