|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **PROSESİN AMACI:** Kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde yapım işlerinin kaliteli, şeffaf ve zamanında yaptırılması. | | | | | **PROSESİN SORUMLUSU:** Yapım İşleri Şube Müdürlüğü | | | | | **PROSESİN GİRDİLERİ** | **KAYNAKLARI** | **PERFORMANS KRİTERLERİ** | **ÇIKTILARI** | | | 1-Sözleşme dosyası.  2-Bütçe yılı ödeneği. | 1-Yapı denetim görevlileri.  2-Yüklenici.  3-Bilgisayar programları. 4-Zaman.  5-Kanun-yönetmelikler. | 1-İstenen projelerin zamanında teslimi ve süresi.  2-İstenen İşlerin zamanda teslim ve süresi.  3-Gerekli finansmanın sağlanması.  4-Teknik personelin performansı. 5-Projenin İşin maliyetine uygun gerçekleştirilmesi. 6-Teknik Donanımın sağlanması. | 1-Projede belirtilen imalatın ortaya çıkması. | | **PROSESİN ETKİLENİĞİ SÜREÇLER** | **ETKİLEDİĞİ SÜREÇLER** | **PROSESİN KONTROLÜ** | | | 1-İhale aşaması.  2-Proje aşaması. | 1- Eğitim öğretim süreci. 2-Üniversitenin gelişimi. | 1-Yapı denetim görevlisi. | |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **PROSESİN UYGULANMASI** | | | | | **İŞLEM BASAMAKLARI** | **PROSESİN SORUMLUSU** | **İLGİLİ DOKÜMAN** | **KAYIT** | | 1-Yapı denetim görevlilerinin görevlendirilmesi | Yapım İşleri Şube Müdürü | Görevlendirme yazısı | EBYS | | 2-Yapı denetim görevlisi Teknik Personeller tarafından yükleniciye İşyeri teslimi. | Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller | İş Yeri Teslim Tutanağı | İş Yeri Teslim Tutağı | | 3-Yüklenici tarafından İş Programının hazırlanması. | Yüklenici | İş Programı Çizelgesi | **EBYS** | | 4- Hazırlanan İş Programının Görevli Teknik Personeller tarafından kabulü veya reddi. | Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller- Yüklenici | İş Programı Çizelgesi | **EBYS** | | 5-Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller tarafından İş Programının kabulü. | Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller | İş Programı Çizelgesi | **EBYS** | | 6-İşin uygulanmaya başlanması | Yüklenici- Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller |  | **EBYS** | | 7-Geçici Kabul Talebi | Yüklenici | Geçici Kabul Teklif Belgesi | **EBYS** | | 8-Geçici Kabul Komisyonu Görevlendirilmesi. | Yapım İşleri Şube Müdürü | Görevlendirme Yazısı | **EBYS** | | 9-Kabul Komisyonun Yüklenici ile beraber İş yerine gönderilmesi | Yapım İşleri Şube Müdürü | Tutanak | **EBYS** | | 10-Geçici Kabul Komisyonun İş yeri eksikliklerini belirlemesi | Geçici Kabul Komisyonu Üyeleri | Geçici Kabul Komisyonu Tutanağı. | **EBYS** | | 11- Geçici kabul sonrası sözleşmede belirtilen süre zarfı boyunca meydana gelen arızaların Yapı denetim görevlileri tarafından yükleniciye yaptırılması | Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller-Yüklenici | Kabul Komisyonu Tutanağı. | **EBYS** | | 12-Kesin Kabul Teklif Belgesi Talebi | Yüklenici | Kesin Kabul Teklif Belgesi ve Kesin Kabul Komisyonu Tutanağı | **EBYS** | | 13- Kesin kabul için görevlendirilen denetim görevlileri komisyon halinde yüklenici ile birlikte iş yerine gönderilmesi | Yapım İşleri Şube Müdürü-Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller-Yüklenici |  | **EBYS** | | 14-Kesin Kabul Komisyonu denetimi sonrası Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personellerin eksiklikleri Yüklenici Firmaya yaptırılması | Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller |  | **EBYS** | | 15-İşin Bitirilmesi ve imalatın teslimi | Yüklenici- Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller | Teslim Tutanağı | **EBYS** |  |  |  | | --- | --- | | **PROSESİN ÖNLEMİ** | | | **PROSESİN RİSKLERİ** | **ALINABİLECEK DÜZELTİCİ ÖNLEMLER** | | 1- Yıllara sari projelerde ödenek yetersizliği ve ödeneğin verilmemesi. | 1-Ödenek dilimlerinin düzenli bir biçimde sağlanması. | | 2-Teknik Personel Eksikliği | 2-Üniversitemizin saha genişliği ve bina mekan genişliğine bağlı olarak yeterli teknik personel alımının yapılması. | | **PROSESİN FIRSATLARI** | **PROSESİN DENETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ** | | 1-Üniversitemiz tarafından ihtiyaç duyulan Yapıların yapımının tamamlanması. | Yapı Denetim Görevlisi Teknik Personeller tarafından kontrollüğü yapılıp tamamlanmış olan yapının Geçici Kabul ve Kesin Kabul Heyetleri tarafından denetimi ve kontrol edilmesi. | |