|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **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 kanunu3-Teknik Personel 4-Teknik Donanım  | 1-İstenen projelerin zamanında teslimi ve süresi2- 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, NETCADAMP, 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. |

 |