



AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ATIK YÖNETİMİ ALT PROSESİ

ANA PROSES	İDARİ VE DESTEK HİZMETLER ANA PROSESİ		
PROSESİN AMACI	Üniversitemiz ve bağlı dış yerleşkelerdeki atıkların; Yönetmeliğe uygun olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması ve ilgili birimlere tesliminin sağlanmasıdır. Tıbbi atık yönetiminin uygulama amacı; tıbbi atıkların üniversitemiz öğrencilerine, personeline ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmelerinin sağlanmasıdır.		
KAPSAMI	Üniversitemiz ve bağlı dış yerleşkelerdeki tıbbi atık, geri dönüşüm atıkları ve evsel atıkların taşınması ve depolanmasını kapsar.		
GİRDİLERİ	ÇIKTILARI		
Evsel Atıklar Tıbbi Atıklar Tehlikeli Atıklar Geri Dönüşüm (Sıfır Atık) Tıbbi Atık Taşıma Sistemi Talebi (MOTAT) Belediye Anlaşmaları Tıbbi Atık Protokolü	Belgeler Teslim Fişleri İlgili Protokoller		
KAYNAKLAR	ÇALIŞMA ORTAMI	ALTYAPI	
Akademik ve İdari personel, Öğrenciler, kısıtsürekli ziyaretçiler, Sürekli İşçiler	Daire Başkanlığı Birim Ofisleri	Bilgisayar, yazıcı, kurtasiye, fax, telefonlar, fotokopi, yazılımlar, ofis programları, Geçici Atık Depolama Alanı - MOTAT Sistemi - Belediye - Anlaşmalı Firmalar	
ETKİLEDİĞİ PROSES	ETKİLENDİĞİ PROSES		
Ana Proses	Alt Prosesler		
PERFORMANS KRİTERLERİ	Kilogram takibi, Teslim fişleri, EÇBS Girdileri		
KONTROL KRİTERLERİ	Atıkların uygun şekilde ayrışımı, kilogramı, depo temizliği, atıktan çıkan sıvıların kontrolü		
GÖZ. GEÇİRME PERİYODU	1 yıl	PROSES HEDEFİ	Proses Şartlarına % 100 Uygunluk
PROSES SORUMLUSU	Öğrenci İşleri Dairesi Şube Müdürleri, Birim Öğrenci İşleri Sorumluları		

RİSKLER	Fazla ve gereksiz ödeme nedeniyle kamu zararı oluşması Ambar ve kayıtların tutmaması Evrakların tam ve zamanında gitmemesi veya kaybolması İhalenin iptal edilmesi Mevzuattaki sık değişim
FIRSATLAR	Planlı satın alma faaliyetleri, Gerekliğinde sözleşme şartları belirlenerek veya ihale usulü ile satın alma yapılması, Giriş sırasında irsaliye üzerinden kontrollerin yapılması ve satın alma prosedürü tamamlandıktan sonra ödeme emri hazırlanması, Satın alma işlemlerinin Sayıştay tarafından denetleniyor olması,