|  |  |
| --- | --- |
| **Toplantı Yeri** | Zübeyde Hanım Anaokulu Toplantı Salonu |
| **Toplantı No** | 1 |
| **Tarih - Saat** | 20/03/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ** |
|  | Açılış |
|  | Yoklama |
|  | İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri |
|  | Yasal ve Diğer Şartlar |
|  | Riskler ve Fırsatlar |
|  | Kurumumuzun İSG Politikası ve İSG hedeflerine ulaşma derecesi |
|  | Kurumumuzun İSG Performansı Hakkında Bilgi |
|  | Etkin bir İSG yönetim sisteminin sürekliliği için kaynakların yeterliliği |
|  | İlgili Taraflarla İletişim(ler), |
|  | Sürekli İyileştirme İçin Fırsatlar |
|  | Yönetimin gözden geçirmesine ait çıktılar |
|  | Kapanış |

**1.**Açılış ve yoklama yapıldı.

**2.**Toplantı Okul Müdürü Tuncay TİMUR başkanlığında başladı, toplantıya katılımın tam olduğu görüldü.

**3-** Tüm Paydaşların ihtiyaç beklentilerini tespiti anketler aracılığı ile yapılmaktadır**.**

**4-** Okulumuzda Yasal ve Diğer Şartların takibi amacıyla. PRS-03 İSG Yasal Ve Diğer Şartları Belirleme Prosesi, PRD-03 Yasal Mevzuat Ve Diğer Şartların Takibi Prosedürü oluşturulmuş olup ayrıca FR-08. Mevzuat Takip Formu aracılığı ile mevzuatların takibi yapılmaktadır.

**5-** Risklerin ortadan kaldırıp fırsata dönüşümünü sağlamak amacıyla Prosesler oluşturduk, FR-36 Fırsatları Değerlendirme Formunu oluşturduk ve KTP-02 Kalite El Kitabında da yer verdik. Ayrıca TU-06 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında bunlara değindik.

**6-** Kurumumuzun İSG Politikası ve İSG hedeflerine ulaşma derecesi için; D-03 İsg Politikasını oluşturdun ve bunun duyurusunu web sitesi üzerinden,okul panosuna astık ayrıca B-13 Duyuru İmza Sirküsü aracılığı ile de tüm prsonele duyurusu yapıldı.Bunlara ulaşma derecesi için ise B-01 Kalite Hedefleri Belgesini oluşturduk, ANK-01 Çalışanların Katılım Anketi ve ANK-02 Veli Ziyaretçi Katılım Anketleri ile takibi ve ölçümü yapılmaktadır.Bunların değerlendirilmesi ise TU-06 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında yapılmaktadır.

**7-** İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin ve bilincinin tüm çalışanlarda ve faaliyet alanlarında yerleşmesini, gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak, isg performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak için;MEBBİS risk modülünde 6 ve üzeri olan tüm risklerimizi düzelttik.İSG Eğitimlerimizi standardın istediği sayılarda tamamladık ve güncelliğinin kontrolünü yapmaktayız.Yaptığımız anketlerde ,Ramak kala formlarında tespit edilen tüm risklerimizi düzelttik.

**8**-Üst yönetim olarak gerekli mali kaynakların sağlanmasına, kaliteli hizmet anlayışını sağlamak L-01 Liderlik Ve Taahhüt belgesinde ve D-03 İsg Politikasınında gerekli kaynakların oluşturulması için üst yönetim olarak tüm taahhütleri vermiş bulunmaktayız.Bu kaynakların kullanım yöntemleri için Proses ve Prosedürler oluşturduk.

**9-**İlgili taraflarla çok yönlü iletişim kurulmasına(telefon,whatsapp,web sayfası v.b),etkili iletişim kanallarının kullanılmasına F-22 Telefon İletişim Kayıt Formu,FR-26 İSG İletişimlerini Değerlendirme Formu oluşturduk.PRD-05 İSG İletişimlerini Değerlendime Prosedürü ve PRS-05 İSG İletişim Prosesini oluşturduk.

