

		T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SİVİL SAVUNMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ SÜREÇ KARTI		Doküman No : SRC-030 Yayın Tarihi : 2/26/2024 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : - Sayfa No : 1/1		
SÜRECİN SAHİBİ		Sivil Savunma Koordinatörlüğü				
SÜRECİN AMACI		Üniversite üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Üniversitemizin 5 yıllık sivil savunma planını hazırlamak, Üniversitemizin vizyonu, misyonu doğrultusunda idare işleyişini gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkinlik, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarını yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek				
SÜRECİN KAPSAMI		Üniversitemizin olağan ve insan kaynaklı afetlere karşı hazırlama ve personel görevlendirme, Üniversitemiz ve bölgemizdeki olağan afetlerde görev ve sorumluluk alacak olan idari birimlerin iş ve işlemlerin sistematik mahiyette planlanması, uygulanması, kontrolü ve önlem alınması işlemlerini kapsamaktadır.				
ETKİLENDİĞİ/ETKİLENDİĞİ SÜREÇLER		Tüm süreçler				
SÜREÇ GİRDİLERİ		EBYS ile yapılan yazışmalar, tüm dokümanlar, İçişleri Bakanlığı kararları, AFAD Genel Müdürlüğü kararları, İl Afad Müdürlüğü kararları, Sivil Savunma Komisyonu kararları				
SÜREÇ ÇIKTILARI		Sivil Savunma Planı, Akademik Personel, İdari Personel, Hizmet Binası, Ofis Araç ve Gereçleri, Konferans Salonları, Senato Salonları, HİTAP, Özlük Programları, CİMER, EBYS, KBS, E-Bütçe, YÖKSİS, üniversite.edu.tr (Kamut için: İlgili yıl birim faaliyet raporu).				
SÜRECİN KAYNAKLARI		Akademik Personel, İdari Personel, Hizmet Binası, Ofis Araç ve Gereçleri, Konferans Salonları, EBYS, YÖKSİS, üniversite.edu.tr., İl Afad Müdürlüğü talabı				
SIRA NO	SÜREÇ İÇERİSİNDE YAPILAN FAALİYETLER	ATIF YAPILAN MEVZUAT	FAALİYET BİLEŞKELERİ	YAPILAN İŞ	FAALİYET SORUMLUSU	ATIF YAPILAN DOKÜMANLAR
S1	Sivil Savunma Planları	2547 sayılı YÖK Kanunu, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 sayılı AFAD Kanunu, İyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	Planlama	İçişleri Bakanlığı, AFAD Genel Müdürlüğü, İl Afad Müdürlüğünden gelen TAMP ve eklerinin hazırlanması	Sivil Savunma Komisyonu, Sivil Savunma Koordinatörlüğü	EBYS ve KEP yazışmaları
			Uygulama	TAMP kapsamında Üniversite Sivil Savunma Planının hazırlanması		EBYS ve KEP yazışmaları
			Kontrol Et	Planların AFAD İl Müdürlüğü ve Valiliğe sunulması		EBYS ve KEP yazışmaları
			Önlem Al	Değişen kurum kaynakları ve personel listelerin güncellenmesi		EBYS ve KEP yazışmaları
S2	Türkiye Acil Durum Planı (TAMP) Kapsamında Destek Faaliyetleri	15.09.2022 tarih ve 31954 Sayılı Resmi Gazete	Planlama	Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında Destek Çözüm Ortağı Olduğumuz gruplarla koordinasyon ve birimlerine ait roller ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasında müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir.	İl Afad Müdürlüğü, Sivil Savunma Komisyonu, Sivil Savunma Koordinatörlüğü, Genel Sekreterlik, Personel daire Başkanlığı	EBYS ve KEP yazışmaları
			Uygulama	Destek çözüm ortağı olunan gruplarla koordine çalışması ve araç gereç personel takviyesi listelerin oluşturulması		EBYS ve KEP yazışmaları
			Kontrol Et	TAMP Ana çözüm gruplarına gerekli araç, gereç ve personel envanterinin gönderilmesi		EBYS ve KEP yazışmaları
			Önlem Al	Değişen kurum kaynakları ve personel listelerin güncellenmesi		EBYS ve KEP yazışmaları
S3	İdari Faaliyetler	2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Kanun, AİÇÜ İç Mevzuat	Planlama	Bütçe uygulamaları, Personel özlük işlemleri.	Sivil Savunma Koordinatörlüğü	Özlük dosyası, EBYS yazışmaları,
			Uygulama	Ödeme işlemleri, Taşınır kayıt işlemleri.		EBYS yazışmaları.
			Kontrol Et	İç ve dış tetkikler, bütçe hedefleri ve kesin hesaplar.		KYS kapsamında gerçekleştirilen iç ve dış tetkik raporları, iç kontrol kayıtları, EBYS yazışmaları
			Önlem Al	Düzeltilici faaliyet, inovasyona yönelik iyileştirmeler.		EBYS yazışmaları, iç kontrol sonuçları,
HAZIRLAYAN			KONTROL EDEN		ONAYLAYAN	
Not: Sürece ait hedefler SPIK'te, sürece ait riskler Risk ve Fırsat Analiz Prosedürü'nde tanımlanmış olup; izlenip, ölçülüp, değerlendirilir ve YGG'de üst yönetim tarafından gözden geçirilir.						

