|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Bilgileri** | | | | | | | | | | | | |
| Kodu | | | **PB-7** | | | | | | | | | |
| Adı | | | GÖLET TEMİZLEME SÜRECİ | | | | | | | | | |
| Türü | | | Yönetim Süreci | | | Temel Süreç | | | | **X** Destek Süreç | | |
| Kategorisi | | | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER | | | | | | | | | |
| Grubu | | | PARK BAHÇE İŞLERİ | | | | | | | | | |
| **Sürecin Özet Tanımı** | | | | | | | | | | | | |
| Süreç; Üniversitemiz kampüs alanında bulanan gölet içerisinde yosunlaşmayı engellemek için dezanfektan uygunlamasının yapılması kapsar. | | | | | | | | | | | | |
| **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 Süreci  İlaçlama Süreci | | | | | | | | |
| Etkilediği Süreçler | | | | Satınalma Süreci  Bakım Süreci | | | | | | | | |
| **Süreç Faaliyetleri** | | | | | | | | | | | | |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | Süreç Katılımcıları | | | |
| F1 | Talep yazılarının daire başkanlığına gelmesi | | | | | | | | Genel Sekreter | | | |
| F2 | Taleplerin daire başkanlığı ve ilgili birim tarafından değerlendirilmesi | | | | | | | | Daire Başkanı  Şube Müdürü  Birim Sorumlusu | | | |
| F3 | Temizlenecek olan göletin su seviyesinin tespiti, dezenfektan miktarının belirlenmesi | | | | | | | | Teknik Personel  Tekniker  Yüklenici | | | |
| F4 | Hazırlanan dezenfektanın ekip sorumlusuna sevk edilmesi | | | | | | | | Formen | | | |
| F5 | Gölete ilaçlama ve dezanfektan uygulanması | | | | | | | | 4d İşçileri-Yüklenici | | | |
| F6 | Yapılan işin kontrolü ve geri bildiriminin yapılması | | | | | | | | Teknik Personel  Birim Sorumlusu  Şube Müdürü | | | |
| **Süreç Kontrol Noktaları** | | | | | | | | | | | | |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | | | |
| K1 | F2 | Gölete yapılan olan iş ve işlemlerinin daire başkanı, şube müdürü ve birim sorumlusu tarafından Değerlendirilmesi | | | | | | | | | | |
| K2 | F6 | Tamamlanan işin tam ve eksiksiz olarak yapıldığının kontrolü | | | | | | | | | | |
| **İzleme, Ölçme ve Değerlendirme** | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Hedefi | | | | | Performans/İzleme Göstergesi | | Yönü | Gösterge Birimi | | | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
| Gelen talep ve birim tespitleri doğrultusunda kampüs alanı içersindeki göletin temizlenmesi | | | | | Gölet içerisinde yosunlaşma kontrolü | | **↓** | m³ | | | AYLIK | Daire Başkanı  Şube Müdürü  Birim Sorumlusu |