



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliđi



**TOBB
ODA/BORSA
AKREDİTASYON SİSTEMİ**



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



Ocak 2019-Temmuz 2019

269 Akredite Oda/Borsamız için 30 adet eğitim düzenlenmiştir.

Eğitim Konuları:

- Stratejik Planlama Eğitimi
- Risk Yönetimi Eğitimi
- ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
- ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Eğitimi
- Denetimler Öncesi Bilgilendirme Eğitimi



TOBB
ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



Oda/Borsalar ev sahipliğinde bölgesel akreditasyon toplantıları

Adana TO

Kırşehir TSO

Mersin DTO

Kastamonu TSO



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



2019 yılı içerisinde Türk Loydu Denetçileri ile toplantılar:

Mart 2019: 2018 yılında gerçekleşen Belge Yenileme ve Belgelendirme Denetimleri değerlendirildi.

Mayıs 2019 : Akreditasyon Standardı revizyon çalışmaları için denetçi görüşleri alınmıştır.

Eylül 2019: Kasım- Aralık aylarında gerçekleşecek denetimler öncesi bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.



TOBB ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



Akreditasyon Standardı Denetim ve Geliştirme Ziyareti Süreci Revizyonu

(Yeni puanlama Sisteminin etkin işletilebilmesi için uygulanmaya başlanmıştır.)

1. Revizyon

Personel Sayısı	Denetim Süresi
1-29	1 Gün
30-99	1,5 Gün
100 ve üstü	2 Gün

2. Revizyon

Personel Sayısı	Denetim Süresi
1-5	1 Gün
6 ve üzeri	2 Gün

- Yılda ortalama 90 Oda/Borsaya Geliştirme Ziyareti düzenlenmektedir.
- Yılda ortalama 100 Oda/Borsa'da Akreditasyon Denetimi düzenlenmektedir.
- 1 yılda toplam 200'e yakın Oda/Borsa Akreditasyon Standardı kapsamında ziyaret edilmektedir.



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



DENETİMLER VE GELİŞTİRME ZİYARETLERİ

- Denetim gerçekleştirilecek Oda/Borsalara aynı yıl içerisinde Geliştirme Ziyareti
- Geliştirme Ziyareti ve Denetimde aynı denetçi
- Geliştirme Ziyaretleri raporlarından puan hesaplama

2019 Yılı:

- 1 Kasım 2019-30 Aralık 2019 4.6.9.12. dönemler ve 1 yıllık akreditasyon elde eden Oda /Borsaların denetimleri
- Akreditasyon Kurulu «1 yıllık Akreditasyon» kararları ne anlama gelmektedir?

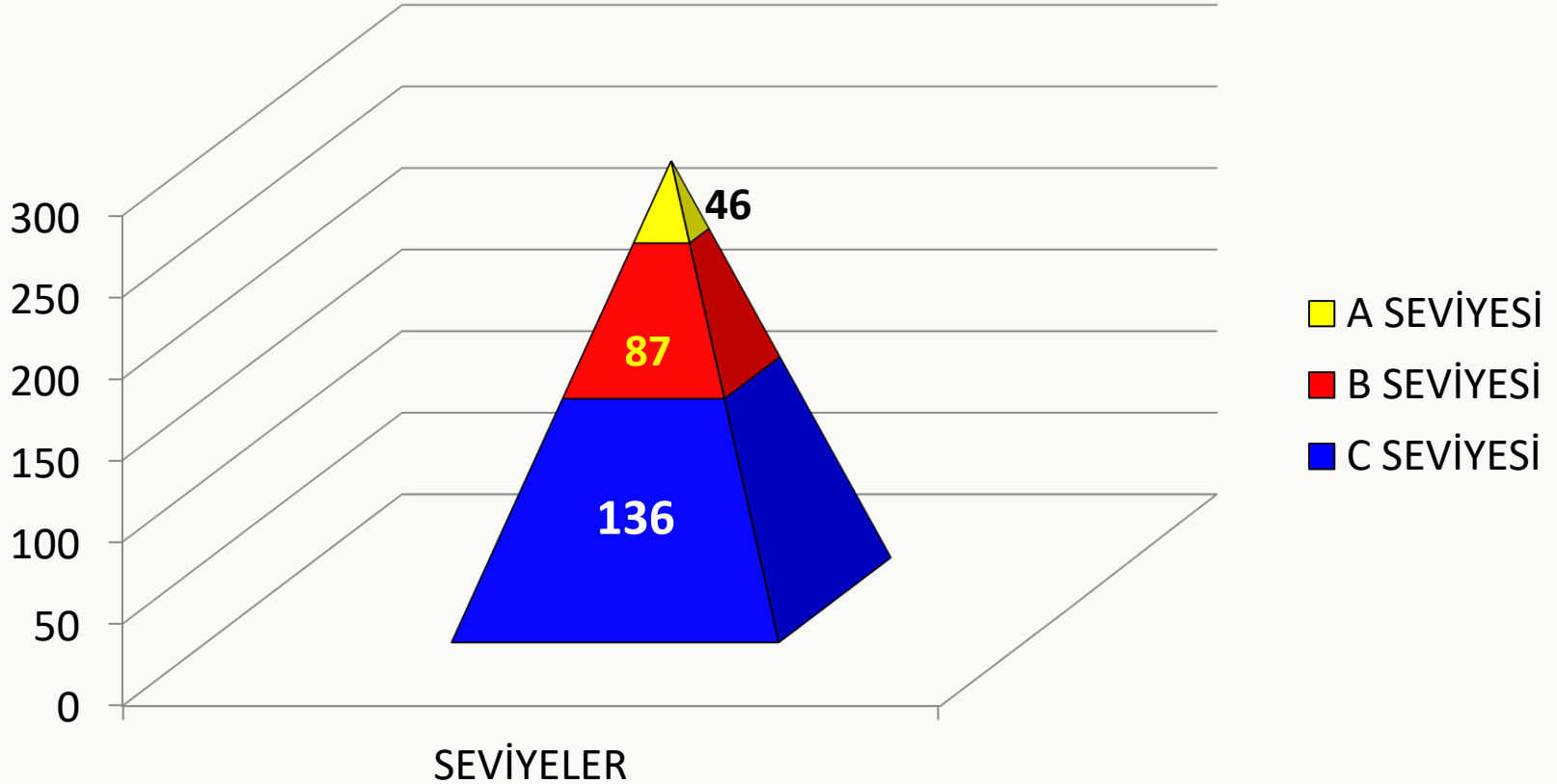


TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



Seviyelerine Göre Akredite Oda/Borsalar



182 Oda ve 87 Borsa olmak üzere 269 Oda/Borsamız Akreditedir.



AKREDİTASYON / SEVİYELER

ODA/BORSA AKREDİTASYONU

A Seviyesi: 60-65 Puan (mükemmel)

B Seviyesi: 50-59 Puan (tam)

C Seviyesi: 37-49 Puan (gelişmeye açık)



İYİ UYGULAMA NEDİR?
NASIL PUANLANIR?



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



STRATEJİK PLANLAMA

Değerlendirme Düzeyi	Kriter Puanı	Kriter Katsayısı	Kriter Nihai Puanı
Yönetim Kurulunun stratejik hedefleri belirlediğini, yatırım politikasına karar verdiğini, performans kriterlerini kabul ettiğini, söz konusu politikanın detaylı planlaması ve uygulanması görevini idari kadroya devrettiğini, (Stratejik plan çalışmalarında Yönetim Kurulunun yer alması, vizyon, amaç, hedefler ve stratejilerin oluşturulmasındaki katkılarına dair kanıtlar)	5	0,15	0,75

- Stratejik amaçlar ve hedefler **Yönetim Kurulu tarafından mı belirlenmiş?**
- Yönetim Kurulu yatırımlarını bu amaçlar doğrultusunda mı yapıyor ?
- Bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda kabul etmiş olduğunuz performans kriterleri nelerdir ?
- Amaçlar ve hedeflerin planlanması ve uygulanmasına yönelik oluşturulan **kurul, komisyon, komite** gibi oluşumlar mevcut mudur ?**(AİK hariç)**
- Stratejik plan çalışmalarına ilgili personel/birim katılım sağlayabilmiş mi ?
- Yönetim Kurulu dönemsel ve yıllık faaliyet raporlarını, yıllık iş planını ve yıllık bütçeyi hazırlama ve kurula sunma görevini kime vermiştir?
- Tüm Yönetim Kurulu üyelerine yayılımı sağlanmış mı?



