

SÜREÇ VE KALİTE HEDEFLERİ İZLEME PLANI

Doküman Kodu KYS-PLN-103

Yürürlük Tarihi 15.03.2018

Revizyon Tarihi/ No

Sayfa No 1

İl Müdürlüğü:

MANİSA

SIRA NO	SÜREÇ KODU	SÜREÇ ADI	PERFORMANS GÖSTERGESİ BİLGİLERİ				SÜREÇ İZLEME VERİLERİ					
			PERFORMANS KRİTERİ	Mevcut Durum		Performans Değeri	1.Çeyrek	2.Çeyrek	3.Çeyrek	4.Çeyrek	Yıl Sonu Ortalama	
				İl	Türkiye							
1	YP-SR-02	5543 Sayılı İskan Kanunu Gereğince Yapılan İşlemler Süreci	İşlem süresi.	yok	4	4	yok					
2	PRO-SR-01	Sağlık ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarına Görüş Verilmesi Süreci	Sonuçlandırma süresi	7	9	7	yok					
3	PRO-SR-02	İhale Süreci	İdareten Kaynaklı Hatalardan Dolayı İptal Edilen İhale Oranı	% 0	% 14	% 0	0					
4	PRO-SR-03	Arazi Etüd ve Proje Çalışmaları Süreci	Sonuçlandırma süresi	10	15	10	yok					
5	ÇYD-SR-01	Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onayı Süreci	Onaylanma süresi	12	15	12	13					
6	ÇYD-SR-02	Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni Verilmesi Süreci	İşlemin tamamlanma süresi	10	13	10	yok					
7	ÇYD-SR-03	Birleşik Çevre Denetimi Süreci	Bakanlıkça onaylanan denetim programına uyum.	% 100	% 94	% 100	% 100					
8	ÇYD-SR-04	Atık Su Arıtma Tesisi Proje Onayı Süreci	Atıksuların Proseste Geri Kullanımı İçin Cevaplama Süresi.	13	16	13	12					
9	ÇYD-SR-04	Atık Su Arıtma Tesisi Proje Onayı Süreci	Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onay Süresi.	17	18	17	14					
10	ÇYD-SR-05	Özel Atık Geçici Depolama İzni Süreci	İşlemin tamamlanma süresi	Yok	13	12	yok					
11	ÇYD-SR-06	Atık Taşıma Lisansı Verilmesi Süreci	İşlemin tamamlanma süresi	11	14	11	yok					
12	ÇYD-SR-07	Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Belgesi Verilme Süreci	İşlemin tamamlanma süresi	11	14	11	14					
13	ÇED-SR-01	ÇED Yönetmeliği Ek-2 Değerlendirilmesi Süreci	Proje Tanıtım Dosyası İnceleme ve Değerlendirme Süresi	20	20	20	19					
14	ÇED-SR-02	ÇED Yön. Ek-1 List. Yer Alan Faal. İlişkin Yürütülen İşlemler Süreci	Görüş verme süresi	4	7	4	6					
15	ÇED-SR-03	Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirme	Başvuru değerlendirme süresi	14	13	13	12					
16	ÇED-SR-04	Proje Sahibi Değişikliği Süreci	Başvuru değerlendirme süresi	5	9	5	9					

