

**PROSES KARTI**

Yayın Tarihi: 11.06.2018

Revizyon Tarihi:00

Revizyon:00

Doküman No: P-1.4

Sayfa : 1 / 2

İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ PROSES KARTI

PROSESİN AMACI: Yönetim Kurulunun uzun vadeli stratejik hedefleri kabul eden ve hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı bakımından işleyişin düzenli olarak gözden geçirilmesi amacıyla kullanılan yıllık çalışma planını onaylayan etkin planlamadır.

STANDART MADDESİ

ISO 9001:2015 Madde: 6. Kalite Yönetim Sistemi için Planlama
Akreditasyon Madde No: 1.4 İş Planlaması ve Yönetimi

GİRDİLERİ	KAYNAKLARI	ÇIKTILARI	İLGİLİ FAALİYETLER DÖKÜMANLAR ve KAYITLAR
1.TOBB Akreditasyon istemi, 2.4 yıllık stratejik plan hazırlama talebi,	1. İnsan kaynakları, 2. Paydaş analizi, 3. Yazılım donanım,	1. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kapsamlı yıllık çalışma planı, 2. Yönetim Kurulu tarafından geliştirilen ve onaylanan en az dört yıllık stratejik plan, 3. Üyelere sunulan yıllık faaliyet raporu,	1. Stratejik Plan, 2. SWOT analizi raporu (SWOT Matrisi) , 3. İç/Dış Paydaş listesi, 4. İç/Dış Paydaş analizi raporu, 5. Faaliyet Raporu, 6. Yıllık İş Planı, 7. Personel Memnuniyet Anket Formu (F-09) 8. Performans izleme kayıtları,

PROSESİ GERÇEKLEŞTİRECEK KİŞİ / ORGAN	PERFORMANS KRİTERLERİ (Stratejik Plan Hedef 1.4)	RİSKLER	FIRSATLAR	PROSES KALİTE HEDEFİ/İş Planı Hedefi
Yönetim, Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlusu	1. En az 4 yıllık bir stratejik plan hazırlamak, 2. Stratejik planı gözden geçirmek ve gerekli revizyonu yapmak hazırlamak, 3. Faaliyet ve ekonomik raporu hazırlamak, 4. Hazırlanan raporun dağıtımını kontrol altına almak,	1. Hedeflerin gerçekçi ve etkin belirlenmemesi ve gözden geçirilmemesi, 2. İç/dış paydaş analizindeki eksik tespitler, 3. Planlı ve programlı bir çalışma yöntemi için gereken uygulanabilir orta ve uzun vadeli gelişme planlarının bulunmaması, 4. İş planına uygun olmayan faaliyetler, 5. Stratejik hedeflerin izlenememesi, 6. Stratejik plan performans hedeflerinin Kalite hedefleri ile uyumlu olamaması,	1. Kurumsal yapıyı güçlendirmek, 2. İç/dış paydaşlarla ilişkilerin kuvvetlendirilmesi, 3. Stratejik Plan oluşturulması sayesinde kurumsal vizyonun varlığını baz alan faaliyetler yürütmek, 4. ISO 9001:2015 KYS ye geçilebilir,	1. 4 yıllık 2. Min. 1 adet 3. Min. 1'er adet 4. 1000 adet
ETKİLEDİĞİ PROSES / FAALİYETLER	ETKİLENİLEN PROSES / FAALİYETLER			
İnsan Kaynakları Yönetimi Proses Kartı, Üye İlişkileri Proses Kartı, Yönetim Oda Mevzuatı Proses Kartı, Haberleşme, ve Yayınlar Proses Kartı ve Görüş Oluşturma Süreçleri	İş Geliştirme ve Eğitim, Mali İşler ve Yönetim Süreçleri			

