

2022



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

01.04.2022



Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü

YGG TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 03.06.2021 – 10.00

Toplantının Konusu : Yönetimin Kalite Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı

Toplantı Lokasyonu : TKGM

Referans Doküman : KYS 2021 Yılı Performans Raporu

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 1093 birimizde 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 kararlar alınacaktır.



Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü

YGG TOPLANTI TUTANAĞI

03 Haziran 2021 Tarihinde Alınan YGG Kararları ve Yürütülen Faaliyetler

1- Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Birimlerinde TS EN ISO 9001:2015 Versiyonuna Göre Kurulmuş Olan Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında Halkla İlişkiler, Etik, Kurumsal Aidiyet Konularına Yönelik; Gerekli Toplantı, Bilgilendirme, Bilinçlendirme, Güncelleme, Adaptasyon, Farkındalık Artırma, Yetkinlik/Yeterlilik Organizasyon ve Koordinasyona İlişkin Eğitim Faaliyetlerinin Planlı Olarak Sürdürülmesine Devam Edilmesine,

Faaliyet: Genel Müdürlüğümüz 2022-2023 yıllarını kapsayan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Çerçevesinde İç Kontrol Sisteminin sağlıklı ve etkin bir şekilde kurulması için; TKGM İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (24 madde) kapsamında birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Personel Dairesi Başkanlığı Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürlüğünün yüz yüze yerinde eğitim faaliyetleri ve e-portal üzerinden yapılan online eğitim faaliyetleri devam etmektedir.

2- Risk Yönetim Sistemi Çerçevesinde Merkez Ve Taşra Teşkilatımızda Beyin Fırtınası Tekniği/Metoduyla Belirlenen Riskler İçin Birimlerce Öngörülen Kontrol Faaliyetlerinin Yerine Getirildiğinin Takibinin Sağlanmasına,

Faaliyet: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Kontrol Şube Müdürlüğünce; 17.03.2021 tarih ve 824637 sayılı yazı ile Kamu İç Kontrol Rehberinde geçen “İdarelerin her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi, risklerin gerçekleşme olasılığını ve muhtemel etkilerini yılda en az bir kez değerlendirmesi ve risklere karşı alınacak önlemleri belirleyerek eylem planları oluşturması gerektiğinden” bahsedilmiştir. Kamu İç Kontrol Rehberi gereğince, kurumun temel faaliyetlerini yerine getirmesini engelleyebilecek, alt birim/taşra birimi düzeyinde belirlenecek Görev Risklerinin belirlenmesinin ve kontrolünün yapılması amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Risk Strateji Belgesi hazırlanmış ve kurumun riskleri güncel iş akış şemaları baz alınarak belirlenmiştir. İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından takibi yapılmaktadır.

3- “Kurumsal Konsept Uyumluk” 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.

Faaliyet: 23.01.2020 tarih ve 284777 sayılı yazımız ile ‘Öncelikle ve Özellikle Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar’, Bölge Müdürlüklerimize gereği için dağıtım yapılmış olup, gereğinin yapıldığı yönündeki cevabi yazılardan iyileştirme faaliyetlerine başlandığı Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan İç Tetkik Programı çerçevesinde, İç tetkik sorularının yanında, özellikle 58 maddelik hususlar göz önünde bulundurularak tetkikler yapılmış ve süreç kapsamında faaliyetlerin devam ettiği gözlemlenmiştir.

4-Yapılan E-Anket Analizi Sonucu Ortaya Çıkan; İş Dağılım Dengesi, Motivasyon, Nezaket Ve Sosyal İletişim Eksikliği Konularındaki Personel Ve/ Veya Vatandaş Beklentilerinin Karşlanması, İşlem

Sahiplerine Birimlerimizden Aldıkları Hizmet Süreçlerinde İletişim Ve Güler Yüzle Davranılması Hususlarında Merkez Ve Taşra Yöneticileri Tarafından Eğitim Dahil Her Türlü Gerekli Tedbirlerin Alınması/ Aldırılması

Faaliyet: "E-Anket kapsamında; Öneri Değerlendirme Komisyonu ve Öneri Değerlendirme Kurulu kurulmuş olup, değerlendirmeye tabi tutulan e-anket önerileri ile 2020- 2021 tarihleri arasında KYS Öneri Sistemine gelen önerilerin tasnifi yapılmış ve değerlendirmeye tabi tutulan öneri, görüş ve tavsiyeler; 12.07.2021 tarih ve 1853584 sayılı yazı ile ilgili Başkanlıklara değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Bahse konu öneri, görüş ve tavsiyeler hakkında gerekli çalışma ve faaliyetlerin ilgili Başkanlıklar tarafından değerlendirilip, takip edildiği bildirilmiştir.

Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Sonucu Alınan Kararların Takip Ve Koordinasyonunun Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecektir.

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 2021 Yılı Performans Raporu (22 Madde - 57 Sayfa), yukarıda belirtilen (**9.3.2 - 9.3.3**) hususlar bağlamında görüşülerek karar alınmış olup, **01.04.2022** tarihli Yönetimin Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantısı sonucu aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Alınan Kararlar:

1- Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; Kurum personelinin kalite farkındalığını artırmak amaçlı Baş Tetkikçiler, İç Tetkikçiler ve Kalite Temsilcilerine yönelik eğitim faaliyetlerini başlatmak,

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Koordinatör Birim: Personel Dairesi Başkanlığı

İlgili Birim: Tüm Birimler

2- Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde; Kurumumuzun süreçleri olarak kabul ettiğimiz, 2019- 2023 Stratejik Planda yer alan hedeflerimizin (13 adet), güncellenerek yeni proseslerimizi/süreçlerimizi belirleme çalışmalarının başlatılması,

Sorumlu Birim: Tüm Birimler

Koordinatör Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İlgili Birim: Tüm Birimler



Tapu ve Kadastro
Genel Mdrlg

YGG TOPLANTI TUTANAğI

3- TS EN ISO 9001:2015 standardı çerçevesinde ‘‘Kurum Kalite Temsilcisi’’ kavramının kalkmış olduğu görülmekte ve bir çok kurumun Kalite Koordinatrlg kurmuş olduğu belirlenmiştir. Bu çerçevede Kurumumuzun Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını daha etkin verimli kılmak adına yeni bir yapılanma ile Tapu ve Kadastro Genel Mdrlg Kalite Koordinatrlg kurulması çalışmalarını başlatmak,

Sorumlu Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Koordinatör Birim: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İlgili Birim: Tüm Birimler

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

Metin BEYAZ
Genel Müdür Yardımcısı V.

Tamer İNAN
Genel Müdür Yardımcısı V.

Aytuğ YAKAR
Teftiş Kurulu Başkanı

Mehmet POSTACI
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Ö.Sinan BAYÇELEBİ
Birinci Hukuk Müşaviri

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

Dr. Bekir Tarık YİĞİT
Arşiv Dairesi Başkanı

Mustafa AKKUL
Taşınmaz Değerleme Dai. Başkanı

İbrahim ÖZTÜRK
Personel Dairesi Başkanı

Cevdet Ekmel HATİPOĞLU
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı

Nihat ERDOĞAN
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

Emre DEMİR
Özel Kalem Müdürü

Hakan BİLGEN
Döner Sermaye İşletme Müdürü

Osman EMİR
Kalite Yönetim Müdürü

Ş. Banu ÜNAL
Birim Kalite Sorumlusu



Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü

YGG TOPLANTI TUTANAĞI