

YGG TOPLANTI TUTUNAĞI

Toplantı Bilgisi				
Toplantı Yılı ve Sayısı	2024-1			
Toplantı Tarihi ve Saati	28.06.2024 10:00			
Toplantı Yeri	BT Hizmet Binası VIP Salonu			
Madde No	Görüşülen Konular	Alınan Kararlar	Bitiş Tarihi	Görevli Birim / Kişi
1	Kalite Politikası, Misyon, Vizyon ve Değerler'in Güncellik Durumu	1-TKGM 2024-2028 Stratejik Plan kapsamında; Stratejik Planlama Ekibi tarafından Geliştirme Kurulunun görüşüne sunulmuştur. Kurumun "Misyon, Vizyon ve Temel Değerleri" 20-23.06.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştayda ele alınmış ve mevcut durumuyla devamına karar verilmiştir.		
2	Kalite Hedeflerine Ulaşma Derecesi	Paydaşların talepleri de dikkate alınarak katılımcı yöntemle hazırlanıp uygulanan 2019-2023 Stratejik Planı tamamlanmıştır. TKGM'nin 2019-2023 Stratejik Planında 4 amaç ve 13 hedef belirlenmiş, bu amaç ve hedeflerle ilişkili 35 adet performans göstergesi ile izlenmeye başlanmış, 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş kapsamında güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. Yapılan çalışma neticesinde performans gösterge sayısı 32 olarak güncellenmiş, çalışmaların ölçülebilir ve izlenebilir olması sağlanmıştır. Mevcut planın hedef ve göstergeler bazında gerçekleşme düzeyi ile başarı ve başarısızlık nedenleri "Faaliyet Raporları ve Stratejik Plan İzleme Raporu" aracılığıyla izlenmiş ve duyurulmuştur. Tamamlanan TKGM 2019-2023 Stratejik Planına ait veriler ana başlıklar altında özet olarak aşağıda verilmiştir. Amaç 1: Tüm Türkiye'de tek koordinat sistemine geçmek. Hedef 1.1. Aynı koordinat sisteminde kesin sayısal veriye ulaşılabacaktır Performans Göstergesi: Yenilenen parsel sayısı Gerçekleşme Oranı: %116,25; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılmıştır. Hedef 1.2. Tescilsiz alan bırakılmayacaktır Performans Göstergesi: Tespiti yapılan tescilsiz alan miktarı Gerçekleşme Oranı: %150,26; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılmıştır. Hedef 1.3. Çok boyutlu kadastr/harita üretimi tamamlanacaktır Performans Göstergesi: 3B şehir modelleri ve/veya ortofoto harita üretimi amaçlı havadan görüntü alımı yapılan alan miktarı (km2)	31.12.2024	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Uygulayıcı Merkez ve Taşra Birimleri

YGG TOPLANTI TUTUNAĞI

Gerçekleşme Oranı: %119,20; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılmıştır.

Hedef 2.2. Taşınmaz mülkiyet bilgileriyle bütünleşik değer bilgileri oluşturulacak, güncellenecek, paylaşılacaktır

Performans Göstergesi: Tekil değerlendirme sonucu değer verisi temin edilen taşınmaz adedi

Gerçekleşme Oranı: %8,96; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılamamıştır.

Performans Göstergesi: Toplu değerlendirme yöntemi ile değer verisi üretilen taşınmaz adedi

Gerçekleşme Oranı: %0,28; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılamamıştır.

Başkanlığın Notu: Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılamamıştır. Hedeften sapma nedeni olan gerekçelere performans bazında aşağıda yer verilmiştir:

Başkanlığımızın 01/03/2020 tarihinde başlayıp 31/12/2023 yılında tamamlanması planlanan "Taşınmaz Değerleme Veri Modeli ve Veri Yönetim Sisteminin Kurulmasına yönelik ihalenin iptal edilmesi sebebiyle bu aşamada hedefe ulaşılamamıştır.

Hedef 3.1.1 Hizmetlerin daha hızlı kaliteli ve erişilebilir sunulabilmesi için elektronik ortamda gerçekleştirilen tapu işlemlerinin sayısı arttırılacaktır

Performans Göstergesi: Elektronik ortama taşınan tapu işlemi sayısı

Gerçekleşme Oranı: %42,86; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılamamıştır.

Başkanlığın Notu: Hedeften sapma nedeni olan gerekçelere performans bazında aşağıda yer verilmiştir.

