

PROSES ADI	İZLEME VE DEĞERLENDİRME PROSESİ	KOD NO	612.02.07						
		SAYFA NO	1/1						
		REVİZYON NO	00						
		REVİZYON TARİHİ							
YÜRÜRLÜK TARİHİ	25.06.2019								
PROSES SAHİBİ	İZLEME, DENETİM ve HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI								
PROSES AMACI	Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi.								
KONTROL KRİTERLERİ	1- Sayısal verilerin yıllara göre değişimi 2- Sayısal verilerin performansının yeterliliği 3- Sözel ifadelerin istenilen bilgiyi karşılaması								
GİRDİ	1-Tüm proseslerden gelen performans verileri.	FAALİYETLER	1- Yıllık izleme takvimi ve planın çıkarılması 2-Verilerin toplanması 3-Verilerin değerlendirilmesi 4-Raporun yazılması 5-Eğitim Politikalarına görüş ve öneri verilmesi 6-Öz değerlendirme yapılması 7-İç teftiş yapılması 8-İyileştirme faaliyetleri	ÇIKTI	1-İzleme Raporu 2-Eğitim Politikaları görüş ve öneri yazısı 3-Anket sonuçları				
İLGİLİ PROSESLER	<table border="1"> <tr> <td>TEDARİKÇİ PROSESLER</td> <td>PROSES</td> <td>MÜŞTERİ PROSESLER</td> </tr> <tr> <td>Tüm prosesler</td> <td>İzleme Prosesi</td> <td>Tüm prosesler</td> </tr> </table>			TEDARİKÇİ PROSESLER	PROSES	MÜŞTERİ PROSESLER	Tüm prosesler	İzleme Prosesi	Tüm prosesler
TEDARİKÇİ PROSESLER	PROSES	MÜŞTERİ PROSESLER							
Tüm prosesler	İzleme Prosesi	Tüm prosesler							
PROSESİN SINIRLARI	Üst Politika Belgeleri Uluslararası standartlar ve AB Uyum Yasaları İlgili mevzuatlar	KRİTİK KONULAR	1-Verilerin düzenli olması 2- Faaliyetlerin zamanında yapılması 3-İç tetkikin düzenli yapılması 4- Yıllık izleme raporunun yapılması						
PERFORMANS KRİTERLERİ	1-Uygun olmayan hizmet sayısı 2-Tüzel kişi faaliyet sayısı 3-İç tetkik raporu 4-Memnuniyet Anket Oranları 5- İzleme raporu 6-CİMER ve BİMER Başvuruları Denetim Verileri	KAYNAKLAR	İnsan: Daire başkanı ve 2 Şube müdürü, Müfettiş, 2 uzman 2 uzman yardımcısı ile İzleme, Denetim ve Hukuk İşlerinde yeterli deneyimli çalışanlar. Alt yapı: Özel Öğretim Kurumları Modülü, e-Özel Sistemi,Engelli birey Modülü, e-Trafik Modülü, MTSK Modülü, Özel Barınma Hizmetleri Modülü, Özel Mesleki Yeterlilik Modülü Engelli Birey Modülü, İş Makineleri Modülü MEİS modülü, e-OKUL, Okul Gelişim Programı Modülü, Performans Yönetim Sistemi, e-Mezun, İlköğretim Kurum Standartları Modülü Ortam: Her türlü ısı, ışık ve yerleşim düzeni sağlanmış Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü yerleşkesi E Blokta bulunan Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Çalışma Ortamı						
İLGİLİ DOKÜMANLAR	Kalite El Kitabı, Prosedürler ve tüm Prosesler ve İş Akışlar								
GÖZDEN GEÇİRME PERİYODU	3 aylık periyotlarla	HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN						
		Kalite Yönetim Temsilcisi Daire Başkanı	Genel Müdür						