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

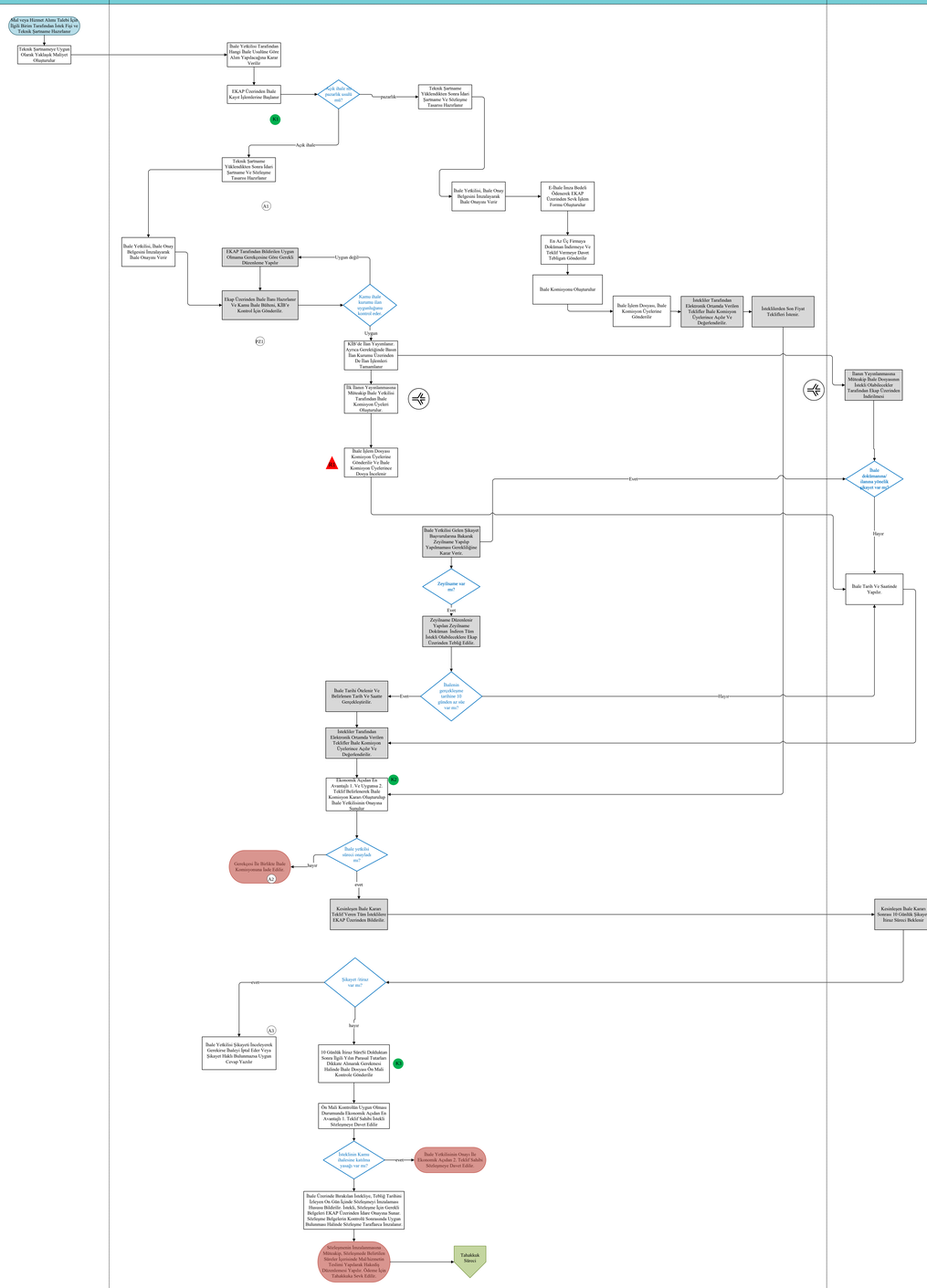
	…. Müdürlüğü	İlgili Birim	Yönetim	Kurum/Şirket Dışı Paydaş	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1											
Aşama 2											
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç										
Amaç ve Kapsam	….										

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

İHALE SÜRECİ

İhale



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**

HAKEDİŞ ÖDEMELERİ SÜRECİ

İlgili Fakülteler/Birimler	Tedarikçi	İhale ve Satın Alma ŞBM	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Hakediş	Firma hakedişi talep eden yazıyı ilgili birime iletir	Mal Veya Hizmet Alımına Göre İlgili Birim Sorumluları Muayene Kabul Tutanağı Hazırlar.	K1:	RD1:	R1:	PZ1: Daire Başkanı	I1:	A1:
		Şartnamede Belirtilen Ödeme Koşullarına Göre Hakediş Süreci Başlatılır.						
		İşin Muhteviyatına Göre İlgili Dönem İçin Ödenecek Hakediş Hesaplanır.						
		Mal Veya Hizmet Alımına Göre İlgili Hakediş Evrakı Hazırlanır.						
		Hakedişe İlişkin Dosya Tahakkuk Şube Müdürlüğüne Zimmetle Sevk Edilir.						
		Tahakkuk Süreci						
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 — .... 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
- Referans İşlemleri — Ref.
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma
- WhatsApp Üzerinden Haberleşme
- Telefon Üzerinden Haberleşme

SATIN ALMA SÜRECİ

Satın alma

SG DB

- İstek Fişi
- Rektörlükten/ Genel Sekreterlikten Onaylanmış İstek Fişi Ve Uygun Bulunan Satınalma Yöntemi İMİD'e İletilir.

