




KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ

EK – 3.4

KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ


	KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ	Rev.Tarihi	25.03.2013
		Dök.No	KAİM.İKS.FRM.081
		Rev.no:	01
		Sayfa No	1/ 3
İŞ ÜNVANI	Kalite Yöneticisi		
BÖLÜMÜ	İstasyon Müdürü		

İŞİN KISA TANIMI:

Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; kurum içinde oluşturulmuş ve uygulanmakta olan TS-EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO/IEC 17025:2010 Standartları gerekliliklerinin karşılanması, sistemin uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve Üst Yönetime raporlanması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:


- TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre; Tüm laboratuvar personelinin, Kalite Yönetim Sistemi içinde hazırlanan kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürleri kendi işlerinde uygulamalarını sağlamak,
- Tüm bunlar için temel kaynağımız insan olup, "bilinçli ve eğitilmiş" insan gücüyle TS EN ISO 17025 şartlarına uyup, takım çalışmaları yaparak çalışanları ile mutlu bir kurum olmak.
-
- Sorumlular için belirlenmiş ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek (Form.047)
- Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
- Fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.
- Kalite politikasının tüm personel tarafından benimsenmesi ve gerekliliklerine uyulmasını sağlamak.
- TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre gerekli proseslerin oluşturulması, uygulanması, ve sürdürülmesini güvence altına alınması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
- Kurumda müşterilerin gereksinimlerine farkındalığın yaygınlaştırılmasını güvence altına almak için Kalite Yönetim Sistemi içinde tanımlanmış olan süreçlere uygun olarak geliştirilen tüm süreçlerin koordinasyonu ve tetkiki ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
- İş Sağlığı ve Güvenliği - Çevre Mevzuatlarına uygun olarak iş yerinde gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.
- Kalite El Kitabı, prosedürler ve talimatlar gibi kalite dokümantasyonunun hazırlanması, dağıtımı, revizyonu ve imhasının düzenli ve etkili bir şekilde yapılması, yılda bir kez gözden geçirilmesi ve üst yönetim onayına sunulması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
- Kalite Yönetim Sistemlerinin performansı, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasını ve sistem performansını olumsuz etkileyen sorunların giderilmesini sağlamak.
- Gerek Kurum iç denetimi ve gerekse dış denetimlerin sonuçlarına göre düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması, izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

	KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ	Rev.Tarihi	25.03.2013
		Dök.No	KAİM.İKS.FRM.081
		Rev.no:	01
		Sayfa No	2 / 3
İŞ ÜNVANI	Kalite Yöneticisi		
BÖLÜMÜ	İstasyon Müdürü		

- Yıllık Yönetimin Gözden Geçirilmesi (YGG) toplantısında sistemin genel durumunun özetlemek, toplantının kayıt altına alınması, kayıtların toplantı katılımcılarına ve konularla ilgili görülen diğer birimlere dağıtılması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
- İş yerinde tehlikelerin tanımlanmasını ve risk değerlendirmesinin yapılmasını, tehlikelerin ortadan kaldırılmasını ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için planlanan/yürütülen çalışmalarını takip etmek ve İstasyon Müdürüne rapor vermek.
- Kurumda başlatılan düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve kalite uygunsuzluklarının takip edilmesi ve raporlanarak üst yönetime sunulması ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
- Kurum içerisinde, müşteri isteklerinin karşılanması ile ürün uygunluğunun sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
- Müşteri şikayetlerinin tekrarını önlemek için kapanmış şikayetleri gözden geçirerek gerekiyorsa ilgili Kalite Sistemi dokümantasyonunu revize edilmesi ve konunun ilgililerine bu değişiklik, nedenleri ve bundan sonraki uygulamalarla ilgili bilgi verilmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.
- İç denetçilerin tespitini yapmak.
- İç tetkiklerin planlanmasını, uygulanmasını koordine etmek ve Dış tetkiklerde kurumu temsil etmek.
- Kalite politikasının tüm personel tarafından benimsenmesi ile ilgili çalışmalarda bu politikanın gerekliliklerine uyulmasını sağlamak.
- Personelin KYS, TS EN ISO/IEC 17025 standardı ile ilgili tüm eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitimlerin planlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
- Doğru verilere dayalı, hızlı ve etkin karar alabilmek için, operasyonların verimliliğini geliştirecek, karlılığını artıracak sistem desteklerinin alınmasını sağlamak.
- Her çalışanı yaptığı işin kalitesinden sorumlu tutarak, sorumluluk duygusunu aşlamak.
- Bölümün görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltilici Faaliyet’ ve ‘Önleyici Faaliyet’ çalışmalarına katılmak.
- İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.
- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
- Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
- Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

