|  |  |
| --- | --- |
| Toplantı Yeri | Vali Galip Demirel Ortaokulu Toplantı Salonu |
| Toplantı No | 1 |
| Tarih - Saat | 11/03/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 Hamit KAPAN başkanlığında başladı.Toplantıya katılımın tam olduğu görüldü.

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

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

5-MEBBİS İSG modülünde bulunan risk ve fırsatlar için gerekli Ramak Kala olayları, düzeltici faaliyet formlarının eksiksiz bir şekilde doldurulması kararlaştırıldı.

6-Kurumumuzun İSG politikası web sitesinde, okul giriş kısmında öğretmen Whatsapp grupları ve Öğretmenler Odasında duyurulmuş bunun için anketler düzenlenmiştir.

7- Kurumumuzun İSG Performansı Hakkında Bilgi ile ilgili olarak;

a) olaylar, uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetler ve sürekli iyileştirme, için gerekli formların doldurulduğu görülmüştür. Yeni uygunsuzluklar için 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.

8- Etkin bir İSG yönetim sisteminin sürekliliği için kaynakların (özellikle Okul-Aile Birliği) yeterli olduğu ancak okul dışına öğrenci bisiklet parkı kurulması,Kule merdivenleri için trabzan yapılması, Spor Salonunda camlar için file konulması gibi ekstra işler için sponsor ve kaynak bulunmasının gerekli olduğu belirtildi.

9- İlgili Taraflarla İletişimlerin telefon,yüzyüze ve dijital ortamda gerçekleştirilmesine karar verildi.

10- Sürekli İyileştirme İçin Fırsatların aşağıdaki gibi olduğu;

a)Acil durum İlk Yardım ekibinde yeterli sayıda İlk yardımcı eğitimi olan personelin olmaması

b)Acil durum Arama-Kurtarma ekibinde yeterli sayıda Arama-Kurtarma eğitimi olan personelin olmaması

c)Acil durum Yangın Söndürme ekibinde yeterli sayıda Arama-Kurtarma eğitimi olan personelin olmaması

d)Personel değişikliği durumlarında gelen personelin tüm eğitimlerinin güncel olmaması

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

f)Okul öğrenci mevcudunun fazla olması

g)Okul yangın uyarı sistemi ve acil çıkış ve toplanma alanları

h)Spor salonunun bağımsız bir bina olması (Ecza dolabı, yangın uyarı sistemi, elektrik panoları vb.)

i)Kantindeki riskler (hijyen eğitimi, KKD kullanımı, ilaçlama)

j)Pandemik ve Endemik Hastalıklar olduğu

bunlar için hazırlıklar yapılması kararlaştırıldı.

11- 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 imkanları olduğu ancak okul bahçesinde peyzaj çalışmaları için sponsora ihtiyaç duyulabileceği 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.

- kuruluşun stratejik yönü ile ilgili çıkarımlar adına Kurum 2019-2023 Stratejik planının incelenmesi ve faydalanılması kararlaştırıldı.

12-Bir sonraki toplantının 11/06/2020 tarihinde yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdirildi.

|  |  |
| --- | --- |
| Toplantı Yeri | Vali Galip Demirel Ortaokulu Toplantı Salonu |
| Toplantı No | 2 |
| Tarih - Saat | 09/09/2020 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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.

2.Toplantı Okul Müdürü Hamit KAPAN başkanlığında başladı.Toplantıya katılımın tam olduğu görüldü.

3- Mevzuat takibi ile ilgili olarak Kalite Temsilcisi Aydın Erdem TOKAY 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 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 ancak okul dışına öğrenci bisiklet parkı kurulması,Kule merdivenleri için trabzan yapılması, Spor Salonunda camlar için file konulması gibi ekstra işler için sponsor ve kaynak bulunmasının gerekli olduğu 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)Spor salonunun bağımsız bir bina olması (Ecza dolabı, yangın uyarı sistemi, elektrik panoları vb.)

d)Kantindeki 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 imkanları olduğu ancak okul bahçesinde peyzaj çalışmaları için sponsora ihtiyaç duyulabileceği 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 15/03/2021 tarihinde yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdirildi.