T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
KURUMSAL KIYASLAMA (AKRAN DEĞERLENDİRMESİ) RAPORU

Bu belgede yer alan faaliyetler planlanmış olup gerçekleşme durumları izleme dönemlerinde değerlendirilecektir.

1. Kıyaslama Konusu ve Amacı

Müşavirliğimizce yürütülen hukuki görüş, dava ve icra takibi, iş akışları, iç kontrol ve kalite çalışmalarının diğer üniversitelerle karşılaştırılması amaçlanmaktadır.

2. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hukuk Müşavirliğinde Doğrulanan Mevcut Durum

Müşavirliğimizin internet sayfasında görevler, iş akış şemaları, hizmet standartları, iç kontrol belgeleri ve faaliyet raporları yer almaktadır. Mevcut belgelerin güncelliği ve uygulamadaki yeterliliği belirli aralıklarla değerlendirilecektir.

3. Somut Akran Kurum Karşılaştırmaları

Üniversite	Diğer Üniversitedeki Uygulama	Müşavirliğimizin Durumu	Uyarlanabilecek Öneri
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	İyileştirme sayfasında görev-yetki ve çalışma usulleri yönergesi, arşiv düzeni çalışmaları ve geliştirme aşamasındaki D-Hukuk takip sistemi açıklanıyor.	Müşavirliğimizde risk ve iş akışı belgeleri bulunmaktadır. Dosya takibinde mevcut sistemler kullanılmaktadır.	Mevcut sistemlerden üretilebilen anonim takip raporlarını incelemek; yeni yazılım ihtiyacını ölçüm ve teknik fizibiliteye bağlamak.
Aksaray Üniversitesi	Hassas görev prosedürü, Hukuk Müşavirliği prosesi, dava/yazışma akışları ve kamu hizmet standartları ayrı belgeler halinde listeleniyor.	Müşavirliğimizde de görev ve iş akışı belgeleri bulunmaktadır.	İşlem türü bazında belge ve revizyon tarihi standardizasyonu.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi	Hukuki görüş, mevzuat, üniversite lehine/aleyhine dava ve icra işlerini ayıran iş akışları resmî sitede listeleniyor.	Müşavirliğimizde iş akış şemaları bulunmaktadır. İşlem türlerine göre ayrıntılandırılması değerlendirilebilir.	Dava türü, başvuran taraf ve rol bazında alt süreç değerlendirmesi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi	İç kontrol, kalite komisyonu ve birim faaliyet raporu duyurularına erişim var.	Kilis'te de iç kontrol belgeleri ile yıllık raporlar yayımlı.	Komisyon görevleri ile yıllık iyileştirme çıktılarını tek izleme matrisi üzerinden görünür kılmak.

4. Karşılaştırmalı Bulgular

İncelenen üniversitelerde görev tanımları, iş akışları ve kalite çalışmalarına ilişkin belgelerin hazırlandığı görülmüştür. Müşavirliğimizde de bu alanlarda yürütülen çalışmalar bulunmaktadır.

Bununla birlikte, iş akışlarının işlem türlerine göre ayrılması, belgelerin güncel tutulması, dava ve icra takip işlemlerinin izlenmesi ve kalite çalışmalarının sonuçlarının düzenli raporlanması konularında iyileştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

5. İyi Uygulama ve Uyarlanabilirlik Değerlendirmesi

Önerilen Uygulama	Uygunluk ve Koşul	Karar
İş akışlarını alt türlere göre gözden geçirme	Mevcut süreç el kitabı ve görev tanımları üzerinden yürütülebilir.	Öncelikle gözden geçirilmesi
Kalite kanıtlarına sürüm/tarih ekleme	Mevcut birim web sitesi ve dosya yönetimiyle yapılabilir.	Mevcut imkânlarla değerlendirilmesi
Dosya takip kontrol göstergeleri	Hukuki gizlilik, yetki, veri güvenliği ve iş yükü analizi gerekli.	Öncelikle ihtiyaç analizi yapılması
Kalite komisyonu yıllık değerlendirme matrisi	İç kontrol ve BİDR süreçleriyle ilişkilendirilebilir.	Yıllık rapora işlenmesi

6. İyileştirme Planı ve İzleme

Öneri	Hedef Dönem	Ölçüm ve Kanıt
Öncelikli üç iş akışını revizyon açısından inceleme	2027 / İlk yarı	Onaylı iş akışları, toplantı kararı
Birim kalite belgelerine sürüm tarihi standardı	2027 / İlk yarı	Web belge kontrol çizelgesi
Kişisel veri içermeyen hukuki süreç istatistiği tasarımı	2027 / İkinci yarı	Gösterge tanım dosyası, teknik değerlendirme
Akran karşılaştırmasını güncelleme	2028 / Altı aylık	Güncel resmî kaynak ve farklılık raporu

7. Sonuç ve Değerlendirme

Yapılan inceleme sonucunda, Müşavirliğimizin mevcut iş akışı, iç kontrol ve raporlama çalışmalarının geliştirilmesine yönelik bazı hususlar belirlenmiştir. Diğer üniversitelerdeki uygun uygulamalar, mevcut personel ve teknik imkânlar dikkate alınarak değerlendirilecektir. Uygulamaların sonuçları takip edilecek, ihtiyaç duyulması hâlinde plan güncellenecektir.