**10-**Eksiklik ve aksalıkların zamanında tespiti ve iyileştirmelerin yapılması için TS ISO 45001 STANDARDI iç tetkik ve yönetimin gözden geçirilmesi sonuçları dikkate alınarak iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. PRD-09 Değişimin Yönetimi Prosedürü ve PRS-Değişimin Yönetimi Prosesi oluşturduk.FR-02 Değişimin Kontrolü Formunu oluşturduk.

**11-**Toplantılarla geri dönütler alınıp, değerlendirmelerin yapılmasına TS ISO 45001 STANDARDI İç tetkik ve belirli aralıklarla yönetimin gözden geçirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. PRD-Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosedürü oluşturduk. FR-39 İç Tetkik Formu oluşturduk.

**12-**İyi dilek ve temennilerle toplantı sona erdi. Bir sonraki toplantının 24/09/2020 tarihinde yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdirildi.

|  |  |
| --- | --- |
| Toplantı Yeri | Zübeyde Hanım Anaokulu Toplantı Salonu |
| Toplantı No | 2 |
| Tarih - Saat | 24/09/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ |
| 1 | Açılış |
| 2 | Yoklama |
| 3 | Yasal ve Diğer Şartlar |
| 4 | Riskler ve Fırsatlar (PANDEMİ DÖNEMİ) |
| 5 | Kurumumuzun İSG Performansı Hakkında Bilgi |
| 6 | Etkin bir İSG yönetim sisteminin sürekliliği için kaynakların yeterliliği, |
| 7 | Sürekli İyileştirme İçin Fırsatlar |
| 8 | Yönetimin gözden geçirmesine ait çıktılar |
| 9 | Kapanış |

1. Açılış ve yoklama yapıldı. Okul müdürü görev değişimi ile ilgili bütün güncellemeler yapıldı.

2.Toplantı Okul Müdürü Fethi OMAÇ başkanlığında başladı.Toplantıya katılımın tam olduğu görüldü.

3- Mevzuat takibi ile ilgili olarak Kalite Temsilcisi Remziye ÇİTİL bilgi verdi. İSG yasal ve diğer şartları belirleme prosesi sorumlu olmasına karar verildi. Bundan sonraki toplantılarda ilgili proses sorumlusunun çalışma yapması kararlaştırıldı.

4-MEBBİS İSG modülünde bulunan risk ve fırsatlar için gerekli Ramak Kala olayları, düzeltici faaliyet formlarının eksiksiz bir şekilde doldurulması kararlaştırıldı.Covid- 19 Salgını ile ortaya çıkan hastalık riski ve bunun için okulumuzda alınacak tedbirler konuşuldu. Buna göre;baskıları yapılan ve asılan uyarı levhaları ile dezenfektan aparatlarının kontrolü ve dezenfektan işlemleri düzenli olarak ilgili personel ile takip edilmesi ve öğretmenler kurulu toplantısında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

5- Kurumumuzun İSG Performansı Hakkında Bilgi ile ilgili olarak;

a) olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetler ve sürekli iyileştirme, için gerekli formların doldurulduğu görülmüştür. Yeni uygunsuzluklar için yine ramak kala kutusu ve personel taleplerinin dikkate alınması kararlaştırıldı.

b) izleme ve ölçme sonuçları için periyodik olarak anketler düzenlenmesi kararlaştırıldı.

c) yasal şartlar ve diğer şartlara uygunluğu değerlendirme sonuçları için gerekli formların doldurulması kararlaştırıldı.

d) tetkik sonuçlarının iç tetkikçi ve dış tetkikçi değerlendirmelerine göre varsa tamamlanması kararlaştırıldı.

e) danışma ve çalışanların katılımı için periyodik olarak anket düzenlenmesine karar verildi.

f) risk ve fırsatlar, konusunda MEBBİS İSG modülündeki Riskler ve Ramak kala kayıtlarının titizlikle incelenerek giderilmesine karar verildi.

6- Etkin bir İSG yönetim sisteminin sürekliliği için kaynakların (özellikle Okul-Aile Birliği) yeterli olduğu, pandemi ile ilgili gereken malzemelerin temin edildiği, dezenfektan makinası alındığı belirtildi.

