LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

- Excel — Faaliyet
- PowerPoint — Faaliyet
- Word — Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet

Karar Faaliyeti — Karar

Yönlendirme — Evet / Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası — 1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı — …. Formu Vs.

Prosedür Bağlantısı — …. Prosedürü

Talimat Bağlantısı — …. Talimatı

Süreç Bağlantısı — …. Süreci

Süreç Sonu Faaliyeti — Son

Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri — Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

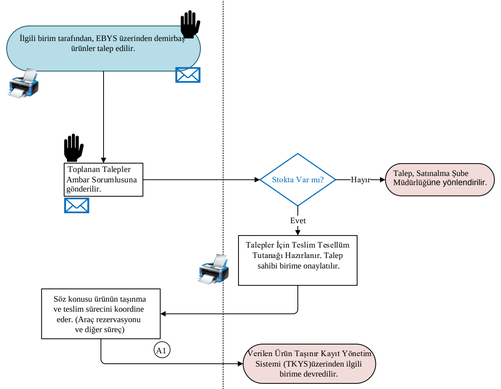
WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme

AMBAR İŞLETİM SÜRECİ

Kampüs Koordinatörü	Destek Hizmetleri ŞBM (Ambar Sorumlusu)	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama

Temizlik Malzemeleri Dağıtımı



Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
K:Kontrol	RD1:	R1: depo alanlarının sınırlı olması büyük malzemelerin taşınmasında sıkıntılara yol açabiliyor. (kamyon ve tırların depo alanlarına girişi zor olmaktadır. Kuzey Kampüsümüzdeki öğrenci yoğunluğu dikkate alındığında daha müsait bir alanda depo alanı oluşturulması elzemdir.)	P1:	İ1: Personel kısıtından dolayı taşıma/yükleme gibi konularda destek ihtiyacı doğabiliyor.	

Süreç Tipi

Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç

Amaç ve Kapsam

…..

LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

- Excel — Faaliyet
- PowerPoint — Faaliyet
- Word — Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet

Karar Faaliyeti — Karar

Yönlendirme — Evet / Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası — 1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı — …. Formu Vs.

Prosedür Bağlantısı — …. Prosedürü

Talimat Bağlantısı — …. Talimatı

Süreç Bağlantısı — …. Süreci

Süreç Sonu Faaliyeti — Son

Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri — Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

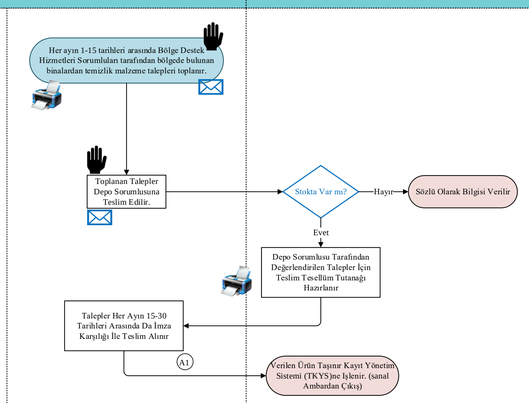
WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme

TEMİZLİK MALZEMELERİ DAĞITIMI SÜRECİ

Destek Hizmetleri Sorumlusu	Destek Hizmetleri ŞBM (Depo Sorumlusu)	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama

Temizlik Malzemeleri Dağıtımı



K:Kontrol

RD1:

R1: depo alanlarının sınırlı olması büyük malzemelerin taşınmasında sıkıntılara yol açabiliyor. (kamyon ve tırların depo alanlarına girişi zor olmaktadır. Kuzey Kampüsümüzdeki öğrenci yoğunluğu dikkate alındığında daha müsait bir alanda depo alanı oluşturulması elzemdir.)

P1:

İ1: Personel kısıtından dolayı taşıma/yükleme gibi konularda destek ihtiyacı doğabiliyor.

A0: Üniversitemiz temizlik işleri için 5 kampüs koordinatörlüğüne, koordinatörlükler altında koordinatör yardımcılıklarına ayrılmıştır.
A1:koordinatörlükler kendi araç planlamasını kendisi yapıyor.

Süreç Tipi

Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç

Amaç ve Kapsam

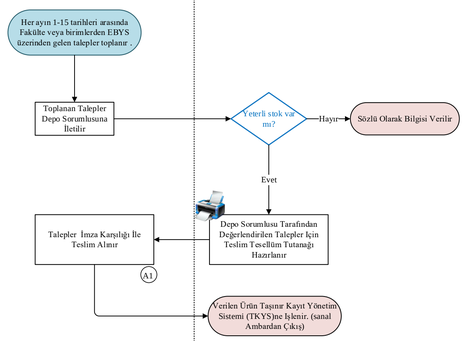
….

