



# KAPLUMBAĞA ŞEMASI

Doküman No	İMD.KŞ.001
İlk Yayın Tarihi	01.01.2019
Revizyon Tarihi	06.05.2019
Revizyon No	01
Sayfa	1/1

\*EBYS  
\*MYS  
\*EKAP  
\*E-DEVLET  
\*KBS  
\*E-BİLDİRGE  
\*İNT VERGİ DAİRESİ  
\*KAMUTECH  
\*DİĞER BİLGİSAYAR  
YAZILIMLARI

**Girdi**

Ne ile? Kaynaklar,  
Malzeme Ekipman

Kim ile? Yetenek,  
Bilgi Beceri, eğitim vb

\*DAİRE BAŞKANI  
\*ŞUBE MÜDÜRÜ  
\*TEKNİKER  
\*TEKNİSYEN  
\*BİLGİSAYAR İŞLETMENİ  
\*ÖZEL KALEM  
\*BÜRO İŞÇİSİ  
\*GEÇİCİ PERSONEL

**Çıktı**

**Süreç**

**İdari ve Mali İşler  
Daire Başkanlığı**

**Hizmet Beklentileri**

**Hizmet Memnuniyeti**

- 1) İzin Özlük İşleri
- 2) Doğrudan Temin Suretiyle Mal-Hizmet-Yapım Alımı
- 3) Geçici İşçi Çalıştırma Ve Maaş Ödeme Süreci,
- 4) Hakediş Ödemeleri,
- 5) İhale Suretiyle Mal-Hizmet Yapım Alımı,
- 6) Basımevi İş Ve İşlemleri,
- 7) Tek Kaynaktan Mal Alımı Tahakkuk Süreci,
- 8) Tek Kaynaktan Hizmet Alımı Tahakkuk Süreci,
- 9) Typ Maaş İşlemleri,
- 10) Taşınmaz İhale İşlemleri,
- 11) Taşınır-Zimmet Verme-Zimmet Düşme-Tüketim Çıkışı, Sayım Ve Devir İşlemleri,
- 12) Özel Güvenlik Puantaj Ve Nöbet Çizgeleri,
- 13) Yurtiçi Geçici Görev Yolluk Ödemesi,
- 14) Avans-Kredi Ödemeleri,
- 15) Stajyer Ücret Ödeme İşlemleri Ve Çalıştırma Süreci,
- 16) Burs Ödeme İşlemleri Süreci,
- 17) Evrak Kayıt Ve Yazı İşleri

- 1) İlgiliye Tebliğ Yapılması
- 2) Piyasa Fiyat Araştırması Sonucu Satın Alınan Ürünler
- 3) Maaşların Zamanında Ödenmesi
- 4) Hakediş Ödemelerinin Tamamlanması
- 5) Sözleşme İmzalanması ve Alımı Gerçekleşmesi
- 6) Baskı İşlemlerinin Gerçekleşmesi
- 7) Elektrik, Su, Doğalgaz Faturalarının Ödenmesi
- 8) Telefon Resmi Gazete İnternet Faturalarının Ödenmesi
- 9) Maaşların Zamanında Ödenmesi
- 10) Lojman Ve Dükkanların Kiralanması
- 11) Satın Alınan Ürünlerin Depoya Kaydının Yapılması Giriş Ve Çıkış Zimmet İşlemlerinin Yapılması Başka Birime Devredilmesi Vs.
- 12) Özel Güvenlik Görevlilerinin Çalışma Saatleri Ve Günleri
- 13) Kişilere Yurtiçi Geçici Görev Yolluk Ödemelerinin Yapılması
- 14) Avans ve Kredinin Hesaba Aktarılması ve Kapatılması
- 15) Stajyer Öğrencilerin Maaşlarının Zamanında Ödenmesi
- 16) Öğrencilerin Burs Ödemelerinin Zamanında Yapılması
- 17) Gelen Giden Yazıların Havale

\*Tedarikçi Memnuniyet Sayısı  
\*İç Memnuniyet Oranı  
\*İstek ve Taleplerin Karşılama Süresi

Hangi Performans  
Göstergeleri

Nasıl? Yöntem,  
Prosedür, Talimat

Dış kaynaklı dokümanlar,  
prosedürler  
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  
İlgili Tebliğ Ve Yönetmelikler