Kullanıcılar:
ÖNEMUT: Özel Güvenlik Bilgi Sistemi
PDB: Personel Daire Başkanlığı
MYS: Mali Yönetim Sistemi
KBS: Kurum Bilgi Sistemi
EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi
IKYS: Taahhüt Kayıt ve Kontrol Yönetim Sistemi
DİF : Dış İletişim Kurum Formu



SÜREÇ PERFORMANSI VE KALİTE HEDEFLERİ BELİRLEME, İZLEME VE TAKİP KARNESİ

Doküman No : SRC-030/2
İlk Yayın Tarihi : 2/26/2024
Revizyon Tarihi : -
Revizyon No : -
Sayfa No : 1/1

SİVİL SAVUNMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2024 YILI HEDEFLERİ								PLANLAMA						İZLEME												Açıklama	
Desteklenen Stratejik Amaç	Desteklenen Stratejik Hedef	Süreç Kartında Tanımlanan Faaliyet Türü	Hedef No	Hedefin Konusu	Ölçüt Değeri (süre, miktar, sayı veya oran)	2023 Yılı Mevcut Durum	Hedeflenen Düzey	2024 Yılı Hedefleri	Faaliyet	Performans Göstergesi	Sorumlu	Kayıt	Gülden Geçirme Periyodu	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık		
AZA3	H2.3, H3.3	S1	1	Sivil Savunma Planının hazırlanması	Zaman	0	1	1	Yıllık Planın Güncellenmesi	Planın sunulması	Sivil Savunma Koordinatörlüğü	Toplantı davet yazıları, Ebyas yazışmaları, toplantı katılım tutanakları ve plan	Yıllık		1											Gerçekleştirildi	
AZA3	H3.3, H2.3	S2	2	TAMP kapsamında ana çözüm gruplarına destek sağlamak	Zaman		2	2	TAMP kapsamında ana çözüm gruplarına destek sağlamak	Araç, gereç ve personel listelerinin sunulması	Sivil Savunma Koordinatörlüğü	Toplantı davet yazıları, KEP, Ebyas yazışmaları, toplantı katılım tutanakları ve plan	Yıllık		1											Gerçekleştirildi	
HAZIRLAYAN								KONTROL EDEN						ONAYLAYAN													
Not: Süreç ait hedefler SPK'nı, süreç ait riskler Risk ve Fırsat Analiz Prosedürü'nde tanımlanmış olup, izlenip, ölçülüp, değerlendirilir ve YG'de üst yönetim tarafından güden geçerilir.																											

Not: Süreç ait hedefler SPIK'e, süreç ait riskler Risk ve Fırsat Analiz Prosedürü'nde tanımlanmış olup; izlenip, ölçülüp, değerlendirilir ve YÖK'de list yönetim turnusundan gözden geçirilir.



SİVİL SAVUNMA KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ SÜRECİ RİSK VE FIRSAT İZLEME TABLOSU

Doküman No	: SRC-0303
Yayın Tarihi	: 2/26/2024
Revizyon Tarihi	: -
Revizyon No	: -
Sayfa No	: 1/1

[illegible]

Not: Sürücü ait hedefler SPÖK'nı, sürücü ait riskler Risk ve Fırsat Etkileme Tablosu Formu'nda tanımlanmış olup; irdelenip, ölçülüp, değerlendirilip ve YGG'de listelenen tarafından gidilen güçtür.