İMİDB

- P1 — İMİD Daire Başkanı İstek Fişinin Uygunluğunu Kontrol Ederek Satınalma Müdürüne İletir. (Bütçe Takip Sisteminden Geliz)
- K1
- Alınacak Mal / Hizmet Teknik Özellikleri Karmaşık Mı?
  - Evet → İlgili Birimden Teknik Şartname Talep Edilir.
  - Hayır
- Kanunda Belirtilen Doğrudan Temin Limiti Üzerinde Mi?
  - Evet → İhale Süreci
  - hayır
- P1 — Satınalma Müdürü İstek Fişini Kontrol Ederek İlgili Personel Sevk Eder. Teknik Şartname Kontrolü Ve İstek Fişi Aşamasından Alınan Teklif Koşulları Kontrol Edilir.
- K1
- İstek Fişi Ekinde Gelen Teklif Kontrol Edilir Ve Ek Piyasa Araştırması Yapılır.
  - Hayır
- K1 — Ağırdan Temin Onay Belgesi, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, Fiyat Teklifleri Düzenlenir
- İlgili Harcama Birimi Gerçekleştirme Görevlisi Onayına Sunulur.
- K1 — Gerçekleştirme Görevlisi Evrakları Kontrol Ederek, Onayı Değerlendirir Ve İmzalar
- Evraklar Uygun Mu?
  - Evet
- Evraklar Gerçekleştirme Görevlisi Tarafından Harcama Yetkilisi Onayına Sunulur.
- K1 — Harcama Yetkilisi Onayı Değerlendirir.
- Onay Alındı Mı?
  - Hayır
- Onaylanmama Gerekçesi Değerlendirilir, Gerekiyorsa Revize Yapılır. K1
- Satınalma Aşamasına Geçilir
  - Evet
- Teklifle Uygun Firma İle İletişime Geçilir.
- Sözleşme Gerekli Mi?
  - Evet → İlgili Firma Sözleşmeye Davet Edilir. Belirlenen Süre İçerisinde İşe Başlaması Ve Belirlenen Sürede Teslimi İstenir.
  - Hayır
- İlgili Firmadan Eğer Gerekliyse Tevfikatlı Fatura Teslimi İstenir
- İşin Bitimine Müteakiben Muayene Kabul/Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Düzenlenir
- Mal Alımı mı, Hizmet Alımı mı?
  - Mal Alımı → Malzemeler Eksiksiz Teslim Oldukan Sonra Muayene Kabul Tutanağı Düzenlenir.
  - Hizmet Alımı → Hizmet Tamamlandıktan Sonra Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Düzenlenir.
- 3 Kişilik Komisyon İmzaları Tamamlanınca İlgili Kişi Tarafından Taşınır İşlem Fişi Düzenlenir.
- İlgili Olan 3 Kişi Komisyona Yazılır, İmzaya Gönderilir.
- Eğer Mal Alımı İse İlgili Birime Fatura Gönderilerek Taşınır İşlem Fişi Düzenlenmesi Talep Edilir.
- Taşınır İşlem Fişi Düzenlenir
- İlgili Firmadan 5000 TL Ve Üzeri Alımlar İçin Vergi Borcu Yoktur Dilekçesi İstenir. (Kanunen Belirlenen Tutar)
- EKAP'tan Firmanın Yasaklılık Durumu Sorgulanır.
- EKAP'a Doğadan Temin Alım Kaydı Girilir
- K1 — Tüm Belgeler Kontrol Edilir. Eksik Evrak Kontrolü Yapılır.
- Tahakkuk Süreci
- Alıma İlişkin Dosya Tahakkuk Şube Müdürlüğüne Zimmetle Sevk Edilir.
- Ekonomik Açıdan 2. Teklif Sahibi Sözleşmeye Davet Edilir.

Talep Sahibi Birim

- Teknik Şartname
- Talebe İlişkin Mal Ve Hizmet Teknik Şartnamesi Hazırlanır. (İşin Konusu, Alıma İlişkin Teknik Özellikler, Teslim Süreleri Bilgilerini İçerir)

Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriterleri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
K1:	RD1: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu RD2: 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu RD3: 5018 Kamu Mali Yönetim Uygulama Kanunu	R1: Piyasa Fiyat Araştırmasının Piyasa Koşullarından dolayı sürekli değişmesi Riski R2: Enflasyonist Ortamda Fiyatların Sık sık Değişmesi R3: Alıma İlişkin Mal veya Hizmetin Teknik Şartnamede Yeterli Derecede Tarif Edilememesi Riski R4: İstek Fişi Kabulü ve Onay Süreçlerinin Uzaması Nedeniyle Fiyat Farkı Oluşması Riski R5: Alımla ilgili taleplerin temel ilkelere aykırı istenmesi Riski (örn. Tasarruf tedbirleri kapsamında uygun olmayan alım) R6: Tek Kaynaktan Yapılan Alımlarda yeterli rekabet ortamının Sağlanamaması riski	PR1:İlgili Birimlerin Mal/ Hizmetten Memnuniyeti PR2:Tedarikçi Memnuniyeti PR3: İstek Fişinin gelmesinden Sonra İlgili Hafta içerisinde Alımın Gerçekleştirilmesi (Yönetim Onayları Hariç)	P1: Daire Başkanı		Doğrudan Temin (İlgili Maddeleri uygulanır) https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4734.pdf https://donyalar.kik.gov.tr/yardim/dokumanlar/4734_Akis_Diagram.pdf?1

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