|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Bilgileri** | | | | | | | | | | | | |
| Kodu | | | **I-4** | | | | | | | | | |
| Adı | | | KAYNAK İŞLERİ TAKİP SÜRECİ | | | | | | | | | |
| Türü | | | Yönetim Süreci | | | Temel Süreç | | | | **X** Destek Süreç | | |
| Kategorisi | | | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER | | | | | | | | | |
| Grubu | | | ISI MERKEZİ TAKİP İŞLEMLERİ | | | | | | | | | |
| **Sürecin Özet Tanımı** | | | | | | | | | | | | |
| Süreç ; Üniversitemiz Binalarının Isıtma ihtiyacını tam ve eksiksiz olarak işletilmesini, takibini sağlamasında ortaya çıkacak olan arızalarda kaynak işlerinin yapılmasıdır. | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Katılımcıları** | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Sahibi | | | | Daire Başkanı | | | | | | | | |
| Süreç Sorumluları | | | | Daire Başkanı  Şube Müdürü  Birim Sorumlusu | | | | | | | | |
| Paydaşlar | | | | Akademik Ve İdari Personel  Öğrenci  Tüm Dış Paydaşlar | | | | | | | | |
| **Süreç Unsurları** | | | | | | | | | | | | |
| Girdiler | | | | Talep Yazıları  Birim Tespitleri | | | | | | | | |
| Kaynaklar | | | | İnsan Kaynağı  Elektronik Belge Yönetim Sistemi  İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu  İş Kanunu  İş Alet Ekipman Ve Makinaları | | | | | | | | |
| Çıktılar | | | | Talebin Karşılanması  Geri Bildirim Yazıları | | | | | | | | |
| Etkilendiği Süreçler | | | | Bakım Onarım Süreci | | | | | | | | |
| Etkilediği Süreçler | | | | Satınalma Süreci  Onarım Süreci  Bakım Süreci | | | | | | | | |
| **Süreç Faaliyetleri** | | | | | | | | | | | | |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | Süreç Katılımcıları | | | |
| F1 | Gelen talep ve yerinde tespitlerin yapılması | | | | | | | | Daire Başkanı  Şube Müdürü  Birim Amiri | | | |
| F2 | Yerinde tespit için ilgili personel görevlendirilir. | | | | | | | | Yrd.Teknisyen-4d İşçileri | | | |
| F3 | Yerinde yapılan tespit değerlerinin birim amirine geri bildirim yapılır ve çıkan teknik sorunlara müdahale edilir. | | | | | | | | Şube Müdürü  Birim Sorumlusu | | | |
| F4 | Bina kaynak sistemlerinin kontroller sonucu varsa müdahale edilecek durumlarda müdahele yapılır. | | | | | | | | Birim Amiri  Tekniker  Teknisyen | | | |
| F5 | Müdahale Sonrası Son Kontroller Yapılarak Kullanıma Sunulur. | | | | | | | | Birim Amiri  İlgili Personel | | | |
| **Süreç Kontrol Noktaları** | | | | | | | | | | | | |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | | | |
| K1 | F1, F2, F5 | Binalarda bulunan kaynak sistemlerinin kontrolü | | | | | | | | | | |
| **İzleme, Ölçme ve Değerlendirme** | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Hedefi | | | | | Performans/İzleme Göstergesi | | Yönü | Gösterge Birimi | | | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| üniversitemiz kampüs alanı içerisinde mevcut tüm binalara ve dış paydaşlara sdandartlara uygun kaynak hizmetinin verilmesi | | | | | Kaynak işlemlerinin basınç altında sızdırmazlık kontrolleri yapılır. | | ↓ | Sayı  %%  Değişim | | | günlük haftalık yıllık | Şube müdürü  Birim Sorumlusu |