

SÜREÇ TANIMLAMA KARTI

SÜREÇ HEDEFİ	HAKEDİŞ HAZIRLAMA
SÜREÇ TANIMI	<ol style="list-style-type: none">1. Yüklenici Dilekçe İle Başvurulması2. Kontrol Teşkilatının Yapılan İş Oranını Tespit Etmesi3. Hakedişin Hazırlanması4. Hakedişin Evraklarında Hata Var mı?<ol style="list-style-type: none">a. EVET---Hakedişin Hazırlanmasıb. HAYIR---<ol style="list-style-type: none">i. Daire Başkanı Onayı ve Ödemenin Gerçekleşmesiii. Ödeme Emrinin Hazırlanmasıiii. Ödeme Emrinin Onaylanmasıiv. Ödeme Emrinin ve Hakediş Dosyasının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına İletilmesi
SÜREÇ SAHİBİ (SORUMLUSU)	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
SÜREÇ GİRDİLERİ	Kayıtlar, yasal mevzuat, akademik ve idari birimlerin talepleri
SÜREÇ ÇIKTILARI	Yapılan Satın Alma, ödeme, avans, muayene
İLİŞKİLİ İŞ SÜREÇLERİ	<ul style="list-style-type: none">• PROJE YAPIMI• KEŞİF• TEKNİK ŞARTNAME• YAKLAŞIK MALİYET• DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE MAL-HİZMET ALIM• PEYZAJ BAKIM• BAKIM ONARIM• İHALE• İŞ YERİ TESLİMİ• GEÇİCİ KABUL• KESİN KABUL• KESİN HAKEDİŞ HAZIRLAMA VE ÖDENMESİ
SÜRECİN PERİYODU	TÜM YIL
SÜRECİN DAYANAĞI	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
SÜREÇ TEDARİKÇİLERİ	Rektörlük tüm birimleri, Resmi kurumlar, Firmalar,Kişiler
SÜREÇTEN YARARLANLAR	Öğrenciler, Kişiler, Tüm İdari ve Akademik Birimler
SÜREÇTE KULLANILAN DÖKÜMANLAR	Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler
SÜREÇ RİSKLERİ	YÜKSEK
SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ	Yapılan iş oranının doğru tespiti ve maliyetin doğru hesabı
İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ	Farklı fikirlerin değerlendirilmesi, üretici ve maksimum verim gücüyle çalışılması

HAZIRLAYANHatice KARAKAŞ
Memur**ONAYLAYAN**Ömer ANKUŞ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.