Bu analiz formu, kurumsal performansı yükseltmek isteyen yöneticilere, hangi kurumsal sitemlerin ve özelliklerin üzerinde durmaları ve hangi sistemleri ve özellikleri iyileştirmeleri gerektiği konusunda yol göstermek amacıyla hazırlanan bir teşhis ve değerlendirme formudur. Form iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kurumun kimlik bilgilerini içermektedir. İkinci bölüm ise kurumun gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve uygulamaların mevcut durumun belirlemeye yönelik 67 önermeden oluşmaktadır.

Yapılacak teşhis çalışması büyük oranda bu formda vereceğiniz tam, doğru ve tarafsız bilgilere dayandırılacaktır. Bu nedenle, teşhis çalışmasının gerçeği yansıtması için vereceğiniz yanıtlar büyük önem taşımaktadır.

 **GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER**

Lütfen her önermeyi dikkatle okuduktan ve Birimdeki mevcut durumu iyice düşündükten sonra (gerektiğinde ilgili kişilerden bilgi alarak), her önermenin karşısına, o önermeyle ilgili olarak Biriminizdeki mevcut durumu en iyi yansıtan puan değerini yazınız.

**PUAN DEĞERLERİ**

**( 5 )** **Tamamıyla Katılıyorum;** iyileştirmeye gerek yok.

**( 4 )** **Katılıyorum;** bazı iyileştirmeler yapılabilir; ama şart değil.

**( 3 )** **Kararsızım**; bazı iyileştirmelere gerek var.

**( 2 )** **Katılmıyorum;** önemli iyileştirmeler gerekli.

**( 1 )** **Kesinlikle Katılmıyorum;** çok büyük iyileştirmelere gerek var.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ORGANİZASYON YAPISI**
 | **PUAN** |
| 1. Organizasyonel yapı ve bu yapı içindeki birimler Bakanlığın misyonuna ve

fonksiyonlarına uygundur. |  |
| 1. Organizasyonel yapı içindeki yetki ve sorumluluk hatları belirgindir;

yetki çakışması ve sorumluluk boşluğu gibi durumlar söz konusu değildir. |  |
| 1. Organizasyonel yapı, farklı bölüm, birim ve kişilerin aynı hedef doğrultusunda etken bir şekilde çalışmasına olanak sağlamaktadır.
 |  |
| 1. Organizasyonel yapı, iletişim kanallarının etkin işlemesine olanak

vermektedir. |  |
| 1. Organizasyonel yapı, her bölüm iş sorumluluklarını etken bir biçimde

gerçekleştirmesine olanak sağlamaktadır. |  |
| 1. Her iş unvanın görev tanımı yapılmıştır.
 |  |

**ÖNERİLER**

( Yukarıdaki önermelere 1, 2 ya da 3 puan verdiyseniz, lütfen önerme numarasını belirterek önerilerinizi yazınız.)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **B.STRATEJİK PLANLAMA** | **PUAN** |
| 1. Bakanlığın stratejik planı, katılımcılık esasına uygun olarak hazırlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir.
 |  |
| 1. Bakanlığın vizyon ve misyonu belirlenmiş, yazılı hale getirilmiş

ve çalışanlarla paylaşılmıştır.  |  |
| 1. Bakanlığın vizyon, misyon ve çalışma değerlerine uygun politika ve stratejiler geliştirilmiştir.
 |  |
| 1. Stratejik planla uyumlu uzun ve orta vadeli uygulama plan programları yapılmaktadır.
 |  |
| 1. Uygulama plan ve programlarının etkenliği dönemsel olarak incelenip gerekli önlemler alınmaktadır.
 |  |
| 1. Uygulama plan ve programları hazırlanırken belli aralıklarla;
	* + Yeni teknolojiler,
		+ Ulusal ve uluslar arası ekonomik ve sosyal göstergeler,
		+ Hedef kitle ile ilgili bilgiler,
		+ İlgili kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgiler,
		+ Kurumsal performans göstergeleri,

İrdelenerek potansiyel fırsatlar ve tehditler ile kurumun kuvvetli ve zayıf yönleri ortaya konur.  |  |

