



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yapım İşleri Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: ckurnaz@omu.edu.tr

SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

SÜRECİN AMACI: 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

GİRDİLER

KAYNAKLAR

ÇIKTILAR



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yapım İşleri Süreci

- Yıllık Yatırım Programı - Birimler arası Yazışma - Yapım İşleri Teknik Şartnamesi - Bakım İstek Talep Formu - İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı - Isı Ölçümleri - Proje - Periyodik Bakım Planı - Tapu - Taşınmaz Tahsis Kararları - Kamulaştırma Kararı - Görev Planı - Birimlerden Gelen Talepler - Peyzaj Projesi - Mekansal ve Yapısal İhtiyaç Tespiti - Taşınmaz Malın Bulunduğu Yer - Mevkii ve Sınırları - Kamulaştırma Bedeli Tespiti - Stratejik Plan - Kanun ve Yönetmelikler - İş Talep Yazısı - Periyodik Bakımlar - Daire Başkanlığının Görevlendirme Yazısı - OMÜ İş Takvimi	- Ofis Ortamı - Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis - Yazılımları - İnsan Kaynağı - EBYS - KAYSİS Yasal Mevzuatı - Doğalgaz - Katı Yakıt ve Akaryakıt - Elektrik - Su - Klima ve Soğutma Sistemleri - Aydınlatma Malzemeleri - Isı merkezi ve Isıtma Sistemleri - CADD Yazılımları - Motorlu Araçlar - Bitkisel Üretim - Ağaç Atölyesi - Keşif metraj ve Proje Programları - Ölçme ve Kontrol Ekipmanları - Sözleşme - Proje Planı - Kamulaştırma ile İlgili Bilgi ve Belgeler	- Proje - Fizibilite Raporu - Vaziyet Planı - Zemin Etüt Raporu - Kontrol Raporu - Geçici/Kesin Kabul Tutanağı - Fiziki Mekân İstatistik Bilgileri - Yapım İşleri İhale Dökümanları - Bakım Onarım İstatistikleri ve Raporları - Haritalar - Muayene ve Kabul tutanağı - Sözleşme - Temiz İçme Suyu - Taşınmaz Cetvelleri - Peyzaj Düzenlemesi - Yapım İşlerin Proje ve Şartnameye Uygun Olarak Tamamlanması - Bakım Onarım Yapılan Cihazların veya Binaların Sağlam Bir Şekilde Teslim Edilmesi - Teknik Ölçüm Raporları - Arsa Bedel Tespiti - Tapu - Metraj ve Yaklaşık Maliyet
---	--	--

Faaliyetler



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yapım İşleri Süreci

F4.8.1 Etüd Proje ve Keşif İşleri

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz proje ihtiyacının karşılanması ve ihaleye çıkılması için gerekli belgelerin hazırlanması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Üniversitenin fiziki mekân ve altyapı ihtiyaçları ile mevcut binalarının onarım ihtiyaçlarına ilişkin taleplerin bildirimi. - Talep uygunluğunun değerlendirilmesi. - Proje, Teknik Şartnamelerin hazırlanması - Yaklaşık maliyetin hazırlanması	Elektrik Proje Ofisi Personeli Etüt Proje Ofisi Sorumlusu Etüt Proje Şube Müdürü İnşaat Proje Personeli Makina Proje Ofisi Personeli	PP.4.1.FR.0029-Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli PP.4.1.İŞA.0002-Şartname Hazırlama İş Akış Süreci PP.4.1.İŞA.0003-Yaklaşık Maliyet Hazırlama İş Akış Süreci PP.4.8.İŞA.0001-Proje Hazırlama İş Akış Süreci PP.4.8.İŞA.0011-Bina Bakım Onarım İş Akış Süreci	- CAD Programları - EBYS - ÜNİKYS - Fiziki Arşiv - Elektronik Ortam

İzleme Kriterleri:

KG750 Çizilen proje sayısı

KG751 Zamanında teslim edilmeyen proje sayısının toplam proje sayısına oranı

Riskler:

