|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **ERCİYES ÜNİVERSİTESİ**  **KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ** | | | REVİZYON NO | | R.01 | |
| REVİZYON TARİHİ | | 02/10/2023 | |
| **SÜREÇ FORMU** | | | SAYFA NO | | Sayfa 1 / 4 Ek-1 | |
| **SÜREÇ BİLGİLERİ** | | | | | | | | | |
| KODU | | D-01 | | | | | | | |
| ADI | | KONTROLLÜ GİRİŞ SİSTEMLERİ | | | | | | | |
| TÜRÜ | | Yönetim Süreci | | | Temel Süreç | | Destek Süreç | | |
| KATEGORİSİ | | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | | | | | | | |
| GRUBU | | KONTROLLÜ GEÇİŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ | | | | | | | |
| **SÜRECİN ÖZET TANIMI** | | | | | | | | | |
| Süreç,  Üniversite kampüs alanına kontrollü geçişleri tanımlar. Bu süreçte Otomatik Geçiş Sistemleri, Kartlı Geçiş Sistemleri ve Ziyaretçi Girişi süreçleri bulunmaktadır. Üniversitemiz personel, öğrenci, mezun, tedarikçiler ve üst yönetimin uygun gördüğü araçların kampüs alanına kontrollü geçiş hizmetlerinin verilmesidir. | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ KATILIMCILARI** | | | | | | | | | |
| SÜREÇ SAHİBİ | | | | Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı | | | | | |
| SÜREÇ SORUMLULARI | | | | Genel Sekreter, Genel Sekreter Yard. Koruma ve Güvenlik Amiri, Bilgi İşlem Daire Başk., Yapı ve Teknik İşler Daire Başk. Giriş Noktası Personeli | | | | | |
| PAYDAŞLAR | | | | Öğrenci, Akademik Personel, İdari Personel, Mezun  İç ve Dış Paydaşlar | | | | | |
| **SÜREÇ UNSURLARI** | | | | | | | | | |
| GİRDİLER | | | | Geçiş Sistemleri, Öğrenci Bilgi Sistemi, Peyosis, Kamera Kayıtları, Persolus ve Utarit Sistemleri | | | | | |
| KAYNAKLAR | | | | ERÜ E-Kampüs Yönergesi  ERÜ Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge  ERÜ Trafik Yönergesi  Nöbet Talimatı  Kamera Sistemleri | | | | | |
| ÇIKTILAR | | | | Ziyaretçi Kayıtları | | | | | |
| ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER | | | | Tüm süreçler | | | | | |
| ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER | | | | İş takip süreci, memnuniyet süreci | | | | | |
| NO | SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI : KAMPÜS ALANININ MOBESE KAMERALARI İLE İZLENMESİ, KAYIT ALTINA ALINMASI | | | | | SÜREÇ KATILIMCILARI | | | |
| F1 | Giriş noktasına gelen araçların OGS etiketlerinin kontrolü | | | | | Özel Güvenlik Görevlisi  Ziyaretçi ve İş Takipçiler | | | |
| F2 | Giriş kartı olamayan ve giriş gerekçesine göre kampüse alınmasında bir sorun olmayan araçların ziyaretçi kaydının Persolus sisteminde kaydını oluşturularak kampüs alanına kayıtlı bir şekilde geçişinin sağlanması | | | | | Özel Güvenlik Görevlisi | | | |
|  |  | | | | |  | | | |
| F3 |  | | | | |  | | | |
| F4 |  | | | | |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SÜREÇ KONTROL NOKTALARI** | | | | | |
| NO | KONTROL NOKTASI | KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI | | | |
| K1 | Girdi | Giriş noktasına gelen araçların OGS etiketlerinin kontrolü | | | |
| K2 | Çıktı | Kontrollü geçişin sağlanması | | | |
| K3 | Girdi | Giriş kartı olamayan ve giriş gerekçesine göre kampüse alınmasında bir sorun olmayan araçların ziyaretçi kaydının Persolus sisteminde kaydını oluşturularak kampüs alanına kayıtlı bir şekilde geçişinin sağlanması | | | |
| K3 | Çıktı | Ziyaretçilerin işini bitirip kampüsten ayrılması | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
| SÜREÇ HEDEFİ | PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ | YÖNÜ | GÖSTEGE BİRİMİ | İZLEME PERİYODU | RAPORLAMA SORUMLUSU |
| Kampüs içine araçlı girişlerde tam kontrolün sağlanması | İç paydaşlar/ Dış Paydaşlar memnuniyet düzeyi | **↑** | Sistem Kayıtları | Günlük | Koruma ve Güvenlik Amiri |