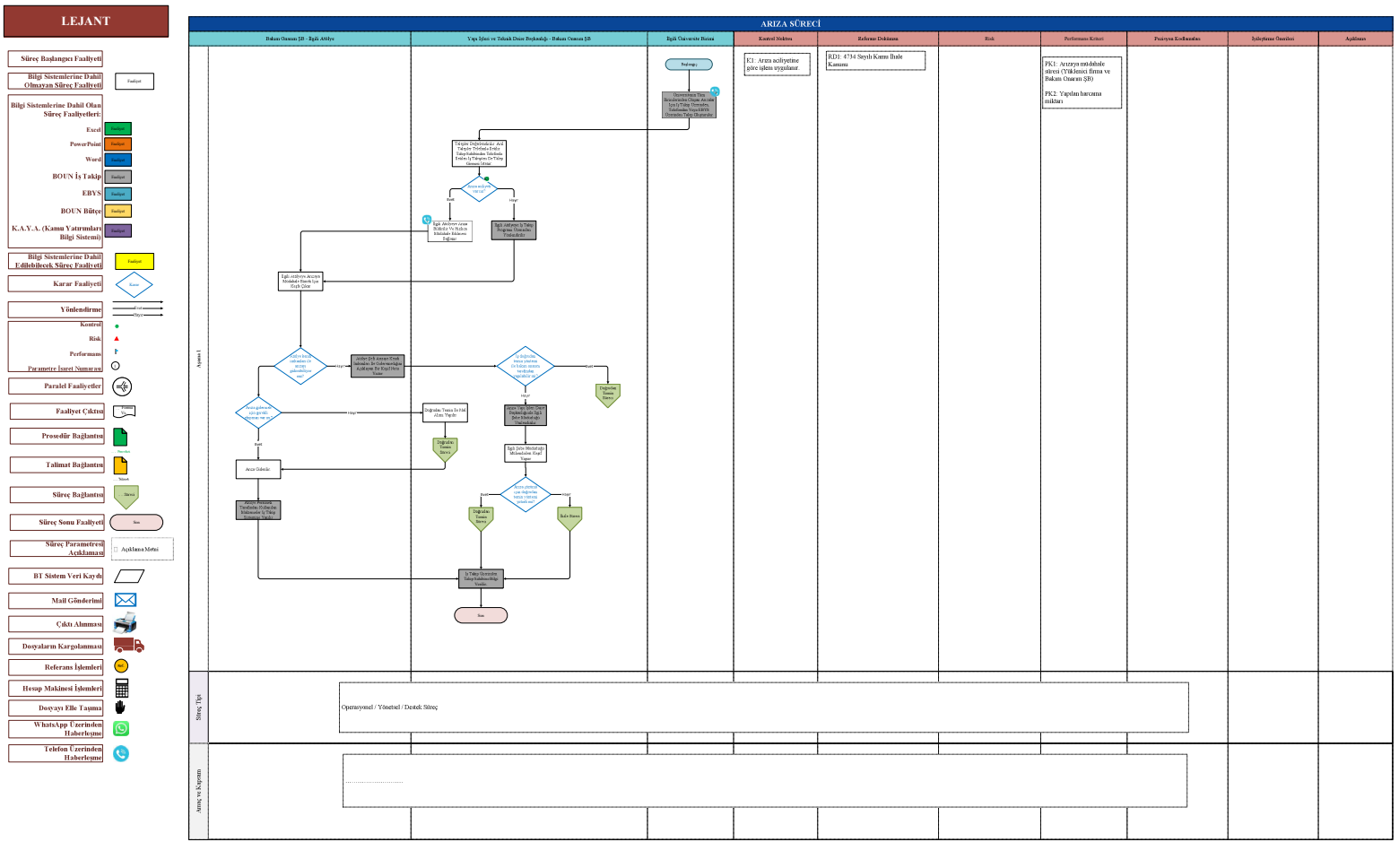

LEJANT
Süreç Başlangıcı Faaliyeti
Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti
Faaliyet
Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
Excel
PowerPoint
Word
BOUN İş Takip
EBYS
BOUN Bütçe
K.A.Y.A. (Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi)
Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti
Karar Faaliyeti
Karar
Yönlendirme
Evet
Hayır
Kontrol
Risk
Performans Parametre İşaret Numarası
Paralel Faaliyetler
Paralel
Faaliyet Çıktısı
Yönetim Onayı
Prosedür Bağlantısı
Prosedür
Talimat Bağlantısı
Talimat
Süreç Bağlantısı
Süreç
Süreç Sonu Faaliyeti
Son
Süreç Parametresi Açıklaması
Açıklama Metni
BT Sistem Veri Kaydı
Mail Gönderimi
Çıktı Alınması
Dosyaların Kargolanması
Referans İşlemleri
Hesap Makinesi İşlemleri
Dosyayı Elle Taşıma
WhatsApp Üzerinden Haberleşme
Telefon Üzerinden Haberleşme
ARIZA SÜRECİ
Bakım Onarım Şb – Bşkl. Atölye
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı – Bakım Onarım Şb
Bşkl. Üniversite Birimi
Kontrol Noktası
Referans Dokümanı
Risk
Performans Kriteri
Paydaş Koordinasyonu
İyileştirme Önerileri
Açıklamalar
Aşama 1
Başlangıç
Üniversitenin Tüm Birimlerinden Oluşan Arızalı İşyeri Talep Formunu, Telefondan Veya EBYS Üzerinden Talep Oluşturulur
Talepte Değerlendirilen Arıza Talepte Yönlendirilen Telefonla Evrakla İş Takip Programı Üzerinden Talep Oluşturulur
Bakım mı (1) mi var?
Bşkl. Atölyesine ayrılan Bütçeden Malzeme Alınması Sağlanır
Bşkl. Atölyesinin İş Takip Programı Üzerinden Görevlendirilir
Bşkl. Atölyesinin Arızayla Müdahale Süresi İçin Hedef Belirlenir
Arıza giderilmesi için gereken malzeme var mı?
Arıza Giderilir.
Arıza Giderilmesi Tamamlanır Malzemeler İş Takip Programına İşlenir
Arıza giderilmesi için değişiklik, onarım yapılması veya bütçe gerekiyor mu?
Değişiklik Yapılmaz İse Nedeni Açıklanarak Bir Üst Görevliye/Şefe Bildirilir
Değişiklik Yapılır
Değişiklik Yapılır
Değişiklik Yapılır
Arıza giderilmesi için değişiklik, onarım yapılması veya bütçe gerekiyor mu?
Değişiklik Yapılır
Bşkl. Bütçesi
İş Takip Programına Arıza Sonlandırılmış Bilgi Verilir.
Son
K1: Arıza aciliyetine göre işlem uygulanır.
RD1: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
PK1: Arızaya müdahale süresi (Yüklenici firma ve Bakım Onarım Şb)
PK2: Yapılan harcama miktarı
Süreç Tipi
Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç
Amaç ve Kapsam