Teknik personel sayısının yetersizliği nedeniyle halihazır haritaların zamanında hazırlanamaması

Teknik Personel Yetersizliği nedeniyle projelerin zamanında hazırlanamaması

İhtiyaç duyulan listenin değişmesi nedeniyle projenin zamanında hazırlanamaması

Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle işin 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

Ham suyun aşırı derece kirli olması nedeniyle içme suyu elde edilememesi

Mekanik ve elektriksel arızalar nedeniyle sisteme su verilememesi



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yapım İşleri Süreci

F4.8.2 Yapı Denetim İşleri

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz tarafından yapılan yapım ihalelerinin mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	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 - Gerekli durumlarda ilave iş, iş eksilişi, iş artışı, imalat değişikliği olurları alınarak bu olurlara uygun imalatların yaptırılması - Geçici kabul belgesinin düzenlenerek, kabul heyetinin oluşturulması - Kabul heyetine eşlik edilerek geçici kabulün yapılması	Yapı Denetim Personeli Yapı İşleri Teknik Daire Başkan Yardımcısı Yapım Şube Müdürü	PP.4.8.FR.0009-Malzeme Çıkış Formu PP.4.8.İŞA.0002-İnşaat Kontrollüğü İş Akış Süreci PP.4.8.İŞA.0011-Bina Bakım Onarım İş Akış Süreci PP.4.8.İŞA.0012-Geçici Kabul İş Akış Süreci PP.4.8.İŞA.0013-Hakediş Hazırlama İş Akış Süreci PP.4.8.İŞA.0014-Kesin Kabul İş Akış Süreci PP.4.8.İŞA.0015-Yapım Yönetim İş Akış Süreci PP.4.8.İŞA.0016-Yeni Bina ve Tesis Yapımı İş Akış Süreci	- EBYS - MYS - Hakediş Programı - EKAP - Cad Programları - ÜNİKYS - Fiziki Arşiv - Elektronik Ortam

İzleme Kriterleri:

KG752 Yüklenici firmanın ihale konusu işi zamanında teslim etmeme oranı
KG753 O yıla ait ödeneğin harcanma oranı
KG754 İş kazası sayısı

Riskler:

Alınması gereken güvenlik önlemlerin alınmaması nedeniyle oluşan iş kazaları
İmalatın proje uygunsuzluğu imalat yapılan eşyaların istenilen standartlarda olmaması, uygun olmayan malzemeler nedeniyle oluşan sorunlar
İdareden kaynaklanan nedenlerle işlerin zamanında tamamlanamaması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yapım İşleri Süreci

F4.8.3 Makine İşletme

Faaliyetin Amacı: Yapılardaki, ısıtma, soğutma, sıhhi tesisat sistemlerinin işletilmesi ve bakım onarımının yapılması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Arıza ya da bakım formunun birimi havale edilmesi - Yapılacak çalışmaların planlanarak malzeme teminin yapılması - Arızanın giderilmesi - Planlanan bakım onarımların yapılması	Altyapı Şube Müdürü Makina İşletme Ofisi Personeli Yapı İşleri Teknik Daire Başkan Yardımcısı	PP.4.8.FR.0002-Teknik Servis Onarım Talep İşlem Formu PP.4.8.FR.0003-Aylık Teknik Bakım ve Onarım Çizelgesi PP.4.8.FR.0004-Periyodik Bakım Takip Formu PP.4.8.FR.0005-Cihaz Bakım Takip Formu PP.4.8.FR.0008-Bakım Onarım İş Formu PP.4.8.İŞA.0004-Makine Periyodik Bakım Hizmetleri İş Akış Süreci PP.4.8.İŞA.0006-Isıtma İş Akış Süreci PP.4.8.İŞA.0007-Soğutma İşlemi İş Akış Süreci	- EBYS - ÜNİKYS - Fiziki Arşiv - Elektronik Ortam
İzleme Kriterleri: KG755 Üniversitede meydana gelen su arızası sayısı KG756 Buhar hatlarında meydana gelen arıza sayısı KG757 Tamamlanmayan makine bakım onarım talep sayısının toplam talep sayısına oranı			
Riskler: Kullanılan malzemenin zamanında temin edilememesi, bakım onarım işlemlerinin zamanında yapılamaması nedeniyle meydana gelen sorunlar			



