**1. AMAÇ**

Bu prosedürün amacı, kurumumuzda kurulmuş olan Kaliteli Yönetim Sistemi’nin, yönetim tarafından belli aralıklarla değerlendirilerek yönetim sisteminin etkinliğinin takip etmek, kalite politikası ve kalite hedeflerine ulaşmadaki yeterliliğin değerlendirilmesi için bir sistem oluşturmaktır.

**2. SORUMLULAR**

Bu prosedürün uygulanmasında tüm Birimler sorumludur.

**3. UYGULAMALAR**

**3.1.** Kurumumuzda her yıl yönetimin kalite sistemini gözden geçirmesi amacıyla “YÖNETİMİN KALİTE SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ TOPLANTISI” yapılır. Bu toplantı her yıl İçTetkikler bitirildikten sonra bir ay içerisinde yapılır. Bu toplantıya Lider (Vali) başkanlık eder ve birim sorumluları katılır. Ayrıca Lider’in (Vali) ve Valilik Kaliteli Yönetim Sistemi Temsilcisi’nin gerek göreceği personel(ler) katılır.

**3.2.** Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı’nın gündemi, toplantı tarihinden en az bir hafta önce Valilik Kaliteli Yönetim Sistemi Temsilcisi tarafından tespit edilerek yazılı olarak birim amirlerine birer kopyası gönderilir, gerekli çalışma ve hazırlıkları yapmaları istenir.

**3.3.** Kurumun kalite yönetim sistemlerini, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek için;

- Kalite hedefleri ve hedeflerin gerçekleşmesini gösteren çalışmalar,

- Kalite politikalarının duyurulması, güncelleştirilmesi ve çalışanlar tarafından benimsenmesi

- İç Tetkik Raporları,

- Düzeltici Faaliyetler

- Eğitim uygulamaları,

- Proses çalışmaları

- Toplantıda kararlaştırılan faaliyetler,

- Personel önerileri,

- Kalite ve hizmet ile ilgili diğer sorunlar

gündem maddesini oluşturur. Bunun yanı sıra, Yönetim ve Valilik Kaliteli Yönetim Sistemi Temsilcisi tarafından gerekli görülen konular da gündem maddesi olarak ele alınabilir.

**3.4.** Toplantıda aşağıda belirtilen faaliyetlerle ilgili kararlar alınır;

- Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait prosesler ile diğer dokümanların etkinliğinin iyileştirilmesi,

- Vatandaş memnuniyeti ve hizmetin iyileştirilmesi,

- Kaynak ihtiyaçları,

**3.5.** Valilik Kaliteli Yönetim Sistemi Temsilcisi alınan kararların kayıtlarını tutarak toplantıya katılanlara birer kopyasını verir ve bir kopyasını da dosyasında muhafaza eder.

**3.6.** Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı’nda alınan kararlarla ilgili çalışmalar ilgili birimler ve personel tarafından yapılır. Bu çalışmaların takibi, kontrolü ve koordinasyonu Valilik Kaliteli Yönetim Sistemi Temsilcisi tarafından yapılır.

**3.7**. Valilik Kaliteli Yönetim Sistemi Temsilcisi gerek gördüğünde iç kalite tetkiklerinin bitirilmesini beklemeden madde 3.2.’de belirtilen şekilde toplantı çağrısı yapabilir.

**4. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

İç Tetkik Prosedürü

Olay, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Prosedürü

Kayıtların Kontrolü Prosedürü

Erzurum Valiliği Risk Analiz Tablosu