E-terkin, e-haciz, takyidatlı tapu kaydı verilmesi, takyidatsız tapu kaydı verilmesi, tapu senedi, ipotek belgesi verilmesi işlemleri elektronik ortama taşınması ve Mirasçısı olduğum taşınmazlar adı altında 6 adet işlem başlığı ile tapu kayıtlarına ulaşım sağlanarak %100 performans hedefine ulaşılmıştır. (Yıl sonu hedefi olarak gösterilen 14 değere ulaşması mümkün değildir.)

Hedef 3.1.2 Hizmetlerin daha hızlı kaliteli ve erişilebilir sunulabilmesi için elektronik ortamda gerçekleştirilen tapu işlemlerinin sayısı arttırılacaktır.

Performans Göstergesi: Web-tapu kullanıcı sayısı

Hedef 3.1.2 Gerçekleşme Oranı: %606,75; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılmıştır.

Hedef 4.1. İnsan kaynağı kurum stratejisi doğrultusunda güçlendirilecektir

Performans Göstergesi: Görev bazlı gerçekleştirilen eğitim programı sayısı

Gerçekleşme Oranı: %1540; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılmıştır.

Performans Göstergesi: Taşra teşkilatlarının yetkinliğini arttırmak için yıllık eğitim programı düzenlenen bölge sayısı

Gerçekleşme Oranı: %1345; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılmıştır.

Performans Göstergesi: Uzaktan eğitim sisteminin kullanım oranı

YGG TOPLANTI TUTUNAĞI

Gerçekleşme Oranı: %2130,8; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılmıştır.

Performans Göstergesi: Personel memnuniyet oranı

Gerçekleşme Oranı: %150; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılmıştır.

Hedef 4.2. Fiziki hizmet alanları geliştirilecek ve hizmetlerin bilinirliği arttırılacaktır

Performans Göstergesi: Bakım onarımı gerçekleştirilen hizmet binası sayısı

Hedef 4.2.1 Gerçekleşme Oranı: %210; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılmıştır.

Performans Göstergesi: Yeni hizmet binası sayısı

Hedef 4.2.2 Gerçekleşme Oranı: %41,18; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılammıştır.

Performans Göstergesi: Kurum dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyeti sayısı

Hedef 4.2.3 Gerçekleşme Oranı: %102; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılmıştır.

Başkanlığın Notu: Plan dönemi sonunda hedefe büyük ölçüde ulaşılmıştır. Hedeften sapma nedeni olan gerekçelere performans bazında aşağıda yer verilmiştir:

Plan başlangıç dönemi itibari ile dış çevrede ekonomik etkenler nedeniyle fesih, tasfiye ve devir süreçlerinin uzaması, tasarruf tedbirleri, ödeme planında aksaklıklar yaşanması gibi nedenlerden dolayı yapım işleri süreçlerinde farklılıklar oluşmuştur. Yatırım Programına teklif edilen yeni projelerin tasarruf tedbirlerinden dolayı kabul edilmemesi nedeniyle P.G.4.2.2 gösterge hedefine ulaşılammıştır.

Hedef 4.3. Bilişim altyapısı modern hizmet standartlarına uygun şekilde sürekli geliştirilecektir

Performans Göstergesi: TAKBİS 2020'nin tamamlanma oranı

Gerçekleşme Oranı: %44; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılammıştır.

Başkanlığın Notu: Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılammıştır. Hedeften sapma nedeni olan gerekçelere performans bazında aşağıda yer verilmiştir:

TAKBİS 2020 projesi kapsamında, 2023 dördüncü üç ay içerisinde sistem tasarımı, yazılım çalışmaları yapılmıştır. Analiz kapsamında taraf bileşeni, tapu tescil, kadastro tescil, toplu ve birleşik işlemler süreç analizi ve diğer analizler yapılmıştır.

Hedef 4.4. Uluslararası alanda Kurumun etkinliği be bilinirliği arttırılacaktır

Performans Göstergesi: Uluslararası alanda etkinliği arttırmaya yönelik yurt dışında açılan tapu temsilciliği sayısı/yıl

Hedef 4.4.1 Gerçekleşme Oranı: %0 Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılammıştır.

Başkanlığın Notu: Cumhurbaşkanlığı kararı çıkmaması sebebiyle P.G. 4.4.1 performans gösterge değerine ulaşılammıştır.

