|  |  |
| --- | --- |
| **Okul/Bölüm/Birim Adı** |  |
| **Süreç Kodu ve Adı** |  |
| **Alt Süreç Kod ve Adları** |  |
| **Sürecin Hedefleri** |  |
| **Gözden Geçirme Yöntemi** |  |
| **Gözden Geçirme Tarihi** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Sürece Ait Dokümanların;** | | |
| **1.1. Kodu/Adı/Türü** | **Amaç-Hedef Planlaması** | |
| **1.2. İhtiyaçları Karşılama Yeterliliği** | Yeterli | Yetersiz  Dokümanlar Revize edilmeli  Yeni doküman hazırlanmalı |
| **1.3. Anlaşılırlığı** | Anlaşılır | Anlaşılması için revize edilmeli  Ek Doküman hazırlanmalı  Prosedür  Talimat  Bilgi Notu  Diğer |
| **1.4. Sürece Ait Kayıtların Doğruluğu** | Doğru | Düzeltmeler Yapılmalı  Düzeltme Yapılması gereken Kayıtlar: |
| **1.5. Sürece Ait Kayıtların Yeterliliği** | Yeterli | Daha fazla kayıt tutulmalı  Tutulmasına karar verilen Kayıtlar: |
| **1.6. Sürece Ait Kayıtların Güncelliği** | Güncel | Güncellenmeli  Güncellenecek kayıtlar: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Sürecin İşlem Basamakları;** | | |
| **2.1. Süreçte tekrar eden işlem basamakları** | Yok | Var  Açıklama: |
| **2.2. Süreçte fayda sağlamayan İşlem basamakları** | Yok | Var  Açıklama: |
| **2.3. Süreçte başka birimlere aktarılabilecek İşlem Basamakları** | Yok | Var |
| **2.4. Sürecin Akış Şeması** | Aynen Kalmalı | Revize Edilmeli |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Sürecin Girdileri;** | | |
| **3.1. Sürece Ait Girdiler** |  | |
| **3.2. Süreç Girdilerinin Nitelik ve Özellik Açısından Yeterliliği** | Yeterli | Yetersiz  Yapılacak Düzenlemeler: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Sürecin Kaynakları;** | | |
| **4.1. Alt Yapı, Donanım, Araç Gereç vb.**  **Miktarı** | Yeterli | Yetersiz  Yetersiz olan kaynak:  Gerekçesi: |
| **Niteliği** | Yeterli | Yetersiz  Gerekçesi: |
| **Özellikleri** | Uygun | Uygun Değil  Uygun Olmayan kaynak:  Gerekçesi: |
| **4.2. Personelin;**  **Sayısı** | Yeterli | Yetersiz |
| **Niteliği** | Yeterli | Yetersiz |
| **Eğitim İhtiyacı** | Yok | Var  İhtiyaç Duyulan Eğitimler: |
| **4.3. Fazla olduğu düşünülen kaynak** | Yok | Var  Fazla olan Kaynaklar: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5. Sürecin Kontrol Kriterleri;** | | |
| **5.1. Sürecin Kontrol Kriterleri** |  | |
| **5.2. Yeterliliği** | Yeterli | Yetersiz  Eklenecek kontrol Kriterleri: |
| **5.3. Etkinliği** | Etkin | Etkin Değil  Gerekçesi:  Yeni Kontrol Kriteri Belirlenmeli  Yeni Kontrol Kriterleri:  İptal Edilmeli  İptal Edilecek Kontrol Kriteri: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Sürecin Ölçme Sonuçlarının;** | | |
| **6.1. Yeterliliği** | Yeterli | Yetersiz  Ölçülecek konular: |
| **6.2. Etkinliği** | Etkin | Etkin Değil  Yeni ölçümler alınmalı:  Yeni ölçümler:  İptal Edilmeli  İptal Edilecek ölçümler: |
| **7. Sürecin Çıktıları;** | | |
| **7.1. Sürece Ait Çıktılar** |  | |
| **7.2. Süreç çıktılarının istenilen özellikleri karşılama yeterliliği** | Yeterli | Yetersiz |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8. Sürecin Hedefleri;** | | |
| **8.1. Sürece Ait Hedefler** |  | |
| **8.2. Süreç hedeflerinin gerçekleşmesi** | %100 gerçekleşti | Süreç hedeflerinde sapma var  Olumlu sapma yüzdesi:    Olumsuz sapma yüzdesi:  Nedeni: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **9. Sürecin Planlama Etkinliği;** | | | |
| **9.1. Sürece Ait Planlar** |  | | |
| **9.2. Sürecin Planlamalara Uygun İşleyişi** | Uygun İşledi | | Uygun İşlemedi  Nedenleri:  İlgili DÖF No: |
| **9.3. Sürecin Planlama Etkinliği** | Ölçüldü  Etkinlik  Gerçekleşme  Değeri: | | Ölçülmedi  Nedeni: |
| **10. Sürecin İşletilmesi Sırasında Karşılaşılan Problem ve Aksaklıklar;** | | | |
| **10.1. Problem ve Aksaklıkların Tanımı** | |  | |
| **10.2. Problem ve aksaklıkların nedenleri:** | |  | |
| **10.3. Yapılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler:** | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **11. Sürecin İşletilmesi Sırasında Yapılan İyileştirme Faaliyetleri;** | |
| **11.1. Faaliyetin Tanımı:** |  |
| **11.2. Sağladığı iyileştirmeler:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **12. Süreç Gözden Geçirme Ekibinin:** | | | |
| **Adı Soyadı** | **Unvanı** | **Birimi** | **İmza** |
|  |  |  |  |

**ONAY**