|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Adı: Yapım İşleri Süreci** | | |  |
| **Sürecin Amacı:** Yatırım programına ve Üniversitemiz vizyonuna uygun olarak yeni binalar yapmak, Üniversitemize ait binaların bakım onarım ve tadilatlarını yapmak, Üniversitemizin elektrik, su, iletişim, ısınma gibi ihtiyaçlarını gidermek için her türlü yatırım ve bakım onarımını yapmak | | |  |
| **Süreç Koordinatörü:Prof. Dr. Alparslan İNCE** | | |  |
| **SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER:** Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı | | |  |
| **YETKİ VE SORUMLULUKLAR:**Görev tanımlarında belirlenmiştir. | | |  |
| **GİRDİLER** | **KAYNAKLAR** | **ÇIKTILAR** |  |
| **Girdileri yazınız**   * Yatırım Programı * Stratejik Plan * Yapım İşleri Teknik Şartnamesi * Birimler arası yazışma * Birimlerden gelen talepler * Bakım Onarım Formu * İhtiyaç tespiti * Kanun ve Yönetmelikler | **Kaynakları yazınız**   * Ofis Ortamı * Teknolojik Altyapı * EBYS * AMP * Isıtma ve Soğutma Sistemleri * Keşif,metraj ve proje programları * Sözleşme * Proje Planı | **Çıktıları yazınız**   * Proje * Fizibilite Raporu * Metraj ve yaklaşık maliyet * Yapım İşleri İhale Dökümanları * Sözleşme * Kontrol * Yapım İşlerinin Proje ve Şartnameye uygun olarak tamamlanması * Bakım onarım yapılan cihazların ve binaların sağlam şekilde teslim edilmesi * Muayene Kabul Tutanağı * Geçici/Kesin Kabul Tutanağı |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **İzleme Kriteri** |
| 1 | Proje sayısı |
| 2 | İhale sayısı |
| 3 | Yer teslimi,muayene ve kabul, geçici ve kesin kabul sayıları |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Riskler**   * Bütçe yetersizliği * Piyasanın etkisi (Fiyat artışları) * Projede dışa bağımlılık * İhtiyaç duyulan talebin değişmesi nedeniyle projenin zamanında hazırlanamaması * Personel yetersizliği | **No** | **Fırsatlar** |
| 1 | (Olasılık Puanı:..... / Etki Puanı: …..) | 1 |  |
| 2 | …………………………………………… (Olasılık Puanı:..... / Etki Puanı: …..) | 2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu:** F4.8.1  **Faaliyet:** Etüd Proje ve Keşif İşleri | | | |  |
| **Faaliyetin Amacı:** Üniversitemiz proje ihtiyacının karşılanması ve ihaleye çıkılması için gerekli belgelerin hazırlanması | | | |
| **Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:** | | | |
| **Faaliyet Adımları** | **Sorumlu** | **Bilgi/Tarif Dokümanları** | **Kayıt Ortamı** |  |
| * Üniversitenin fiziki mekan ve altyapı ihtiyaçları ile mevcut binaların onarım ihtiyaçlarına ilişkin taleplerin bildirimi * Talep uygunluğunun değerlendirilmesi * Proje ve teknik şartnamelerinin hazırlanması * Yaklaşık maliyetin hazırlanması * **Teklif alınması** * **Tekliflerin değerlendirilip sözleşme yapılması.** * **İşin bitimine müteakip kabul işlemlerinin yapılması** | * Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü personeli * Proje ve Yapım Şube Müdürü | * PP.4.8.İŞA.0003 – Şartname Hazırlama İş Akış SÜreci * PP.4.8.İŞA.0004- Proje Hazırlama İş Akış Süreci * PP.4.8.İŞA.0009 – Bina Bakım Onarım İş Akış Süreci | * EBYS * ÜNİKYS * AMP * FİZİKİORTAM * ELEKTRONİK ORTAM |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **İzleme Kriteri** |
| 1 | Çizilen Proje sayısı |
| 2 |  |
| 3 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Riskler**   * Teknik Personel Yetersizliği nedeniyle projelerin zamanında hazırlanamaması * İhtiyaç duyulan listenin değişmesi nedeniyle projenin zamanında hazırlanamaması * Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle İşin süresi içerisinde tamamlanamaması * Mevzuat gereği teknik personelde bulunması gereken çalışma belgelerinin bulunmaması * Teknik personellerin mevzuat değişiklikleri ile ilgili eğitimleri alamaması nedeniyle projelerin mevzuata uygun hazırlanamaması * Projenin hizmet alımı yoluyla yaptırılması | **No** | **Fırsatlar** |