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - Excel — Faaliyet
  - PowerPoint — Faaliyet
  - Word — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Paralel Faaliyetler
- Faaliyet Çıktısı — …. Formu Vs.
- Prosedür Bağlantısı — …. Prosedürü
- Talimat Bağlantısı — …. Talimatı
- Süreç Bağlantısı — …. Süreci
- Süreç Sonu Faaliyeti — Son
- Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni
- BT Sistem Veri Kaydı
- Mail Gönderimi
- Çıktı Alınması
- Dosyaların Kargolanması
- Referans İşlemleri — Ref.
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma
- WhatsApp Üzerinden Haberleşme
- Telefon Üzerinden Haberleşme

KIRTASİYE MALZEMELERİ DAĞITIMI SÜRECİ

Fakülte sekreterleri / birim sorumlusu	Destek Hizmetleri ŞBM (Depo Sorumlusu)	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Kırtasiye Malzemeleri Dağıtımı		KN1:	RD1:	R1:	P1:	İ1:	A1:



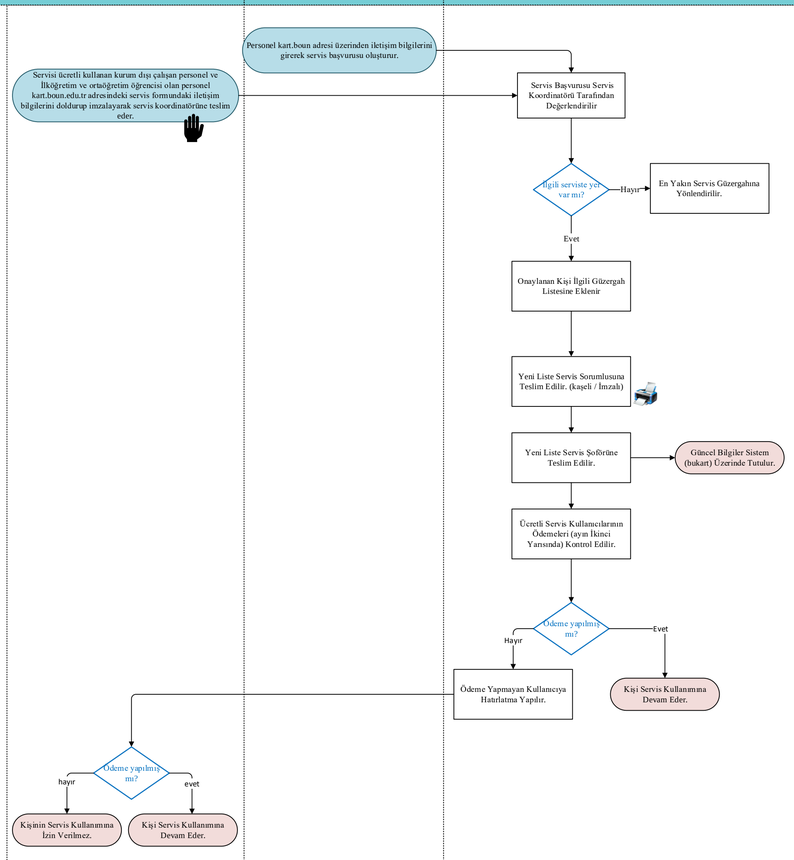
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç
Amaç ve Kapsam	…..

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - Excel — Faaliyet
  - PowerPoint — Faaliyet
  - Word — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Paralel Faaliyetler
- Faaliyet Çıktısı — …. Formu Vs.
- Prosedür Bağlantısı — …. Prosedürü
- Talimat Bağlantısı — …. Talimatı
- Süreç Bağlantısı — …. Süreci
- Süreç Sonu Faaliyeti — Son
- Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni
- BT Sistem Veri Kaydı
- Mail Gönderimi
- Çıktı Alınması
- Dosyaların Kargolanması
- Referans İşlemleri — Ref.
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma
- WhatsApp Üzerinden Haberleşme
- Telefon Üzerinden Haberleşme

PERSONEL SERVİSİ BAŞVURU SÜRECİ

Personel Dışı Kişiler	Personel	Destek Hizmetleri ŞBM (Servis Koordinatörü)	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Personel Servisi Başvuru			KN1:	RD1:		P1:	İ1:	A1:Servis kapasitesi ve saatleri mekik.boun.edu.tr den görebilir herkes.



Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç
Amaç ve Kapsam	…..

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - Excel — Faaliyet
  - PowerPoint — Faaliyet
  - Word — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Paralel Faaliyetler
- Faaliyet Çıktısı — …. Formu Vs.
- Prosedür Bağlantısı — …. Prosedürü
- Talimat Bağlantısı — …. Talimatı
- Süreç Bağlantısı — …. Süreci
- Süreç Sonu Faaliyeti — Son
- Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni
- BT Sistem Veri Kaydı
- Mail Gönderimi
- Çıktı Alınması
- Dosyaların Kargolanması
- Referans İşlemleri — Ref.
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma
- WhatsApp Üzerinden Haberleşme
- Telefon Üzerinden Haberleşme

ARAÇ REZERVASYON TALEP ETME SÜRECİ

İlgili Birim Amiri	Destek Hizmetleri ŞBM (Depo Sorumlusu)	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Araç Rezervasyon Talep Etme		KN1:	RD1:		P1:	İ1:	A1:

Birim Amirleri araç rezervasyon talep sisteminden iletişim bilgilerini ve ulaşımı sağlanacak kişinin kalkış ve varış noktalarının bilgilerini sistemdeki araç talep formuna doldurarak talep oluşturur.

Şehir dışı bir rota ise Daire Başkanlığından olur alınır, ebysden DH ŞB ve talep eden birime bilgi olarak iletilir.

Garaj amiri tarafından rezervasyon onaylanır.

Şoför ve plaka bilgisi görevlendirme olarak gönderilir.

Rezervasyon onayından sonra şoförün e-postasına ve cep telefonuna görevlendirme bilgisi sistemden gönderilir.

Görev kağıdı şoföre teslim edilir.

Görevi Tamamlayan Şoför Görev Kağıdını Doldurarak DH ŞBM Ulaşım Şefine Teslim Eder.

Görevi Kağıdı Aylık Olarak Tutulan Dosyalarda Saklanır.

Süreç Tipi	Amaç ve Kapsam
Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç	…..

LEJANT

- **Süreç Başlangıcı Faaliyeti** — Başlangıç
- **Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti** — Faaliyet
- **Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:**
  - **Excel** — Faaliyet
  - **PowerPoint** — Faaliyet
  - **Word** — Faaliyet
- **Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti** — Faaliyet
- **Karar Faaliyeti** — Karar
- **Yönlendirme** — Evet / Hayır
- **Kontrol**
- **Risk**
- **Performans**
- **Parametre İşaret Numarası** — 1
- **Paralel Faaliyetler**
- **Faaliyet Çıktısı** — .... Formu Vs.
- **Prosedür Bağlantısı** — .... Prosedürü
- **Talimat Bağlantısı** — .... Talimatı
- **Süreç Bağlantısı** — .... Süreci
- **Süreç Sonu Faaliyeti** — Son
- **Süreç Parametresi Açıklaması** — Açıklama Metni
- **BT Sistem Veri Kaydı**
- **Mail Gönderimi**
- **Çıktı Alınması**
- **Dosyaların Kargolanması**
- **Referans İşlemleri** — Ref.
- **Hesap Makinesi İşlemleri**
- **Dosyayı Elle Taşıma**
- **WhatsApp Üzerinden Haberleşme**
- **Telefon Üzerinden Haberleşme**

BİNA İLAÇLAMA SÜRECİ

Birim amiri	Destek Hizmetleri ŞBM (Depo Sorumlusu)	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama

Bina İlaçlama

İlaçlama talep eden birimin amiri tarafından talepte bulunulur. (tarih ve bina bilgisi)

Kampüs Koordinatör veya yardımcıları ile irtibat kurularak ilaçlama öncesi/ ilaçlama sırasında ve ilaçlama sonrası alınacak tedbirler ve dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verilir.

Anlaşmalı İlaçlama Firması İle İrtibat Kurulur.

Firma İlaçlamayı Yapar.

İlaçlamaya Dair Tutanak Hazırlanır. Tarih, Lokasyon, Başlamanın Türü, İçeriği, Miktarı Vb. (ıslak İmzalı) Ve Dosyalanır

KN1:

RD1:

R1:

P1:

İ1:

A1:

Süreç Tipi: Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç

Amaç ve Kapsam: .....

