

A.1.1 Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

Olgunluk Düzeyi: 4

Birimin yönetim ve organizasyon yapısına ilişkin uygulamalar iyileşmektedir.

Kurumun kamu iç kontrol standartlarına uyum eylem planı gereği birim organizasyon şeması hazırlanması ve internet sitemizde paylaşılması istenmiştir ayrıca birim teşkilat şemalarının güncel tutulması istenmiştir. **(Kanıt 1)** Birimin organizasyon şeması güncel haliyle birim sitesinde yayınlanmıştır. **(Kanıt 2)**

Birimin vizyon ve misyonuna uygun iş ve işlemler ayrıca misyon ve vizyonuna uygun gündem maddelerinin olduğu toplantılar düzenlenmiştir **(Kanıt 3)**

KANITLAR

Kanıt 1: Genel Sekreterliğin yazısı

Kanıt 2: Birim Teşkilat Şeması

Kanıt 3: Birim içi düzenlenen toplantı tutanakları

A.1.4 İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

Olgunluk Düzeyi: 4

Birim içselleştirilmiş ve örnek gösterilebilir uygulamaları olması yönünde gelişme göstermiştir.

Kurumun süreç yönetimi el kitabı çalışmalarında birimden iř akış şemaları ve süreç kartları hazırlanması istendi **(Kanıt 1)**

Birime ait süreç kartları ve iř akış şemaları hazırlandı ve göz gezdirilmesi için kalite koordinatörlüğüne yollandı **(Kanıt 2)** Eksiklikler giderildikten sonra tamamlanan iř akış şemaları ve süreç kartları kurumun kalite dokümanlarında yayınlanması için gönderildi **(Kanıt 3)**

Birimin iř akış şemaları internet sitesinde paylaşıldı **(Kanıt 4)**

Kanıt 1: Kalite Koordinatörlüęü'nn yazısı

Kanıt 2: İř akış şeması ve süreç kartı taslakları

Kanıt 3: Hukuk Müřavirlięine ait yazı

Kanıt 4: Hukuk Müřavirlięi internet sitesinin ekran görüntüleri

A.2.1 Misyon, Vizyon ve Politikalar

Olgunluk Seviyesi: 4

Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Kurumun misyon ve vizyonu uygun şekilde birim stratejik planı hazırlanırken misyon ve vizyon belirlenmiştir. **(Kant 1)**

Kant 1: Birim Stratejik Planı

A.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler

Olgunluk Düzeyi: 4

Birim uyguladığı stratejik planı izlemekte ve ilgili paydaşlarla birlikte değerlendirerek gelecek planlarına yansıtılmaktadır.

Kurumun stratejik planına paralel stratejik plan hazırlanmıştır **(Kanıt 1)**

Altı aylık süreçler sonunda hazırlanan performans raporları ile stratejik plan kültürü oluşmuş ve kısa/orta vadeli planlamalar ve bunların zamanlamaları yapılmıştır. **(Kanıt 2)**

Kanıt 1: Birim Stratejik Planı

Kanıt 2: Altı aylık performans raporları

A.4.1 İ ve Dış Paydaş Katılımı

Olgunluk Düzeyi: 4

Birimde paydaş katılım mekanizmalarının işleyişı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmekte dir.

İ ve dış paydaşların karar alma mekanizmasında aktif rol alması için birim içinde önceden planlanmış toplantılar yapılmaya karar verildi.

Bu toplantıların planlamasında birim stratejik planı dikkate alındı **(Kanıt 1)**

Bu toplantıların düzenli ve takip edilebilir olması için tutanaklar tutuldu. **(Kanıt 2)**

Kanıt 1: Birim Stratejik Planı

Kanıt 2: Birim içi toplantı tutanakları