|  |
| --- |
| **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 BaşkanıŞube MüdürüBirim Sorumlusu |
| Paydaşlar | Akademik Ve İdari PersonelÖğrenciTüm Dış Paydaşlar |
|  **Süreç Unsurları** |
| Girdiler | Talep YazılarıBirim Tespitleri |
| Kaynaklar | İnsan Kaynağı Elektronik Belge Yönetim Sistemiİş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunuİş Kanunuİş Alet Ekipman Ve Makinaları |
| Çıktılar | Talebin Karşılanması Geri Bildirim Yazıları |
| Etkilendiği Süreçler | Bakım Süreci İlaçlama Süreci |
| Etkilediği Süreçler | Satınalma SüreciBakım 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 BaşkanıŞube MüdürüBirim Sorumlusu |
| F3 | Temizlenecek olan göletin su seviyesinin tespiti, dezenfektan miktarının belirlenmesi | Teknik PersonelTeknikerYüklenici |
| 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 PersonelBirim SorumlusuŞube 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 BaşkanıŞube Müdürü Birim Sorumlusu |