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

|  |
| --- |
| **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. |

 |