



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İMİDB

BİRİM KALİTE KOMİSYON TOPLANTISI

Dok. Kodu: KKY. FR. 03

Yay. Tar: 29.10.2024

Revizyon No: 5

Revizyon
Tarihi: 29.10.2024

Sayfa Sayısı: 02

TOPLANTI TUTANAGI FORMU

YERİ: TOPLANTI SALONU

TARİH: 29.10.2024

SAAT: 10:00

SÜRE: 60 DK

ADI ve SOYADI

İMZA

ADI ve SOYADI

İMZA

İsmail KÜÇÜK

Özge AKYÜZ

Ömer Süha ÖZTÜRKMEN

Kaniye ÇOBAN

Ceyhun UZUNER

Hasan YAMAN

Sacit KARAYAVUZOĞLU

✓ KTÜ Stratejik Planı ve Hedefleri doğrultusunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

✓ İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum **iç değerlendirme raporunu** hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

✓ KTÜ kalite güvence sisteminin alt yapısının kurulması ve faaliyetlerini yürütmek.

✓ Başkanlığın dış değerlendirme süreci sırasındaki çalışmalarına destek vermek.

✓ Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kalitesinin geliştirilmesi amacıyla başkanlığın idari hizmetlerinin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak.

✓ Bir önceki iç ve dış değerlendirmede ortaya çıkan ve iyileştirmeye ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili iyileştirme faaliyetlerini yürütmek.

✓ Başkanlığın misyon-vizyon hedeflerine ulaştırılmasının göstergesi olarak, idari birimlerin **ölçülebilir, değerlendirilebilir nitelikte anahtar performans göstergeleri** belirlemek, Göstergelerin periyodik olarak gözden geçirilmesini kapsayan iç kalite güvence sistemini kurmak ve işlemlerini takip etmek.

✓ Kalite güvence sistemi kapsamında **geri bildirimlerin alınması, her altı ayda bir gelen geri bildirimlerin** konularına göre kategorilere ayrılması sayısal raporların hazırlanması ve değerlendirilmesi.

Kalite güvence sistemi kapsamında başkanlıkta yürütülen **faaliyetlerin ve**

iyileştirmelerin SPBS'ye girilmesinin sağlanması.	
AÇILIŞ: 29.10.2024 tarihinde Daire Başkanı İsmail KÜÇÜK'ün Başkanlığında; Şube Müdürü Kaniye ÇOBAN, Şube Müdürü Ömer Süha ÖZTÜRKMEN, Şube Müdürü V. Hasan YAMAN, Sürekli İşçi Sacit KARAYAVUZOĞLU, Sürekli İşçi Özge AKYÜZ katılımıyla Birim Kalite Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir.	
GÜNDEM:. <ol style="list-style-type: none">1. Bir önceki toplantıda alınan kararların takibi.2. İç kontrol bileşenlerinin güncellenmesi konusu görüşüldü.3. 2024 yılı Risk kayıt formu ve konsolide risk raporlarının değerlendirilmesi.4. Dilek ve temenniler	
<ul style="list-style-type: none">• Daire Başkanı İsmail KÜÇÜK'ün başkanlığında gerçekleşen toplantıya;• Toplantı akışı içerisinde birim kalite komisyonu üyelerinin karşılıklı fikir alış-verişi yapıldı,• Başkanlığımız ile ilgili riskler ve alınacak önlemler görüşüldü.• Toplantı akış sunumu toplantı raporuna eklenmek kaydıyla toplantı sona erdirildi.	
FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ	
<ul style="list-style-type: none">❖ 2024 yılı Başkanlığımız faaliyetleri ile ilgili genel değerlendirme yapıldı.❖ İç kontrol bileşenlerinin güncellenmesinin devam edilmesine,❖ Başkanlığımız riskleri ve alınacak önlemlerin Stratejik Plan Veri sistemine girilmesine karar verildi.	
PLANLANAN ZAMAN 60	GERÇEKLEŞEN ZAMAN 60