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yapım İşleri Süreci

F4.8.4 Isıtma ve Soğutma

Faaliyetin Amacı: Üniversitemize ait binalardaki ısıtma ve soğutma işlemlerinin yapılması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Buhar kazanlarının işletilmesi - Eşanjör merkezinin işletilmesi - Klima havalandırma sisteminin işletilmesi	Altyapı Şube Müdürü Isı Merkezi Birimi Personeli Isı Merkezi Sorumlusu Yapı İşleri Teknik Daire Başkan Yardımcısı	PP.4.8.FR.0003-Aylık Teknik Bakım ve Onarım Çizelgesi PP.4.8.FR.0004-Periyodik Bakım Takip Formu PP.4.8.FR.0005-Cihaz Bakım Takip Formu PP.4.8.FR.0008-Bakım Onarım İş Formu PP.4.8.İŞA.0005-Tesisler Periyodik Bakım İş Akış Süreci PP.4.8.İŞA.0006-Isıtma İş Akış Süreci PP.4.8.İŞA.0007-Soğutma İşlemi İş Akış Süreci	- EBYS - ÜNİKYS - Fiziki Arşiv - Elektronik Ortam

İzleme Kriterleri:

KG758 Üniversitede meydana gelen klima arızası sayısı

KG759 Yapılarda meydana gelen ısıtma arızası sayısı

KG760 Isıtma ve soğutma ile ilgili Bakım Onarım işlerinin zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan arıza sayısı

Riskler:

Kullanılan malzemenin zamanında temin edilememesi, bakım onarım işlemlerinin zamanında yapılamaması nedeniyle meydana gelen sorunlar

Alınması gereken güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle oluşan iş kazaları

Bakım Onarım işlerinin zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan arızalar

Mevzuat gereği teknik personelde bulunması gereken çalışma belgelerinin bulunmaması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yapım İşleri Süreci

F4.8.5 Elektrik İşletme

Faaliyetin Amacı: Üniversitemizdeki binaların elektrik talebinin kesintisiz olarak karşılanması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Arıza yada bakım formunun birime havale edilmesi, - Yapılacak çalışmaların planlanarak malzeme teminin yapılması - Arızanın giderilmesi yada planlanan çalışmanın yapılması - Bakım onarım yapılması	Elektrik İşletme Ofisi Personeli Elektrik İşletme Ofisi Sorumlu Yardımcısı İşletmeler Şube Müdürü Yapı İşleri Teknik Daire Başkan Yardımcısı	PP.4.8.FR.0010-Jeneratör Periyodik Bakım Formu PP.4.8.FR.0004-Periyodik Bakım Takip Formu PP.4.8.FR.0008-Bakım Onarım İş Formu PP.4.8.İŞA.0008-Elektrik Periyodik Bakım Hizmetleri İş Akış Süreci	- EBYS - ÜNİKYS - Fiziki Arşiv - Elektronik Ortam

İzleme Kriterleri:

KG761 İhtiyaç halinde iken jeneratörlerin çalışmama durumu sayısı
KG762 Yüksek Gerilim Arıza Sayısı

Riskler:

Kullanılan malzemenin zamanında temin edilememesi, bakım onarım işlemlerinin zamanında yapılamaması nedeniyle meydana gelen sorunlar
Alınması gereken güvenlik önlemlerin alınmaması nedeniyle oluşan iş kazaları
Elektrik kesintisi nedeniyle işlerin veya eğitim öğretimin aksaması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yapım İşleri Süreci

