



İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Doküman No
GTHB 34 İLM PRD.07

Rev. Tarihi
04.04.2018

KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ

Rev. No
000

Sayfa No
1/2

KONU

VERİ ANALİZİ

1. AMAÇ

İl Müdürlüğünde uygulanan kalite sistemi içerisinde süreçlerin performanslarını ölçmek, sonuçlarına takip etmek ve iyileştirme çalışmalarına temel teşkil edecek şekilde analiz etmek için gerekli teknikleri ve sorumlularını belirlemektir.

2. KAPSAM

Kalite Sistemine dahil olan tüm şubelerin/ilçelerin ve süreçlerin uygulamalarını kapsar.

3. TANIMLAR

3.1. Faaliyet Raporu: Şube Müdürlüğü/Birimin "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre hazırladığı üç aylık/altı aylık/ yıllık faaliyet raporlarıdır.

3.1.1. Koordinasyon Toplantısı: İl/ilçe Müdürünün başkanlığında belirli periyotta veya anlık olarak performansın izlenmesi ve yönetsel kararların alınması için yapılan toplantılardır.

3.2. Pareto Analizi: Sonuçlara etki eden sebeplerin %20'si sonuçları %80 oranında etkiler prensibidir. Sebep-sonuç değerleri azalan sistemde sıralanır ve en büyük %20 sebep bulunur. Çözüm çalışmaları bu sebeplerle ilgili yapılır.

4. UYGULAMA VE SORUMLULUKLAR

4.1. Analiz Verilerinin Toplanması

4.1.1. Her Müdürlük/Birimin yaptığı hizmetler: Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre sunulmaktadır. Bu yönetmeliğe göre Müdürlük Hizmet Envanteri Tablosu (GTHB.34.İLM.İKS./KYS.TB.001) ve Müdürlük Hizmet Standartları Tablosu (GTHB.34.İLM.İKS./KYS.TB.002) hazırlanmıştır. Müdürlük Hizmet Standartları Tablosunda (GTHB.34.İLM.İKS./KYS.TB.002) yararlanıcıya doğrudan sunulan hizmetlerin tamamlanma süreleri belirtilmiştir.

4.1.2. İl Müdürlüğü bünyesinde süreçlerin etkinliğinin değerlendirilmesi için uygulanacak veri analizi yöntemleri her Müdürlük/Birim için Süreç Tanıtım Kartlarında belirtilmiştir. Yapılacak analizlerin sıklığı, sorumlusu ve uygulanacak yöntem de aynı formda belirtilmiştir.

4.1.3. Uygun Olmayan Ürün/Hizmetin Kontrol Prosedürüne bağlı olarak birim/şube müdürlüklerinin hazırladığı Kalite Kontrol Planlarındaki (GTHB_34_İLM_İKS/KYS.KP.001) kontrol sonuçları pareto analizi gibi kalite teknikleri kullanılarak analiz edilir.

4.2. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi

4.2.1. Faaliyet Raporları, koordinasyon toplantı sonuçları ve alınan kararlar, açılan düzeltici-önleyici faaliyetler, Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü (GTHB_34_İLM_PRD.01) kapsamında gerçekleştirilen yönetim gözden geçirme toplantılarında incelenir. Toplantıda yeni düzeltici-önleyici faaliyet kararları alınabilir.



**İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve
HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**

Doküman No
GTHB 34 İLM PRD.07

Rev. Tarihi
04.04.2018

**KALİTE SİSTEM
PROSEDÜRLERİ**

Rev. No
000

Sayfa No
2/2

KONU

VERİ ANALİZİ

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

5.1. Formlar

5.1.1. Müdürlük Hizmet Envanteri Tablosu GTHB.34.İLM.İKS./KYS.TB.001

5.1.2. Müdürlük Hizmet Standartları Tablosu GTHB.34.İLM.İKS./KYS.TB.002

5.1.3. Şube Müdürlüğü/ Birim Faaliyet Raporu

5.2. Referanslar

5.2.1. Yönetim Politikası

5.2.2. Kalite Hedefleri

5.2.3. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

5.2.4. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

5.2.5. İyileştirme Prosedürü GTHB_34_İLM_PRD.08

5.2.6. Uygun Olmayan Ürün/ Hizmet Kontrolü Prosedürü GTHB_34_İLM_PRD.06

5.2.7. Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü GTHB_34_İLM_PRD.01