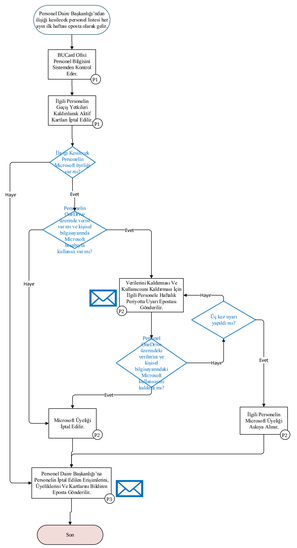
LEJANT

- 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	.....							