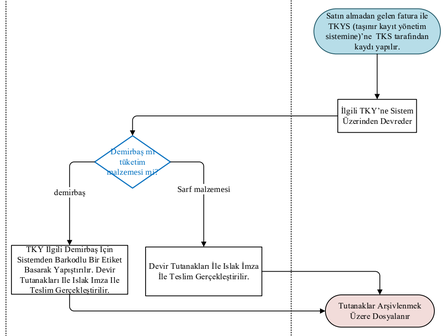
LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - Excel — Faaliyet
  - PowerPoint — Faaliyet
  - Word — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Paralel Faaliyetler
- Faaliyet Çıktısı — …. Formu Vs.
- Prosedür Bağlantısı — …. Prosedürü
- Talimat Bağlantısı — …. Talimatı
- Süreç Bağlantısı — …. Süreci
- Süreç Sonu Faaliyeti — Son
- Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni
- BT Sistem Veri Kaydı
- Mail Gönderimi
- Çıktı Alınması
- Dosyaların Kargolanması
- Referans İşlemleri — Ref.
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma
- WhatsApp Üzerinden Haberleşme
- Telefon Üzerinden Haberleşme

TAŞINIR İŞLEM FİŞLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI SÜRECİ

TKY (ilgili birim)	Taşınır Kayıt Yetkilisi (İMİDB)	Hurda Kabul Komisyonu	(İMİDB)	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama

Taşınır İşlem Fişlerinin Kayıt Altına Alınması



KN1:

RD1:

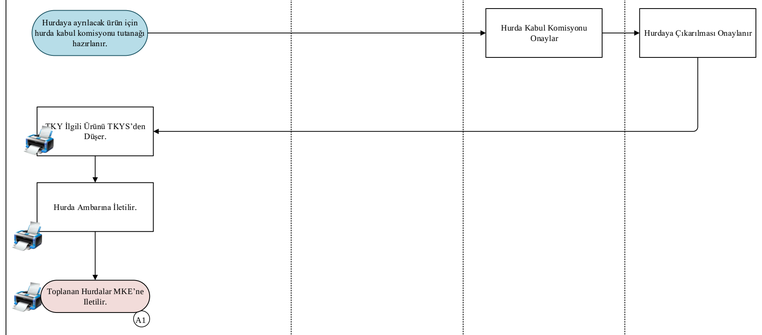
R1:

P1:

İ1:

A1: Türk bayrakları için kaymakamlığına yazı yazılıyor. Onayla beraber bayraklar kaymakamlığa imha için teslim edilir.

Hurdaya ayrılma



Süreç Tipi

Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç

Amaç ve Kapsam

….

LEJANT

Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç

Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:

- Excel — Faaliyet
- PowerPoint — Faaliyet
- Word — Faaliyet

Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet

Karar Faaliyeti — Karar

Yönlendirme — Evet / Hayır

Kontrol

Risk

Performans

Parametre İşaret Numarası — 1

Paralel Faaliyetler

Faaliyet Çıktısı — …. Formu Vs.

Prosedür Bağlantısı — …. Prosedürü

Talimat Bağlantısı — …. Talimatı

Süreç Bağlantısı — …. Süreci

Süreç Sonu Faaliyeti — Son

Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni

BT Sistem Veri Kaydı

Mail Gönderimi

Çıktı Alınması

Dosyaların Kargolanması

Referans İşlemleri — Ref.

Hesap Makinesi İşlemleri

Dosyayı Elle Taşıma

WhatsApp Üzerinden Haberleşme

Telefon Üzerinden Haberleşme

TAŞIMA İŞLEMLERİ SÜRECİ

İlgili birim	Destek hizmetleri ŞBM	Ulaşım Birimi	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme	Açıklama
Taşıma işlemleri	DH ŞBM'nc taşıma talebinde bulunur. (sözlü de gelebilir) → ŞBM onayladı mı? → evet → Araç Rezervasyonu Yapılır. → ŞBM'nin Taşıma Ekibinin Kontrolünde Taşıma İşlemi Gerçekleştirilir. İlgili Kampüs Koordinatörlerine ve gerektiğinde ilgili birimin taşınırcısına bilgi verilir.		KN1:	RD1:	R1:	P1:	İ1:	A1:
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç							
Amaç ve Kapsam	…..							