|  |  |
| --- | --- |
| **Son Gözden Geçirme Tarihi** | **… / … / 20…** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prosesin Adı** |  |
| **Prosesin Türü** |[ ]  Ana Proses |[ ]  Proses |[ ]  Alt Proses |
| **Proses Sahibi/ Sorumlusu** |  |
| **Etkilediği Prosesler** |  |
| **Etkilendiği Prosesler** |  |

|  |
| --- |
| **Prosesin Amacı** |
|  |

|  |
| --- |
| **Performans Kriterleri** |
| **İlişkili Olduğu Stratejik Plan No** | **Alt Kod** | **Performans Göstergeleri** | **Birim** | **İzleme Sıklığı** | **Raporlama Sıklığı** | **Ölçeme Metodu** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **GZTF Analizi (SWOT)** |
|  |

|  |
| --- |
| **Prosesin Girdileri** |
|  |

|  |
| --- |
| **Proses Faaliyetleri** |
| **Faaliyetin Adı**  | **Faaliyetin Sorumlusu** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Proses Çıktıları** |
|  |

|  |
| --- |
| **Kontrol Kriterleri** |
|  |

|  |
| --- |
| **Performans Kriterleri** |
|  |

|  |
| --- |
| **Kaynaklar** |
| **İş Gücü**  | **Bütçe** | **Çalışma Ortamı / Alt Yapı** | **Yazılım ve Donamım** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Kullanılan İş Akış Şemaları** |
|  |

|  |
| --- |
| **Kullanılan Dış Kaynaklı Dokümanlar** |
|  |

|  |
| --- |
| **Kullanılan Formlar** (Listeler, Planlar, Çizelgeler,Prosedürler, Talimatlar, El Kitapları, Kılavuzlar) |
|  |

|  |
| --- |
| **Kullanılan Diğer Dokümanlar** (Yönergeler, Yönetmelikler, Usul ve Esaslar, Raporlar, Planlar, Programlar) |
|  |

|  |
| --- |
| **Kayıt Ortamı** |
|  |