

	AZİME-ORHAN GALİP DEMİR ANAOKULU	Döküman No:PRS 1.12.4
	İZLEME, ÖLÇÜM, ANALİZ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME PROSESİ	Yayın Tarihi: 01.10.2024 Revizyon No: 1 Revizyon Tarihi: Sayfa No:1\2

PROSESİN AMACI: Kurumda sürdürülen faaliyetlere ilişkin EYS performansını değerlendirmek, operasyonel ve diğer kontrollerinin etkinliğini saptamak, yasal şartlar ve diğer şartlara uygunluğu değerlendirmek için standart bir yöntem tanımlamaktır.		STANDART MADDESİ	TS ISO 45001:2018 VE TS EN ISO 9001:2015		
GİRDİLERİ	KAYNAKLARI	ÇIKTILARI	İLGİLİ FAALİYETLER DÖKÜMANLAR ve KAYITLAR		
Görev Yetki ve Sorumluluklar, Yasal mevzuatlar, Risk Değerlendirme Formu, ISG Yıllık Çalışma Planı, Performans Değerlendirme Planı	1. İnsan 2. Bilgisayar 3. Çalışma ortamı 4. Operasyonel Kontrol Planı	İzleme, Ölçüm, Analiz Ve Performans Değerlendirme Prosedürü	İzleme, Ölçüm, Analiz Ve Performans Değerlendirme Prosedürü Yasal Şartlara Uygunluğun Değerlendirilmesi Prosedürü Düzeltilici Faaliyet Prosedürü, Yasal Şartlara Uygunluğun Değerlendirilmesi Prosedürü Kurumda yürütülecek kontrol faaliyetlerinin tanımlanması İzleme ve ölçme faaliyetlerinin belirlenmesi		
PROSESİ GERÇEKLEŞTİRECEK KİŞİ / ORGAN	PERFORMANS KRİTERLERİ	RİSKLER	FIRSATLAR	PROSES KALİTE HEDEFİ	
Okul Yönetimi, Üst Yönetim	Yapılan kontrol faaliyetleri çerçevesinde tespit edilen uygunsuzlukları her yıl % 100 tamamlamak	1. Performans planında hedeflere ulaşılamaması 2. Tespit edilen uygunsuzlukların giderilememesi	1. Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları	1. Performans hedeflerine ulaşmak 2. Yıllık EYS hedeflerine ulaşmak	
ETKİLEDİĞİ PROSES / FAALİYETLER	ETKİLENİLEN PROSES / FAALİYETLER				
Eğitim Öğretim,	Düzeltilici Faaliyet İzleme Tablosu				

HAZIRLAYAN EYS Ekibi	KONTROL EDEN EYS Temsilcisi	ONAYLAYAN Okul Müdürü \İşveren
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------



AZİME-ORHAN GALİP DEMİR ANAOKULU

Döküman No:PRS 1.12.4
Yayın Tarihi: 01.10.2024
Revizyon No: 1
Revizyon Tarihi:
Sayfa No:1\2

İZLEME, ÖLÇÜM, ANALİZ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME PROSESİ

RİSKLER	ETKİ (RİSK SONUÇLARI)	PUANLAMA			MEVCUT ÖNLEMLER	ALINACAK ÖNLEMLER (FIRSATLAR)	KONTROL UYGULAMA VE ÖNLEMLER
		O	Ş	R			
Performans planında hedeflere ulaşamaması	EYS Hedeflerine ulaşamamak	3	4	12	-	Performans değerlendirme sisteminin kurulmuş olması	Performans değerlendirme sisteminin tam olarak uygulanarak aksayan yerlerde gerekli tedbirlerin alınması
Tespit edilen uygunsuzlukların giderilememesi	İş Kazası ve ramak kala olayı artışı	3	4	12	Çözümlenebilecek uygunsuzluklar için çalışma yapılması	Kontrol formları sonuçlarının değerlendirilerek proaktif yaklaşımla uygunsuzlukların önceden tespit edilmesi	Kontrol formları eksiksiz şekilde tamamlanacaktır
Risk Öncelik Durumu 1. Öncelikli: Önemli Risk (R:16-25) 2. Öncelikli: Dikkate Değer Risk (R:7--12) 3. Öncelikli: Kabul Edilebilir Risk (R:1-6)		Risk Değerlendirme Kriterleri			Olasılık: 1- Çok Düşük (Birkaç yılda bir) 2- Düşük (Yılda Bir) 3- Orta (Yılda Birkaç Kez) 4- Yüksek (Ayda Bir) 5- Çok Yüksek (Haftada Bir, Her gün) Şiddet: 1- Çok Hafif 2- Hafif 3- Orta 4- Ciddi 5- Çok Ciddi		

HAZIRLAYAN
EYS Ekibi

KONTROL EDEN
EYS Temsilcisi

ONAYLAYAN
Okul Müdürü \İşveren