7- Sürekli İyileştirme İçin Fırsatların aşağıdaki gibi olduğu;

a)Ramak kala kayıtlarını (MEBBİS Riskleri) en aza indirmek.

b)Okul öğrenci mevcudunun fazla olması

c)Atölyelerin bulunması

d)Personel kaynaklı riskler (hijyen eğitimi, KKD kullanımı, ilaçlama)

e)Pandemik ve Endemik Hastalıklar olduğu

bunlar için hazırlıklar yapılması kararlaştırıldı.

8- Yönetimin gözden geçirmesine ait çıktılar

-amaçlanan çıktılara erişmede İSG yönetim sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin sürekliliği, bunun için gerekli duyuru ve bilgilendirmelerin periyodik olarak yapılmasına karar verildi.

- sürekli iyileştirme fırsatları için geri dönüş ve iletişim kanallarının düzenli olarak kullanılmasına karar verildi.

- İSG yönetim sistemine olan herhangi bir değişiklik ihtiyacının şimdilik gündemde olmadığı ve iç tetkikçilerin tavsiye ve yönlendirilmesine göre güncelleme revizyonun olabileceği hatırlatıldı.

- ihtiyaç duyulan kaynakların Okul-Aile Birliği imkanlarının olduğu ancak verimli kullanılması belirtildi.

- faaliyetler, gerektiğinde, dijital ve uzaktan eğitim ile olabileceği hatırlatıldı.

- diğer iş prosesleri ile İSG yönetim sisteminin entegrasyonun geliştirilmesi için fırsatlar adına Proses sorumlularının birbirileri ile olan diyaloğunun devam etmesi için bir Whatsapp grubunun kurulması ve iş ve evrak takibinin bu şekilde hızlandırılabileceği kararlaştırıldı.

9-Bir sonraki toplantının 10/03/2021 tarihinde yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdirildi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Toplantı Yeri** | Zübeyde Hanım Anaokulu Toplantı Salonu |
| **Toplantı No** | 3 |
| **Tarih - Saat** | 10/03/2021 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI GÜNDEMMADDELERİ** |
| **1** | Açılış |
| **2** | Yoklama |
| **3** | İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri |
| **4** | Yasal ve Diğer Şartlar |
| **5** | Riskler ve Fırsatlar ( Salgın Hastalık) |
| **6** | Kurumumuzun İSG Politikası ve İSG hedeflerine ulaşma derecesi |
| **7** | Kurumumuzun İSG Performansı Hakkında Bilgi |
| **8** | Etkin bir İSG yönetim sisteminin sürekliliği için kaynakların yeterliliği, |
| **9** | İlgili Taraflarla İletişim(ler), |
| **10** | Sürekli İyileştirme İçin Fırsatlar |
| **11** | Yönetimin gözden geçirmesine ait çıktılar |
| **12** | Pandemi |
| **13** | Kapanış |

**1.**Açılış ve yoklama yapıldı.

**2.**Toplantı Okul Müdürü Fethi OMAÇ başkanlığında başladı, toplantıya katılımın tam olduğu görüldü.

**3-** Tüm Paydaşların ihtiyaç beklentilerinitespiti anketler aracılığı ile yapılmaktadır**.**

**4-** Okulumuzda Yasal ve Diğer Şartların takibi**PRS-03 İSG Yasal Ve Diğer Şartları Belirleme Prosesi**,**PRD-03 Yasal Mevzuat Ve Diğer Şartların Takibi Prosedürü** ile, ayrıca **FR-08. Mevzuat Takip Formu** ile de mevzuatların takibi yapılmaktadır.

**5-** Risklerin ortadan kaldırıp fırsata dönüşümünü sağlamak amacıyla Prosesler oluşturduk, **FR-36 Fırsatları Değerlendirme Form**unu oluşturduk ve **KTP-02 Kalite El Kitabı**nda da yer verdik. Ayrıca Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında bunlara değindik. Salgın sürecinde risklerden korunmak için gerekli önlemlerin alınması görüşülerek yapılacaklar KTP-03KTP-03 PANDEMİ ACİL DURUM PLANI kitabında planlandı.Okulumuz Okulum Temiz belgelesi almıştır. Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve

Kontrol Kılavuzu doğrultusunda çalışmalarımızı sürekli olarak yapmaktayız.

