|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 EvetStrateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödeme yapmak üzere ilgili hak edişin Ödeme Emrinin hazırlanması  HayırDaire Başkanı OnayıKontrolörlerin tutanak tutarak üst yönetime bildirmesi | Daire Başkanı Genel SekreterRektörKontrol TeşkilatıKontrol TeşkilatıDaire Başkanı Kontrol TeşkilatıKontrol TeşkilatıGerçekleştirme GörevlisiDaire Başkanı Kontrol TeşkilatıKontrol Teşkilatı | Görevlendirme Olur yazısıYapım İşleri Genel Şartnamesiİhale Teknik ve Özel şartnameleri İş ProgramıHYS SistemiYapım İşleri Genel Şartnamesi |