

2022/4. Kalite Yönetim Ofisi (KAYO) Toplantısı-25.01.2022



A. LİDERLİK, YÖNETİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı

İdari birimdeki yönetim modeli ve idari yapı (yasal düzenlemeler çerçevesinde kurumsal yaklaşım, gelenekler, tercihler); karar verme mekanizmaları, kontrol ve denge unsurları; bağımsız hareket kabiliyeti, paydaşların temsil edilmesi; öngörülen yönetim modeli ile gerçekleşimin karşılaştırılması, modelin kurumsallığı ve sürekliliği bilinir, yerleşmiştir ve benimsenmiştir. Organizasyon seması ve bağlı olma/ rapor verme ilişkileri; görev tanımları, iş akış süreçleri vardır ve gerçeği yansıtmaktadır; ayrıca bunlar yayımlanmış ve işleyişin paydaşlarca bilinirliği sağlanmıştır.

KANITLAR:

- Yönetişim modelini tanımlayan ve organizasyon semasına ait kanıtlar (doküman, web sayfası, çalışma yönergeleri, iş akışları, görev tanımları, süreçle ilgili güncellemeleri tarihsel süreç içerisinde gösterir kanıtlar, vb)
- Birimin yönetim ve idari alanlarla ilgili politikasını ve stratejik amaçlarını uyguladığına dair uygulamalar/kanıtlar
- İş akış süreçlerinin işleyişinin paydaşlarca bilinirliğinin düzenli olarak değerlendirildiğini gösteren kanıtlar
- Yönetim ve organizasyonel yapıların uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları
- Standart uygulamalar ve mevzuatın yanı sıra; birimin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özgün yaklaşım ve uygulamalarına ilişkin kanıtlar

A.1.2. Liderlik

Birim yetkilisi (daire başkanı/şube müdürü, şef vb.) ve süreç liderlerinin kalite güvencesi bilinci, süreci sahiplenmesi ve birim iç kalite güvencesi sisteminin oluşturulmasına öncülük etmektedir. Aynı şekilde birimlerde liderlik anlayışı ve koordinasyon kültürü yerleşmiştir. İdari birimler ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmuştur. Birimde kalite süreçlerinin sürdürülmesi, kalite kültürünü yaygınlaştırma hızı takip edilmekte ve incelenmektedir. Geri bildirim, izleme, iyileştirme fırsatları ve üst yönetimin bunlara katkısı sürekli değerlendirilmektedir.