



İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İMİDB

BİRİM KALİTE ve İÇ KONTROL KOMİSYON TOPLANTISI

Dok. Kodu: KKY. FR. 03

Yay. Tar: 08.04.2026

Revizyon No: 7

Revizyon
Tarihi: 05.04.2026

Sayfa Sayısı: 02

TOPLANTI TUTANAĞI FORMU

YERİ: TOPLANTI SALONU

TARİH: 08.04.2026

SAAT: 14:00

SÜRE: 60 DK

KOMİSYON ÜYELERİ

ADI ve SOYADI	İMZA	ADI ve SOYADI	İMZA
İsmail KÜÇÜK		Erol SUNGURTEKİN	
Ömer Süha ÖZTÜRKMEN			
Hasan YAMAN			
Kaniye ÇOBAN			
Ceyhun UZUNER			
Erdinç ÖZDEMİR			

KOMİSYON ÇALIŞMA ALANI

✓ 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 misyonu-vizyon hedeflerine ulaştığının 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	

iyileřtirmelerin SPBS'ye girilmesinin saęlanması.

GÜNDEM :

1. PUKO Temelli Eylem Planlarının Görüşülmesi
2. Birim Risk Eylem Planlarının Görüşülmesi
3. Birim İç kontrol Eylem Planlarının Görüşülmesi
4. Dilek ve temenniler

ALINAN KARARLAR

- PUKO Temelli Eylem Planlarının belirlenmiş olduğu ve sisteme girildiği konuşuldu.
- Birim Risk eylem planı ve iç kontrol eylem planının çalışma grupları tarafından değerlendirilerek son şekilleri verileceğine karar verildi.
- İç kontrol ve risk komisyonunun güncellenmesine karar verildi.

PLANLANAN ZAMAN

60

GERÇEKLEŐEN ZAMAN

60

[Handwritten signatures in blue ink]