Performans Göstergesi: Yabancıların taşınmaz edinimine ilişkin tanıtıcı faaliyet sayısı (Basılı materyaller, video, reklam vb.)

YGG TOPLANTI TUTUNAĞI

Hedef 4.4.2 Gerçekleşme Oranı: %346,67; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılmıştır.

Hedef 4.5. Hukuki ve tarihi değere haiz arşiv dokümanları merkezde toplanacak, tasnif edilecek, restorasyon ve konservasyonu yapılacaktır.

Performans Göstergesi: Restorasyon ve konservasyonu tamamlanmış belge sayısı

Gerçekleşme Oranı: %165,54; Plan dönemi sonunda hedefe ulaşılmıştır.

2024 Yılı Kalite Amaç ve Hedefleri

Kalite Hedeflerimiz, TKGM 2024-2028 Stratejik Planında; 5 Amaç olarak belirlenmiş, bu amaçlara ulaşmak için 15 hedef konulmuş ve bunlara dair 14 performans göstergesi tayin edilmiştir. Cari yıl içinde takip edilecek, “Faaliyet Raporları ve Stratejik Plan İzleme Raporu” yılsonunda yayınlanacaktır.

Amaç 1: Çok Boyutlu Kadastro Sistemine Geçmek.

Hedef 1.1: 3 boyutlu şehir modelleri ile kadastro altlıklarının entegrasyonu sağlanarak altyapı ve deniz kadastro sunu içeren çok boyutlu kadastro sistemi kurulacaktır.

Hedef 1.2: Tüm Türkiye’de tek koordinat sistemine geçilerek kesin sayısal veriye ulaşılabacaktır.

Hedef 1.3: Orman alanları ile ilgili kadastral çalışmalar tamamlanacaktır.

Hedef 1.4: Kadastro yapılmamış alanların/birimlerin kadastro çalışmaları tamamlanacaktır.

Hedef 1.5: MEGSİS iyileştirilerek kadastro arşiv verileri taranacak ve aktarılacaktır.

Amaç 2: Türkiye Taşınmaz Değer Haritalarını Oluşturmak.

Hedef 2.1: TKGM bilgi sistemlerine entegre taşınmaz değer bilgi merkezi kurulacaktır.

Hedef 2.2: Türkiye için uygun toplu değerlendirme modeli belirlenecektir.

Amaç 3: “Türkiye Tapu” Sistemini Geliştirerek Elektronik Sicile Geçmek.

Hedef 3.1: Tapu işlem belgeleri elektronik ortama aktararak Türkiye Tapu Sistemi geliştirilecektir.

YGG TOPLANTI TUTUNAĞI

		Hedef 3.2: Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) eksik olan T.C. kimlik numaralarından tespit edilmesi mümkün olanlar tamamlanacaktır. Amaç 4: 3 Boyutlu Şehir Modelleri ve Kadastro Altlıklarının Oluşturmak. Hedef 4.1: 3B şehir modelleri ve/veya ortofoto harita üretimi amaçlı havadan görüntü alımı yapılacaktır. Hedef 4.2: 3B şehir ve bina modeli üretilecektir. Amaç 5: Hizmet Sunumunda Kurumsal Kapasiteyi Güçlendirmek. Hedef 5.1: Hukuki ve tarihsel değeri olan arşiv belgeleri, sağlıklı bir şekilde korunarak, gelecek nesillere aktarılacaktır. Hedef 5.2: İnsan kaynağının verimliliği ve niteliğinin artırılması için eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Hedef 5.3: Uluslararası alanda kurumun etkinliği ve bilinirliği artırılabacaktır. Hedef 5.4: Fiziki hizmet alanları geliştirilecek ve hizmetlerin bilinirliği artırılabacaktır.		
3	Süreç Performanslarının Değerlendirilmesi	Süreç performansları süreç kartlarında yer alan performans kriterleri ile ölçülmekte ve takip edilmektedir. Tapu Hizmetleri Yönetim Süreci Performans Kriterleri: 1-MEGSİS, Tapu Uyumu: (MEGSİS) (2024 Mart Sonu itibarı ile) Kadastroda kayıtlı parseller ile tapudaki kayıtlı parsellerin entegrasyonu %99,99 2-TAKBİS veri Entegrasyonu: (TAKBİS) (2024 Mart Sonu itibarı ile) T.C. Kimlik No Güncelleme Oranı: %95 T.C. Kimlik Numarasız Malik Sayısı: 4.176.323 T.C. Kimlik Numarasız Malik Oranı: %5 Hisse hatası bulunan taşınmazlarda çalışma oranı %87 Arşiv Ayıklama/Tasnif Oranı %84 Arşiv belge entegrasyonu (TAKBİS' e aktarılan) %44 3-Tapu İşlemleri Hizmeti: (27.06.2024 tarihi itibarı ile) İşlem Bekleme Sürelerinin Analizi ve İyileştirilmesi (İş Zekâsı) Başvuru-Harç SMS 'i arasında geçen süre:	31.05.2025	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Kalite Koordinatörlüğü) Merkez ve Taşra Birimleri

