

ÜNİVERSİTE İÇ KALİTE GÜVENCESİ İZLEME VE İYİLEŞTİRME RAPORU

Rapor No: 2025/01

Hazırlayan Birim: EBYS ve Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü

Tarih: 21 Ocak 2025

Onaylayan: Kalite Komisyonu

1. GİRİŞ

Bu rapor, kurumsal akreditasyon raporunda belirtilen sık kullanılan ve iş akışı uzun olan süreçlerin **Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS)** taşınmasına yönelik çalışmalar ile ilgili gelişme durumunun ve iyileştirmelerin raporlanması amacıyla oluşturulmuştur.

2. Yapılan Çalışmalar

Sık kullanılan ve iş akışı uzun olan süreçlerin listesi ve yapılması gerekenler listesi hazırlanarak İş Listesi hazırlanmıştır:

1. Personelin e-imza sürecinin tamamlanması
2. Birimlerde EBYS Sorumlularının belirlenmesi
3. Kişisel dilekçe gönderim akışının tasarlanması
4. Satın alma talep formu ve form akış tasarımının yapılması
5. Satın ama talep formu ve form akış tasarımının yapılması
6. Doğrudan Temin Satın Alma Karar Onay Formu ve Form Akışı
7. Bütçe Dışı Satın Alma Talep Formu ve Form Akış
8. SEM Sertifikaları Onay Süreci
9. SEM & EBYS & E-Devlet Entegrasyonu
10. Etkinlik Talep Formu ve Form Akışı
11. Araç Talep Formu ve Form Akışı
12. Masraf Formunun oluşturulması
13. EBYS & Proliz Entegrasyonu
14. Etkinlik Yönetim Sistemi ARELİM & EBYS Entegrasyonu
15. İzin Yönetim Sistemi ARELİM & EBYS Entegrasyonu
16. Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarının EBYS'ye geçirilmesi
17. DİLMER Sertifikaları & EBYS Entegrasyonu
18. Satın Alma Talep Formlarının ve Karar Onay Formu Form Akışlarının Otomatik Hale Getirilmesi
19. Kurul ve Komisyon Kararlarının E-İmza Altyapısına Geçirilmesi
20. Akademik Personel Atanma ve Unvan Değişikliği Ücret Onay Formu
21. Misafir Yemek Talep Formu
22. Bölüm Kurul Kararlarının E-İmza Altyapısına Geçirilmesi
23. Grafik & Prodüksiyon Talep Formu
24. Satın Alma Talep Formu İptali İş Akışı Tasarımı
25. İzin Formlarının Talep Eden Kullanıcıya Yönelik E-İmza İyileştirilmesi

26. Sözleşme İş Akışı Tasarımı

Yapılan Çalışmalar:

2022 yılı:

1. **Akademik ve İdari Personellere E-İmza Alınması:** Akademik ve İdari Personellerin EBYS’de E-İmza süreçlerini sorunsuz yürütmek için 2022 yılında tüm Akademik ve İdari Personellere E-İmza alınmıştır.
2. **Birim EBYS Sorumlularının Belirlenmesi:** EBYS süreçlerinde Belge Yönetim Sistemi ve Arşiv Hizmetleri Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmaları için her birimden 1 birim EBYS sorumlusu belirlenmiştir.
3. **Kişisel Dilekçe Gönderim Akış Tasarımı:** Kurum personellerinin kişisel dilekçelerini özel, kişiye özel ve hizmete özel olarak göndermelerini sağlayan akış tasarımı yapılmıştır.
4. **Satın Alma Talep Formu ve Form Akışı Tasarımı:** Kurumumuzda satın alınması talep edilen materyaller için Satın Alma Talep Formu tasarlanmıştır. Bu formların akışları tasarlanarak formların sistemde daha hızlı dolaşımı sağlanmıştır.
5. **Doğrudan Temin Satın Alma Karar Onay Formu ve Form Akışı:** Satın Alma Formu onaylanmış taleplerin Karar Onay Formları tasarlanmış ve bu formların akışı tasarlanmıştır.
6. **Bütçe Dışı Satın Alma Talep Formu ve Form Akışı:** Birimlerin yapacakları satın almalar veya bütçesinin dışında yapacakları satın almalar için Bütçe Dışı Satın Alma Talep Formu ve bu formun akışları tasarlanmıştır.
7. **SEM Sertifikaları Onay Süreci:** Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen sertifika, eğitim belgesi ve katılım belgelerinin EBYS üzerinden onaylanması için onay süreci EBYS’ye entegre edilmiştir.
8. **SEM & EBYS & E-Devlet Entegrasyonu:** SEM Sertifikalarının EBYS’de onay olmasından sonra kişilerin E-Devletlerinde onaylı şekilde görünmesi için entegrasyon yapılmıştır.
9. **Etkinlik Talep Formu ve Form Akışı:** Kurumumuzda yapılmak istenen etkinliklerin resmi onaylarının tamamlanması için Etkinlik Talep Formu tasarlanmış ve bu formun akışları tasarlanmıştır.
10. **Araç Talep Formu ve Form Akışı:** Kurumumuzda personellerin araca ihtiyaç duymaları halinde talepte bulunabilmeleri adına Araç Talep Formu ve bu formun akışları tasarlanmıştır.
11. **Masraf Formu:** Kişilerin kurum adına kendilerinin yaptıkları harcamaları kuruma bildirmeleri adına Masraf Formu tasarlanmıştır.

