

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI KALİTE EYLEM PLANI (KEP 2024)

S/N	FAALİYET	Sıra No	FALİYET İÇERİĞİ	SORUMLU BİRİM	İLGİLİ BİRİM	BİTİRME TARİHİ
1	2024 Yılı Kalite Eylem Planının (KEP 2024) Hazırlanması ve Duyurulması	1.1	ISO 9001 KYS 2024 Kalite Eylem Planı Makam Olurunun Alınması	Kalite Koordinatörlüğü	TKGM Makamı	20-31 Aralık 2023
		1.2	ISO 9001 KYS 2024 Kalite Eylem Planının Yayınlanması https://www.tkgm.gov.tr/kalite-yonetim-sistemi	Kalite Yönetim Şb. Müd.	Kalite Koordinatörlüğü	2-31 Ocak 2024
2	TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi	2.1	TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında KYS 9001:2015 Temel/Dokümantasyon / İç Tetkik Eğitimi Kalite Koordinatör Yardımcıları, Baş Tetkikçiler, İç Tetkikçiler, Merkez ve Taşra Teşkilatı Birim Kalite Sorumluları	TKGM Eğitim Müdürlüğü	Kalite Koordinatörlüğü	Ocak- Aralık 2024
3	Kalite Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimleri	3.1	Risk Tabanlı Proses Eğitimi	TKGM Eğitim Müdürlüğü	Kalite Koordinatörlüğü	Ocak- Aralık 2024
		3.2	Anlayış ve Uygulama Birliği Eğitimi Kalite Koordinatör Yardımcıları, Baş Tetkikçiler, İç Tetkikçiler, Merkez ve Taşra Teşkilatı Birim Kalite Sorumluları			
4	Revizyonlar ve Bilgilendirmeler	4.1	İç Tetkik Soruları Revizyonu ve Uygulama Rehberi Hazırlanması	Kalite Yönetim Şb. Müd.	Kalite Koordinatörlüğü	Aralık 2023 - 31 Ocak 2024
		4.2	Doküman Revizyonları	Başkanlıklar / Bölge Müdürlükleri	Kalite Koordinatörlüğü	2 - 31 Ocak 2024
		4.3	İç Tetkik Soruları ve Doküman Revizyonları Bilgilendirme Toplantıları	Kalite Koordinatörlüğü	Bütün Birimler	1 - 29 Şubat 2024
5	Tetkikler	5.1	Bölge Müdürlükler İç Tetkiklerinin Planlanması ve Koordinatörlüğe Bildirilmesi	Bölge Müdürlükleri	Kalite Koordinatörlüğü	1-5 Nisan 2024
		5.2	Merkez Birimleri İç Tetkiklerinin Planlanması ve Koordinatörlüğe Bildirilmesi	Daire Başkanlıkları	Kalite Koordinatörlüğü	1-5 Nisan 2024
		5.3	Bölge Müdürlükleri İç Tetkiklerinin Gerçekleştirilmesi	Bölge Müdürlükleri	Kalite Koordinatörlüğü	15 Nisan- 10 Mayıs 2024
		5.4	Merkez Birimleri İç Tetkiklerinin Gerçekleştirilmesi	Başaknlıklar / Merkez Birimleri	Kalite Koordinatörlüğü	15 Nisan- 10 Mayıs 2024
		5.5	Koordinatörlük İlave Tetkik Planlamaları	Kalite Yönetim Şb. Müd.	Kalite Koordinatörlüğü	13-17 Mayıs 2024
		5.6	Koordinatörlük İlave Tetkiklerinin Gerçekleştirilmesi	Kalite Koordinatörlüğü	Tüm Birimler / BTG-TG	20 Mayıs - 7 Haziran 2024
		5.7	TSE 2. Gözetim Tetkiki	Kalite Koordinatörlüğü	TSE	8-12 Temmuz 2024
		5.8	TSE Tetkikleri iyileştirici faaliyetlerinin duyurulması	Kalite Yönetim Şb. Müd.	Kalite Koordinatörlüğü	19-23 Ağustos 2024

