|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **PROSESİN AMACI:** Üniversitemizin gelişim sürecine bağlı projeleri gerçekleştirmek. | | | | | **PROSESİN SORUMLUSU:** Etüt Proje ve İhale Şube Müdürlüğü**.** | | | | | **PROSESİN GİRDİLERİ** | **KAYNAKLARI** | **PERFORMANS KRİTERLERİ** | **ÇIKTILARI** | | | 1- Üniversitemizin birimleri ve Rektörlük isteklerine bağlı olarak üniversitemizin gelişim sürecine bağlı talepler. 2- Üniversitemizin gelişim sürecine bağlı olarak gerçekleştirilmesi gereken projeler. 3- Yıllık Bütçede yapılması planlanan proje için belirlenmiş ödenek. | 1- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu.  2- 4734 sayılı KİK ve 4735 Sözleşme kanunu  3-Teknik Personel  4-Teknik Donanım | 1-İstenen projelerin zamanında teslimi ve süresi  2- İstenen İşlerin zamanında teslim ve süresi.  3- Gerekli finansmanın sağlanması  4-Teknik personelin performansı  5- Projenin İşin maliyetine uygun gerçekleştirilmesi. 6- Teknik Donanımın sağlanması | 1-Proje Uygulanabilir hale gelmesi. | | **PROSESİN ETKİLENİĞİ SÜREÇLER** | **ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER** | **PROSESİN KONTROLÜ** | | | 1-Tüm Süreçler | 1-Kurumun gelişimi  2-Eğitim öğretim süreci 3-İşin Yapımına başlanılması. | 1-Kanun ve Yönetmeliklere uygunluğu.  2-Uzman personel performansının değerlendirilmesi. | |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **PROSESİN UYGULANMASI** | | | | | **İŞLEM BASAMAKLARI** | **PROSESİN SORUMLUSU** | **İLGİLİ DOKÜMAN** | **KAYIT** | | 1-Üniversitenin fiziki mekan ve altyapı ihtiyaçları ve mevcut binalarının onarım ihtiyaçlarına ilişkin taleplerin bildirimi. | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. | Talep Yazıları | EBYS | | 2-Talep uygunluğunun değerlendirilmesi. | Etüt Proje ve İhale Şubesi | Talep uygunluğunun değerlendirme tutanağı. | EBYS | | 3-Proje Çalışmasının Etüt Proje Şubesi tarafından mı yoksa hizmet alımı ile mi gerçekleştirileceğine karar verilmesi. | Etüt Proje ve İhale Şubesi | Talep uygunluğunun değerlendirme tutanağı. |  | | 4- Proje ve Teknik Şartnamenin hazırlanması. | Etüt Proje ve İhale Şubesi | AUTOCAD, NETCAD  AMP, OSKA | Proje ve Teknik Şartname | | 5- Proje ve Teknik Şartnamenin İhaleye çıkılmak üzere İhale birimine teslim edilmesi. | Etüt Proje ve İhale Şubesi |  | Proje ve Teknik Şartname |  |  |  | | --- | --- | | **PROSESİN ÖNLEMİ** | | | **PROSESİN RİSKLERİ** | **ALINABİLECEK DÜZELTİCİ ÖNLEMLER** | | 1-İlgili yıl bütçesinin talep edilen iş için yeterli olmayışı. | 1-Yıl bütçesinin talep edilirken ihtiyaç raporları göz önüne alınarak hazırlanması.  2-Yıl bütçesinin daha verimli kullanılabilmesi amacıyla öncelikli faaliyet listesinin oluşturulması. | | 2-Teknik Personel Eksikliği. | 2-Başkanlığımız kadrolarına en çok ihtiyaç duyulan alanlarda teknik kadro personeli alımının yapılması. | | 3- Yeterli teknik donanımın olmayışı. | 3- Gerekli finansman desteği sağlanarak proje çalışmaları için ihtiyaç duyulan teknik donanımın görevli teknik personelin kullanımına sunulması. | | **PROSESİN FIRSATLARI** | **PROSESİN DENETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ** | | 1-İhtiyaç raporu doğrultusunda talep edilen Projelerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi. | 1-Oluşturulan Kontrol Heyeti tarafından projenin değerlendirilmesi, kontrol edilmesi. | |