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

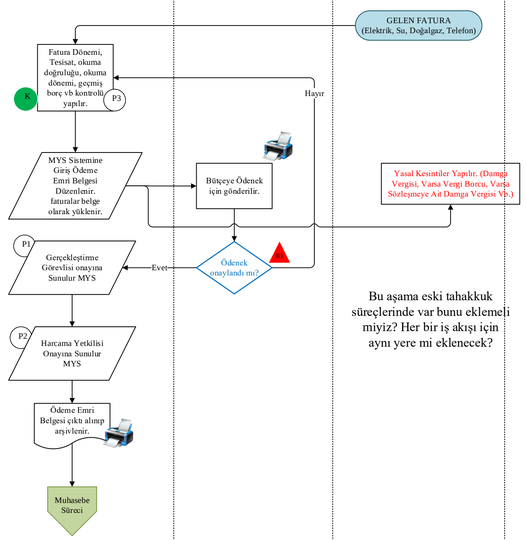
	….. Müdürlüğü	İlgili Birim	Yönetim	Kurum/Şirket Dışı Paydaş	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1											
Aşama 2											
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç										
Amaç ve Kapsam	…..										

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 — …. 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

TESİSAT ÖDEMELERİ SÜRECİ

Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Bütçe Plan Şube Müd.	Kurum/Şirket Dışı Paydaş	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriterleri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Tesisat Ödemeleri			K:Kontrol	-Elektrik Faturası -Doğalgaz Faturası -Su Faturası -Telefon ve Data Faturası	R1: Faturaların geç gelmesi R2: ödenek ayarlanamaması gecikme cezaları veya hizmetin aksamasına neden olur.	PK1:	PZ1:Gerçekleştirme Görevlisi PZ2:Daire Başkanı PZ3: Tahakkuk Memuru / tahakkuk Şefi	İ1: Bütçe için çalışan ekip ayrı bir program kullandığı için ayrı bir kanaldan çıkıp geri dönüyor. Satın almalar üniversite kurum genelinde yapıldığı için tahakkuk bütün satın alma işlerini tahakkuk yürütüyor.	Üniversitemiz 113 Elektrik Faturası, 19 Su Faturası, 26 Doğalgaz Faturası ve Telefon ve Data faturalarının aylık düzenli takibi ve ödemesi Tahakkuk Şube Müdürlüğü Bünyesinde yapılmaktadır.



Bu aşama eski tahakkuk süreçlerinde var bunu eklemeli miyiz? Her bir iş akışı için aynı yere mi eklenecek?

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 — …. 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

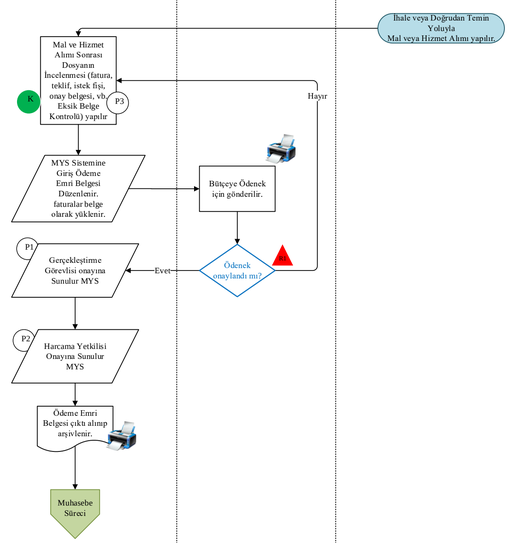
Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme

MAL VE HİZMET ALIMI ÖDEMELERİ SÜRECİ

Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Bütçe Plan Şube Müd.	Satın Alma ŞBM	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriterleri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Mal ve Hizmet Alımı Ödemeleri									



KN1: Kontrol

- -Onay Belgesi
- -Yaklaşık Maliyet
- -Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
- -Teklifler
- -Hizmet İşleri Kabul Tutanağı
- -Taşınır İşlem Fişi
- -Muayene Kabul Tutanağı
- -İstek Fişi
- -Fatura
- -Firma Borcu Yoktur Dilekçesi

R1: Faturaların geç gelmesi ödenek ayarlanamaması gecikme cezaları veya hizmetin aksamasına neden olur.

