|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İş Akışı Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Kontrolörlerin işi periyodik olarak kontrol etmesi    İş projeye ve şartnameye uygun olarak devam ediyor mu?    Evet Hayır      Firmanın sözlü veya yazılı olarak uyarılması    Eksiklik giderilmiş mi?  Yapılan İş kadar hak ediş hazırlanması  Evet  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödeme yapmak üzere ilgili hak edişin Ödeme Emrinin hazırlanması    Hayır  Daire Başkanı Onayı  Kontrolörlerin tutanak tutarak üst yönetime bildirmesi | Daire Başkanı  Genel Sekreter  Rektör  Kontrol Teşkilatı  Kontrol Teşkilatı  Daire Başkanı  Kontrol Teşkilatı  Kontrol Teşkilatı  Gerçekleştirme Görevlisi  Daire Başkanı  Kontrol Teşkilatı  Kontrol Teşkilatı | Görevlendirme  Olur yazısı  Yapım İşleri Genel Şartnamesi  İhale Teknik ve Özel şartnameleri İş Programı  HYS Sistemi  Yapım İşleri Genel Şartnamesi |