|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **HEDEF** | **TESPİT EDİLEN SAPMALAR** | **YAPILACAK FAALİYETLER** **KAYNAK****İZLEME YÖNTEMİ****KAYIT**  | **SORUMLULAR VE FAALİYET TAMAMLAMA TARİHİ** | **DEĞERLENDİRME****TARİHİ** |
|
|
| **ADI** | **MEVCUT**  | **ÖLÇÜLEN**  | **SAPMA (RİSK)**  | **YENİ HEDEF** | **DIŞ HUSUSLAR** | **İÇ HUSUSLAR** | **1.Dönem** | **2.Dönem** |
| **1** | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde ve sorumluluğunda bulunan binalar, tesisler, araziler, mekanik ve elektrik tesisleri (jeneratör, asansör, KGK, ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri vb.) ve proje verilerinin ortak paket program yada web tabanlı uygulamalar içerisinde saklanması ve güncelliğinin sağlanması  |  |  |  |  | Ödenek ve Yetersizliği | İlgili Birimden Teknik Destek Verilmemesi | Paket program yada web tabanlı uygulama aracılığıyla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumluluğundaki tüm proje ve verilerin saklanması ve güncelliğinin takip edilmesi | Üst Yönetim,Daire Başkanı,Şube Müdürü,Teknik Personel31.12.2023 | 01.07.2023 | 01.01.2024 |
| **2** | Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatının yapımının tamamlanarak hizmete açılması |  |  |  |  | Fiyat Farklarının Hızla Artması ve Ödeneğin Yetersiz Kalması |  | Ödeneklerin sene başına çekilmesi ve şantiyede kontrollerin zamanında ve eksiksiz yapılması  | Üst Yönetim,Daire Başkanı,Şube Müdürü,Teknik Personel01.09.2023 | 01.09.2023 | 01.09.2023 |
| **3** | Kampüs Altyapısı İnşaatının (Arıtma tesisi ve su deposu) yapımının tamamlanarak hizmete açılması |  |  |  |  | Fiyat Farklarının Hızla Artması ve Ödeneğin Yetersiz Kalması |  | Ödeneklerin sene başına çekilmesi ve şantiyede kontrollerin zamanında ve eksiksiz yapılması  | Üst Yönetim,Daire Başkanı,Şube Müdürü,Teknik Personel01.06.2023 | 01.06.2023 | 01.06.2023 |
| **4** | Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatının tamamlanarak hizmete açılması |  |  |  |  | Fiyat Farklarının Hızla Artması ve Ödeneğin Yetersiz Kalması |  | Ödeneklerin sene başına çekilmesi ve şantiyede kontrollerin zamanında ve eksiksiz yapılması  | Üst Yönetim,Daire Başkanı,Şube Müdürü,Teknik Personel01.07.2023 | 01.07.2023 | 01.07.2023 |
| **5** | İslami İlimler Fakültesi İnşaatının ikmal inşaatı ihalesine çıkmak ve yıl içerisinde ilerleme kaydetmek. |  |  |  |  | Ödenek Olmaması |  | Gerekli Ödeneğin bulunması ve projelerin hızla hazırlanarak işin ihale edilerek işe başlanması | Üst Yönetim,Daire Başkanı,Şube Müdürü,Teknik Personel31.12.2023 | 01.07.2023 | 01.01.2024 |
| **6** | Üniversitede bulunan ısı merkezleri ve binaların enerji etütlerinin yapılmasını sağlamak |  |  |  |  | Gerekli önemin gösterilmemesi ve ödeneklerin yetersiz olması |  | Gerekli Ödeneğin temin edilmesi ve enerji verimliliği etüt firmaları aracılığıyla profesyonel etütlerin yapılması | Üst Yönetim,Daire Başkanı,Şube Müdürü,Teknik Personel31.12.2023 | 01.07.2023 | 01.01.2024 |
| **7** | Üniversitede kullanılan enerji sarfiyatının (elektrik ve doğalgaz) bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri ile %10 oranında düşürmek. |  |  |  |  | Gerekli önemin gösterilmemesi | Gerekli organizasyon ve birliğin sağlanamaması | Öğrenci ile İdari ve Akademik Personele bilinçlendirici eğitimler verilmesi, Öğrenci toplulukları ile öğrenci katılımlı sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi  | Üst Yönetim,Daire Başkanı,Şube Müdürü,Teknik Personel31.12.2023 | 01.07.2023 | 01.01.2024 |
| **8** | Üniversitemizin tüm fiziki alanlarının engellilere uygun hale getirilmesi ve yeni yapıların engellilere uygun olarak inşa edilmesi |  |  |  |  | Ödenek Yetersizliği  |  | Tüm binaların incelenmesi ve gerekli proje çalışmalarının yapılması | Üst Yönetim,Daire Başkanı,Şube Müdürü,Teknik Personel31.12.2023 | 01.07.2023 | 01.01.2024 |
| **9** | Atık su arıtma tesisinin verimli hale getirilmesi |  |  |  |  | Ödenek Yetersizliği |  | Tesisin daha verimli çalışması için proje revizyonlarının yapılması ve uygulanması | Üst Yönetim,Daire Başkanı,Şube Müdürü,Teknik Personel31.12.2023 | 01.07.2023 | 01.01.2024 |