

İŞİN ADI

KİDR Hazırlık Süreci

TOPLAM SÜRE

150 Gün

SORUMLULAR

SGDB

Üst Yönetim

İç Kontrol Birimi

Senato

İç Kontrol Birimi

İç Kontrol Birimi

Üst Yönetici

Kalite Komisyonu

İŞ SÜRECİ

BAŞLANGIÇ

Kasım ayı içerisinde Üst Yönetime Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR)'nin hazırlık süreciyle ilgili bilgi verilir.

Kalite Komisyonu güncellenecek mi?

E

Yeni Komisyon Üye Listesinin Senato gündemine alınmasına ilişkin Genel Sekreterlik Makamına yazı yazılır.

Kalite Komisyonu Senato Kararı ile güncellenir.

H

Komisyon Üyelerine Üst Yazı ile KİDR'nin hazırlık çalışmalarının başladığı bilgisi verilir ve toplantıya davet edilir.

Toplantıda görüşülmek üzere taslak çalışma takvimi ile görev dağılımının yapılabilmesi için rapor başlıklarını ve görevlendirilecek Komisyon Üyesinin isminin yer alacağı bir form hazırlanır.

Toplantının açılış konuşmasını Üst Yönetici yapar, genel bir değerlendirme yapar, çalışma takvimine son halini vererek, Komisyon Üyelerini çalışma konularına göre görevlendirir.

Çalışma grupları ihtiyaç duyduğu bilgileri, şablon tablo ve/veya net ve somut sorular olarak SGDB'ye iletir.

1

Hazırlayan
İç Kont. Strat. Yön. Ve Planlama Birimi

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı

İŞİN ADI

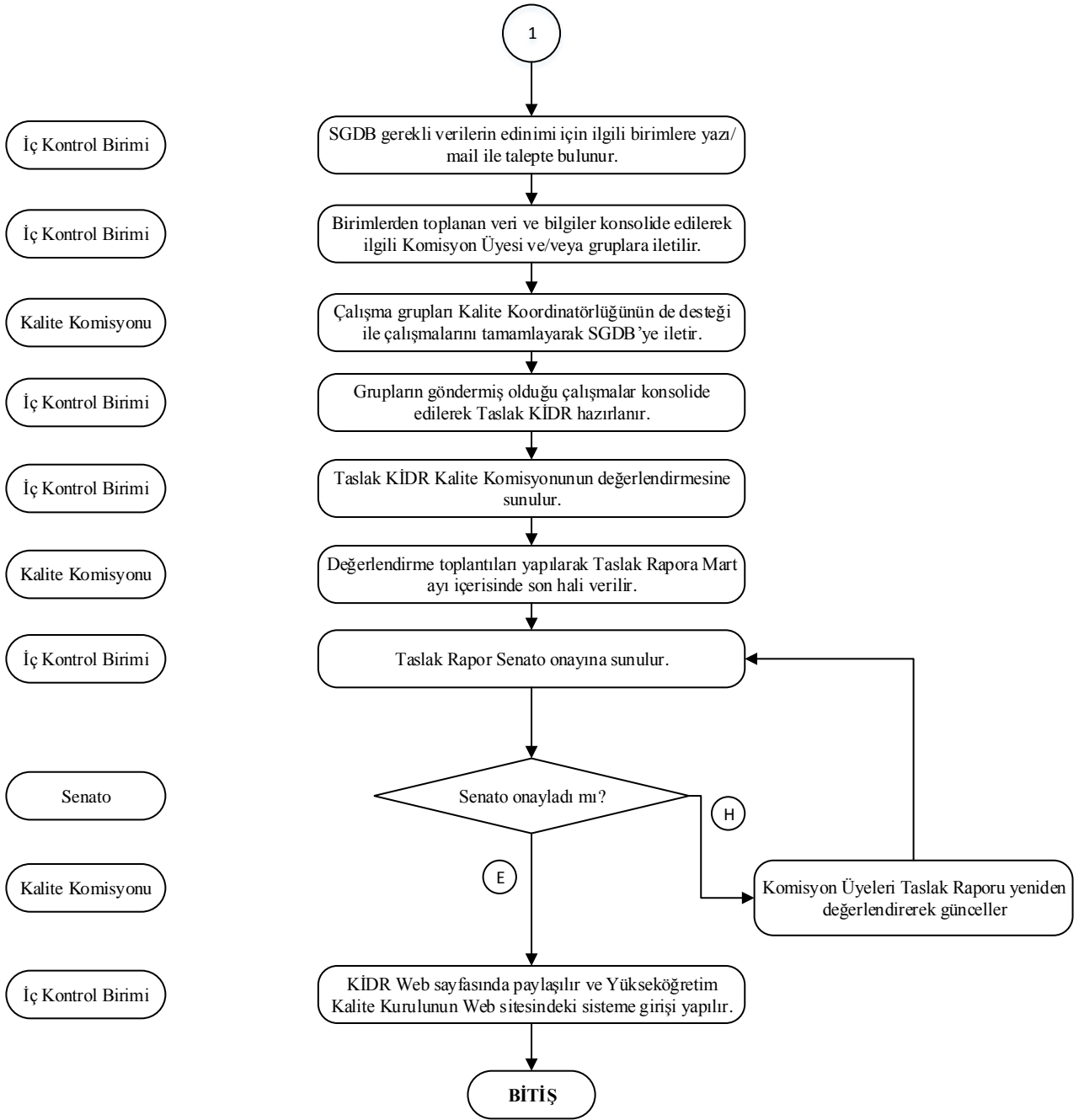
KİDR Hazırlık Süreci

TOPLAM SÜRE

150 Gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ



Hazırlayan
İç Kont. Strat. Yön. Ve Planlama Birimi

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı