



## SÜREÇ KARTI

Doküman No  
Revizyon Tarihi  
Revizyon No  
Sayfa No

ANKÜ-BİD/SK-001  
20.04.2018  
0  
1/1

<b>ANA SÜREÇ ADI</b>	Sistem ve Ağ Yönetim Süreci								
<b>ALT SÜREÇ ADI</b>	Kablolu ve kablosuz ağ altyapısı ile bilişim sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve güvenliğinin sağlanması süreci								
<b>SÜREÇ SAHİBİ</b>	Sistem ve Ağ Grubu								
<b>SÜREÇ KATILIMCILARI</b>	Sistem ve ağ grup sorumlusu, veritabanı yöneticisi, sistem yöneticisi, kablolu ağ yöneticisi, kablosuz ağ yöneticisi, ağ yöneticisi								
<b>ETKİLEŞİLEN SÜREÇLER</b>	Tüm süreçler								
TEDARİKÇİLER		SÜREÇ / FAALİYET ADIMLARI				MÜŞTERİLER			
SAĞLAYAN	GİRDİLER					KULLANICI	ÇIKTILAR		
Dış Paydaş	Mevzuat	Bilişim faaliyetlerini düzenleyen kanun/yönetmelik/yönetim kurul kararları				İç ve Dış Paydaşlar	Bilişim güvenliği		
Dış Paydaş	Malzeme	İhtiyaç duyulan cihazların temini				Sistem ve Ağ Grubu	Bilişim hizmetleri		
Dış Paydaş	Hizmet	İhtiyaç duyulan cihazların bakım ve onarımı				Sistem ve Ağ Grubu	Bilişim hizmetleri		
Dış Paydaş	Hizmet	Kablolama				İç ve Dış Paydaşlar	Ağ erişimi		
Dış Paydaş	Yazılım	İhtiyaç duyulan yazılımların temini ve güncellenmesi				Sistem ve Ağ Grubu	Bilişim hizmetleri		
Öğrenci ve personel	Veri	E-posta, İnternet ve kablosuz ağa erişim hizmetleri				Öğrenci ve personel	Bilişim hizmetleri		
ULAKNET	Hizmet	İnternet erişimi				İç ve Dış Paydaşlar	Bilişim hizmetleri		
<b>SÜREÇ KAYNAKLARI</b>	Yasal düzenlemeler, Mali kaynaklar, Bakım talimatları, Manueller, Standartlar, İstatistikler, Bakım kayıtları.								
<b>RİSK SEVİYESİ</b> (High / Medium / Low / None)	İSG: M	Çevre:M	Finansal: H	Operasyonel: H	Süreç: H	Stratejik: H	İtibar: H		
PERFORMANS PARAMETRELERİ									
KRİTER	ÖLÇÜM METODU	PERİYODU	ÖLÇÜMÜN VERİ KAYNAĞI	RAPORLAMA YÖNTEMİ	RAPORLAMA SORUMLUSU	İYİLEŞTİRME SORUMLUSU	HEDEF	MEVCUT DURUM	
Masraf	Harcanan para / bakım bütçesi	Yıllık	İş programı	Yıllık faaliyet raporu	Sistem ve ağ grup sorumlusu	Sistem ve ağ grup sorumlusu			
Plana uyum	Kapanan iş sayısı / toplam İş sayısı	Haftalık	İş programı	Haftalık faaliyet raporu	Alt grup sorumluları	Sistem ve ağ grup sorumlusu			
ULAKNET kullanım İstatistikleri	Üniversiteye giren ve çıkan veri miktarı	Yıllık	ULAKBİM	Yıllık faaliyet raporu	Kablolu Ağ Yöneticisi	Sistem ve ağ grup sorumlusu			
Aktif uç sayısı	Fiilen kullanılan uç sayısı	Yıllık	Ağ üzerinden takip	Yıllık faaliyet raporu	Kablolu Ağ Yöneticisi	Sistem ve ağ grup sorumlusu			
Aktif ağ cihazı sayısı	Fiilen kullanılan aktif ağ cihazı sayısı	Yıllık	Ağ üzerinden takip	Yıllık faaliyet raporu	Kablolu Ağ Yöneticisi	Sistem ve ağ grup sorumlusu			

Hazırlayan

Okan ÖZBAYRAK  
Mühendis

Onaylayan

Barış OKUMUŞ  
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.



## SÜREÇ KARTI

Doküman No  
Revizyon Tarihi  
Revizyon No  
Sayfa No

ANKÜ-BİD/SK-002  
20.04.2018  
0  
1/1

<b>ANA SÜREÇ ADI</b>	Yazılım Geliştirme Süreci							
<b>ALT SÜREÇ ADI</b>	İhtiyaç duyulan yeni yazılımların geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan mevcut yazılımlarda iyileştirme süreci							
<b>SÜREÇ SAHİBİ</b>	Yazılım Geliştirme Grubu ve Yazılım Destek Grubu							
<b>SÜREÇ KATILIMCILARI</b>	Yazılım geliştirme grup sorumlusu, yazılım takım lideri, yazılım geliştirme uzmanı, programcı							
<b>ETKİLEŞİLEN SÜREÇLER</b>	Tüm süreçler							
TEDARİKÇİLER		SÜREÇ / FAALİYET ADIMLARI				MÜŞTERİLER		
SAĞLAYAN	GİRDİLER					KULLANICI	ÇIKTILAR	
Dış Paydaş	Mevzuat	Bilişim faaliyetlerini düzenleyen kanun/yönetmelik/yönetim kurul kararları				İç ve Dış Paydaşlar	Bilişim güvenliği	
Dış Paydaş	Eğitim	İhtiyaç duyulan eğitimlerin alınması				Yazılım Geliştirme Grubu ve Yazılım Destek Grubu	Bilişim hizmetleri	
Dış Paydaş	Yazılım	İhtiyaç duyulan veritabanı ve programlama dillerinin temini ve güncellenmesi				İç ve Dış Paydaşlar	Bilişim hizmetleri	
Üniversite Birimleri, öğrenci ve personel	Veri	İhtiyaç duyulan yazılımların üretilmesi				İç ve Dış Paydaşlar	Bilişim hizmetleri	
<b>SÜREÇ KAYNAKLARI</b>	Yasal düzenlemeler, Mali kaynaklar, Standartlar, İstatistikler							
<b>RİSK SEVİYESİ</b> (High / Medium / Low / None)	İSG: L	Çevre: L	Finansal: M	Operasyonel: H	Süreç: H	Stratejik: H	İtibar: H	
PERFORMANS PARAMETRELERİ								
KRİTER	ÖLÇÜM METODU	PERİYODU	ÖLÇÜMÜN VERİ KAYNAĞI	RAPORLAMA YÖNTEMİ	RAPORLAMA SORUMLUSU	İYİLEŞTİRME SORUMLUSU	HEDEF	MEVCUT DURUM
Masraf	Harcanan para / eğitim bütçesi	Yıllık	Eğitim programı	Yıllık faaliyet raporu	Yazılım Geliştirme grup sorumlusu ve Yazılım Takım Lideri	Yazılım Geliştirme grup sorumlusu ve Yazılım Takım Lideri		
Plana uyum	Kapanan iş sayısı / toplam iş sayısı	Haftalık	İş programı	Haftalık faaliyet raporu	Yazılım Geliştirme grup sorumlusu ve Yazılım Takım Lideri	Yazılım Geliştirme grup sorumlusu ve Yazılım Takım Lideri		

Hazırlayan

Okan ÖZBAYRAK  
Mühendis

Onaylayan

Bariş OKUMUŞ  
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.



## SÜREÇ KARTI

Doküman No  
Revizyon Tarihi  
Revizyon No  
Sayfa No

ANKÜ-BİD/SK-003  
20.04.2018  
0  
1/1

<b>ANA SÜREÇ ADI</b>	Teknik Destek Hizmetleri Süreci							
<b>ALT SÜREÇ ADI</b>	Bilişim ekipmanları bakım onarım ve dağıtım süreci							
<b>SÜREÇ SAHİBİ</b>	Teknik Destek Grubu							
<b>SÜREÇ KATILIMCILARI</b>	Teknik destek grup sorumlusu, tekniker, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi							
<b>ETKİLEŞİLEN SÜREÇLER</b>	Tüm süreçler							
<b>TEDARİKÇİLER</b>		<b>SÜREÇ / FAALİYET ADIMLARI</b>			<b>MÜŞTERİLER</b>			
<b>SAĞLAYAN</b>	<b>GİRDİLER</b>				<b>KULLANICI</b>	<b>ÇIKTILAR</b>		
Dış Paydaş	Malzeme	İhtiyaç duyulan cihaz/malzemelerin temini			Teknik Destek Grubu	Bilişim hizmetleri		
Dış Paydaş	Hizmet	İhtiyaç duyulan cihazların bakım ve onarımı			İç paydaşlar	Bilişim hizmetleri		
<b>SÜREÇ KAYNAKLARI</b>	Mali kaynaklar, Standartlar, İstatistikler, Bakım talimatları, Manueller, Bakım kayıtları, Dağıtım Kayıtları							
<b>RİSK SEVİYESİ</b> (High / Medium / Low / None)	İSG: M	Çevre:M	Finansal: L	Operasyonel: M	Süreç: M	Stratejik: M	İtibar: H	
<b>PERFORMANS PARAMETRELERİ</b>								
<b>KRİTER</b>	<b>ÖLÇÜM METODU</b>	<b>PERİYODU</b>	<b>ÖLÇÜMÜN VERİ KAYNAĞI</b>	<b>RAPORLAMA YÖNTEMİ</b>	<b>RAPORLAMA SORUMLUSU</b>	<b>İYİLEŞTİRME SORUMLUSU</b>	<b>HEDEF</b>	<b>MEVCUT DURUM</b>
Dağıtım yapılan teknolojik kaynaklar	İhtiyaç duyan birimlere yapılan dağıtım sayıları	Yıllık	İş programı	Yıllık faaliyet raporu	Teknik destek grup sorumlusu	Teknik destek grup sorumlusu		
Plana uyum	Kapanan iş sayısı / toplam iş sayısı	Haftalık	İş programı	Haftalık faaliyet raporu	Teknik destek grup sorumlusu	Teknik destek grup sorumlusu		

Hazırlayan

Okan ÖZBAYRAK  
Mühendis

Onaylayan

Barış OKUMUŞ  
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.



## SÜREÇ KARTI

Doküman No  
Revizyon Tarihi  
Revizyon No  
Sayfa No

ANKÜ-BİD/SK-004  
20.04.2018  
0  
1/1

ANA SÜREÇ ADI	Mali İşler Süreci
ALT SÜREÇ ADI	Satınalma ve bütçeleme süreci
SÜREÇ SAHİBİ	Mali İşler Grubu
SÜREÇ KATILIMCILARI	Mali işler sorumlusu
ETKİLEŞİLEN SÜREÇLER	Tüm süreçler

TEDARİKÇİLER		SÜREÇ / FAALİYET ADIMLARI	MÜŞTERİLER	
SAĞLAYAN	GİRDİLER		KULLANICI	ÇIKTILAR
Dış Paydaş	Mevzuat	Satınalma faaliyetlerini düzenleyen mevzuat	İç ve dış paydaşlar	Bilişim ve eğitim hizmetleri
Dış Paydaş	Malzeme	İhtiyaç duyulan cihazların temini	İç ve dış paydaşlar	Bilişim hizmetleri
Dış Paydaş	Hizmet	İhtiyaç duyulan cihazların bakım ve onarımı	İç paydaşlar	Bilişim hizmetleri
Dış Paydaş	Hizmet	Kablolama	İç ve dış paydaşlar	Ağ erişimi
Dış Paydaş	Yazılım	İhtiyaç duyulan yazılımların temini ve güncellenmesi	İç paydaşlar	Bilişim hizmetleri
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ödenek	Satınalma ve bütçeleme faaliyetleri	İç ve dış paydaşlar	Bilişim hizmetleri