YETKİLERİ:

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

	KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ	Rev.Tarihi	25.03.2013
		Dök.No	KAİM.İKS.FRM.081
		Rev.no:	01
		Sayfa No	3 / 3
İŞ ÜNVANI	Kalite Yöneticisi		
BÖLÜMÜ	İstasyon Müdürü		

- Fonksiyonların gerçekleşmesi amacıyla İstasyon hedefleri doğrultusunda Müdür tarafından delege edilen yetkileri kullanmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İstasyon Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:


-

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık bir bölümünü bitirmiş olmak.
- Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
- Konusu ile ilgili olarak tercihen iki yılı Bakanlık teşkilatında olmak üzere on yıllık Kamu deneyimine sahip olmak.
- TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre gerekli sertifika programlarını ve eğitimleri tamamlamış olmak.
- Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

- Atölye ve büro ortamında çalışmak.
- Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak.


	KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ	Rev.Tarihi	25.03.2013
		Dök.No	KAİM.İKS.FRM.032
		Rev.no:	01
		Sayfa No	1 / 2
İŞ ÜNVANI	İç Kontrol Sistemi Sorumlusu		
BÖLÜMÜ	İstasyon Müdürü		

İŞİN KISA TANIMI:

Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması, geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak. Üst yönetimin İç Kontrol Sistemine yönelik çalışmalarının etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkların yapılması ile ilgili faaliyetleri planlamak ve yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Sorumlular için belirlenmiş ortak görev, sorumluluk ve yetkileri yerine getirmek (Form.047).
- Bölümde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.
- İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartlarının geliştirilmesi ve uygulanması konularında çalışmalar yapılmasını sağlamak ve denetlemek.
- İç kontrole ilişkin eğitim programları hazırlanmasını koordine etmek.
- İç kontrol ile ilgili olarak birimde ve tüm personelde farkındalık sağlamak ve bilgilendirme yapmak.
- İç kontrol sisteminin işleyişinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Üst yönetimin izleme ve değerlendirme işlevinin etkinliğini artırmak için gerekli hazırlık çalışmalarında görev almak.
- İç ve Dış Denetim Raporlarına istinaden İç Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmek ve denetim raporlarını İç Kontrol Sistemiyle uyumlaştırmak.
- Birimin görev alanına giren konularda, İç Kontrol Sistemini etkileyebilecek iç ve dış faktörlerin analizini yapmak.
- İç Kontrol Sistemini ilgilendiren görüş, öneri, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesini sağlamak.
- İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili eğitim ve çalışmalara katılmak.
- Yıllık risk değerlendirme faaliyetlerini ve bu faaliyetlere yönelik anket çalışmalarını yürütmek.
- İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi için kontrol noktaları belirleme çalışmalarında görev almak.
- İzleme ve değerlendirmeye yönelik performans göstergeleri oluşturulmasını sağlamak.
- İdarenin görev alanına ilişkin konularda gerektiğinde yeni iç kontrol standartları hazırlanmasını sağlamak.
- Amaçlar ve sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkinliği artırıcı tedbirler önerilmesini sağlamak.

	KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ	Rev.Tarihi	25.03.2013
		Dök.No	KAİM.İKS.FRM.032
		Rev.no:	01
		Sayfa No	2 / 2
İŞ ÜNVANI	İç Kontrol Sistemi Sorumlusu		
BÖLÜMÜ	İstasyon Müdürü		

- İç ve dış denetim raporlarının izlenmesini denetlemek.
- Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb.
- Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; 'Düzeltilici Faaliyet' ve 'Önleyici Faaliyet' çalışmalarına katılmak.
- İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak.
- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
- Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
- Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

YETKİLERİ:

- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.
- Sorumlular için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak (Bkz. Ortak Görev, Sorumluluk ve Yetkiler).

EN YAKIN YÖNETİCİSİ:

İstasyon Müdürü

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI:

İç Kontrol Sistemi Memuru

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.
- Yüksek öğrenim kurumlarının dört yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak.
- Yaptığı işin gerektirdiği düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
- Kalite yönetim sistemleri konusunda tecrübeli olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek.
- Faaliyetlerinin gerektirdiği analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ÇALIŞMA KOŞULLARI:

- Büro ortamında çalışmak.
- Çalışma saatleri içinde görev yapmak.
- Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.