YGG TOPLANTI TUTUNAĞI

		<table><tr><th>Başvuru- SMS arası süre</th><th>İşlem Sayısı</th><th>Oran (%)</th></tr><tr><td>Aynı Gün SMS Gönderilen</td><td>2.418.132</td><td>75,4</td></tr><tr><td>Ertesi Gün</td><td>358.014</td><td>11,2</td></tr><tr><td>Bir Hafta İçinde</td><td>328.937</td><td>10,3</td></tr><tr><td>İki Hafta İçinde</td><td>40.310</td><td>1,3</td></tr><tr><td>Bir Ay İçinde</td><td>21.287</td><td>0,7</td></tr><tr><td>Bir Aydan Fazla</td><td>41.756</td><td>1,3</td></tr></table> Başvuru-İşlem kapatma süresi: <table><tr><th>İşlem Tamamlanma Süresi</th><th>İşlem Sayısı</th><th>Oran (%)</th></tr><tr><td>Aynı Gün Tamamlanan</td><td>2.304.124</td><td>71,8</td></tr><tr><td>Ertesi Gün</td><td>246.223</td><td>7,7</td></tr><tr><td>Bir Hafta İçinde</td><td>502.446</td><td>15,7</td></tr><tr><td>İki Hafta İçinde</td><td>90.699</td><td>2,8</td></tr><tr><td>Bir Ay İçinde</td><td>42.028</td><td>1,3</td></tr><tr><td>Bir Aydan Fazla</td><td>22.916</td><td>0,7</td></tr></table> 4-Anket Sonuçları: Çalışan memnuniyeti oranı % 64 Tapu Hizmetleri Müşteri memnuniyeti oranı % 86 Kadastro Hizmetleri Müşteri memnuniyeti oranı % 89 Lihkab Hizmetleri Müşteri memnuniyeti oranı % 91	Başvuru- SMS arası süre	İşlem Sayısı	Oran (%)	Aynı Gün SMS Gönderilen	2.418.132	75,4	Ertesi Gün	358.014	11,2	Bir Hafta İçinde	328.937	10,3	İki Hafta İçinde	40.310	1,3	Bir Ay İçinde	21.287	0,7	Bir Aydan Fazla	41.756	1,3	İşlem Tamamlanma Süresi	İşlem Sayısı	Oran (%)	Aynı Gün Tamamlanan	2.304.124	71,8	Ertesi Gün	246.223	7,7	Bir Hafta İçinde	502.446	15,7	İki Hafta İçinde	90.699	2,8	Bir Ay İçinde	42.028	1,3	Bir Aydan Fazla	22.916	0,7		
Başvuru- SMS arası süre	İşlem Sayısı	Oran (%)																																												
Aynı Gün SMS Gönderilen	2.418.132	75,4																																												
Ertesi Gün	358.014	11,2																																												
Bir Hafta İçinde	328.937	10,3																																												
İki Hafta İçinde	40.310	1,3																																												
Bir Ay İçinde	21.287	0,7																																												
Bir Aydan Fazla	41.756	1,3																																												
İşlem Tamamlanma Süresi	İşlem Sayısı	Oran (%)																																												
Aynı Gün Tamamlanan	2.304.124	71,8																																												
Ertesi Gün	246.223	7,7																																												
Bir Hafta İçinde	502.446	15,7																																												
İki Hafta İçinde	90.699	2,8																																												
Bir Ay İçinde	42.028	1,3																																												
Bir Aydan Fazla	22.916	0,7																																												
4	Tetkik Sonuçlarının Değerlendirilmesi	1-Bölge Müdürlüklerine bağlı hizmet birimlerinde Bölge Müdürlükleri İç Tetkikleri (KEP.5.3) 15.04.2024-10.05.2024 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 2-Merkez Teşkilatı Hizmet Birimleri Başkanlık İç Tetkikleri (KEP.5.4) 15.04.2024-10.05.2024 tarihleri arasında tamamlanmıştır. 3- Merkez Birimlerini ve Bölge Müdürlüklerini kapsayan Koordinatörlük İç Tetkikleri (KEP.5.6) 20.05.2024-07.06.2024 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Koordinatörlük İç Tetkik raporları incelendi. Tetkik görevlileri, tetkik planı ve tetkik soru listesi kapsamında tetkiklerini gerçekleştirmişlerdir. 1-Bulgu ve gözlemler incelendiğinde Fiziksel alanların kurumsal kimliğe uygun hale getirilmesi ile ilgili uygunsuzluklar hala devam etmektedir. Kalite Eylem Planları ve 2023 Koordinatörlük İç Tetkik sonuçları kapsamında 2023 Mayıs-2024 Mayıs tarihleri arasında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 267 birimde bakım-onarım ve Kurumsal Konsept çalışması yapılmıştır. Buna rağmen bazı Müdürlükler ve Bölge Müdürlükleri hizmet binalarının kiralık olması, bütçe imkânlarının yeterli olmaması ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ülke geneli iyileştirme çalışmalarının devam etmesi sebebiyle tetkiklerde	31.05.2025	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Kalite Koordinatörlüğü) Merkez ve Taşra Birimleri																																										