F4.8.6 İçme Suyu

Faaliyetin Amacı: Üniversitemize ait Kurupelit Kampüsünün temiz su ihtiyacının karşılanması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Karakavuk göleti ve iletim hatlarının işletilmesi - Temiz su arıtma tesisi işletilmesi	Altyapı Şube Müdürü Temiz su Arıtma Tesisi Birimi Personeli Temiz su Arıtma Tesisi Birimi Sorumlusu Yapı İşleri Teknik Daire Başkan Yardımcısı	PP.4.8.FR.0004-Periyodik Bakım Takip Formu PP.4.8.FR.0008-Bakım Onarım İş Formu PP.4.8.İŞA.0009-İçme Suyu İş Akış Süreci PP.4.8.İŞA.0005-Tesisler Periyodik Bakım İş Akış Süreci	- EBYS - ÜNİKYS - Fiziki Arşiv - Elektronik Ortam

İzleme Kriterleri:

KG763 Kullanılan su miktarı (TON)

KG764 Su kalitesi hedefleri doğrultusunda yapılan analizlerde uygun olmayan sonuçların toplam analiz sayısına oranı

Riskler:

Alınması gereken güvenlik önlemlerin alınmaması nedeniyle oluşan iş kazaları

Ham su alınan göletin kullanım süresinin dolması

Su kalite hedeflerinin tutturulamaması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yapım İşleri Süreci

F4.8.7 Kamulaştırma Harita İşlemleri

Faaliyetin Amacı: Üniversitemize ait bina ve mekansal ihtiyaçların karşılanması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Gelişim Planı Hazırlanması - Altyapı Haritası Hazırlanması - Şerh Kaldırma İşlemi - Bina ruhsat işlemleri	Etüt Proje Şube Müdürü Harita ve Kamulaştırma Birimi Personeli Temiz su Arıtma Tesisi Birimi Sorumlusu Yapı İşleri Teknik Daire Başkan Yardımcısı	PP.4.8.İŞA.0010-Harita ve Kamulaştırma İş Akış Süreci	- EBYS - CAD Programları - ÜNİKYS - Fiziki Arşiv - Elektronik Ortam

İzleme Kriterleri:

KG765 Ruhsatlı bina sayısının toplam bina sayısına oranı
KG766 Halihazır harita alımı alanı yapılan alan
KG767 Üniversite kampüs Gelişim Planı içerisinde tematik harita hazırlanma sayısı

Riskler:

İnşaat ruhsatı olmadan çalışmaya başlanması
Halihazır harita yapım bölgelerinde uydu ölçüm sistemlerinin çalışmaması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yapım İşleri Süreci

F4.8.8 Telefon Santrali İşletmesi

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz hatlarına gelen telefon çağrılarının ve üniversitemiz tarafından yapılan çağrılarının kesintisiz olarak gerçekleştirilmesi

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Çağrı merkezinin işletilmesi - Telefon santrali işletilmesi - Yeni telefon hattı tesisi	Telefon Santral Ofisi Personeli Telefon Santral Ofisi Sorumlusu Yapı İşleri Teknik Daire Başkan Yardımcısı	PP.4.8.FR.0008-Bakım Onarım İş Formu PP4.4.İŞA.0003-Telefon ve faks sistemlerinin işletilmesi iş akış süreci	- EBYS - Çağrı Hizmetleri Yazılımı - ÜNİKYS - Fiziki Arşiv - Elektronik Ortam

İzleme Kriterleri:

KG768 Cevaplanmayan çağrılarının toplam çağrılara oranı
KG769 Çağrı merkezi ile ilgili KALEM ya da CİMER'e yapılan başvuru sayısı
KG770 Cevaplanan çağrılarda ortalama çağrı bekleme süresi

Riskler:

Personel yetersizliğinden dolayı çağrılarının geç cevaplanması
Santral donanım ve yazılım arızalarından dolayı çağrılarının cevaplanamaması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yapım İşleri Süreci

