



**Tapu ve Kadastro**  
Genel Müdürlüğü

**TS EN ISO 9001:2015**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ**  
**YÖNETİMİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİ**  
**GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI**  
**03.06.2021**



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

**2021**





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 1091 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

### 21 Mayıs 2020 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, Alan Derinliğine Yönelik; Gerekli Toplantı, Bilgilendirme, Bilinçlendirme, Güncelleme, Adaptasyon, Farkındalık Artırma, Yetkinlik/Yeterlilik Organizasyon ve Koordinasyona İlişkin Eğitim Faaliyetlerinin Planlı Olarak Sürdürülmesi Sağlanacaktır.

**Faaliyet:** Genel Müdürlüğümüz 2020-2021 yıllarını kapsayan kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Çerçevesinde İç Kontrol Sisteminin sağlıklı ve etkin bir şekilde kurulması İçin; TKGM İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (23 madde) kapsamında 2020 yılı içerisinde 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- İç Tetkik Sorularının; Yasal ve Yapısal Gerekliklik, Kurumsal Konsept ve Formal İş Akışı Uyumunda Güncellenmesi Sağlanacaktır.

**Faaliyet:** 06.10.2020 tarih ve 2524196 sayılı yazımız ile İç Tetkik Soru Listesi güncellenmiş ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesi Kalite Yönetim Sistemi bölümü "<http://uygulamalar.tkgm.gov.tr/kysp/KYSDokumanlar.aspx?Id=21>" yayınlanmış olup, tüm birimlerimize duyurulmuştur.

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 ve süreç kapsamında faaliyetlerin devam ettiği gözlemlenmiştir.

4- 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 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 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,

**Sorumlu Birim:** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**Koordinatör Birim:** Personel Dairesi Başkanlığı

**İlgili Birim:** Tüm Birimler

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

**Sorumlu Birim:** Tüm Birimler

**Koordinatör Birim:** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**İlgili Birim:** Tüm Birimler

**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 Yapmasının/ Yapıtılmasının Takibinin Sağlanması Hususunda Her Türlü Önlemin Alınması,

**Sorumlu Birim:** Tüm Birimler

**Koordinatör Birim:** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**İlgili Birim:** Tüm Birimler

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



**Tapu ve Kadastro**  
Genel Mdrlg

## YGG TOPLANTI TUTANAĞI

**Sorumlu Birim:** Tüm Birimler

**Koordinatör Birim:** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Dairesi Başkanlığı

**İlgili Birim:** Tüm Birimler

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

**Genel Müdür V.**  
**Mehmet Zeki ADLI**

**Adil Hakan AYBER**  
Genel Müdür Yardımcısı

**Metin BEYAZ**  
Genel Müdür Yardımcısı V.

**Sinan FİDAN**  
Genel Müdür Yardımcısı V.

**Aytuğ YAKAR**  
Teftiş Kurulu Başkanı

**Mehmet POSTACI**  
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

**Ö.Sinan BAYÇELEBİ**  
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

**Mustafa ASLAN**  
Taşınmaz Değerleme Dai. Başkanı V.

**İbrahim ÖZTÜRK**  
Personel Dairesi Başkanı

**Cevdet Ekmel HATİPOĞLU**  
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı

**Nihat ERDOĞAN**  
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı

**Erhan MERZİFON**  
Özel Kalem Müdürü

**Hakan BİLGİN**  
Döner Sermaye İşletme Müdürü

**Osman EMİR**  
Kalite Yönetim Müdürü

**Ş. Banu ÜNAL**  
Birim Kalite Sorumlusu