**ÖNERİLER**

( Yukarıdaki önermelere 1,2 ya da 3 puan verdiyseniz, lütfen önerme numarasını belirterek önerilerinizi yazınız.)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **C.HİZMET YÖNETİMİ****C.a.Satınalma ve Envanter Kontrolü** | **PUAN** |
| 1. Birimin genel politika ve stratejisine uygun etken bir satınalma politikası vardır.
 |  |
| 1. Satınlama işlemleri zamanında yapılmaktadır.
 |  |
| 1. Kalite, hizmet ve fiyat yönünden güvenilir tedarikçilere sahibiz.
 |  |
| 1. Mevcut envanter kayıtlarıyla fiziksel envanterler periyodik olarak karşılaştırılır.
 |   |
| 1. Kullanılan malzemelerle ilgili optimal stok seviyesinin korunmasına özen gösterilir.
 |  |

**ÖNERİLER**

( Yukarıdaki önermelere 1,2 ya da 3 puan verdiyseniz, lütfen önerme numarasını belirterek önerilerinizi yazınız.)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **C.b. Hizmet Süreci** | **PUAN** |
| 1. Birim için tanımlanmış görev ve sorumluluklar yerine getirilmektedir. |  |
| 2. Görev ve sorumlulukların yerine getirilmesine ilişkin faaliyetler sürekli izlenir ve gerekli iyileştirme önlemleri alınır. |  |
| 3. Görev ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için standart zamanlar belirlenmiştir. |  |
| 4. Her personel görev ve sorumluluğunu yerine getirirken hangi sürecin parçası olduğunu bilir. |  |
| 5. Her personel yaptığı işin kalitesinden sorumludur. |  |
| 6. Görev ve sorumluluklar, faaliyetlerin sürekliliği ve esasına göre yerine getirilir. |  |
| 7. Verilen hizmet, hizmet alanların beklentilerini karşılayacak şekilde sürekli geliştirilmektedir. |  |
| 8. Hizmet sonuçlarına ilişkin olarak performans göstergeleri ( hata oranı, çevrim süresi, paydaş memnuniyetleri, etkenlik, verimlilik vb.) geliştirilmiştir ve bu göstergelere ilişkin değerler sürekli hesaplanmaktadır. |  |
| 9. Kritik süreçler tanımlanmakta ve bu süreçlere ilişkin iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. |  |

**ÖNERİLER**

( Yukarıdaki önermelere 1,2 ya da 3 puan verdiyseniz, lütfen önerme numarasını belirterek önerilerinizi yazınız.)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **C.c.Hizmet Tanıtımı**  | **PUAN** |
| 1. Bakanlığın vizyonuna uygun tanıtım politikası vardır. |  |
| 2. Bölümler arası ilişkiler ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenli çalışmalar yapılır. |  |
| 3. Verdiği hizmetin memnuniyet düzeyini ölçer ve sonuçlarını projelendirir. |  |
| 4. Faaliyet alanındaki yeni oluşumlar düzenli olarak araştırılır. |  |
| 5. Kurum faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç ve talep planları düzenli olarak yapılmaktadır. |  |
| 6. Düzenli olarak iç ve dış paydaş/vatandaş memnuniyet ölçümleri yapılır. |  |
| 7. Bölümün, bölümler arası ilişkiler ve koordinasyonunun sağlanmasındaki hizmet kalitesi düzenli olarak analiz edilir. |  |
| 8. Bölüm faaliyetleri ile ilgili tanıtıcı çalışmalar düzenli olarak yapılmaktadır. |  |
| 9. Bölümün kurum içindeki imajı sürekli test edilmekte ve bu imajı geliştirmek için çaba gösterilmektedir. |  |

**ÖNERİLER**

( Yukarıdaki önermelere 1,2 ya da 3 puan verdiyseniz, lütfen önerme numarasını belirterek önerilerinizi yazınız.)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

