



**SÜRECİ GÖZDEN GEÇİRME  
RAPORU**

**Doküman Kodu ve No**

H.4.4-D.05

**Yayın Tarihi**

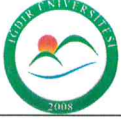
05.01.2022

**Revizyon Tarihi/ No**

.../00

<b>Okul/Bölüm/Birim Adı</b>	<b>Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı</b>
<b>Süreç Kodu ve Adı</b>	<b>Ödünç iade işlemleri</b>
<b>Alt Süreç Kod ve Adları</b>	<b>Ödünç iade kitapların zamanında gelmemesi</b>
<b>Sürecin Hedefleri</b>	<b>Zamanında İade</b>
<b>Gözden Geçirme Yöntemi</b>	<b>Yazılı</b>
<b>Gözden Geçirme Tarihi</b>	<b>06.08.2022</b>

<b>1. Sürece Ait Dokümanların; Bütün kullanıcılara sistem üzerinden bilgi SMS gönderilmesi</b>		
<b>1.1. Kodu/Adı/Türü</b>		
<b>1.2. İhtiyaçları Karşılama Yeterliliği</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz <input type="checkbox"/> Dokümanlar Revize edilmeli <input type="checkbox"/> Yeni doküman hazırlanmalı
<b>1.3. Anlaşılabilirliği</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Anlaşılır	<input type="checkbox"/> Anlaşılması için revize edilmeli <input type="checkbox"/> Ek Doküman hazırlanmalı <input type="checkbox"/> Prosedür <input type="checkbox"/> Talimat <input type="checkbox"/> Bilgi Notu <input type="checkbox"/> Diğer
<b>1.4. Sürece Ait Kayıtların Doğruluğu</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Doğru	<input type="checkbox"/> Düzeltmeler Yapılmalı Düzeltme Yapılması gereken Kayıtlar:
<b>1.5. Sürece Ait Kayıtların Yeterliliği</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Daha fazla kayıt tutulmalı Tutulmasına karar verilen Kayıtlar:
<b>1.6. Sürece Ait Kayıtların Güncelliği</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Güncel	<input type="checkbox"/> Güncellenmeli Güncellenecek kayıtlar:



## SÜRECİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

Doküman Kodu ve No H.4.4-D.05

Yayın Tarihi 05.01.2022

Revizyon Tarihi/ No .../00

### 2. Sürecin İşlem Basamakları;

2.1. Süreçte tekrar eden işlem basamakları	<input checked="" type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Var Açıklama:
2.2. Süreçte fayda sağlamayan işlem basamakları	<input checked="" type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Var Açıklama:
2.3. Süreçte başka birimlere aktarılabilir işlem basamakları	<input checked="" type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Var Açıklama:
2.4. Sürecin Akış Şeması	<input checked="" type="checkbox"/> Aynen Kalmalı	<input type="checkbox"/> Revize Edilmeli

### 3. Sürecin Girdileri;

3.1. Sürece Ait Girdiler		
3.2. Süreç Girdilerinin Nitelik ve Özellik Açısından Yeterliliği	<input checked="" type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz Yapılacak Düzenlemeler:

### 4. Sürecin Kaynakları;

4.1. Alt Yapı, Donanım, Araç Gereç vb. Miktarı	<input checked="" type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz Yetersiz olan kaynak: Gerekçesi:
Niteliği	<input checked="" type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz Yetersiz olan kaynak: Gerekçesi:
Özellikleri	<input checked="" type="checkbox"/> Uygun	<input type="checkbox"/> Uygun Değil Uygun Olmayan kaynak: Gerekçesi:



## SÜRECİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

Doküman Kodu ve No

H.4.4-D.05

Yayın Tarihi

05.01.2022

Revizyon Tarihi/ No

.../00

<b>4.2. Personelin; Sayısı</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz Gerekçesi:
<b>Niteliği</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz Gerekçesi:
<b>Eğitim İhtiyacı</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Var İhtiyaç Duyulan Eğitimler:
<b>4.3. Fazla olduğu düşünülen kaynak</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Yok	<input type="checkbox"/> Var Fazla olan Kaynaklar:

### 5. Sürecin Kontrol Kriterleri;

<b>5.1. Sürecin Kontrol Kriterleri</b>		
<b>5.2. Yeterliliği</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz Eklenerek kontrol Kriterleri:
<b>5.3. Etkinliği</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Etkin	<input type="checkbox"/> Etkin Değil <input type="checkbox"/> Yeni Kontrol Kriteri Belirlenmeli Yeni Kontrol Kriterleri: <input type="checkbox"/> İptal Edilmeli İptal Edilecek Kontrol Kriteri:

### 6. Sürecin Ölçme Sonuçlarının;

<b>6.1. Yeterliliği</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Yeterli	<input type="checkbox"/> Yetersiz Ölçülecek konular:
<b>6.2. Etkinliği</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Etkin	<input type="checkbox"/> Etkin Değil <input type="checkbox"/> Yeni ölçümler alınmalı: Yeni ölçümler: <input type="checkbox"/> İptal Edilmeli İptal Edilecek ölçümler:
<b>7. Sürecin Çıktıları;</b>		



## SÜRECİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

Doküman Kodu ve No

H.4.4-D.05

Yayın Tarihi

05.01.2022

Revizyon Tarihi/ No

.../00

### 7.1. Sürece Ait Çıktılar

7.2. Süreç çıktılarının istenilen özellikleri karşılama yeterliliği

Yeterli

Yetersiz

Yapılacak Düzenlemeler:

### 8. Sürecin Hedefleri;

#### 8.1. Sürece Ait Hedefler

8.2. Süreç hedeflerinin gerçekleşmesi

%100 gerçekleşti

Süreç hedeflerinde sapma var

Olumlu sapma yüzdesi: % 90

Olumsuz sapma yüzdesi: % 10

Nedeni: Süreç Devam Ediyor.

Düzenlenecek İyileştirme Faaliyetleri:

### 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: % 50

Ölçülmedi

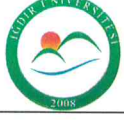
Nedeni:

### 10. Sürecin İşletilmesi Sırasında Karşılaşılan Problem ve Aksaklıklar;

10.1. Problem ve Aksaklıkların Tanımı

Düzeltilen niteliktedir.





**SÜRECİ GÖZDEN GEÇİRME  
RAPORU**

<b>Doküman Kodu ve No</b>	H.4.4-D.05
<b>Yayın Tarihi</b>	05.01.2022
<b>Revizyon Tarihi/ No</b>	.../00

<b>10.2. Problem ve aksaklıkların nedenleri:</b>	
<b>10.3. Yapılan Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler:</b>	1. DÖF No: Açıklama: Ödeme işleminin sonunu Sonuç: SMS ile tedbir alındı. 2. DÖF No: Açıklama: Sonuç:

<b>11. Sürecin İşletilmesi Sırasında Yapılan İyileştirme Faaliyetleri;</b>	
<b>11.1. Faaliyetin Tanımı:</b>	kullanıcının kaynak işleminin sonunu
<b>11.2. Sağladığı iyileştirmeler:</b>	Özetli işlemin yapılması

<b>12. Süreç Gözden Geçirme Ekibinin:</b>			
<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>	<b>Birimi</b>	<b>İmza</b>
D.B İbrahim Karabala	Başkan		
Abdül Gazi	Üye	Katiphan	
Erkan Zengin	Üye	Değerlendirme	
Rahim Erincin	Üye		

ONAY

İbrahim Karabala

Rahim Erincin