**AMAÇ:**

Bu prosedürün amacı, İSG faaliyetleri sırasında uygunsuzluğa yol açan ana nedenleri belirlemek, bu nedenleri ortadan kaldırmak için düzeltici faaliyetleri planlamak, uygulamak, yürütmek ve kontrol etmek, hataya yol açan konuların ortadan kaldırılması ile muhtemel uygunsuzlukların önlenmesi için yapılacak önleyici faaliyetler konularında bir sistem bütünlüğü sağlamak, veli, öğrenci ve işverenlerden gelen şikayetlerin araştırılması ve tekrarının önlenmesi için tedbirler alma konusunda yöntem ve sorumluları belirlemektir.

**1. KAPSAM:**

Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin faaliyet gösterdiği tüm birimleri ve Sur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İSG Yönetim sisteminin tüm uygulamalarına yönelik olarak bu prosedür uygulanır.

**YETKİ VE SORUMLULUKLAR:** Okul Yönetimi

1. **TANIMLAR:**

**Düzeltici Faaliyet:** Eğitim-Öğretim aşamalarının kalitesinde meydana gelen uygunsuzlukların sebeplerinin araştırılması ve giderilmesi için yapılan planlı ve kontrollü çalışmaların tamamıdır.

**Önleyici Faaliyet:** Eğitim-Öğretim aşamalarının kalitesinde oluşması muhtemel uygunsuzlukların potansiyel nedenlerini tespit etmek, incelemek ve ortadan kaldırmak için yapılan planlı faaliyetlerdir.

1. **UYGULAMALAR:**

Düzeltici ve Önleyici faaliyetler aşağıdaki göstergeler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

-Veli, öğrenci, işverenden gelen talep ve şikayetler.

-İç denetimler sonrasında

-İstatistiksel çalışma sonuçlarında gözlenen devam eden aksaklıklarda,

-Eğitim-Öğretime yönelik kontroller sonuçlarında,

-Performans raporları sonucunda,

-Eğitim-Öğretimde oluşan herhangi bir aksaklık durumunda,

Bu göstergeler doğrultusunda düzeltici önleyici faaliyetlerin planlanması, düzeltici önleyici faaliyet konusunun tanımının yapılması, gerekli düzeltme çalışmalarının belirlenmesi, acilen uygulamaya alınması, takip ve sonuçlandırma işlemleri Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu ile gerçekleştirilir.

Veli, öğrenci, işveren veya uygunsuzluğu tespit eden kişi durumu Okul Müdürüne bildirir. Okul Müdürü konuyu değerlendirir ve onay vermesi ile DÖF formunu ilgili kısmı doldurarak Düzeltici Önleyici Faaliyeti başlatır.

Uygunsuzluğu tespit eden personel Okul Müdürü veya İdareci ise DÖF formunu kendisi doldurur.

DÖF Formunun ;

-Planlanan düzeltici ve önleyici faaliyetler,

-Düzeltici önleyici faaliyetin sorumluları,

-Gerçekleşmesi planlanan tarih,

kısımları doldurulup e-posta veya elden Okul Müdürüne gönderilerek onayına sunulur.

* Okul Müdürü DÖF Formunun ;

-Planlanan düzeltici ve önleyici faaliyetler,

-Düzeltici önleyici faaliyetin sorumluları,

-Gerçekleşmesi planlanan tarih,

kısımlarını kontrol ederek, gerekli gördüğü kısımlarda revizyonlar yaptıktan sonra düzenleyici önleyici faaliyeti başlatmış olur.

* Okul Müdürü tarafından onaylanan Formu ilgili personele gönderir.
  + Okul Müdürü ve ilgili personel düzeltici önleyici faaliyetlerin planlanan tarihlere göre gerçekleştirilmesini takip eder.
  + Düzeltici önleyici faaliyet tamamlanınca ilgili personel onay e-postasıyla DÖF Formunu İSG sorumlusuna iletir.
* İSG Sorumlusu DÖF Formunu kontrol eder ve Okul Müdürünün onayına sunar.
* Okul Müdürü faaliyeti;

-Yeterli görüp faaliyeti sonlandırabilir.

-Ek süre verip geliştirilmesini isteyebilir.

* Değerlendirilen DÖF Formu İSG Sorumlusu tarafından ilgili personele iletilir.
* İlgili personelin görüşü ve Okul Müdürünün onayıyla değişiklik yapılabilir.

**6. BAĞLI DOKÜMANLAR**

- HKMTAL\_FRM\_010 Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu (DÖF)