|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Adı:** | | |  |
| **Sürecin Amacı:** Sürecin amacını bir cümle ile yazınız | | |  |
| **Süreç Koordinatörü: *(İlgili Rektör Yardımcısı)*** | | |  |
| **SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER:** | | |  |
| **YETKİ VE SORUMLULUKLAR:**Görev tanımlarında belirlenmiştir. | | |  |
| **GİRDİLER** | **KAYNAKLAR** | **ÇIKTILAR** |  |
| **Girdileri yazınız** | **Kaynakları yazınız** | **Çıktıları yazınız** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Kodu: F.x.x.x.**  **Faaliyet: Faaliyet adını yazınız.** | | | |  |
| **Faaliyetin Amacı: Faaliyetin amacını yazınız.** | | | |
| **Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Sorumlu birim haricinde Faaliyetin yürütüldüğü diğer birimleri yazınız** | | | |
| **Faaliyet Adımları** | **Sorumlu** | **Bilgi/Tarif Dokümanları** | **Kayıt Ortamı** |  |
| * **Faaliyet adımlarını yazınız** | GT x ….. **(Görev tanımlarını yazınız)**  GT y …. | Doküman x …. **(Dokümanları yazınız)** Doküman y …. | * UBYS * ÜNİKYS * **(Kayıt ortamlarını yazınız)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **İzleme Kriteri** |
| 1 | **Belirlenen izleme kriterlerini yazınız** |
| 2 |  |
| 3 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Riskler (ÜNİKYS’de risk tanımlama işlemleri; süreç kartı Kalite Koordinatörlüğü tarafından sisteme tanımlandıktan sonra ilgili birim tarafından Risk ve Fırsat Yönetimi Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.** | **No** | **Fırsatlar** |
| 1 | **Riskleri yazınız. Risk matrisine göre olasılık-etki puanları belirlenmelidir.**  (Olasılık Puanı:..... / Etki Puanı: …..) | 1 | **Fırsatları yazınız.** |
| 2 | …………………………………………… (Olasılık Puanı:..... / Etki Puanı: …..) | 2 |  |