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



STRATEJİK PLANLAMA İLE İLGİLİ ÖRNEK STD. MADDELERİ

Değerlendirme Düzeyi	Kriter Puanı	Kriter Katsayısı	Kriter Nihai Puanı
Düzenli araştırma ve diğer yetkin yöntemler kullanılarak personel/üye geri bildirimlerinin alınmakta olduğunu ve sonuçlara göre eylem yapmak suretiyle söz konusu geri bildirimlerin takip edildiğini, (Üyeden elde edilen geri bildirim sonuçları nasıl kullanılıyor, iş planını etkiliyor mu?)	5	0,05	0,25

Değerlendirme Düzeyi	Kriter Puanı	Kriter Katsayısı	Kriter Nihai Puanı
Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve çalışma planında yer alan hususları yerine getirmelerini sağlayacak yeterli kaynakların olduğunu, (Yıllık iş planını destekleyici bütçe yapısı, geçmiş yıllara ait yıllık iş planı bütçesel gerçekleşme oranı, gelecek yıla ait iş planı, bütçe planlaması kanıtları, cari yıla ait nakit akış tahmini)	5	0,15	0,75



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



Stratejik Plan İle Bağlantılı İncelenecek Diğer Kriter Örnekleri

Değerlendirme Düzeyi	Kriter Puanı	Kriter Katsayısı	Kriter Nihai Puanı
Oda/Borsa iş planı hedeflerine ulaşmak için detaylı haberleşme stratejisi, uygulama planı ve politikası olduğunu,	5	0,10	0,50
Yıllık İş Planı ile uyumlu iletişim stratejisi var mı? Sosyal Medya kullanımı, görünürlülük stratejisi İletişim stratejisi doğrultusunda oluşturulmuş iletişim planı var mı?(dönemlik,yıllık,güncel)			

Değerlendirme Düzeyi	Kriter Puanı	Kriter Katsayısı	Kriter Nihai Puanı
Kapsamlı yönetim bilgileri ve raporları hazırlanması dâhil tüm kilit ofis fonksiyonlarını yerine getiren bilgi, iletişim sistemleri ve yazılımlarının olduğunu, (Amaca uygun donanım ve yazılım)	5	0,10	0,50



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



STRATEJİK PLANLAMA

- STRATEJİK PLAN İÇİN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
- Stratejik Plan- Vizyon İlişkisi
- Bölgeye/Oda-Borsaya Özgü Makro Hedefler
- Her yıl tekrarlanan SWOT Analizi
- Stratejik Plan- Yıllık İş Planı Revizyonları
- Kaynak Planlama Süreçleri- Maliyetlendirmeler
- Stratejik plan risk analizi yapılıyor mu ?Kaynak yetersizliği olsa öncelikli hedefler hangileri olurdu ?



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



KIYASLAMA

Yasal ve etik kurallardan ayrılmadan başarılı kurumların bazı faaliyetlerini nasıl olup da sizin faaliyetlerinizden daha iyi yaptığını araştırma, ortaya koyma ve bunu geliştirerek kendi kurumumuz için uygulama olarak tanımlanabilir.



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



KIYASLAMANIN TEMELLERİ

Kıyaslamamanın yapılacağı kurumun kendi alanındaki en başarılı Kurum olmasıdır. “Kurumun **üstün performansı elde etme yolunda EN İYİ VE EN DOĞRU YÖNTEMLERİ** arayışı ve uygulamasıdır.”

- Kurum, **tüm faaliyetlerini veya belli bir faaliyet grubunu** kıyaslama konusu yapabilir.



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



KIYASLAMA

- **Sadece aynı** sektördeki Kurumlar ile değil, **farklı sektördeki Kurumlar arasında** kıyaslama yapılması!!
- Kıyaslamamanın **sistemli ve sürekli olarak yapılması!!**



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



KIYASLAMA

Kıyaslama sürecinin aşamaları:

- Kıyaslama **konularının tespiti**,
- Kıyaslama **ortağı olacak EN İYİNİN tespiti**,
- **Bilgi toplama** yöntemlerinin tespiti ve toplanması,
- Kıyaslama **yapmak ve farkları** bulmak,
- Performans hedefini belirlemek ve **eylem planı** hazırlamak,
- **Uygulamaya koymak**, sonuç almak ve yeniden Kıyaslama yapmak.



