|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **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 | | BARİYER HASARLARI | | | | | | | |
| TÜRÜ | | Yönetim Süreci | | | Temel Süreç | | Destek Süreç | | |
| KATEGORİSİ | | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | | | | | | | |
| GRUBU | | E-KAMPÜS SİSTEMİNE BAĞLI OLAN BARİYERLERİN ARIZA VE HASAR BİLDİRİMİ | | | | | | | |
| **SÜRECİN ÖZET TANIMI** | | | | | | | | | |
| Üniversitemiz E-Kampüs Sistemine bağlı çalışan giriş bariyerleri, okul otoparklarında bulunan bariyerlerin arızalarının UTARİT sisteminden arıza bildiriminin yapılması süreci | | | | | | | | | |
| **SÜREÇ KATILIMCILARI** | | | | | | | | | |
| SÜREÇ SAHİBİ | | | | Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı | | | | | |
| SÜREÇ SORUMLULARI | | | | Koruma ve Güvenlik Amiri, İdari Büro Personeli, Özel Güvenlik Personeli | | | | | |
| PAYDAŞLAR | | | | Genel Sekreterlik  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | | | | | |
| **SÜREÇ UNSURLARI** | | | | | | | | | |
| GİRDİLER | | | | E-Kampüs Sistemine bağlı tüm bariyerlerin hasar tutanakları, UTARİT Sistemi | | | | | |
| KAYNAKLAR | | | | ERÜ E-Kampüs Yönergesi  ERÜ Trafik Yönergesi  ERÜ Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge | | | | | |
| ÇIKTILAR | | | | Sistem kayıtları, tutanaklar | | | | | |
| ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER | | | | Tüm süreçler, yönetmelik ve yönergelen | | | | | |
| ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER | | | | İş takip süreci, memnuniyet süreci | | | | | |
| NO | SÜREÇ FAALİYETİNİN TANIMI : BARİYER HASARLARININ ARIZA VE HASAR BİLDİRİMİ | | | | | SÜREÇ KATILIMCILARI | | | |
| F1 | Bariyerlere çarpma, arıza ve hasar durumlarında tutanak tutulması | | | | | Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü  Özel Güvenlik Görevlisi | | | |
| F2 | Hasar tutanaklarının UTARİT sistemine bildiriminin yapılması | | | | | Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü  İdari Büro Personeli | | | |
|  |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | | |
|  |  | | | | |  | | |  |
|  |  | | | | |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SÜREÇ KONTROL NOKTALARI** | | | | | |
| NO | KONTROL NOKTASI | KONTROL FAALİYETİNİN TANIMI | | | |
| K1 | Girdi | Bariyerlere çarpma, arıza ve hasar durumlarında tutanak tutulması | | | |
| K2 | Çıktı | Bariyerin bulunduğu alanın geçişe kapatılması | | | |
| K3 | Girdi | Hasar tutanaklarının UTARİT sistemine bildiriminin yapılması | | | |
| K3 | Çıktı | Bariyer hasarının bildirilmesi ve tamir sürecinin başlaması | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
| SÜREÇ HEDEFİ | PERFORMANS/İZLEME GÖSTERGESİ | YÖNÜ | GÖSTEGE BİRİMİ | İZLEME PERİYODU | RAPORLAMA SORUMLUSU |
| Özel Güvenlik Görevlilerinin dikkatsizliği sonucu Üniversitemiz girişlerinde bulunan bariyerlere kaza olaylarının azaltılması hedeflenir | Kazaların en aza indirilmesi | **↓** | Sistem Kaydı | Günlük | Koruma ve Güvenlik Amiri  İdari Büro Personeli |