YGG TOPLANTI TUTUNAĞI

		uygunsuzluklar tespit edilmiş olup orta ve uzun vade de bütün hizmet binaları kurumsal kimliğe uygun hale getirilecektir. 2-Bir diğer tespit de birim arşivlerin fiziki arşiv standartlarına uygunluğu ve kurallara uygun kullanımı ile ilgili bulgu ve gözlemlerdir. Arşiv Dairesi Başkanlığı değişen ilgili TS ISO 11799 standardı kapsamında Arşiv Genelgesinde revizyon çalışmaları yapmaktadır. 3-Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yapılan çalışmaların; Kalite Koordinatörlüğünün kurulması, Bölgelerde Kalite Koordinatör Yardımcılarının görevlendirilmesi, Müdürlüklerde ise birim kalite sorumlularının belirlenmesi ve bunlara yönelik yapılan eğitim ve bilgilendirmelere rağmen KYS farkındalığı, henüz arzulanan seviyeye ulaşamamıştır. Bu konudaki ilgili veriler ışığında; personel, farkındalık eğitimleri, dokümantasyon vb konulardaki gerekli çalışmalar Kalite Koordinatörlüğü tarafından sürdürülmektedir. 4-Taşra birimlerinde boşalan norm kadro kapsamındaki görevlendirmelerin Bölge Müdürlükleri ve Personel Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sonuçlandırılması çalışmalarına devam edilecektir. 5-Hizmet alanlarının İSG kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında, (iş yerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütülmesindeki koşullardan kaynaklanan çeşitli sakıncaların olasılığı için) risk analizlerinin yapılarak gerekli tedbirlerin alınması Bölge Müdürlükleri tarafından takip edilecektir.								
5	Paydaş Geri Bildirimleri, Öneri, İstek ve Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	2024 yılı Çalışan Memnuniyet Anketini toplam 4066 kişi cevaplamıştır. Anket Tarihi: 09.05.2024-30.05.2024 Anket cevaplama oranı: %22.4’tür. Kurumsal Memnuniyet Oranı: % 64 (Genel Müdürlüğümüzde çalışmaktan memnunum, oranı 2023 yılıyla aynı çıkmıştır.) Çalışan Memnuniyet Anketi Temmuz 2024 ayı içerisinde analiz edilecek olup Üst Yönetim tarafından değerlendirildikten sonra tüm birimlere iletilecektir. Anket analizi Merkez Hizmet Birimleri tarafından incelenip değerlendirildikten sonra bir bildiri hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanı / Kalite Koordinatörü tarafından yayınlanacaktır. KYS Öneri Yönetim Sistemi 15.06.2023-31.05.2024 tarihleri arasında Çalışanlarımız toplam 139 adet öneride bulunmuştur. Öneriler, Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlendikten sonra Öneri Değerlendirme Kuruluna sunulacaktır. Kurul gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra alınan kararlar tutanak altına alınarak ilgili hizmet birimlerine gönderilecektir. Tapu Hizmetleri Bölge Müdürlükleri Bazında Memnuniyet Anketi Türkiye Geneli Vatandaş Memnuniyet Oranı (01.01.2023-31.12.2023) / (01.01.2024 27.05.2024) <table><tr><td>Katılım Sayısı:</td><td>125.875 kişi</td><td>40.075 kişi</td></tr><tr><td>Memnuniyet Oranı:</td><td>%86</td><td>%87</td></tr></table>	Katılım Sayısı:	125.875 kişi	40.075 kişi	Memnuniyet Oranı:	%86	%87	31.05.2025 31.12.2024 31.12.2024	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tapu Dairesi Başkanlığı Kadastro Dairesi Başkanlığı
Katılım Sayısı:	125.875 kişi	40.075 kişi								
Memnuniyet Oranı:	%86	%87								