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



KIYASLAMA

Değerlendirme Düzeyi	Kriter Puanı	Kriter Katsayısı	Kriter Nihai Puanı
Kendi performanslarını benzer Oda/Borsalarla kıyaslayarak çalışanlarını değerlendirmekte ve gerekmesi halinde uygun biçimde tedbirler almaktadır. (Raporlar, sonuçlar)	5	0,10	0,50

- Kıyaslama Yapılacak Oda/Borsa Seçimi
- Yöntem Kıyaslama- Uygulama/İçerik Revizyonları (Anketler)
- Tüm İK Süreçlerini Kıyaslama
- Organizasyon Yapısı Kıyaslama
- Performans Yönetim Sistemini Kıyaslama
- Sonuç Raporları
- İyileştirme –Uygulama Örnekleri

Ziyaret edilen
Oda/Borsalardan
doküman talep
etmeyiniz!!



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



Değerlendirme Düzeyi	Kriter Puanı	Kriter Katsayısı	Kriter Nihai Puanı
İş performans ve etki değerlendirmesi yaptığını, (Yapılan iç/dış denetim-geliştirme ziyareti, kayıtları ve bunlara ait değerlendirme kayıtları, diğer Oda/Borsalarla kıyaslama, süreç izleme ve ölçme kayıtları)	5	0,25	1,25

- Kalite yönetim sisteminizi diğer Oda/Borsalarla kıyaslıyor musunuz?
- ~~Kurumunuzun en son geçirmiş olduğu dış denetime ait rapor mevcut mudur?~~
- Raporla göre ne tür iyileştirmeler yapılmıştır?
- ~~Yılda kaç kez iç tetkik yapıyorsunuz?~~
- ~~İç tetkik planınız mevcut mudur? İç tetkiklere ait kanıtlarınız mevcut mudur?~~
- ~~Oda/Borsanızda görev yapan kuruluş içi denetçi listesi~~
- Özdeğerlendirme Sistemine düzenli veri girişı yapıyor mu ?

Akreditasyon Denetim /Geliştirme Ziyaretleri Raporları Doğrultusunda Yapılan İyileştirmeler?

YÖNTEM VE UYGULAMA; Kıyaslama Formu

1	Oda/Borsa Adı		
2	Kuruluş Tarihi	01.06.1994	
3	Kalite Temsilcisi / Akreditasyon Sorumlusunun Adı Soyadı	ERCAN ÇELİK	
4	Üye Sayısı	Faal Üye	152
		Askıdaki üye	60
		Tasfiye Halinde	
		Terk Edilen	15
		Toplam	227
YÖNETİM ODA/BORSA MEVZUATA			
5	2017 yılında yapılan Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Katılım Oranları (ortalaması)	52-%100	
6	Geçmiş yılda yapılan Meclis Üyeleri Toplantı Katılım Oranları (ortalaması)	12-%100	
7	2017 yılında Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine yönelik düzenlenmiş olan Yönetici Eğitimi sayısı	4	
8	2017 yılında Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine yönelik düzenlenmiş olan Yönetici Eğitimlerine katılan yönetici sayısı (toplam)	23	
MALİ YÖNETİM			
9	2017 yılı Gerçekleşen Geliriniz	2.392.734,41 TL	
10	2017 yılı Gerçekleşen Gideriniz	795.183,04 TL	
11	2018 yılı Tahmini Bütçeniz	1.750.000,00 TL	
12	Stratejik Plandan üretilmiş geçmiş yıla ait iş planınıza göre planlanan hedeflerinizin maliyet tahminlerine göre gerçekleşme durumu toplam TL	Planlanan 436.000 TL Gerçekleşen 271.514,34	
13	Stratejik Plandan üretilmiş geçmiş yıla ait iş planınıza göre planlanan hedeflerinizin maliyet tahminlerine göre gerçekleşme oranı %'si	62,27%	

Bu kıyaslama formundan yola çıkarak;
Sadece oda/borsalardan sayıların ve matematiksel verilerin alınması **kıyaslama yaptığınız anlamına gelmemektedir.**

Bu form sadece size, sizden belli konularda iyi olan oda/borsa hakkında **fikir verebilir.**
Bu formun bir oda/borsa tarafından belli sayıda başka oda/borsaya sayılarla doldurulmuş olması **kıyaslama maddesi gerekliliklerini sağlamamaktadır.**



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



ÖZDEĞERLENDİRME

- **1 Eylül 2019 'da sistem açıldı.**
- **1 Kasım 2019 00:00' da sistem kapanacak.**
- Yüklenen dosyalar 10 MB boyutunu geçmemeli
- Sadece sorunun cevabı olan dosya yüklenmeli
- En küçük boyuta ulaşacak şekilde format seçilmeli
- Özdeğerlendirme puanı ne demektir?
- Son denetim puanı ile ilişkisi var mıdır?
- Veri yükleme esnasında karşılaşılan sıkıntılar nelerdir?

