|  |  |
| --- | --- |
| **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 YapılmalıDüzeltme Yapılması gereken Kayıtlar:       |
| **1.5. Sürece Ait Kayıtların Yeterliliği** | [ ]  Yeterli | [ ]  Daha fazla kayıt tutulmalıTutulmasına karar verilen Kayıtlar:      |
| **1.6. Sürece Ait Kayıtların Güncelliği** | [ ]  Güncel | [ ]  GüncellenmeliGüncellenecek kayıtlar:      |

|  |
| --- |
| **2. Sürecin İşlem Basamakları;** |
| **2.1. Süreçte tekrar eden işlem basamakları** | [ ]  Yok | [ ]  VarAçıklama:       |
| **2.2. Süreçte fayda sağlamayan İşlem basamakları** | [ ]  Yok | [ ]  VarAçıklama:      |
| **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  | [ ]  YetersizYapılacak Düzenlemeler: |

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

|  |
| --- |
| **5. Sürecin Kontrol Kriterleri;** |
| **5.1. Sürecin Kontrol Kriterleri** |  |
| **5.2. Yeterliliği** | [ ]  Yeterli  | [ ]  YetersizEklenecek kontrol Kriterleri:      |
| **5.3. Etkinliği** | [ ]  Etkin | [ ]  Etkin DeğilGerekçesi: [ ]  Yeni Kontrol Kriteri BelirlenmeliYeni Kontrol Kriterleri: [ ]  İptal Edilmeliİptal Edilecek Kontrol Kriteri: |

|  |
| --- |
| **6. Sürecin Ölçme Sonuçlarının;** |
| **6.1. Yeterliliği** | [ ]  Yeterli  | [ ]  YetersizÖlçülecek konular:      |
| **6.2. Etkinliği** | [ ] Etkin | [ ]  Etkin Değil[ ] Yeni ölçümler alınmalı:Yeni ölçümler:     [ ] İptal Edilmeliİptal 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 İşlemediNedenleri:İlgili DÖF No:      |
| **9.3. Sürecin Planlama Etkinliği** | [ ]  ÖlçüldüEtkinlik GerçekleşmeDeğeri:  | [ ]  ÖlçülmediNedeni:       |
| **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**