Onaylayan Genel Sekreter	Hazırlayan Kalite/Akreditasyon Sorumlusu	Sayfa No 1/2

**PROSES KARTI**

Yayın Tarihi: 11.06.2018

Revizyon Tarihi:00

Revizyon:00

Doküman No: P-1.4

Sayfa : 1 / 2

İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ PROSES KARTI

PROSES	RİSKLER	RİSK BÖLGESİ	ETKİ (RİSK SONUÇLARI)	PUANLAMA				MEVCUT ÖNLEMLER	ALINACAK ÖNLEMLER (FIRSATLAR)	KONTROL UYGULAMA VE ÖNLEMLER	
				O	Ş	R	Öncelik				
İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ	Hedeflerin gerçekçi ve etkin belirlenmemesi	Tüm süreçler	Hedeflerin başarılmasını ve zaman ve kaybı	3	2	6	4	Hedefler iç ve dış paydaş analizleri ile belirlendi	AİK ve YGG toplantılarında stratejik hedeflerin gözden geçirilmesi	Açılan DF sayısı ve SP revizyonu	
	İç/dış paydaş analizindeki eksik tespitler	Tüm süreçler	Odanın amaçlarına uygun olmayan vizyon ve misyon tanımları	4	2	8	4	Mevzuat ve mevcut durum analizleri ile stratejik hedefler belirlendi	AİK ve YGG toplantılarında stratejik hedeflerin gözden geçirilmesi	Açılan DF sayısı ve SP revizyonu	
	Planlı ve programlı bir çalışma yöntemi için gereken uygulanabilir orta ve uzun vadeli gelişme planlarının bulunmaması	Tüm süreçler	Sistem siz ve plansız çalışma maliyet ve zaman kaybı	5	5	25	1	4 yıllık stratejik plan hazırlandı ve yürürlüğe konuldu.	SP performans değerlendirmeleri sonuçları	Yeterli görüldü	
	İş planına uygun olmayan faaliyetler	Tüm süreçler	Stratejik plandan sapmalar	4	4	16	2	Yıllık iş planları YGG ile AİK da karar alınıyor, gözden geçiriliyor	Gerekli durumlarda stratejik plan revize edilebilir.	DF Stratejik plan performans izleme karneleri SPİK oluşturulmalı	
	Stratejik hedeflerin izlenememesi	Tüm süreçler	Planlanan hedeflerin uygulanamaması ve kargaşa durumu	4	5	20	1	Stratejik hedefler YGG ve AİK da gözden geçiriliyor.	Gerekli durumlarda stratejik plan revize edilebilir.	DF. Stratejik plan performans izleme karneleri SPİK oluşturulmalı	
	Stratejik plan performans hedeflerinin Kalite hedefleri ile uyumlu olamaması	Tüm süreçler	Stratejik plan ile ISO 9001 KY Sistemlerin entegre olmaması	4	5	20	1	ISO 9001:2015 KYS ye geçirilecek ve belgelendirilecek	Revizyon çalışmalarına başlanmalıdır. Kalite hedefleri stratejik hedefler olarak işletilmelidir.	-	
	Faaliyet raporlarının hazırlanmaması	Üye ilişkileri	Üyelerin oda faaliyetlerinden haberdar olamaması	3	4	12	3	2015 yılı itibarı ile faaliyet raporları oluşturuldu.	Yeterli görüldü	-	
Risk Öncelik Durumu 1. Öncelikli: Kabul Edilemez Risk (R:20-21-22-23-24-25) 2. Öncelikli: Önemli Risk (R:13-14-15-16-17-18-19) 3. Öncelikli: Dikkate Değer Risk) (R:8-9-10-11-12) 4. Öncelikli: Kabul Edilebilir Risk (R:1-2-3-4-5-6-7)				Risk Değerlendirme Kriterleri				Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün Şiddet: 1- Bildirim ve müdahale Yeterli 2- Hemen düzeltilebilir 3- Düzeltilebilir, zaman ve maliyet kaybı 4- Üye Memnuniyetsizliği 5- Üye Kaybı			

Onaylayan Genel Sekreter	Hazırlayan Kalite/Akreditasyon Sorumlusu	Sayfa No 2/2