SÜREÇ KAYNAKLARI	Yasal düzenlemeler, Mali kaynaklar						
------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

RİSK SEVİYESİ (High / Medium / Low / None)	İSG: H	Çevre:M	Finansal: H	Operasyonel: H	Süreç: H	Stratejik: H	İtibar: H
---	--------	---------	-------------	----------------	----------	--------------	-----------

### PERFORMANS PARAMETRELERİ

KRİTER	ÖLÇÜM METODU	PERİYODU	ÖLÇÜMÜN VERİ KAYNAĞI	RAPORLAMA YÖNTEMİ	RAPORLAMA SORUMLUSU	İYİLEŞTİRME SORUMLUSU	HEDEF	MEVCUT DURUM
Masraf	Toplam ödenek / harcanan ödenek	Aylık	İş programı	Yıllık faaliyet raporu	Mali işler sorumlusu	Bilgi İşlem Daire Başkanı		
Plana uyum	Yapılan alım sayısı / toplam alım sayısı	Aylık	İş programı	Aylık faaliyet raporu	Mali işler sorumlusu	Bilgi İşlem Daire Başkanı		

Hazırlayan

Okan ÖZBAYRAK  
Mühendis

Onaylayan

Barış OKUMUŞ  
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.



## SÜREÇ KARTI

Doküman No  
Revizyon Tarihi  
Revizyon No  
Sayfa No

ANKÜ-BİD/SK-005  
20.04.2018  
0  
1/1

<b>ANA SÜREÇ ADI</b>	İdari işler süreci							
<b>ALT SÜREÇ ADI</b>	İdari işler, sekreteryaya ve temizlik işleri süreci							
<b>SÜREÇ SAHİBİ</b>	İdari İşler Grubu							
<b>SÜREÇ KATILIMCILARI</b>	İdari işler grup sorumlusu, sekreter, temizlik görevlisi							
<b>ETKİLEŞİLEN SÜREÇLER</b>	Tüm süreçler							
TEDARİKÇİLER		SÜREÇ / FAALİYET ADIMLARI				MÜŞTERİLER		
SAĞLAYAN	GİRDİLER					KULLANICI	ÇIKTILAR	
Dış Paydaş	Mevzuat	Bilgi edinme, tütün mamülleri kullanımı ceza ve takip, muhtelif yazışmalar, arşivleme, personel özlük işlemleri, iç kontrol çalışmaları, toplam kalite yönetimi çalışmaları, faaliyet raporları ve bütçe hazırlanması				İç ve dış paydaşlar	İdari hizmetler	
Dış Paydaş	Malzeme	İhtiyaç duyulan temizlik malzemelerinin temini				İç paydaşlar	Temizlik hizmetleri	
Öğrenciler	Hizmet	Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma faaliyetleri				Öğrenciler	İdari hizmetler	
Mezunlar	Veri	Mezun sistemine yapılan başvuruların takibi ve onayı				Mezunlar	Bilişim hizmetleri	
<b>SÜREÇ KAYNAKLARI</b>	Yasal düzenlemeler, Mali kaynaklar.							
<b>RİSK SEVİYESİ</b> (High / Medium / Low / None)	İSG: H	Çevre:H	Finansal: L	Operasyonel: M	Süreç: H	Stratejik: H	İtibar: H	
PERFORMANS PARAMETRELERİ								
KRİTER	ÖLÇÜM METODU	PERİYODU	ÖLÇÜMÜN VERİ KAYNAĞI	RAPORLAMA YÖNTEMİ	RAPORLAMA SORUMLUSU	İYİLEŞTİRME SORUMLUSU	HEDEF	MEVCUT DURUM

Hazırlayan

Okan ÖZBAYRAK  
Mühendis

Onaylayan

Barış OKUMUŞ  
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.