YGG TOPLANTI TUTUNAĞI

		Kadastro Hizmetleri Bölge Müdürlükleri Bazında Memnuniyet Anketi Türkiye Geneli 2023 Yılı Vatandaş Memnuniyet Oranı Katılım Sayısı: 6.389 kişi; Memnuniyet Oranı: %89 Lihkab Hizmetleri Bölge Müdürlükleri Bazında Memnuniyet Anketi Türkiye Geneli 2023 Yılı Vatandaş Memnuniyet Oranı Katılım Sayısı: 3.105 kişi; Memnuniyet Oranı: %91 Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından her Bölge Müdürlüğü için 2023 yılı vatandaş memnuniyet anketi değerlendirme raporu hazırlanmıştır.		
6	Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Uygunluk Düzeyi	a- 2023 Koordinatörlük Tetkiki Bulguları ve TSE 1. Gözetim Tetkikinin İyileştirme Önerileri kapsamında Personel Dairesi Başkanlığı / Eğitim Müdürlüğü tarafından 21.08/08.09. 2023 tarihleri arasında KYS Farkındalık ve Bilgilendirme Eğitimi, Uzaktan Eğitim yöntemiyle, Tapu ve Kadastro Eğitim Portalı (TAKEP) üzerinden gerçekleştirilmiş ve eğitimi 1.894 kişi tamamlanmıştır. b- 2023 Yılı toplamında; 107 eğitim, 212.725 kişinin katılımıyla düzenlenmiştir. Bu eğitimlere 143.126 kişi uzaktan; 69.599 kişi yüz yüze yerinde katılmıştır. c- 01.01.2024 - 30.05.2024 döneminde ise 56 eğitim düzenlenmiş ve bu eğitimlere 11,054 kişi uzaktan; 23.001 kişi yüz yüze yerinde olmak üzere toplamda 34.055 kişi katılmıştır. d- Etik Haftası kapsamında, TKGM Eğitim Portalı Üzerinden 20.05.2024 - 31.05.2024 tarih aralığında, üç bölüm olarak Etik Eğitimi yapılmış 5791 kişi tarafından tamamlanmıştır. e- İç Tetkikçi Yetiştirme kapsamında; TKGM Eğitim Portalı Üzerinde 30.04.2024-06.05.2024 tarih aralığında “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, TS EN ISO 9001:2015 Dokümantasyon, Risk Odaklı/Tabanlı Proses Yönetim Sistemi, TS EN ISO 19011:2018 Yönetim sistemlerini denetleme kılavuzu ve İletişim başlıklarında eğitim verilmiş; yapılan sınav ile başarılı olan 159 kişi tetkikçi belgesi almıştır. Kalite Eylem Planı kapsamında aşağıdaki bilgilendirme toplantıları yapılmıştır: 1-İç Tetkik Bilgilendirme Toplantısı 7 Mart 2024 2-İç Tetkik Soru Listesi İstişare Toplantısı 13 Mart 2024 3-Kalite Koordinatör Yardımcıları ile Bölge Tetkikleri İstişare Toplantısı 8 Mayıs 2024 4-Merkez Birimleri Eski ve Yeni Tetkikçileri Bilgilendirme Toplantısı 15 Mayıs 2024 KEP 2024 kapsamında, belirlenen eğitimler, planlama doğrultusunda takip edilecektir.	31.05.2024	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Kalite Koordinatörlüğü) Personel Dairesi Başkanlığı