**D.MALİ YÖNETİM PUAN**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Bakanlığın bütçesi, stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlanmaktadır.
 |  |
| 1. Birim Faaliyetlerin stratejik plana ve yıllık performans programına uygunluğu izlenmekte ve değerlendirilmektedir.
 |  |
| 1. Mali karar ve işlemlerde etkililik, ekonomiklik ve verimlilik koşullarına uyulmasına dikkat edilmektedir.
 |  |
| 1. Harcama programlarının hazırlanmasında bölümlere danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 |  |
| 1. Bütçe kayıtları tutulmakta, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin veriler toplanmakta, değerlendirmekte ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikler hazırlanmaktadır.
 |  |
| 1. İşgücü verimliliği, katma değer marjı, kaynak verimliliği, fayda/maliyet Oranları gibi performans göstergeleri hesaplanmaktadır.
 |  |

**ÖNERİLER**

( Yukarıdaki önermelere 1,2 ya da 3 puan verdiyseniz, lütfen önerme numarasını belirterek önerilerinizi yazınız.)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **E. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ** | **PUAN** |
| 1. İşe uygun personel alımı politikası geçerlidir.
 |  |
| 2. İşe yeni başlayanlara oryantasyon eğitimi verilir. |  |
| 3. Çalışanlara verilen hizmetiçi eğitimler yeterlidir. |  |
| 4. Kariyer geliştirme planlaması yapılmaktadır. |  |
| 5. Birim hedeflerine göre yönetim sistemi vardır ve çalışanlar hedeflerin belirlenmesine katılırlar. |  |
| 6. Çalışanlara, gerçekleştirdikleri performansa ilişkin geribildirim verilmektedir. |  |
| 7. Terfi sistemi performansa dayalıdır. |  |
| 8. Birimde “tanıma ve takdir” mekanizması etken bir şekilde işletilmektedir. |  |
| 9. Ücret sistemi adildir. |  |
| 10. Ücret düzeyi yeterlidir. |  |
| 11. Performansa dayalı ücret sistemi vardır. |  |
| 12. İşinde başarılı olanların işten çıkarılma, alt göreve atanma, terfi edememe vb. riskleri yoktur. |  |
| 13. Disiplin politikası tutarlı ve adildir. |  |
| 14. Çalışanlara tanınan sosyal hak ve olanaklar (izin, servis, yemek, lojman vb.) yeterlidir. |  |

**ÖNERİLER**

( Yukarıdaki önermelere 1,2 ya da 3 puan verdiyseniz, lütfen önerme numarasını belirterek önerilerinizi yazınız.)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
| **F. GENEL YÖNETİM POLİTİKASI** |  **PUAN** |
| 1.Yöneticiler gerektiğinde yetkilerini alt kademelere devrederler. |  |
| 2. Dikey, yatay ve çapraz, sözlü ve yazılı iletişim kanalları yeterince iyi işlemektedir. |  |
| 3. Birimimiz yeniliklere açıktır. Gelişim sürekli olarak desteklenmektedir.  |  |
| 4. Birimde işlerin daha iyiye gitmesi için herkes ne düşündüğünü açıkça söyleyebilir. |  |
| 5. Çalışanlarla ilgili kararlar alınırken onların düşünce ve görüşlerine de başvurulur. |  |
| 6. Sunulan olanaklardan herkes eşit bir şekilde yararlanır. |  |
| 7. Organizasyondaki en değerli varlık insandır ve kişiliğe saygı tamdır. |  |
| 8. Birlik ve beraberlik ruhu geliştirilir. |  |
| 9. Takım çalışması teşvik edilir, takım kültürü yaratılmaya çalışılır. |  |
| 10. Birimimiz çevreye karşı duyarlıdır ve çevreyi koruma ve güzelleştirme amaçlı çalışmalar yürütmektedir. |  |
| 11. Çevresel koşulların (gürültü, aydınlatma, havalandırma vb.) standartlara Uygunluğu sürekli analiz edilir ve gerekli önlemler alınır. |  |
| 12. Yönetici seçiminde özenli davranılır ve hedef belirleyebilme, bu hedefi çalışanlarla paylaşabilme ve çalışanlarını motive edebilme gibi liderlik özelliklerine sahip yöneticilere yönetim kadrosunda yer verilir. |  |

**ÖNERİLER**

( Yukarıdaki önermelere 1,2 ya da 3 puan verdiyseniz, lütfen önerme numarasını belirterek önerilerinizi yazınız.)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..