



KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ TAKVİMİ (İÇ KONTROL VE KALİTE BİRİMİ- İLU TEST BİRİMİ KALİTE GÜVENCE)

GÜNCELLEME TARİHİ: Ocak, 2026

Hazırlayan/Onaylayan: KTÜ İLAFAR Yönetimi

EYLEM	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı												
Merkez Danışma Kurulu Toplantısı												
İç Kontrol Değerlendirme Toplantısı (İç Kontrol Soru Formu; Eylem Planı)												
KTÜ- Birim Yıllık Faaliyet Raporu hazırlanması												
KTÜ- Birim Sivil Savunma Planlarının hazırlanması												
KTÜ- Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) hazırlanması												
Risk Değerlendirme Toplantısı ve ilgili formun hazırlanması (S1.001.F1)												
KTÜ Yıllık Birim Risk Eylem Planı												
Yıllık İç Denetim Planı hazırlanması (S3.102.P2)												
Yıllık Eğitim Planı hazırlanması (S1.101.P1)												
Test Birim Süreçlerinin denetlenmesi (S3.102.F1)												
KTÜ SPBS Veri Girişi*												
Düzenli Toplantı**												
Birim Kalite Komisyonu Toplantısı												
Memnuniyet değerlendirme/geri bildirim formları***												

Not:

- *SPBS (Stratejik Plan Bilgi Sistemi) veri girişi her zaman-365 gün
- **Düzenli Toplantı: Her hafta Pazartesi günü (*gün lisans ders programına göre değişebilir*)
- KTÜ İLAFAR toplantılarının kayıt altına alınmasında Toplantı Tutanağı Formu (S1.001.F2) ve Katılımcı Kayıt Formu (S1.001.F3) kullanılır (*aksi belirtilmedikçe ve/veya toplantının türüne göre özel veya resmi zorunlu bir formu yok ise*).
- ***Memnuniyet değerlendirme/geri bildirim formları: Yapılan etkinliklerden sonra ilgili geri bildirim formu ile memnuniyet değerlendirilir.