



SÜREÇ KARTI 9: SÜREÇ İZLEME VE İYİLEŞTİRME SÜRECİ (İK-09)



Sürecin Amacı

İnsan kaynakları süreçlerinin etkililiğini, verimliliğini ve kalitesini performans göstergeleri üzerinden izlemek; aksayan alanlar için PUKÖ döngüsünü işleterek sürekli iyileştirmeyi sağlamak.



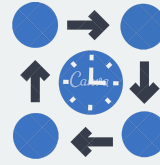
Sürecin Çıktıları

Yıllık İdari İnsan Kaynakları Değerlendirme Raporu, Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) planları.



Sürecin Girdileri

Performans Göstergeleri verileri, anket sonuçları, iç kontrol değerlendirmeleri ve süreç performans sonuçları.



Süreç Akışı ve Adımları

1

İK süreç performans göstergelerinin (Eğitim, Oryantasyon, Atama vb.) yılda en az bir kez ölçülmesi.

2

Hedeflerin gerisinde kalan veya aksayan süreçlerin (uygunsuzlukların) saptanması.

3

Saptanan alanlar için doğrudan Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) başlatılması.

4

Hazırlanan Yıllık Değerlendirme Raporu'nun her yılın Şubat ayı sonuna kadar Kalite Komisyonuna sunulması.



Performans Göstergeleri

Süreç Güncelleme Oranı, Süreç İyileştirme Faaliyetleri Sayısı.



Ana Riskler

Gösterge verilerinin zamanında veya doğru toplanamaması, süreçlerin güncel tutulamaması.



Kontrol Önlemleri

Verilerin KVKK çerçevesinde İKBS'de güvenli saklanması, verilerin karar alma süreçlerinde analitik kullanımı.