F4.8.9 Enerji Planlama

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz Enerji Verimliliği ve Enerji Performansını iyileştirmek için ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulanması

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Araştırma Merkezleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Hastaneler, İdari Birimler, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, Koordinatörlükler (KK hariç)

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Planlama, Analiz, Değerlendirme Önemli Enerji Kullanımı (ÖEK) belirleme Veri Toplama Enerji Bakanlığı veri iletimi Farkındalık çalışmaları Bakım	Enerji Yönetim Sistemi Yöneticisi	PP.5.1.PRS.0013 OMÜ ENERJİ YÖNETİMİ YÖNERGESİ POL0010-OMÜ ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKASI PP.4.8.İŞA.0021 Enerji Planlama İş Akış Süreci PP.4.8.FR.0013 Yıllık Periyodik Bakım Çizelgesi (Enerji Yönetim Sistemi) PP.4.8.FR.0014 Haftalık Periyodik Bakım Çizelgesi (Enerji Yönetim Sistemi) PP.4.8.FR.0015 Veri Toplama Çizelgesi (Enerji Yönetim Sistemi) PP.4.8.FR.0012 İzleme Ölçme Çizelgesi (Enerji Yönetim Sistemi) PP.4.8.FR.0011 Önemli Enerji Kullanımları (ÖEK) Çizelgesi (Enerji Yönetim Sistemi)	Elektronik Ortam UBYS Enerji Bakanlığı Kayıt Sistemi

İzleme Kriterleri:

- KG1196 Toplam Enerji Performansı Yüzdesi
- KG1197 Önemli Enerji Kullanımları (ÖEK) performansı yüzdesi
- KG1199 Enerji planlama faaliyetine ilişkin hedeflere erişme oranı
- KG1200 Enerji planlama faaliyetine ilişkin Gerçekleşen İyileştirme Sayısı
- KG1201 Enerji planlama faaliyetine ilişkin Gerçekleşen Farkındalık Eğitimi sayısı
- KG1198 Enerji planlama faaliyetine ilişkin uygunsuzluk sayısı
- KG1202 Enerji planlama faaliyetine ilişkin Gerçekleşen Farkındalık Eğitimi katılımcı sayısı



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yapım İşleri Süreci

F4.8.10 Çevre Düzenleme ve Atölye İşleri

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz yeşil alanlarını korumak, geliştirmek ve açık-kapalı mekanlarının kısmi bakımlarını yapmak, sürdürülebilir yaşam alanı oluşturmak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Kısmi ve Genel Bakım Onarım Hizmetleri - Mobilya ve Ahşap İmalatı - Çevre Temizliği ve Peyzaj Hizmetleri	Ağaç İşleri Atölyesi Personeli Ağaç İşleri Atölyesi Sorumlusu Aluminyum PVC Atölyesi Personeli Aluminyum PVC Atölyesi Sorumlusu Atölyeler Ofisi Sorumlusu Beton Bordür Asfalt Atölyesi Personeli Bitkisel Uygulama ve Bitkisel Üretim Sorumlusu Boya Atölyesi Personeli Boya Atölyesi Sorumlusu Çatı Atölyesi Personeli Çatı Atölyesi Sorumlusu Çevre Düzenleme Ofisi Sorumlu Yardımcısı Metal İşleri Atölyesi Personeli Metal İşleri Atölyesi Sorumlusu Misina ve Çevre Temizliği Ekibi Personeli Misina ve Çevre Temizliği Ekibi Sorumlusu Mobilya Atölyesi Personeli Mobilya Atölyesi Sorumlusu Orman Birimi Personeli Orman Birimi Sorumlusu Park, Bahçe ve Peyzaj Ofisi Sorumlusu Peyzaj Proje Ofisi Personeli	PP.4.8.FR.0008-Bakım Onarım İş Formu	UBYS Elektronik Ortam Fiziksel Ortam

İzleme Kriterleri:

KG786 Planlanan imalat süresinin aşıldığı imalat sayısı