

OMÜ KYS SÜREÇ KARTLARI KONTROL KRİTERLERİ

1. Süreç kartlarında belirlenen faaliyetler ilgili süreç kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemleri kapsıyor mu?
2. Sürecin amacı belirlenmiş midir? (Sürecin amacı bir cümle ile belirtilmelidir)
3. Faaliyet tanımı tek bir işlem basamağından mı oluşmaktadır yoksa işlemler bütününden mi oluşmaktadır? (İşlemler bütününden oluşması gerekmektedir.)
4. Süreci oluşturan tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde girdi/kaynak ve çıktılar eksiksiz olarak belirlenmiş midir?
5. Faaliyeti yürüten sorumlular ve görevliler eksiksiz belirlenmiş midir? Belirlenen sorumlu tanımlamaları ilgili süreç kapsamında yer alan görev tanımlarıyla uyumlu mudur?
6. Görev tanımlarında aranan nitelikler ve vekalet durumları belirtilmiş midir?
7. Görev tanımlarında yer alan “görev, yetki ve sorumluluklar” bölümünde ortak maddeler belirtilmiş midir?
8. Faaliyetlerin amacı belirlenmiş midir? (Faaliyetin amacı bir cümle ile belirtilmelidir)
9. Faaliyeti yürütürken yararlanılan/kullanılan bilgi tarif ve dokümanlar tam mıdır?
10. Faaliyeti yürütürken yararlanılan/kullanılan bilgi tarif ve dokümanlar güncel midir?
11. ÜNİKYS’de yer alan ve faaliyet işlemlerinde kullanılan, ancak bilgi tarif dokümanlarında belirtilmemiş olan dokümanlar (mevzuat, politika, prosedür, iş akışı, form, çizelge vb.) var mıdır?
12. Faaliyet kapsamında yürütülen işlemlere ait kayıt ortamı belirtilmiş midir?
13. Faaliyet düzeyinde işlemler (faaliyet aşamaları) belirlenmiş midir?
14. Faaliyet düzeyinde izleme kriterleri belirlenmiş midir? (En az 1, en fazla 2 izleme kriteri belirlenmelidir)
15. İzleme kriterleri faaliyetin amaçlarına ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşımla belirlenmiş midir?
16. İzleme kriterleri ölçülebilir olarak belirlenmiş midir?
17. İzleme kriterleri değerleri süreç faaliyetlerinin başarı oranını ifade eder nitelikte belirlenmiş midir?
18. Faaliyet düzeyinde riskler belirlenmiş midir? Risk tanımlarken riskin oluşma nedeni ifade edilmiş midir?
19. Faaliyete ilişkin riskler tanımlanırken belirlenen hedeflere fiilen ulaşmayı engelleyecek olan hususlar dikkate alınmış mıdır?
20. Faaliyete ilişkin fırsatlar belirlenmiş midir?
21. Birim organizasyon şeması, OMÜ Organizasyon El Kitabı ve görev tanımları ile uyumlu mudur?