|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **PROSES/**  **FAALİYET ADI** | **HİZMET TANIMI** | **PROSES/ FAALİYET SORUMLUSU** | **KAYNAKLAR** | **KONTROL KRİTERLERİ** | **PERFORMANS KRİTERLERİ** | **PROSES / FAALİYET HEDEFI** |
| **1** | Yapı Malzemeleri Muayene Ve Deney  Prosesi | Yapı Malzemeleri konusunda deney ve raporlama hizmetini kapsar. | Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı | Deney alet ve makineleri, Numune alma, hazırlama, saklama ve taşıma ekipmanı, Bilgisayar, Faks, Telefon, Ulaşım araçları, Video kamera | * Numunenin giriş tarihi, * Deney Raporu Tarihi | Taahhüt edilen zamana uyum oranı %100 | Taahhüt edilen zamana uyum oranı %100 |
| **2** | Mesleki Hizmetler Belgelendirme Prosesi | Genel Müdürlüğümüz birimlerince verilen belgelendirme işlemlerini kapsar. | Mesleki Düzenleme, Belgelendirme Hizmetleri, Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanlıkları | Bilgisayar, Yazılım programları | * Müracaat Tarihi, * Belge Veriliş Tarihi | Zamana uyum oranı %89 | Zamana uyum oranı %91 |
| **3** | Mesleki Hizmetler Denetim  Prosesi | Genel Müdürlük Birimlerince yapılan denetim faaliyetleri | Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı | Bilgisayar, Faks, Telefon, Ulaşım Araçları, GPS, Elektronik Arazi Ölçüm Cihazları | * Planlanan Tarih, * Denetim Rapor Tarihi | Denetim planına uygunluk Oranı %100 | Denetim planına uygunluk Oranı %88 |
| **4** | Satın Alma Prosesi | İhtiyaçlarının temin edildiği birim | Satın Alma Birim Sorumlusu | Bilgisayar, Faks, Telefon, Ulaşım araçları, Fotokopi makinası, Tarayıcı | * Talep edenin istediği tedarik zamanı * Satın almanın belirlediği zaman | Tedarik zamanı/satın alma zamanı %80 | Tedarik zamanı/satın alma zamanına % 85 Uyum |
| **5** | Yapı Koop. ve Üst Birlikleri Kuruluş/Ana Sözleşme Değişikliği Faaliyeti | Yapı Kooperatifleri ve Üst Birlikleri Faaliyeti | Yapı Kooperatifleri Dairesi Başkanlığı | Bilgisayar, Faks, Telefon, Yazılım programı | * Başvuru tarihi * İşlem tarihi | * Zamana Uyum %100 | Zamana Uyum Hedefi %100 |
| **6** | Bilgi, Doküman ve Görüş Verme Faaliyeti | Genel Müdürlük Birimlerince bilgi, doküman ve görüş verme faaliyetleri | İmar Düzenleme, Yapı Malzemeleri, Yapı Kooperatifleri,  Dairesi Başkanlıkları | Bilgisayar, Faks, Telefon, Tarayıcı | * Başvuru tarihi * Cevaplanma tarihi | * Zamana uyum oranı %91 | Zamana uyum oran hedefi  %92 |
| **7** | Bakım Onarım Faaliyeti | Makine ve cihazların bakım-onarım faaliyetleri | Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı | Bakım onarım ölçüm cihazları | * Planlanan tarih * Bakım ve onarımın gerçekleşme tarihi | * Bakım onarım planına uyum oranı % 98 | Bakım onarım planına uyum hedefi %98 |
| **8** | “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair” Uygulama Kılavuzu Yayımlanması Faaliyeti | Uygulama Kılavuzu Yayımlanması ve basılı kılavuzların kurum/kuruluşlaradağıtımı faaliyeti | Yapı Araştırmaları Dairesi Başkanlığı | Bilgisayar, Faks, Telefon, Tarayıcı | * Planlanan tarih * Kılavuz basımı ve dağıtımı | * Zamana uyum oranı %95 | Zamana Uyum Hedefi %100 |
| **9** | “Doğal Kayaların Tasarım Usul ve Esaslarının Belirlenmesi” hakkında Yönetmelik yayımlanması | Yönetmelik yayımlanması faaliyeti | Yapı Araştırmaları Dairesi Başkanlığı | Bilgisayar, Faks, Telefon, Tarayıcı | * Planlanan tarih * Yönetmeliğin sektöre anlatımı (çalıştay, toplantı v.b.)z | * Zamana uyum oranı %85 | Zamana Uyum Hedefi %100 |
| **10** | Şehiriçi Bisiklet Yolları uygulama Kılavuzu” nun yayımlanması | Kılavuz Yayımlanması ve basılı kılavuzların kurum/kuruluşlaradağıtımı faaliyeti | Yapı Araştırmaları Dairesi Başkanlığı | Bilgisayar, Faks, Telefon, Tarayıcı | * Planlanan tarih * Kılavuz basımı ve dağıtımı | * Zamana uyum oranı %10 | Zamana Uyum Hedefi %100 |

16/02/2017

|  |  |
| --- | --- |
| Hazırlayan  Birim Kalite Koordinatörü | Onaylayan  Genel Müdür |
|  |  |