|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| indir | **YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ****TOPLANTI TUTANAĞI** | Dök No: FR-03 |
| Yayın Tarihi: 01.01.2023 |
| Revizyon No: 01 |
| Revizyon Tarihi: 01.01.2024 |
| Sayfa:1/1 |
|  Tarih: 28.03.2024 Başlangıç ve Bitiş Saati: 09:00-11:45 |
|  Toplantının Türü |  Yönetimin Gözden Geçirilmesi |
|  Toplantının Konusu |  20.04.2024-25.04.2024 tarihlerinde Valilik Birimlerine yönelik gerçekleştirilen  iç tetkik faaliyeti |
|  Toplantı Yeri | Valilik Toplantı Salonu |
|  Toplantı Başkanı | Vali Yardımcısı |
|  Raportör | Yönetim Sistemleri Sorumlusu |
|  Gündem Başlıkları |
| 1- | Bir sonraki tetkik faaliyetinin takvime uygun surette planlanması |
| 2- | Kalite hedeflerine ulaşma düzeyi ve arşiv uygulamalarının gözden geçirilmesi  |
| 3- | Tetkik edilen birimlere yöneltilen soruların içerikleri ve tetkikin verimliliği |
| 4- | Birimlerin risk ve fırsat analizlerinin gözden geçirilmesi |
| 5- | Tetkik faaliyetinin sonuçları |
| 6- | Kalite Yönetim Sisteminin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi |
| 7- | Tetkik edilen birimler ve birim sorumlularının hesap verilebilirliğe uygun davranışları |
| 8- | Personel yeterliliklerinin gözden geçirilmesi |
| 9- | Hedef takip formlarının değerlendirilmesi |
| 10- | Proses performansı ve hizmet uygunluğu |
| Toplantıya Katılanlar |
| NO | Ad ve Soyadı | Kurum/Unvan | Telefon/E-mail | İmza |
| 1 | İlyas ÖZTÜRK | Vali Yardımcısı |  |  |
| 2 | Cihat SARIGÜL | İl Yazı İşleri Müdürü |  |  |
| 3 | Suat DOĞAN | Özel Kalem Müdürü-İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü |  |  |
| 4 | Yunuz AKTÜRK | Protokol Şube Müdürü |  |  |
| 5 | İsrafil ERDOĞAN | Hukuk İşleri Şube Müdürü |  |  |
| 6 | Ahmet POLAT | Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü |  |  |
| 7 | Güven YAVUZ | İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü |  |  |
| 8 | Ahmet UĞURLU | Enerji Yönetim Birimi |  |  |
| 9 | Bülent DUR | İl İdare Kurulu Müdürü |  |  |
| 10 | Abdullatif TAVLAŞOĞLU | Açık Kapı Şube Müdürü |  |  |
| 11 | Mevlüt ŞENDUR | İdare ve Denetim Müdürü  |  |  |
| 12 | Ümit DEMİR | İdari Hizmetler Müdürü |  |  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Gündem Başlığı | Sırasıyla gündem Maddelerinin Gözden geçirilmesi |
| Tartışmalar |  |
| Tetkik sonuçlarının değerlendirilmesiTetkikte sorulan soruların değiştirilmesi, sayısının artırılması ve kapsamının daha da detaylandırılmasıTetkik edilen birimlerin risk ve fırsat analizlerinin yeterliliğiArşiv plan ve uygulamalarının uygunluğuTetkikçilerin faaliyeti daha verimli gerçekleştirmesi için koşullarBir sonraki tetkik tarihinin daha yakın bir tarihe çekilme ihtimali |
| Kararlar |  |
| 1)01.01.2023 tarihi itibari ile kalite yönetim sistemimiz yayınlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Kalite yönetim sistemimizin uygulamalarının ve gerekli düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve uygulamaların planlaması bu toplantımız sonucunda gerçekleştirilmiştir.2)Kalite yönetim sistemimizin TSE EN ISO 9001:2015 standart şartlarını sağlayarak yeniden uygulamaya alınması sağlanmış olup belgelendirme değerlendirmeleri TSE tarafından yapılmış ve belgenin devamı sağlanmıştır.3)TS EN ISO 9001:2015 kalite yönetim sisteminin 2023 yılında 03.01.2023 tarihinde yönetimin gözden geçirme toplantısı yapıldı. 8-10 Ağustos 2023 tarihlerinde TSE uzmanları tarafından yapılan belge yenileme tetkikinde not alınan hususlar ve yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir. Eksik bulunan hususlarda çalışmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır.4)Sonraki tetkik tarihi için 19.04.2025 tarihi belirlenmiştir.5)Tetkik sorularının yeterli olduğuna ve uygun görüldüğü takdirde ilave soruların İç Tetkik Soru Listesine işlenmesine karar verilmiştir.6)Daha öncesinde yönetim kurulumuz tarafından gözden geçirilmesi yapılan kalite politikamızın değiştirilmeden sistemimizde uygulanmasının toplantı tarihi itibari ile herhangi bir uygunsuzluk oluşturmaması katılımcılarca değerlendirilmiş ve sistem yayınında belirlenen kalite politikasında herhangi bir eksiklik olmadığından aynen uygulanmasına karar verilmiştir. Tetkikler esnasında hiçbir olumsuzluğa rastlanmamasından dolayı düzeltici faaliyet işlemlerinin gerçekleştirilmesine lüzum görülmemiştir.7)Birimlerin risk ve fırsat analizlerinin yeterli ve açık şekilde oluşturulduğu gözlemlenmiştir.8)Toplantıya diğer sorumluların çağrılması gerekli görülmemiştir.9)Gerçekleştirmekte olduğumuz hizmet ve proseslerde belirlenen kontrol kriterlerine uygunluğun hizmetlerimizin tamamında gerçekleştirilmesi ve belirlenen hedeflerle ilgili sonuçlara ulaşması için gerekli çalışmaların özenle sürdürülmesi kararı alınmıştır.10)Gerçekleştirmekte olduğumuz faaliyetlerimiz için alt yapı ve malzeme ihtiyacı bulunmamaktadır. Ayrıca Arşivlerin yönetmenliğe uygun olarak düzenlenmesi ve arşiv planının uygulanması çalışmaları gözden geçirilmiş ve mevzuata uygun olarak hizmetlerin yürütüldüğü görülmüştür. |
| Planlanan Eylemler | Sorumlu Kişi | Baş./Bitiş Tarihi |
| Valilik Birimleri için planlanan yeni tetkik takvimi | Yönetim Sistemleri Sorumlusu | 19.04.2025 / 24.04.2025  |
| Vali Yardımcısı tarafından uygun görülmesi şartıyla birim faaliyetlerine uygun ilave tetkik sorularının hazırlanması | Tüm birim sorumluları | 20.04.2024 / 19.04.2025 |
| Tetkik sonuçlarına ilişkin alınan kararların duyurulması | Yönetim Sistemleri Sorumlusu | 21.04.2024 / 23.04.2024 |

 |

 FR-03/ Yayın Tarihi: 20.03.2024 / Rev. No: 01 / Rev. Tarih: 21.03.2024