**1. AMAÇ**

Bu prosedürün amacı, Birimimizde-Kurumumuzda kurulmuş olan Kalite Yönetim Sisteminin, yönetim tarafından belli aralıklarla değerlendirilerek Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin takip edilmesi, kalite politikası ve kalite hedeflerine ulaşmadaki yeterliliğin değerlendirilmesi için bir sistem oluşturmaktır.

**2. SORUMLULAR**

Bu prosedürün uygulanmasında tüm Birimler sorumludur.

**3. UYGULAMALAR**

**3.1.** Kurumumuzda her yıl yönetimin kalite sistemini gözden geçirmesi amacıyla “YÖNETİMİN KALİTE SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ TOPLANTISI” yapılır. Bu toplantı her yıl İçTetkikler bitirildikten sonra bir ay içerisinde yapılır. Bu toplantıya Lider (Vali) başkanlık eder ve birim sorumluları katılır. Ayrıca Lider’in (Vali) ve Valilik Kalite Yönetim Sorumlusunun gerek göreceği personel(ler) katılır.

**3.2.** Yönetimin Kalite Sistemlerini Gözden Geçirmesi Toplantısı’nın gündemi, toplantı tarihinden en az bir hafta önce Valilik Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından tespit edilerek, yazılı olarak birim amirlerine birer kopyası gönderilir, gerekli çalışma ve hazırlıkları yapmaları istenir.

**3.3.** Kurumun kalite yönetim sistemlerini, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek için;

- Kalite hedefleri ve hedeflerin gerçekleşmesini gösteren çalışmalar,

- Kalite politikalarının duyurulması, güncelleştirilmesi ve çalışanlar tarafından benimsenmesi

- İç Tetkik Raporları,

- Düzeltici Faaliyetler

- Eğitim uygulamaları,

- Proses çalışmaları

- Toplantıda kararlaştırılan faaliyetler

- Personel önerileri,

- Kalite ve hizmet ile ilgili diğer sorunlar

gündem maddesini oluşturur. Bunun yanı sıra, Yönetim ve Valilik Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından gerekli görülen konular da gündem maddesi olarak ele alınabilir.

**3.4.** Toplantıda aşağıda belirtilen faaliyetlerle ilgili kararlar alınır;

- Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi,

- Vatandaş memnuniyeti ve hizmetin iyileştirilmesi,

- Kaynak ihtiyaçları,

**3.5.** Valilik Kalite Yönetim Sorumlusu alınan kararların kayıtlarını tutarak toplantıya katılanlara birer kopyasını verir ve bir kopyasını da dosyasında muhafaza eder.

**3.6.** Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi Toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmalar ilgili birimler ve personel tarafından yapılır. Bu çalışmaların takibi, kontrolü ve koordinasyonu

Valilik Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından yapılır.

**3.7**. Valilik Kalite Yönetim Sorumlusu gerek gördüğünde iç kalite tetkiklerin bitirilmesini beklemeden, Madde 3.2.’de belirtilen şekilde toplantı çağrısı yapabilir.

**4. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

İç Tetkik Prosedürü

Olay, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Prosedürü

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  Kaliteli Yönetim Sistemi Temsilcisi | İlgili resim | **ONAY**  Müdür |