



Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü

TS EN ISO 9001:2015
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
YÖNETİMİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ
GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI
21.05.2020



"...Kalite Yolculuğu, Standartlaşma İle Başlar..."

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Kalite Yönetim Şube Müdürlüğü

2020





Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü

YGG TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 21.05.2020 – 10.00

Toplantının Konusu : Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı

Toplantı Lokasyonu : TKGM

Referans Doküman : KYS 2020 Yılı Performans Raporu (22 Madde - 57 Sayfa)

Toplantı Gündemi, Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar:

Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirmesi; aşağıdaki hususlar dikkate alınarak planlanmakta ve toplantının gündemini oluşturmaktadır.

9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri

Yönetimin gözden geçirmesi aşağıdakiler dikkate alınarak planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir.

- a) Önceki yönetimin gözden geçirme toplantılarında karar alınan faaliyetlerinin durumu,
- b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili iç ve dış hususlardaki değişiklikler,
- c) Aşağıdakilerdeki eğilimler dâhil, kalite yönetim sisteminin performansı ve etkinliği ile ilgili bilgi:
 - 1) Müşteri memnuniyeti ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimler,
 - 2) Kalite amaçlarına erişme derecesi,
 - 3) Proses performansı ile ürün ve hizmetlerin uygunluğu,
 - 4) Uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler,
 - 5) İzleme ve ölçme sonuçları,
 - 6) Tetkik sonuçları,
 - 7) Dış tedarikçilerin performansı.
- d) Kaynakların varlığı,
- e) Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri (bk. TS EN ISO 9001:2015 Madde 6.1) için gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliği,
- f) İyileştirme için fırsatlar.

9.3.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları

Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları, aşağıdaki konularla ilgili karar ve faaliyetleri kapsamalıdır.

- a) İyileştirme için fırsatlar,
- b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili değişiklik ihtiyacı,
- c) İhtiyaç duyulan kaynaklar.

Kurumumuz, Yönetimin Gözden Geçirmesi sonuçlarının kanıtı olarak dokümanite edilmiş bilgiyi muhafaza etmektedir.

YGG toplantısında, genel olarak Kalite Yönetim Sisteminin ve bu sisteme ait süreç ve faaliyetlerin etkinliğinin iyileştirilmesi için; Merkez ve Taşra Teşkilatımız olmak üzere toplam 1090 birimimizde Kalite Denetçileri ve İç Tetkikçiler tarafından İç Tetkik Prosedürüne uygun olarak yapılan (**Tetkik Kriterleri ile Tetkik Delillerinin Karşılaştırılması Sonucu Elde Edilen Bulgular**) İç Tetkikler neticesinde, birimlerimizde tespit edilen minör uygunsuzluklar ve yapılacak düzeltici faaliyetlere yönelik iş akışı uyumunda kararlar alınacaktır.



Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü

YGG TOPLANTI TUTANAĞI

17 Mayıs 2019 Tarihinde Alınan YGG Kararları ve Yürütülen Faaliyetler

1. Merkez ve Taşra birimlerimizde tetkik kriterleri ile tetkik delillerinin karşılaştırılması sonucunda elde edilen bulguların birlikte değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkan ve KYS Performans Raporu ile gündemleşen; Öncelikle ve Özellikle Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar başlıklı 52 maddelik uygunsuzluk tespitinin bulunduğu tüm hizmet birimlerinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilerek eksikliklerin giderilmesine,

Faaliyet; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca, 17 Mayıs 2019 tarih ve 2396888 sayılı YGG Gözden Geçirme Kararları Konulu Makam Oluru ile merkez ve taşra teşkilatımıza gerekli talimat verilmiştir. "Öncelikle ve Özellikle Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar başlıklı 52 maddelik uygunsuzluk tespitinin bulunduğu tüm hizmet birimlerinde düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilerek eksikliklerin giderilmesi" ve 31.07.2019 tarihine kadar dönüş sağlanması istenilmiştir.

2. Standartlaşmanın Temel Gereksinimi Olan Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nun; Argüman, Doküman ve Her Türlü Kurumsal Konsept Gereklere Uyumunda ve Kurumsal Dizayn, Kurumsal İletişim, Kurumsal Davranış bağlamında güncel hale getirilmesine,

Faaliyet; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, 11 Şubat 2020 tarih ve 453520 sayılı "Kurumsal Kimlik Komisyonu Teşkili" konulu Makam Oluru ile KKK güncelleme komisyonu oluşturulmuş olup; Covid-19 Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında "Normalleşme Sürecinde" gerekli faaliyet gerçekleştirilecektir.

3. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerince Yapılacak Denetimler Hakkında Yönerge Kapsamında Genel Denetimlerde görevlendirilen bölge yöneticilerine eğitim verilerek İç Tetkikçi olmalarının sağlanmasına,

Faaliyet; Genel Müdürlük Makamının 13.02.2020 tarih 525371 sayılı Olurları gereği; Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet POSTACI Başkanlığında ve TKGM Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Kalite Yönetim Müdürü Nevzat KUL tarafından; Bölge Müdür Yardımcıları, Bölge Şube Müdürleri ve Baş Tetkikçilerden oluşan 120 kişilik gruba, 17-21 Şubat 2020 tarihi haftasında 2020 Yılı Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetleri Özet Programı, TKGM Bağlamı, TSE Raporu, YGG Toplantı Kararları, Öncelikle ve Özellikle Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (58), İç Tetkik Raporlarında Görülen Genel Uygunsuzluklar, KYS Güncel Doküman Listesi, Bölge Müdürlükleri Performans İzleme Değerlendirme Çizelgesi (38), İç Tetkik Prosedürü, İç Tetkik Soruları konularını kapsayan bilgilendirme ve bilinçlendirme ile "Temel Kalite Kavramları-Şartlar, Risk Tabanlı Proses Yönetimi, İç Tetkik konularını Kapsayan" "İç Tetkikçi Eğitimi" verilmiş olup; eğitim sonunda yapılan sınavı kazanan 95 yönetici İç Tetkikçi olmaya hak kazanmıştır.

4. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı sonucu alınan kararların takip ve koordinasyonunun Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmesine.

Faaliyet; YGG Toplantı kararlarının takip ve koordinasyonu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve takip edilmektedir.

Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı, tüm Daire Başkanları, Döner Sermaye İşletmesi Müdürü ve Kalite Yönetim Müdürünün katılımıyla, Covid-19 Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan; kararlar, talimatlar ve genelgeler dikkate alınarak, mevcut durum uyumunda gerçekleştirilmiştir.

Kalite Yönetim Sisteminin; **9.3.2 Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdileri, 9.3.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi Çıktıları kapsamında** çalışma ve faaliyet sürecinin değerlendirilmesi amacı ile bilgilendirmede bulunularak, Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı yapılmış ve TKGM Kalite Yönetim Sistemi 2020 Yılı Performans Programı (22 Madde - 57 Sayfa), yukarıda belirtilen (**9.3.2 - 9.3.3**) hususlar bağlamında görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Alınan Kararlar:

1- Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Birimlerinde TS EN ISO 9001:2015 Versiyonuna Göre Kurulmuş Olan Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında, Alan Derinliğine Yönelik; Gerekli Toplantı, Bilgilendirme, Bilinçlendirme, Güncelleme, Adaptasyon, Farkındalık Artırma, Yetkinlik/Yeterlilik Organizasyon ve Koordinasyona İlişkin Eğitim Faaliyetlerinin Planlı Olarak Sürdürülmesi Sağlanacaktır.

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Koordinatör Birim: Personel Dairesi Başkanlığı

İlgili Birim: Tüm Birimler

2- İç Tetkik Sorularının; Yasal ve Yapısal Gerekliklik, Kurumsal Konsept ve Formal İş Akışı Uyumunda Güncellenmesi Sağlanacaktır.

Sorumlu Birim: Tüm Birimler

Koordinatör Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İlgili Birim: Tüm Birimler

3- "Kurumsal Konseptte Uygunluk" Teması Uyumunda, Başkanlıklar Tarafından; "Makam Talimatları, Üst Yönetim Toplantıları, Üst Yönetim Bölge Ziyaretleri, Teftiş Raporları, İç Denetim Raporları, İç Tetkik Raporları, Genel Denetimler, Alo 181 Hattından Alınan Veriler, Anket, E-Anket Veri ve Önerileri, İyi Uygulama Örnekleri İle Kurumsal Aidiyetin ve Bağlılığın Pekiştirilmesi" Konuları Dikkate Alınarak Belirlenen; Bölge Müdürlüklerimizin Tetkik ve Denetimleri Esnasında, Uygulama Birliği ve Görsel Bütünlük Sağlanması Adına, Öncelikle ve Özellikle Dikkat Edilmesi Gereken 58 Maddelik Hususlar Hakkında Tüm Birimlerin Gerekli Çalışmaları Yapması Sağlanacaktır.

Sorumlu Birim: Tüm Birimler

Koordinatör Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İlgili Birim: Tüm Birimler

4- Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı sonucu alınan kararların takip ve koordinasyonunun Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir.



Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü

YGG TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Müdür V.
Mehmet Zeki ADLI

Adil Hakan AYBER
Genel Müdür Yardımcısı

Ömer Sinan BAYÇELEBİ
Genel Müdür Yardımcısı V.

Sinan FİDAN
Genel Müdür Yardımcısı V.

Metin BEYAZ
Teftiş Kurulu Başkanı

Mehmet POSTACI
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Meltem AKBAŞ
Birinci Hukuk Müşaviri V.

Halil İbrahim KARAKAYA
İç Denetim Birimi Başkanı

Hasan ÇELİK
Tapu Dairesi Başkanı

Mustafa ASLAN
Kadastro Dairesi Başkanı

İbrahim CANKURT
Harita Dairesi Başkanı

Gökhan ÇANAKÇI
Yabancı İşler Dairesi Başkanı V.

Dr. Bekir Tarık YİĞİT
Arşiv Dairesi Başkanı

Cengiz YILDIRIM
Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı

İbrahim ÖZTÜRK
Personel Dairesi Başkanı

Cevdet Ekmel HATİPOĞLU
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı

Nihat ERDOĞAN
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Erhan MERZİFON
Özel Kalem Müdürü

Hakan BİLGEN
Döner Sermaye İşletme Müdürü

Nevzat KUL
Kalite Yönetim Müdürü

Ş. Banu ÜNAL
Birim Kalite Sorumlusu

Sadullah BÜTÜN
Birim Kalite Sorumlu Yrd.