PK1:

PZ1: Gerçekleştirme Görevlisi
PZ2: Daire Başkanı

I1:

Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinin Doğrudan Temin veya İhale yoluyla mal ve hizmet alımları 5018 Sayılı Kanun ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında incelenip ödeme emri belgesi düzenlenerek ödeme sürecini Tahakkuk Şube Müdürlüğü yapmaktadır.

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

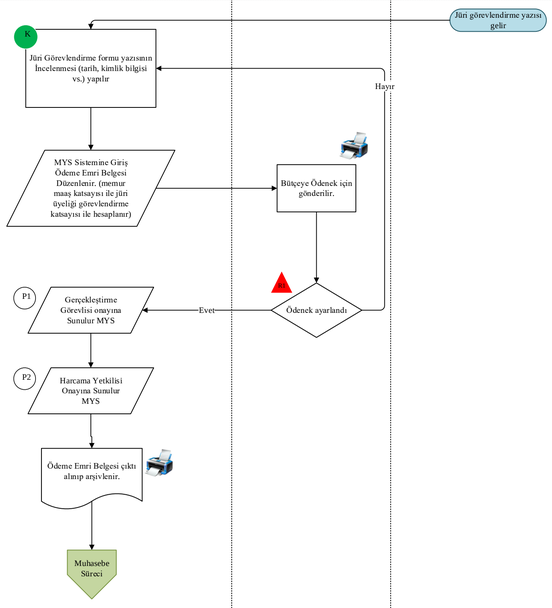
LEJANT

- 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 — …. 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

JÜRİ ÖDEMELERİ SÜRECİ

Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Bütçe Plan Şube Müd.	Rektörlük/Akademik birimler	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriterleri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama

Jüri Ödemeleri



Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriterleri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
KN1: Kontrol	RD1:	R1: Yıllık 6 görevlendirmeden fazla ödemealamaz bir kişi ancak bunun kontrolü çok mümkün değil beyan esasıyla işlem yapılıyor.	PK1:	PZ1:Gerçekleştirme Görevlisi PZ2:Daire Başkanı	I1:	A1:

Süreç Tipi

Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç

Amaç ve Karar

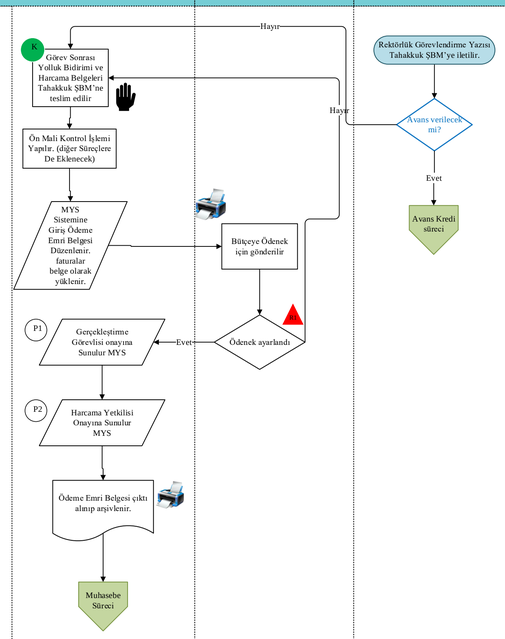
…..

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

YOLLUK ÖDEMELERİ SÜRECİ

Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Bütçe Plan Şube Müd.	Rektörlük	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans KriterleriP	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Yolluk Ödemeleri			KN1: Kontrol	RD1: -Otobüs veya Uçak Bileti -Konaklama Faturası -Taksi,Tren, Toplu Taşıma Faturası -Gider Faturası vb.	R1:Görevlendirme Sonrası harcama belgelerinin ve yolluk bildirimin geç ulaşması kişinin ödemeyi geç almasına sebep olur.	PK1:	PZ1:Gerçekleştirme Görevlisi PZ2:Daire Başkanı	A1:	Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici ve Süreklı Görev Yollukları 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Kapsamında Değerlendirilip Ödeme İşlemleri Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.



