

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
2025 YILI KALİTE GÜVENCE ÇALIŞMALARI
AKADEMİK BİRİM İŞLEYİŞ TAKVİMİ

Hazırlanması Gereken Tarih Aralığı	Hazırlanması Gereken Doküman	Alınması Gereken Aksiyon	Sorumlu Ekip & Personel
1 Ocak - 29 Ocak 2025	2024 Birim İç Kontrol Güvence Beyanı (Her yıl bir önceki yıl için hazırlanır)	İç Kontrol Güvence Beyanı Belgesinin Birim Harcama Yetkilisi tarafından imzalanarak Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yönetimi (Dekan/Müdür/Birim Sekreteri)
1 Ocak - 29 Ocak 2025	2024 Birim Faaliyet Raporu (Her yıl bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler kapsamında hazırlanır.)	Faaliyet Raporu hazırlandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilmeli ve Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yönetimi (Dekan/Müdür/Birim Sekreteri)
1 Ocak - 31 Ocak 2025	Birim Görev Tanımı – Birim Personel Görev Tanımları – Birim İş Akış Şemaları – Birim Kamu Hizmet Standartları Tablosu – Birim İç Kontrol Standartları Eylem Planı Tablosu vb. tablolar (Her yıl başında güncelliği birim sekreteri tarafından kontrol edilerek gerekli düzeltmeler gerçekleştirilir.)	UBYS üzerinden gönderilen resmi yazılardaki kılavuzlara veya Üniversitemizin Kalite Güvence Komisyonu web sayfasındaki ilgili kılavuzlara ve örnek dokümanlara göre Birim Yönetimi sorumluluğunda birim sekreteri tarafından hazırlanır. Bu dokümanların güncelliğinden birim sekreteri sorumludur.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim (Fakülte/YO/MYO) Sekreteri
1 Ocak - 31 Ocak 2025	Akademik Birim (2024-2028) Stratejik Planı İzleme (Yılda 1 kez)	Tüm akademik birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) yönetimleri Üniversitemizin 2024-2028 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan Birim 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında 2024 Yılı Performans göstergelerini izlemeleri ve gerekçeli Stratejik Plan İzleme Raporu hazırlamaları gerekmektedir. İlgili Rapor Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu
1 Ocak - 31 Ocak 2025	Program (2024-2028) Stratejik Planı İzleme (Yılda 1 kez)	Tüm Programlar Üniversitemizin güncellenen 2024-2028 Stratejik Planına ve Birim 2024-2028 Stratejik Planlarına uygun olarak hazırlanan 2024-2028 Program Stratejik planında yer alan 2024 Yılı Performans göstergelerini izlemeleri ve gerekçeli Stratejik Plan İzleme Raporu hazırlamaları gerekmektedir. Hazırlanan Rapor Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Bölüm/ABD Başkanı Koordinatörlüğünde Program Kalite Güvence Komisyonu
1 Ocak – 31 Ocak 2025	2024 Program Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) (Her yıl bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler kapsamında hazırlanır.)	Üniversitemiz ÖDR Hazırlama kılavuzuna göre mezun veren her program tarafından hazırlanmalı ve Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Bölüm/ABD Başkanı Koordinatörlüğünde Program Kalite Güvence Komisyonu
1 Şubat – 28 Şubat 2025	2024 Öz Değerlendirme Raporu Yönetici Özeti	Mezun veren her program tarafından hazırlanan 2024 Öz Değerlendirme Raporlarına ilişkin Birim yöneticisi koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu tarafından hazırlanan yönetici özeti UBYS üzerinden Kalite Güvence Komisyonu'na gönderilmeli ve Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu

1 Ocak – 28 Şubat 2025	2024 Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) (Her yıl bir önceki yılın 1 Ocak - 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler kapsamında hazırlanır.)	Birim Yönetimi koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu iş birliği ile YÖKAK KİDR Hazırlama Kılavuzuna göre hazırlanarak ÜBYS üzerinden Kalite Güvence Komisyonu'na gönderilmeli ve Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu
1 Mart – 14 Mart 2025	2024 Birim İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Kontrol Formu ve Yönetici Özeti	Birim Yönetimi koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu iş birliği ile KİDR Kontrol Formu Kılavuzuna göre hazırlanarak, yönetici özeti ile birlikte ÜBYS üzerinden Kalite Güvence Komisyonu'na gönderilmeli ve Birim (Enstitü/Fakülte/YO/MYO) web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	
1 Mart –31 Aralık 2025	Birim Kalite Güvence Komisyonu Toplantısı (Kalite Güvence öğrenci temsilcisi katılımıyla)	Toplantılara yönelik tutanak, haber ve fotoğraflar Birim "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu
1 Ocak -31 Aralık 2025	Birim İç Paydaş Toplantısı Düzenlenmesi + (Anketler)	Yılda en az bir defa	Toplantılara yönelik tutanak, haber ve fotoğraflar Birim "Kalite Güvence ve İç Kontrol" sekmesinde yayınlanmalıdır.
	Birim Dış Paydaş Toplantısı Düzenlenmesi + (Anketler)	Yılda en az bir defa	
	Mezun Öğrenciler Toplantısı	Yılda en az bir defa	
1 Ocak -31 Aralık 2025	Destek Hizmet ve Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri	Birim bünyesinde görev yapan akademik ve idari personele yönelik yılda en az 1 kere hizmet içi eğitim ve destek eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir. Faaliyete yönelik tutanak, haber ve fotoğraflar ÜBYS üzerinden Kalite Güvence Komisyonu'na gönderilmeli ve Birim web sayfası "Kalite Güvence ve İç Kontrol Menüesindeki Kurumsal Bilgiler" sekmesinde yayınlanmalıdır.	Birim Yöneticisi (Dekan/Müdür) Koordinatörlüğünde Birim Kalite Güvence Komisyonu