	<b>NEVŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ</b>	Doküman Kodu	GTHB_50_ILM_PRD.05
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	27.02.2018
		Sayfa No	1/2

## 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, İl Müdürlüğü bünyesinde verilen hizmetlerin ve bu hizmete ait kalite sisteminin yönetim tarafından belirli aralıklarla gözden geçirilerek, uygunluk ve etkinliğin sürekliliğini sağlamak ve gerekli değişiklik ve ilerlemeleri gerçekleştirmektir.

## 2. KAPSAM:

Verilen hizmetleri ve bu hizmete ait kalite sisteminin tümünü kapsar.

## 3. TANIMLAR

**Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı (YGG):** Kalite Yönetim Sisteminin 1 yıllık uygulanmasının değerlendirilmesi için yönetimin yapmış olduğu toplantıdır.

## 4. SORUMLULUK

**Kalite Yönetim Temsilcisi:** YGG toplantılarının düzenlenmesinden, toplantıya başkanlık etmekten, alınan kararları uygulamak ve uygulatmaktan, KYS sistemi performans değerlendirme formunu hazırlamaktan ve YGG toplantısında değerlendirmekten sorumludur.

**Kalite Yönetim Sorumlusu:** YGG toplantılarının düzenlenmesinden, İl Müdürünün olmadığı toplantılara başkanlık etmekten, alınan kararları uygulamak ve uygulatmaktan, KYS sistemi performans değerlendirme formunun hazırlamaktan ve YGG toplantısına sunmaktan sorumludur

**Kalite Yönetim Ekibi:** KYS sistemi performans değerlendirme formunun hazırlamaktan, YGG toplantılarının sekreteryası görevini yapmaktan, alınan kararları katılımcılara imzalatmak, ilgili birimlere göndermekten ve alınan kararların sonuçlarını takip etmekten sorumludur.

## 5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- Toplantı Raporu Formu (GTHB.İKS/KYS.FRM.12)
- Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu (GTHB.İKS/KYS.FRM.13)

## 6. UYGULAMA

İl Müdürlüğünde Kalite Yönetim Sisteminin gözden geçirilmesi amacıyla Yönetimi Gözden Geçirme toplantısı yapılır. Toplantı İl Müdürünün başkanlığında İl Müdür Yardımcıları, İlçe Müdürleri ve Şube Müdürlerinin katılımı ile yılda en az bir defa ve iç tetkikler tamamlandıktan sonra bir ay içerisinde yapılır. YGG toplantısı sonucunda hazırlanan Rapor Formunun istenilmesi durumunda SGB'ye gönderilir.


### 6.1. Ele alınacak konular

Yönetimin gözden geçirme toplantısının ilk gündem maddesinde bir önceki toplantı etkinliğinin değerlendirmesi yapılır. Bir önceki toplantı ile yapılacak toplantı arasında geçen sürede asgari olarak ele alınması gereken konular şunlardır:

#### Gözden Geçirme Girdileri:

- Önceki yönetimin gözden geçirilmesi toplantısında karar alınan faaliyetlerin durumu,
- Politika ve prosedürlerin uygunluğu,
- Mevcut hedeflerin durumu ve gelecek yıla ait hedefler.
- En son iç tetkik sonuçları

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
İç Kontrol Sorumlusu	İl Müdür Yardımcısı	İl Müdürü
Bircan YAMAN	Gürol ÇETİN	Özgür MEMİŞ

	<b>NEVŞEHİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME PROSEDÜRÜ</b>	Doküman Kodu	GTHB_50_İLM_PRD.05
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	27.02.2018
		Sayfa No	2/2

- e) Dış tetkik sonuçları,
- f) Dış kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeler,
- g) KYS ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişimler,
- h) Hizmet alanlardan gelen geri bildirim bilgileri,
- i) Hizmet alanların memnuniyeti ve şikayetler,
- j) Personel memnuniyeti,
- k) Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,
- l) Süreç performansı ve hizmet uygunluğu,
- m) Risk ve fırsatları belirlemek için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,
- n) Eğitim ihtiyaçları, gerçekleşen eğitimler için durum değerlendirmesi,
- o) Altyapı imkanlarının iyileştirilmesi için bakım planlarının değerlendirilmesi
- p) İyileştirme için tavsiyeler,

#### **Gözden Geçirme Çıktıları:**

- a) Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin iyileştirilmesi,
- b) KYS ile ilgili değişim ihtiyacı,
- c) Kaynak ihtiyaçları.
- d) İyileştirme çalışmaları için belirlenen fırsatların değerlendirilmesi ve düzenleyici faaliyetlerin başlatılması,

#### **6.2. İşleyiş**

**6.2.1.** Yönetimin gözden geçirme toplantısı yılda en az bir kere ve Kasım ayı içerisinde yapılır.

**6.2.2.** Kalite Yönetim Ekibi önerisi ve İl Müdürünün uygun bulması halinde 1 yılı beklenmeden de gözden geçirme toplantısı yapılabilir.

**6.2.3.** Kalite Yönetim Ekibi, toplantıya katılacaklara, toplantının tarihini, yerini ve saatini yazılı olarak bildirir.

**6.2.4.** Yönetim öngörülen tarihte toplanır ve toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular ve bunlardan kaynaklanan faaliyetler, karar biçiminde YGG Toplantı Rapor Formuna (GTHB.İKS/KYS.FRM.12) yazılır. Yönetim, bu faaliyetlerin, üzerinde görüş birliğine varılan uygun bir sürede sonuçlandırılmasını sağlar.

**6.2.5.** Toplantı Raporu Formunu (GTHB.İKS/KYS.FRM.12) Kalite Yönetim Ekibi hazırlar, katılımcılara imzalatır ve iç yazışma ile katılımcılara ve varsa ilave gerçekleştirme sorumlularına dağıtır.

**6.2.6.** Kararın tebliğinden sonra faaliyetin gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulan kişi, söz konusu faaliyeti zamanında tamamlar.

**6.2.7.** Kalite Yönetim Ekibi çalışmaları izler ve sonuçları hakkında İl Müdür yardımcısına ve İl Müdürüne bilgi verir.

**6.2.8.** Nevşehir İl yönetimi, yönetim sisteminde yapmayı planladığı değişiklikleri toplantıda görüşerek belirler, planlar ve uygular. Bunu yaparken yönetim sisteminin ve işlerliğinin bozulmamasına dikkat eder.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
İç Kontrol Sorumlusu	İl Müdür Yardımcısı	İl Müdürü
Bircan YAMAN	Gürol ÇETİN	Özgür MEMİŞ