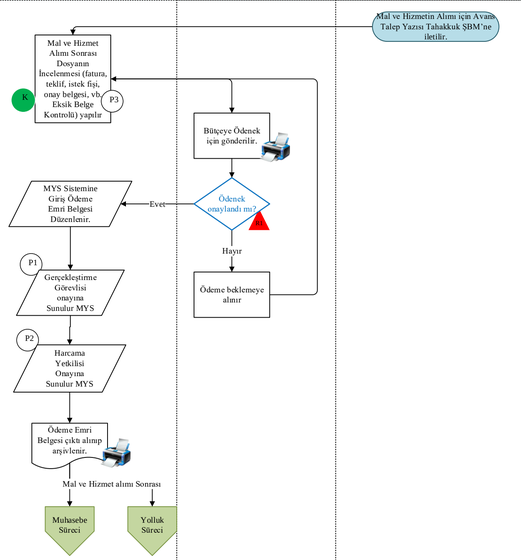
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç
Amaç ve Kapsam	…..

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 — …. 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

AVANS KREDİ ÖDEMELERİ SÜRECİ

Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Bütçe Plan Şube Müd.	Rektörlük	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Pozisyon Kodlamaları	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Avans Kredi Ödemeleri									



K:Kontrol	RD1: Otobüs veya Uçak Bileti -Konaklama Faturası -Taksi,Tren, Toplu Taşıma Faturası -Gider Faturası vb.
R1: bir aylık süre içinde avansın kapanması gerekir. (mal hizmet alımında bir ay kredilerde 3 ay) gecikme faizi uygulanır aksi takdirde.	PK1:
PZ1:	I1:
Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici ve Sürekli Görev Yollukları 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Kapsamında Değerlendirilip Ödeme İşlemleri Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.	

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

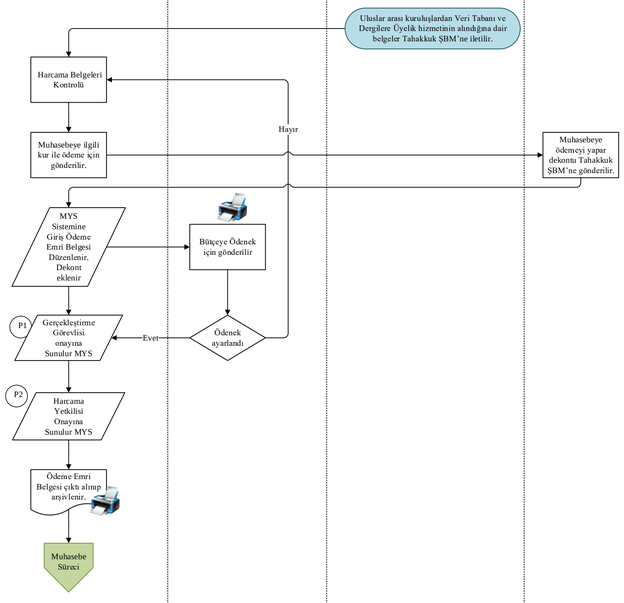
LEJANT

- 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 — …. 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

TRANSFER ÖDEMELERİ SÜRECİ

Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Bütçe Plan Şube Müd.	Satın Alma ŞBM	Muhasebe	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriterleri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama

Transfer Ödemeleri



K:Kontrol

RD1: Döviz kuru için MB kuru referans alıyor.

R1: ödemeler döviz cinsinden olduğu için ödeme süresinin uzaması maddi kayba yol açabilir.

PK1:

PZ1:

İ1:

A1:

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 — …. 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

SGK EMEKLİ SANDIĞI ÖDEMELERİ SÜRECİ

	Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Bütçe Plan Şube Müd.	Personel DB	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
SGK Emekli Sandığı Ödemeleri	Sgk ve Ek Karşılıklara ait ödeme yazıları tahakkuk ŞBM'ne iletilir. Ödeme listesi Harcama Belgeleri Kontrolü yapılır. MYS Sistemine Giriş Ödeme Emri Belgesi Düzenlenir Bütçeye Ödenek için gönderilir P1 Gerçekleştirme Görevlisi onayına Sunulur MYS P2 Harcama Yetkilisi Onayına Sunulur MYS Ödeme Emri Belgesi çıktı alınıp arşivlenir. Muhasebe Süreci			K:Kontrol	RD1:	R1: ödenek yoksa gecikmeler yaşanır.	PK1:	PZ1:Gerçekleştirme Görevlisi PZ2:Daire Başkanı	İ1:	A1:
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç									
Amaç ve Kapsam	…..									