**6-**Kurumumuzun İSG Politikası ve İSG hedeflerine ulaşma derecesiiçin;**D-03 İsg Politikası**nı oluşturduk ve bunun duyurusunu web sitesinde yayınladık,okul panosuna astık ayrıca **B-13 Duyuru İmza Sirküsü** aracılığı ile de tüm personele duyurduk. Bunlara ulaşma derecesi için ise **B-01 Kalite Hedefleri Belgesi**ni oluşturduk,**ANK-01 Çalışanların Katılım Anketi** ve **ANK-02 Veli Ziyaretçi Katılım Anket**leri ile takibi ve ölçümü yapılmaktadır.Bunların değerlendirilmesi iseYönetimin Gözden Geçirme Toplantısında yapılmaktadır.

**7-**İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin ve bilincinin tüm çalışanlarda ve faaliyet alanlarında yerleşmesini, gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak, İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak için;MEBBİS risk modülünde 6 ve üzeri olan tüm risklerimizi düzelttik.İSG Eğitimlerimizi standardın istediği sayılarda tamamladık ve güncelliğinin kontrolünü yapmaktayız.Yaptığımız anketlerde, Ramak kala formlarında tespit edilen tüm riskler düzeltilmiştir.

**8**-Etkin bir İSG yönetim sisteminin sürekliliği için kaynak sağlamak, kaliteli hizmet anlayışını sağlamak için**L-01 Liderlik Ve Taahhüt Belgesi**nde ve**D-03 İsg Politikası**nında gerekli kaynakların oluşturulması için üst yönetim olarak tüm taahhütleri vermiş bulunmaktayız.Bu kaynakların kullanım yöntemleri için Proses ve Prosedürler oluşturduk.

**9-**İlgili taraflarla hızlı ve etkili iletişim kurulması için (telefon, whatsapp, web sayfası vb.), iletişim kanallarının kullanılmasına **F-22 Telefon İletişim Kayıt Formu**,**FR-26 İSG İletişimlerini Değerlendirme Formu**nu oluşturduk.**PRD-05 İSG İletişimlerini Değerlendime Prosedürü** ve **PRS-05 İSG İletişim Proses**ini oluşturduk.

**10-TS ISO 45001 STANDARDI** iç tetkik ve yönetimin gözden geçirilmesi ile sonuçlar dikkate alınarak eksiklik ve aksaklıklar zamanında tespit edilip iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. **PRD-09 Değişimin Yönetimi Prosedürü** ve **PRS-Değişimin Yönetimi Prosesi** oluşturulmuştur.**FR-02 Değişimin Kontrolü Formu** oluşturuldu.

**11-**Toplantılarla geri dönütler alınıp, değerlendirmelerin yapılmasına**TS ISO 45001 STANDARD**I İç tetkik ve belirli aralıklarla yönetimin gözden geçirilmesiçalışmaları yapılmaktadır. **PRD-Yönetimin Gözden Geçirilmesi Prosed**ürü oluşturduk.**FR-39 İç Tetkik Formu** oluşturduk.

**12**.Pandemi sürecinde eğitim seyreltilmiş modelle yada online olarak yapıldı.Uzaktan eğitimle alakalı değerlendirme anketi uyguladık ve velilerimizin değerlendirmesini almış olduk. PL.01 Yıllık Eğitim Planında belirlenen Yangın, Sivil Savunma, Afet ve Acil durum, Arama KurtarmaTahliye tatbikatları pandemi sürecinden dolayı bakanlığımız tarafından alınan karar gereğince yapılamamaktadır.Pandemi sürecinde okulumuz Eğitim Kurumlarımda Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Klavuzu kapsamında Okulum Temiz belgesine başvuruda bulunmuş ve gerekli şartları sağlayarak belgeyi almaya hak kazanmıştır.

**13-**İyi dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.