Özdeğerlendirme Sistemine giriş yapmayan Oda/Borsalardan denetimlerde kalite maddesinden **1 puan** kesilecektir. Özdeğerlendirme verileri denetçilerle paylaşılıyor.



TOBB

ODA / BORSA AKKREDEASYON SİSTEMİ



ÖZDEĞERLENDİRMEYE YENİ EKLENEN SORULAR :

- Geçmiş yılda gerçekleşen son 3 Akreditasyon İzleme Komitesi kararlarını yükleyiniz.
(İş Planı Gerçekleşme Takibine İlişkin Verileri İçeren kararlar...

KIYASLAMA:

- Kıyaslama yapılan Oda/Borsa listesini yükleyiniz.
- Bu Oda/Borsaları hangi kriterleri göz önünde bulundurarak seçtiniz ?
- Kıyaslama sonuç raporunuzu yükleyiniz
- Kıyaslama sonucu ortaya çıkan bir iyileştirme örneği /**yeni bir uygulamanız** varsa anlatınız.



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



ÖZDEĞERLENDİRMEYE YENİ EKLENEN SORULAR :

- Eğer SWOT analiziniz revize edildiyse yeni halini yükleyiniz
- Yıllık iş planı izleme veya gerçekleştirme takip tablonuzu yükleyiniz
- Yıllık İş planı hedefleriniz birimlere indirgendiye ilgili doküman veya tabloyu yükleyiniz
- Yönetim Kurulu, Akreditasyon İzleme Komitesi, Meclis kararlarına ilişkin takip sisteminiz var mı, anlatınız?(açık uçlu soru)
- Stratejik plan kapsamında **paydaşlarla yürütülen faaliyetleriniz** varsa; anlatınız veya kanıtlarını yükleyiniz.
- **Üye/Meslek Komitesi talep ve önerileri doğrultusunda** iş planınızda yapılan revizyonların örneklerini yükleyiniz
- “İş planı gerçekleştirmelerini yansıtan faaliyet raporunuzu yükleyiniz?”



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



ÖZDEĞERLENDİRMEYE YENİ EKLENEN SORULAR :

- Stratejik Plan ile uyumlu haberleşme stratejinizi anlatınız, revizyon varsa belirtiniz.
- Sosyal medya hesaplarınızı belirtiniz.
- Web adresinizi yazınız.
- Web sitesi ve sosyal medya kullanım istatistiklerini yazınız
- Dijital arşiviniz var mı?
- Medya takip sisteminiz var mı?



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



ÖZDEĞERLENDİRMEYE YENİ EKLENEN SORULAR :

- Bilgi güvenliğine yönelik risk analizi çalışmanızı yükleyiniz.
- Yedekleme yönteminizi anlatınız.
- Bilgi güvenliğine yönelik oda/borsanıza özel uygulamaları anlatınız.



TOBB

ODA / BORSA AKREDİTASYON SİSTEMİ



ÖZDEĞERLENDİRMEYE YENİ EKLENEN SORULAR :

- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. veya Türk Standartları Enstitüsünden alınmış olması kaydıyla aşağıdaki yönetim sistemi belgelerinden hangisi/hangilerine sahipsiniz?
 - **ISO 10002** **ISO 27001** **ISO 14001**
- Hangi faaliyetlerinizi süreç olarak takip ediyorsunuz?
- Süreç hedeflerinizin gerçekleşme sonuçlarına ilişkin doküman örneğini yükleyiniz.
- Bir sürecinize/süreçlerinize ilişkin risk analizi/analizlerini yükleyiniz.
- Kalite maddesine yönelik olarak diğer Oda/Borsalarla yapılan kıyaslama çalışmanıza ilişkin kanıtları yükleyiniz.
- Oda/Borsanızda EFQM uyguluyor musunuz?