



MTO-FR07-TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

Sayfa : 1 / 1
Tarih : 06/11/2012
Rev Trh.: 02/07/2014
Rev. : 1

Toplantının Adı:	Akreditasyon İzleme Kurulu Toplantısı		
Toplantı Yeri:	MTO		
Toplantı Tarihi ve Saati:	21/08/2014-13:00		
Stratejik Hedef Eşleştirilmesi (Hangi SP Hedefi/leri için yapıldığı)	1.1. Stratejik Amaç 1.1.1 Hedef 1.1.1.1 Faaliyet		
Beklenen Katılımcı Sayısı: 5	Katılımcı Sayısı: 4	Katılım Başarı Oranı: %80	
Toplantı Amacı ve Kapsamı			
Gündem			
1. 17/06/2014 tarihinde yapılan ikinci AİK toplantısından sonra gelen durumun incelenmesi			
Alınan Kararlar		Sorumlusu	Bitiş Tarihi
Süreç izlenmiş ve aşağıdaki eksiklerin giderilmesine karar verilmiştir. 1. Aşağıda sayılan ve ekte sunulan politikaların onayı ve yayınlanması; <ul style="list-style-type: none">Mali Kaynakların Yönetimi PolitikasıSabit Varlıkların Yönetimi PolitikasıBilgiden Yararlanma ve Bilgi Yönetimi Politikalarıİnsan Kaynakları PolitikasıKurumsal İtibarın Geliştirilmesi ve Tanıtım PolitikalarıÇevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarıİş Birlikleri ve Sosyal Sorumluluk PolitikalarıÜye İlişkileri PolitikasıBasın Yayın PolitikasıHaberleşme Stratejisi		GS	-
2. Ekte sunulan Yönetici ve Çalışan El Kitaplarının değerlendirilmesi,			
3. Odamız Muhasebe ve Bilgi İşlem Birimleri tarafından Mali Risk Analizi ile Bilgi Güvenliği Risk Analizlerinin yapılması amacıyla bilgilendirilmesi,			
4. Yangın, deprem, hırsızlık tatbikatlarının yapılması,			
5. Tüm birimlerin görev, sorumluluk ve faaliyetleri ile ilgili birimlerini tanıtıcı sunum hazırlamaları ve web sayfamıza eklenerek Odaların ne iş yaptığının ve Odamıza üyeliğin avantajlarının anlatılması, bkz. Fethiye TSO Oda Tanıtım filmi,			
6. Meclis ve Yönetime KYT ve AS tarafından yapılacak Akreditasyon ve Kalite eğitimlerinin tarihinin belirlenmesi,			
7. EPD, Kalite, OSM ve Hukuk Birimi hariç diğer birimlerin 2014 hedefleri tanımlanmamıştır. Bu konunun ivedilikle ilgili birimlere bildirilmesi,			
8. Odanın Lobi ve Temsil faaliyetleri içerisinde yer alacak olan önemli şahsiyetler söyleşi ve toplantıların konu/kışı/zaman bakımından tanımlanması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,			
9. Performans Yönetim Sisteminin kurulması amacıyla yöntem ve kaynak belirlenmeli, bu amaçla Türk Loydu'ndan teklif alınmalıdır.			
10. Personel öneri sisteminin geliştirilmesi, konuyla ilgili prosedürün oluşturulması; GS odasında kontrolü ve ekleri GS gözetiminde yapılmak üzere bir personel öneri dosyası hazırlanarak, personelin her hafta YK toplantısından 2 gün önce dosyaya istek ve önerilerini yerleştirmeleri hususunun personele yazı ile bildirilmesi			



MTO-FR07-TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

Sayfa : 2 / 2
Tarih : 06/11/2012
Rev Trh.: 02/07/2014
Rev. : 01

KATILIMCILAR	TELEFON & E-MAIL	İMZA
Mehmet Baykal		
İlker Baykara		
Miray APAK		
S. Mustafa AYHAN		

Hazırlayan:

Kalite Yönetim Temsilcisi
İLKER GÖKAY

Onaylayan :

Genel Sekreter
TAŞKIN BAYKARA