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**

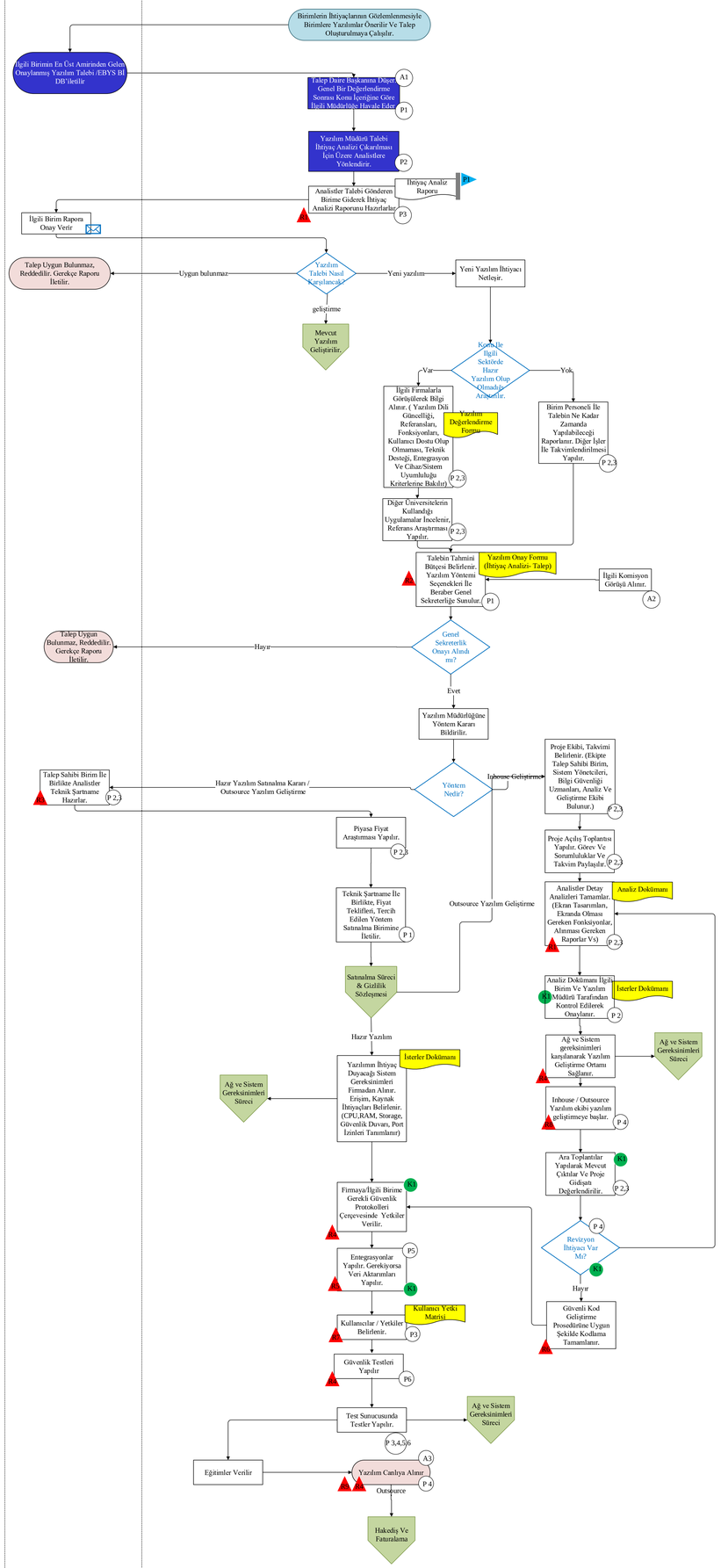
…….. SÜRECİ

….. 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	….									

YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİ

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 — Ref.
- Referans İşlemleri
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma
- WhatsApp Üzerinden Haberleşme
- Telefon Üzerinden Haberleşme

Birim/fakülte	Yazılım ŞBM	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriterleri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Yazılım Geliştirme		K1:	RD1: Yazılım Geliştirme Prosedürü RD2:Güvenli Kod Geliştirme Prosedürü RD2:Güvenlik Testleri Prosedürü	R1: İlgili Birimin ihtiyaçlarının olgunlaşmamış olması veya net tarifleyememesi riski R1-2: Zamanla İhtiyacın Değişmesi riski R1-3: Talebin oluşumu esnasında ilgili birimde tüm ilgililerin yeterince görüşünün alınmaması sebebi ile sadece belli personellerin talebi ile yazılım şekillenmesi riski Talebin kişiselleştirilmesi R2: Talebin bütçesinin doğru tahminlenememesi riski R2-1: Döviz Kuru Değişkenliğinden Etkilenme Riski R3: Teknik Şartnamede İhtiyacın Doğru Tariflenememesi Riski R4: Alınmak istenen yazılım için gerekli geliştirme ortamının sağlanamaması Riski R4-1: Güvenlik İhlali Riski R5: Veri Aktarımı Sırasında Veri Sızıntısı olması Riski R6: Kritik Görevdeki uzman insan kaynağının ayrılması riski R7: Yetkilerin Matrise Uygun Tanımlanmaması Riski R8: Güncel yazılım altyapısının kullanılmaması R9: Yeni yazılımların mevcut yazılımlarla entegrasyonun düşük / zor olması	P1: Analiz Dokümanındaki Kriterlerin Karşılanması (%) P2: Yazılım Talebinin Hedeflenen sürede bitirilmesi P3: Projenin dokümantasyonunun tam ve eksiksiz olması P4: Analiz Dokümanının kaç revizе gördüğü (İlgili Birim Bağlantılı) P5: Güvenlik, Performans, Kullanıcı Testlerinin Sorunsuz Geçilmesi P6: Projenin maliyetinde bitirilmesi	PZ1: Daire Başkanı PZ2:Yazılım Müdürü PZ3: Analistler PZ4: Yazılım Geliştiriciler (Yazılım Geliştirme Uzmanı / Bilgisayar Mühendisi) PZ5: Sistem Uzmanı PZ6: Bilgi Güvenliği Uzmanı	İ1: Nitelikli developer sayısının artırılması İ2: Güncel yazılımlarla ilgili eğitimler verilmesi İ3:Oryantasyon sürecinin kapsamlı düzenlenmesi. İ4: Yazılım Değerlendirme Formu Matbası Form Haline Getirilebilir. İ5: Know-how devir teslimi için prosedürlerin oluşturulması kurum kültürü ve bilgi paylaşımı için önem taşır	A1: Talep uygun görülmezse DB seviyesinden döner, Yazılım ŞBM'ne iletilmez, Bugüne kadar hiç böyle bir durumla karşılaşılmamış. A2: GS'ne kadar ilgili DB'lerden yöneticilerden oluşan komisyonlar A3: yazılımın sorunsuz çalıştığına ikna olunduktan sonra (uygulama çalıştırılınca) yazılım ŞBM hakedişe uygunluk verir. A4: İhtiyaca göre; Süreç Yenidem Tasarlanır. Ek prosedürler Yazılır.Süreç YGU ile paylaşılır.

Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç
Amaç ve Kapsam	.....