**Ek 3: Süreç İyileştirme ve Geliştirme Formu**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME FORMU** |
| **ANA SÜREÇ**  *(Stratejik öneme sahip en üst seviyedeki süreçlerdir.)* | **No:** *Ana sürece verilen numara yazılır.* |
| **Adı:** *Ana sürecin adı yazılır.* |
| **SÜREÇ**  *(Temel süreçleri oluşturan ve birbirleriyle etkileşimde olan süreçlerdir.)* | **No:** *Sürece verilen numara yazılır.* |
| **Adı:** *Sürecin adı yazılır.* |
| **ALT SÜREÇ**  *(Süreçleri oluşturan daha alt düzeyde işleyişi olan süreçlerdir.)* | **No:** *Alt sürece verilen numara yazılır.* |
| **Adı:** *Alt sürecin adı yazılır.* |
| **Sahibi (Birim):** *Sürecin başlamasından bitişine kadar yönetilmesinden sorumlu üst amir/birim yazılır.* |
| **Girdileri (Adı, Türü, Sağlayıcısı vs.):** *Sürecin başlaması için gerekli talep, kaynak, bilgi, veri, hizmet, kayıt dokümanlar ve yardımcı malzeme vb. yazılır.* |
| **Çıktıları (Adı, Türü, Sağlayıcısı, Yararlanıcısı vs.):** *Sürecin sonucu olarak ortaya çıkan hizmet ve bunlara ilişkin kayıt ve dokümanlar yazılır.* |
| **Periyod:** *Sürecin hangi periyotta yapıldığı yazılır.* |
| **FAALİYET**  *(Süreçleri oluşturan, girdide değişiklik yaparak ona değer katan birbiri ile ilişkili işlem basamaklarıdır.)* | **No:** *Faaliyete verilen numara yazılır.* |
| **Adı:** *Faaliyetin adı yazılır.* |
| **Sahibi (Birim/Alt Birim):** *Faaliyetin başlamasından bitişine kadar yönetilmesinden sorumlu üst amir/birim amiri yazılır.* |
| **Kullanılan Sistem/Doküman:** *Faaliyet girdilerini sağlayan sistem ya da doküman yazılır.* |
| **Gerçekleşme Süresi:** *Faaliyetin geçekleşmesi için geçen süre yazılır.* |
| **Tekrarlanma Süresi:** *Faaliyetin tekrarlanma süresi yazılır.* |
| **Mevzuatı:** *Faaliyetin yapılma nedeni olan mevzuatın ismi yazılır.* |
| **İyileştirme ve Geliştirme Önerisi:** *Faaliyetin iyileştirilmesi veya geliştirilmesi için yapılacak iş/işlemler yazılır.* |
| **İyileştirme ve Geliştirme Önerisi Nedeni:** *İyileştirme ve geliştirme önerisinin neden önerildiği, yaşanan sorun, şikâyet, sıkıntı vb. gibi hususlar yazılır.* |