YGG TOPLANTI TUTUNAĞI

7	Düzeltilici ve İyileştirici Faaliyetlerin Durumu	2023 yılı Koordinatörlük İç tetkikleri kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar ve TSE 1.Gözetim Tetkiki iyileştirme önerileri kapsamında ilgili birimler düzeltilici ve iyileştirici faaliyetleri başlatmış ve sonuçlandırıldığına dair yazı ile bilgi vermişlerdir. İyileştirme kapsamında Arşiv Dairesi Başkanlığının genelge revizyon çalışması devam etmektedir. 2024 Koordinatörlük İç Tetkikleri kapsamında; Merkez Birimlerde 43 adet, Bölge Müdürlüklerinde 87 adet küçük uygunsuzluk tespit edilmiş ve bu uygunsuzluklara yönelik DİF çalışmalarına başlanmıştır. 2024 yılı Koordinatörlük Tetkiklerinde tespit edilen uygunsuzluklar neticesinde başlatılan düzeltilici faaliyetler, iç tetkiklerin yeni tamamlanmasından dolayı henüz Kalite Koordinatörlüğüne bildirilmemiştir.	31.12.2024	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Kalite Koordinatörlüğü) Merkez ve Taşra Hiz. Birimleri
8	Kalite Yönetim Sistemini Etkileyebilecek Değişiklikler	1- ISO 9001 KYS çalışmaları 2022 yılı sonunda revize edilerek, Kalite Koordinatörlüğü şeklinde yapılandırıldı. Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Kalite Koordinatörü olarak sistemi temsil ederken; Kalite Yönetim Şube Müdürü, Merkez Teşkilatı Kalite Koordinatör Baş Yardımcısı olarak tanımlandı. Bölge Kalite Koordinatörlükleri ise, Kalite Koordinatör Yardımcısı sıfatıyla Bölge Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü seviyesinde tanımlandı. 2-Yıllık ISO 9001 KYS çalışmaları, Kalite Eylem Planları olarak tasarlandı. KEP 2024 kapsamında tasarlanan takvim, planlandığı şekliyle devam ediyor. 3-Sistemin işlerliğini sağlamak için Kalite Koordinatörlüğü yönergesi ile bu alandaki personelin niteliği tanımlandı ve bir standarda kavuşturuldu. 4- İç Tetkik Soru Listesi ve Rehberi başta olmak üzere ihtiyaç hissedilen dokümanlarda revizyonlar yapıldı. 5- TKGM 2024-2028 Stratejik Planı hazırlanarak yürürlüğe konuldu. 6- Entegre Yönetim Sistemine geçiş çalışmaları devam ediyor.	31.05.2025	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Kalite Koordinatörlüğü)
9	Sürekli İyileştirme Önerileri	1- KYS kapsamında görev alacak kişilerin yetkin olmalarının yanı sıra gönüllü olmaları da gözetilmelidir. Bölge Kalite Koordinatör Yardımcıları, Bölgelerde KYS'nin rehberi olmalıdır. 2- Standart Şartlarına hâkim olmak ve farkındalığın sürekli kılınması açısından, KYS ve kurumda uygulanan diğer sistemler için eğitimler her yıl yapılarak bu konudaki bilinç canlı tutulmalı, risk tabanlı proses yönetimi; anlayış ve uygulama birliği ile iç tetkiklere yönelik eğitimlerle sistemin ve personelin etkinliği ve yeterliliği sürekli iyileştirilmelidir. 3-İç Tetkik ile Düzeltilici ve İyileştirici Faaliyet Prosedürü başta olmak üzere KYS dokümanlarının anlaşılması için uygulamalı eğitime ihtiyaç vardır. Böylece tetkik uygulamaları, düzeltilici ve iyileştirici faaliyet kontrolü ve takibi daha etkin yapılabilecektir. 4-Yeni atanan veya yeni görevlendirilen personelin kişilere bağımlı kalmadan verilen işleri doğru öğrenebilmesi ve yapabilmesi için birimler iş akış şemalarını görsel tema ve videolar ile destekleyebilir. 5- Entegre Yönetim Sistemi Yazılımı kullanıldığı takdirde sistem daha etkin ve verimli çalışacaktır. Mükerrer iş gücü ve yükününün, kişilere bağımlılığın, denetimlerle ilişkili maliyetlerin ve bürokrasinin azaltılması ve kaynakların optimize edilmesi bakımından fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir.	-	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Kalite Koordinatörlüğü) Merkez ve Taşra Birimleri

