



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

GÜNCELLEME TARİHİ: Ocak, 2025

Hazırlayan/Onaylayan: KTÜ İLAFAR Yönetimi

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

Not:

- *SPBS (Stratejik Plan Bilgi Sistemi) veri girişi her zaman-365 gün
- **Düzenli Toplantı: Her hafta Çarşamba, Cuma günleri
- 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.