| 1 | (Olasılık Puanı:..... / Etki Puanı: …..) | 1 |  |
| 2 | …………………………………………… (Olasılık Puanı:..... / Etki Puanı: …..) | 2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu:** F4.8.2  **Faaliyet:** Yapı Denetim İşleri | | | |  |
| **Faaliyetin Amacı:** Üniversitemiz tarafından yapılan yapım ihalelerinin mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak | | | |
| **Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:** | | | |
| **Faaliyet Adımları** | **Sorumlu** | **Bilgi/Tarif Dokümanları** | **Kayıt Ortamı** |  |
| * **Yüklenici firmaya yer tesliminin yapılması** * **Yüklenici firmanın yaptığı imalatları projeye uygunluğunun yerinde denetlenmesi ve uygun olmayan imalatların düzeltilmesinin sağlanması** * **Yüklenicinin talebi üzerine hakediş düzenlenmesi ve işi bitirdiğine dair dilekçe ile başvurup kabul işlemlerinin yapılması talebi** * **İşin tamamlanmasından sonra Geçici kabul heyetinin oluşturularak, geçici kabulün yapılması** * **Kesin kabul heyetinin oluşturularak, kesin kabulün yapılması** | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı  Proje ve Yapım Şube Müdürü  Yapı Denetim Personeli | PP4.8.İŞA0001- Yapım Yönetim İş Akış Süreci  PP.4.8.İŞA.0002 – Yeni Bina ve Tesis Yapımı İş Akış Süreci  PP.4.8.İŞA.0005 – İnşaat Kontrollüğü İş Akış Süreci  PP.4.8.İŞA.0006 – Hakediş Hazırlama İş Akış Süreci  PP.4.8.İŞA.0007 – Geçici Kabul İş Akış Süreci  PP.4.8.İŞA.0008 – Kesin Kabul İş Akış Süreci | * UBYS * ÜNİKYS * EKAP * EXCEL * FİZİKİ ARŞİV * ELEKTRONİK ORTAM |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **İzleme Kriteri** |
| 1 | Yer tesliminden işin bitimine kadar olan süreç |
| 2 |  |
| 3 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Riskler**  İdareden kaynaklanan nedenlerle işlerin zamanında tamamlanamaması | **No** | **Fırsatlar** |
| 1 | Alınması gereken güvenlik önlemlerin alınmaması nedeniyle oluşan iş kazaları  (Olasılık Puanı:..... / Etki Puanı: …..) | 1 |  |
| 2 | İmalatın proje uygunsuzluğu imalat yapılan eşyaların istenilen standartlarda olmaması, uygun olmayan malzemeler nedeniyle oluşan sorunlar  (Olasılık Puanı:..... / Etki Puanı: …..) | 2 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu:** F4.8.3  **Faaliyet:** Makine İşletme | | | |  |
| **Faaliyetin Amacı:** Yapılardaki, ısıtma, soğutma, sıhhi tesisat sistemlerinin işletilmesi ve bakım onarımının yapılması | | | |
| **Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:** | | | |
| **Faaliyet Adımları** | **Sorumlu** | **Bilgi/Tarif Dokümanları** | **Kayıt Ortamı** |  |
| * Arıza yada bakım formunun birime havale edilmesi * Yapılacak çalışmaların planlanarak malzeme temininin yapılması * Arızanın giderilmesi * Planlanan bakım onarımların yapılması | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  İdari ve Mali İşler Şube Müdürü  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  İdari ve Mali İşler Personeli | PP4.8.FR.0002 – Teknik Servis Onarım Talep İşlem Formu  PP4.8.FR.0004 – Periyodik Bakım Takip Formu  PP4.8.FR.0005 -Cihaz Bakım Takip Formu  PP4.8.FR.0008 – Bakım Onarım Talep Formu  PP4.8.IŞA0004 – Makine Periyodik Bakım Hizmetleri İş Akış Süreci  PP.4.8.İŞA.0010 – Soğutma İş Akış Süreci  PP.4.8.İŞA.0011 – Isıtma İş Akış Süreci | * UBYS * ÜNİKYS * FİZİKİ ARŞİV * ELEKTRONİK ORTAM |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **İzleme Kriteri** |
| 1 | Tamamlanmayan makine bakım onarım talep sayısının toplam talep sayısına oranı |
| 2 |  |
| 3 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Riskler** | **No** | **Fırsatlar** |
| 1 | Kullanılan malzemenin zamanında temin edilememesi (Olasılık Puanı:..... / Etki Puanı: …..) | 1 |  |
| 2 | Bakım onarım işlemlerinin zamanında yapılamaması nedeniyle meydana gelen sorunlar  (Olasılık Puanı:..... / Etki Puanı: …..) | 2 |  |