6	YGG	6.1	Bölge Müdürlükleri YGG Toplantılarının yapılması ve Kalite Koordinatörlüğüne raporlanması	Bölge Müdürlükleri	Kalite Koordinatörlüğü	13- 17 Mayıs 2024
		6.2	Merkez Birimleri YGG Toplantılarının yapılması ve Kalite Koordinatörlüğüne raporlanması	Merkez Birimleri	Kalite Koordinatörlüğü	13- 17 Mayıs 2024
		6.3	TKGM YGG Toplantısının Yapılması	Kalite Yönetim Şb. Müd.	Kalite Koordinatörlüğü	24-28 Haziran 2024
7	Çalışan Memnuniyet Anketi	7.1	Çalışan Memnuniyet Anketinin Hazırlanması	Kalite Yönetim Şb. Müd.	Kalite Koordinatörlüğü	25 - 29 Mart 2024
		7.2	Çalışan Memnuniyet Anketinin Gerçekleştirilmesi	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	Kalite Koordinatörlüğü	15 Nisan- 10 Mayıs 2024
		7.3	Çalışan Memnuniyeti Anketi Raporlanması	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	Kalite Koordinatörlüğü	13- 17 Mayıs 2024
		7.4	Çalışan Memnuniyeti Anketi Raporunun Analiz ve Dağıtım	Kalite Yönetim Şb. Müd.	Kalite Koordinatörlüğü	20- 24 Haziran 2024
8	KYS Raporu	8.1	Kalite Yönetim Sistemi Performans Raporunun Hazırlanması	Kalite Yönetim Şb. Müd.	Kalite Koordinatörlüğü	10- 14 Haziran 2024
9	Düzeltilici İyileştirici Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	9.1	Bölge Müdürlükleri İç Tetkiklerinde bulunan uygunsuzluk/iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	İlgili Bölge ve Müdürlük	İlgili Bölge Müdürlüğü	15 Nisan - 14 Haziran 2024
		9.2	Daire Başkanlıkları İç Tetkiklerinde bulunan uygunsuzluk/iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	Başkanlık ve ilgili Şube Müdürlüğü	İlgili Daire Başkanlığı	15 Nisan - 14 Haziran 2024
		9.3	Koordinatörlük İlave İç Tetkiklerinde bulunan uygunsuzluk/iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	İlgili Daire Başkanlığı İlgili Bölge Müdürlüğü	Kalite Koordinatörlüğü	10 Haziran - 11 Ekim 2024
		9.4	Koordinatörlük İlave İç Tetkikleri sonucu gerçekleştirilen DİF'lerin Koordinatörlüğe raporlanması	İlgili Daire Başkanlığı İlgili Bölge Müdürlüğü	Kalite Koordinatörlüğü	14-31 Ekim 2024
10	Entegre Yönetim Sistemi Hazırlık Eğitimleri	10.1	Entegre Yönetim Sistemi Kapsamında ISO 45001 İSGYS, ISO 27001 BGYS Temel / Dokümantasyon ve İç Tetkik Eğitimleri Kalite Koordinatör Yardımcıları, Baş Tetkikçiler, İç Tetkikçiler, Merkez ve Taşra Teşkilatı Birim Kalite Sorumluları	TKGM Eğitim Müdürlüğü	Kalite Koordinatörlüğü	Ocak- Aralık 2024
		10.2	Eğiticilerin Eğitimi Kalite Koordinatör Yardımcıları, Baş Tetkikçiler ve kişiler arasından seçilen eğiticiler	TKGM Eğitim Müdürlüğü	Kalite Koordinatörlüğü	Ocak- Aralık 2024
11	Kalite Kurulu	11.1	Kalite Kurulu Toplantıları	Kalite Yönetim Şb. Müd.	Kalite Koordinatörlüğü	Ocak-Temmuz 2024
12	2025 Kalite Eylem Planı	12.1	2024 Yılı Kalite Eylem Planının Hazırlanması	Kalite Yönetim Şb. Müd.	Kalite Koordinatörlüğü	Kasım - Aralık 2024
		12.2	KEP 2025 Makam Oluru alınması	Kalite Yönetim Şb. Müd.	Kalite Koordinatörlüğü	1-31 Aralık 2024