YGG TOPLANTI TUTUNAĞI

10	Risk ve Fırsat Analizleri	Risk yönetimi kapsamında Genel Müdürlüğümüzde Stratejik Riskler, Program Riskleri ve Görev Riskleri tespit edilmekte ve düzenli olarak takip edilmektedir. 2024-2028 Stratejik Planı doğrultusunda tespit edilen Stratejik Riskler stratejik plan süreci içinde takip edilmektedir. 2023 yılı Haziran ayı içinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda Program Risklerinin ve Görev Risklerinin ilk 6 aylık gözden geçirilmesi, ilgili Başkanlıklarca ve Tapu ve Kadastro I. (Ankara) Bölge Müdürlüğünce yapılmıştır. 2023 yılsonu itibariyle ise riskler yeniden gözden geçirilerek TKGM Konsolide Risk Raporu oluşturulmuş ve Üst Yöneticiye sunulmuştur. Bu rapor kapsamında; tespit edilen 314 adet görev riskinden 196 adedi düşük seviyeli (yeşil), 118 adedi orta seviyeli (sarı) risk olarak; tespit edilen 10 adet program riskinin ise 9 adedi orta seviyeli (sarı), 1 adedi düşük seviyeli (yeşil) risk olarak görülmüştür. Genel Müdürlüğümüzün amaç ve hedeflerine ulaşması yolunda engel teşkil eden riskler için, fayda-maliyet analizleri sonucunda belirlenen kontrol faaliyetleri ile risk puanlarının düşürülmesi çalışmaları devam etmektedir. Aynı zamanda 2023 yılı TKGM Konsolide Risk Raporu doğrultusunda Görev Riskleri Eylem Planı oluşturularak tüm Bölge Müdürlüklerine gönderilmiştir. Stratejik Planın yıllık uygulama dilimi olan ve yürütülecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren 2024 yılı Performans Programının Şubat ayı itibariyle yayımlanması üzerine yine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda ilgili Daire Başkanlıklarınca 2024 yılı için 8 adet program riski tespit edilmiştir. Tespit edilen tüm riskler 2024 yılı Haziran ayı içerisinde gözden geçirilecektir.	31.05.2025	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (İç Kontrol Birimi) Merkez ve Taşra Birimleri
----	---------------------------	--	------------	--

Mehmet Zeki ADLI
Genel Müdür V.

Adil Hakan AYBER Genel Müdür Yardımcısı	Metin Beyaz Genel Müdür Yardımcısı V.	Tamer İNAN Genel Müdür Yardımcısı
Aytuğ YAKAR Teftiş Kurulu Başkanı V.	Ömer Sinan BAYÇELEBİ Birinci Hukuk Müşaviri	Halil İbrahim KARAKAYA İç Denetim Birimi Başkanı

YGG TOPLANTI TUTUNAĞI

Sinem CANBAY Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.	Cevdet Ekmel HATİPOĞLU Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı	Hasan ÇELİK Tapu Dairesi Başkanı
Mustafa ASLAN Kadastro Dairesi Başkanı	İbrahim CANKURT Harita Dairesi Başkanı	Sadettin TUNAS Yabancı İşler Dairesi Başkanı
Hakkı ŞAHİN Arşiv Dairesi Başkanı V.	Dr. Mustafa AKKUL Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanı	İbrahim ÖZTÜRK Personel Dairesi Başkanı
Özcan ÇOLAK Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı V.	Hakan BİLGİN Döner Sermaye İşletmesi Müdürü	Osman EMİR Kalite Yönetim Şube Müdürü

Not: Görüşülen konu başlığı ile ilgili olarak; mevcut durumun genel değerlendirmesini (mümkün olduğunca sayısal veriler ile) yapınız. Sayısal verileri, konu ile ilgili raporları vb. inceleyiniz. Konuyla ilgili hedeflere ulaşıp ulaşılamadığını değerlendiriniz. Hedeflerden veya istenilen durumdan sapmalar var ise bunun nedenlerini detaylı olarak analiz ediniz. Sapmaları ortadan kaldırmak için yürütülecek faaliyetleri ve sorumlulukları belirleyiniz. Konu ile ilgili yapılabilecek iyileştirmeleri belirleyiniz. Kaynak ihtiyaçlarını değerlendiriniz. Konu ile ilgili incelenen/hazırlanan rapor vb. dokümanların bir kopyasını bu rapora ekleyiniz.