17	Çİ-SR-01	Faal.Çevre İzinleri Kap.Değ.Süreci	İşlem süresi	16	23	16	19				
18	Çİ-SR-02	Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzin Lisansı Süreci	Talebin karşılanması süresi	36	30	36	43				
19	Çİ-SR-03	Egzos Emisyon Yetki Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesi Süreci	Talebin karşılanma süresi	11	13	11	6				
20	İMP-SR-01	Kıyı Kenar Çizgisinin Tespit Süreci	Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Süresi,	Yok	9	9	yok				
21	İMP-SR-02	İmar Planı Değişiklik Tekliflerine Görüş Verilmesi Süreci	Görüş verme süresi,	11	9	11	5				
22	İMP-SR-03	İmar Planlarına Ait Şikayet İncelemeleri Süreci	Değerlendirme Süresi.	Yok	9	9	yok				
23	İMP-SR-04	Jeo-jeotek Rapor İnceleme Süreci	Talebin sonuçlandırma süresi.	9	9	9	10				
24	İMP-SR-06	Haz. Kira tescil Görüş Süreci	Talebin cevaplandırılma süresi	6	7	6	6				
25	YD-SR-03	Şikayet-İnceleme Süreci	Ortalama bilgi verme süresi	6	8	6	7				
26	YD-SR-04	Yapı Denetim Kuruluşları İzin Belgeleri Vize Süreci	Vize işlemlerinin başlatılması.	4	4	4	4				
27	TVK-SR-01	Doğal Sit Alanlarına İlişkin Taleplerin İncelenmesi Süreci	İnceleme süresi.	10	13	10	13				
28	TVK-SR-02	Doğal Sit Alanlarına İlişkin Taleplerin TVKKB'ya Sunulması Süreci	Eksiksiz dosyanın komisyon gündemine alınma süresi.	24	19	23	15				
29	TVK-SR-03	Korunan Alanlarda İmar Planı Tekliflerinin İncelenmesi Süreci	İnceleme süresi.	10	11	10	yok				
30	TVK-SR-04	ÖÇK Bölgelerinde Mimari Ve Peyzaj Plan Değ. Süreci	Başvurunun cevaplanma süresi.	7	7	7	yok				
31	AKD-SR-01	Riskli Yapı Tespit Süreci	Riskli yapı tespit süresi.	9	11	9	8				
32	BİD-SR-01	Satın Alma Süreci	Talebin karşılanma oranı	% 100	% 96	% 100	% 100				

SIRA NO	HEDEF KODU	HEDEF ADI	PERFORMANS KRİTERİ	Mevcut Durum	Hedef İzleme Sıklığı	Performans Değeri	HEDEF İZLEME VERİLERİ				
1	KYS-HDF-001	Hizmet Alan Memnuniyeti	Hizmet Alan Memnuniyeti oranı	yok	Yılda bir	% 88					
2	KYS-HDF-002	Çalışan Memnuniyeti	Çalışan Memnuniyeti oranı	% 68	Yılda bir	% 69					
3	KYS-HDF-003	İdareden Kaynaklı Hatalardan Dolayı İptal Edilen İhale Oranını %0 oranında tutmak.	İdareden Kaynaklı Hatalardan Dolayı İptal Edilen İhale Oranı	% 0	6 ayda bir	% 0					
4	KYS-HDF-004	Birleşik Çevre Denetimi Sürecinde Bakanlıkça onaylanan denetim programını %100 oranında gerçekleştirmek.	Denetim programı gerçekleştirme oranı	% 100	3 ayda bir	% 100	% 100				
5	KYS-HDF-005	ÇED Yönetmeliği Ek-2 kapsamında gelen proje tanıtım dosyalarının değerlendirme işlemini 19 iş gününe indirmek.	Proje Tanıtım Dosyası İnceleme ve Değerlendirme Süresi	20	3 ayda bir	20.0	20.0				
6	KYS-HDF-006	Faaliyetlerin Çevre İzni Değerlendirme işlemini 16 iş gününe indirmek	İşlem süresi	16.3	3 ayda bir	16.0	16.3				
7	KYS-HDF-007	Jeo-jeotek rapor inceleme süresini 8 iş gününde tutmak.	Talebin sonuçlandırma süresi	8.8	3 ayda bir	8.0	9.8				
8	KYS-HDF-008	İlde faaliyet göstermekte olan Laboratuvar firmalarının her birine yılda en az 1 kez olmak üzere %100 oranında gerçekleştirmek.	Denetim gerçekleştirme oranı	100	3 ayda bir	% 100	% 100				
9	KYS-HDF-009	Riskli yapı tespit süresini 8 iş gününe indirmek.	Riskli yapı tespit süresi	8.5	3 ayda bir	8.0	8.0				
10	KYS-HDF-010	İhale öncesi işlemler için tahmini bitiş süresine uyum oranını %90 a çıkarmak	Bitiş süresine uyum oranı	%88.9	3 ayda bir	% 90	% 90				
11	KYS-HDF-011	İlimizde bulunan Hazır Beton Üreticisi firmalara yönelik yıllık 3 denetim gerçekleştirmek	Denetim sayısı	2.5	3 ayda bir	3.0	3.0				
12	KYS-HDF-012	Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve hizmet talebinde karşılama oranını %100 de tutmak.	Talebin karşılama oranı	% 100	3 ayda bir	% 100	% 99				