|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim Adı:** | | | | |
| **Uygulama/Aksiyon** | **Sorumlu** | **Kontrol Edilecek Unsur/lar** | **Kontrol Yöntemi** | **Kontrol Kanıtları (Link/Doküman Vb.)** |
| **Organizasyon Şemaları** | **Tüm Birimler** | Organizasyon şemalarının güncel ve erişilebilir olması. | Birim web sayfalarında yer alan organizasyon şemasının birimi doğru bir şekilde temsil edip etmediğinin kontrol edilmesi. | Web sayfalarında organizasyon şemasının güncelliğini gösteren linkler bu sütuna eklenecektir. |
| **İş Akışları** | **Tüm Birimler** | Web sayfalarında yer alan iş akışlarının incelenmesi. | İş akışlarının ihtiyacı karşılayacak nitelikte ve güncel olduğunun kontrol edilmesi. | Web sayfalarında iş akışlarının güncelliğini gösteren linkler bu sütuna eklenecektir. |
| **Görev Tanımları** | **Tüm Birimler** | Web sayfalarında yer alan görev tanımlarının incelenmesi. | Web sayfalarında yer alan görev tanımlarının tüm personeli kapsayıcılığı ve bilgilerin güncelliğinin kontrol edilmesi. | Web sayfalarında görev tanımlarının güncelliğini gösteren linkler bu sütuna eklenecektir. |
| **Risk Analizi** | **Tüm Birimler** | Web sitesinde yer alan Risk analizlerinin güncel ve erişilebilir olması. | Birim tarafından belirlenen risklere ait risk giderme yöntemlerinin etkinliğinin kontrol edilmesi. | Risk analizlerinin güncelliğini gösteren linkler bu sütuna eklenecektir |
| **Web Sitesindeki Duyuru, Etkinlik vb. Bilgilerinin Güncelliği** | **Birimler** | Web sitelerinde yer alan haber, etkinlik ve duyuru gibi paylaşımların yapılması. | Güncel haber, duyuru ve etkinliklerin paylaşılıp paylaşılmadığının kontrol edilmesi. | Web sayfalarında duyuru, etkinlik vb. güncelliğini gösteren linkler bu sütuna eklenecektir. |
| **Web Sayfasında Birim Bilgi Paketlerinin Güncelliği** | **Tüm Birimler** | Birim web sayfalarında yer alan bölüm, personel, ders içerik bilgilerinin yer alması. | Web sayfasında yer alan bölüm, personel, ders içerik bilgilerinin erişilebilirliği ve güncelliğinin kontrol edilmesi. | Web sayfalarında bilgi paketlerinin güncelliğini gösteren linkler bu sütuna eklenecektir. |
| **Misyon ve Vizyon İfadeleri** | **Tüm Birimler** | Birim misyon ve vizyon ifadelerinin web sayfalarında yer alması. | İlgili web sayfalarının kontrol edilmesi. | Web sayfalarında misyon ve vizyon ifadelerini gösteren linkler bu sütuna eklenecektir. |
| **Akademik ve İdari Formlar** | **Tüm Birimler** | Akademik ve idari süreçlere ilişkin formların incelenmesi. | Formların güncel, doküman numarası alınmış ve erişilebilir olduğunun kontrol edilmesi. | Formların doküman numaralarını, güncel ve erişilebilir olduğunu gösteren linkler bu sütuna eklenecektir. |
| **Paydaş Analizi** | **Tüm Birimler** | Web Sitesinde yer alan paydaş analizlerinin incelenmesi | Paydaş analizlerinin güncel ve erişilebilir olduğunun kontrol edilmesi. | Web sitesinde yer alan paydaş analizlerinin güncel ve erişilebilir olduğunu gösteren linkler bu sütuna eklenecektir. |
| **Süreç Yönetimi El Kitabı** | **Tüm Birimler** | Süreç el kitabında süreçlere ilişkin belirlenen performans göstergelerinin incelenmesi. | Süreç el kitabında belirlenen performans göstergelerinin sürece uygun ve nicel ölçütler olduğunun kontrol edilmesi. | Süreç el kitabında yer alan performans göstergelerinin kontrol edildiğine ilişkin linkler bu sütuna eklenecektir. |