2023 Yılı:

1. **EBYS & Proliz Entegrasyonu:** EBYS ve Proliz’de üretilen öğrencilerle alakalı belgeler için entegrasyon çalışmaları tamamlanmıştır.
2. **Etkinlik Yönetim Sistemi ARELİM & EBYS Entegrasyonu:** Etkinlik Talep Formlarının ARELİM üzerinden doldurulması ve imza süreçlerinin EBYS’de tamamlanması için entegrasyon sağlanmıştır.

3. **İzin Yönetim Sistemi ARELİM & EBYS Entegrasyonu:** İzin Talep Formlarının ARELim üzerinden doldurulması ve imza süreçlerinin EBYS’de tamamlanması için entegrasyon sağlanmıştır.
4. **Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarının EBYS’ye geçirilmesi:** Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararlarının ıslak imza yerine E-İmza ile yapılması için altyapı hazırlanmıştır
5. **DİLMER Sertifikaları & EBYS Entegrasyonu:** ArelDİLMER tarafından verilen Dil Merkezi Sertifikaları’nın e-imza süreçlerinin tamamlanması için entegrasyon sağlanmıştır.
6. **Satın Alma Talep Formlarının ve Karar Onay Formu Form Akışlarının Otomatik Hale Getirilmesi:** Daha önceleri manuel olarak tasarlanan akışlar otomatik hale getirilmiştir.
7. **Kurul ve Komisyon Kararlarının E-İmza Altyapısına Geçirilmesi:** Kurul ve Komisyon Kararlarının e-İmza Altyapısına geçirilmesi için altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.
8. **Akademik Personel Atanma ve Unvan Değişikliği Ücret Onay Formu:** Yeni atanacak veya unvanı değişecek akademik personellerin ücretlerinin onaylanması için oluşturulmuştur.

2024-2025 Yılında Yapılanlar

1. **Misafir Yemek Talep Formu:** Kurum dışından gelen kişiler için birimlerin yemekhane hizmetlerinden faydalanmaları adına Misafir Talep Formu ve form akışları tasarlanmış ve canlıya alınmıştır.
2. **Bölüm Kurul Kararlarının E-İmza Altyapısına Geçirilmesi:** Altyapı çalışmaları tamamlanmış olup geçiş çalışmaları devam etmektedir.
3. **Grafik & Prodüksiyon Talep Formu:** Grafik & Prodüksiyon Talepleri, Etkinlik Talep Formu’nun bir parçası olarak tasarlanmıştır. Yapılan çalışmalarda Grafik& Prodüksiyon Talepleri, farklı talep formu olarak tasarlanmıştır. Altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Akış test ortamında test edilmiş ve 2025 yılı içinde canlıya alınmıştır.
4. **Satın Alma Talep Formu İptali İş Akışı Tasarımı:** EBYS’de onaylanan satın alma taleplerinin iptal edilmesi için iptal formu tasarımı yapılmıştır. Test ortamında testler devam etmekte olup 15.05.2025’e kadar canlıya geçiş planlanmaktadır.
5. **İzin Formlarının Talep Eden Kullanıcıya Yönelik E-İmza İyileştirilmesi:** İzin Talep Formlarının hukuki olarak imzalanması gerekmektedir. Bu sebeple yapılan çalışma ARELim ile entegrasyon başarılı bir şekilde sağlanmıştır. Sistem 07.02.2025 tarihinde canlıya alınmıştır.
6. **Sözleşme İş Akışı Tasarımı:** Sözleşme onay süreçlerinin e-onay altyapısı ile tasarlanması için süreç planlaması yapılmıştır.

3. İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ

1. **Bölüm Kurul Kararlarının E-İmza Altyapısına Geçirilmesi:** Kısmi kullanım nedeniyle 01.06.2025 tarihine kadar zorunluluk getirilmesi planlanmaktadır.
2. **Satın Alma Talep Formu İptali İş Akışı Tasarımı:** EBYS’de onaylanan satın alma taleplerinin iptal edilmesi için iptal formu tasarımı yapılmıştır. Ancak, Testlerde henüz

başarılı olunmadığından sistem canlıya alınmamıştır.15.05.2025'e kadar canlıya geçiş planlanmaktadır.

3. **İzin Formlarının Talep Eden Kullanıcıya Yönelik E-İmza İyileştirilmesi:** İzin Talep Formlarının hukuki olarak imzalanması gerekmektedir. Bu sebeple yapılan çalışma ARELim ile entegrasyonu başarılı bir şekilde sağlanmış olmasına rağmen sistem hataları bulunmaktadır, sistem hataları ile karşılaştıkça çözüm sağlanmaktadır. 20.06.2025'e kadar kullanıcılar yeni akışla ilgili bilgilendirilecektir.

4. SONUÇ

Sonuç olarak iş akışı uzun olan süreçlerin EBYS'ye taşınma işlemleri tamamlanmış, aksayan hususlar raporda belirtilen planlar çerçevesinde iyileştirmeler yapılacaktır.
