İDARİ BİRİMLER 2026 YILI KALİTE TAKVİMİ

PUKÖ Planlama Aşaması	Sorumlular	Tarihler	OCAK				ŞUBAT				MART				NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÜL				EKİM				KASIM				ARALIK			
Amaç-Hedef-Plan ve Eğitim Planlarının Oluşturulması			1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta
Kalite Koordinatörlüğünün Birimlerin Risk ve Fırsat Tablosu Değerlendirmelerini, 2025 Yılı İyileştirici Eylem Planları Değerlendirmelerini, 2025 YGG Toplantı Tutanakları Değerlendirmelerini, Uygunsuzluk Formlarını, 2025 Yılı Personel Memnuniyet Anketi Sonuçlarını, Doldurulacak Eğitim Planı, Amaç-Hedef-Plan Tablosu formlarını ve Risk ve Fırsat Değerlendirme Raporlarını Birimlere Göndermesi	Kalite Koordinatörlüğü, Daire Başkanlıkları	2.02.2026																																																	
Birim Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı	Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu	09.03.2026-11.03.2026																																																	
Birim Kalite Komisyonlarının Toplantı tutanağı ile gerekiyorsa Mevzuat, Misyon ve Vizyon, Kalite Komisyonu Üyeleri, Danışma Kurulu Üyeleri Güncellemelerinin Belirlemesi ve Yapılması	Birim Kalite Komisyonu	12.03.2026-25.03.2026																																																	
Birim Kalite Komisyonlarının Mevcut Durum Analizi (SWOT) Toplantılarının Yapılması ve Toplantı Tutanaklarının Oluşturulması, Risk ve Fırsat Değerlendirme Tablolarının Oluşturulması																																																			
İdari Birimlerde Eğitim İhtiyaç Analizi Yapması ve Eğitim Planının Oluşturulması																																																			
İdari Birim Kalite Komisyonunun Stratejik Plan (2026-2030)'da hangi hedefleri izleyeceğini belirlemesi ve Stratejik Plan İzleme Tablosuna Performansı Göstergeleri ile İşlemesi																																																			
İdari Birimlerin Kalite Komisyonu Toplantısında Amaç-Hedef-Plan Tablosunun Oluşturulması																																																			
İdari Birimlerin oluşturulan dokümantasyonu (toplantı tutanakların, güncellerme yapılan komisyon listeleri, mevzuat vb.) Kalite Koordinatörlüğüne göndermesi	Daire Başkanlıkları, Kalite Koordinatörlüğü	26.03.2026-28.03.2026																																																	
Kalite Koordinatörlüğünün Belgeleri İncelemesi ve Geri Bildirimleri Yapması (SMART Kontrolü) veya onayı	Kalite Koordinatörlüğü, Daire Başkanlıkları	29.03.2026-30.03.2026																																																	

PUKÖ Uygulama Aşaması	Sorumlular	Tarihler	OCAK				ŞUBAT				MART				NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÜL				EKİM				KASIM				ARALIK			
Planlamaların Uygulanması ve Yapılan İyileştirmelerin Kaydedilmesi			1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta
Birim Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı	Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu	01.04.2026-05.04.2026																																																	
2025 İyileştirme Eylem Planına Dair Yapılan Faaliyetlerde iç ve dış paydaş katılımı kanıtları, Web sitesi duyuru, haber vb., Amaç, Hedef, Plan Dokümanında ve Eğitim Planında yer alan hedeflere ilişkin yapılan faaliyetlere ilişkin ilerleme raporu hazırlanması. Bu süre zarfında Geçen yılın İyileştirme Eylem Planına ilişkin yapılan iyileştirmelerin DİF takip listesine ve DİF Faaliyet Formuna işlenmesi	Birim Kalite Komisyonu	01.04.2026-30.06.2026																																																	
Kalite koordinatörlüğünden ilerleme raporunun ve DİF Takip Listesi, DİF faaliyet formunun Birimlerden İstenmesi	Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu	1.07.2026																																																	
Birimlerin Kalite Koordinatörlüğüne istenen belgeleri göndermesi	Kalite Koordinatörlüğü, Daire Başkanlıkları	2.07.2026																																																	
Kalite Koordinatörlüğünün dökümantasyon incelemesi ve birimlere geri bildirim yapması	Kalite Koordinatörlüğü, Daire Başkanlıkları	10.07.2026																																																	

PUKÖ İzleme Aşaması	Sorumlular	Tarihler	OCAK				ŞUBAT				MART				NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÜL				EKİM				KASIM				ARALIK			
			1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta
Kalite Koordinatörlüğünün İdari Personel Memnuniyet Anketlerini Uygulaması	Kalite Koordinatörlüğü	01.06.2026-23.06.2026																																																	
Kalite Koordinatörlüğünün Anket Sonuçlarını Birimlere İletmesi	Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu	25.06.2026																																																	
Birim Kalite Komisyonunun Anket Analizlerini Yapması	Birim Kalite Komisyonu	27.06.2026-24.09.2026																																																	
Birim Kalite Komisyonunun Risk Gerçekleştirme Değerlendirmesi, Hedeflerden Sapma Analizi, Hedef-Gerçekleştirme Karşılaştırmasına Yönelik Toplantı Tutanağı ve Dokümantasyonu Oluşturması		01.10.2026-24.10.2026																																																	
Dış Paydaş Çalıştayı	Tüm Birimler	01.10.2026-15.10.2026																																																	
Birim Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı	Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu	01.10.2026-05.10.2026																																																	
İç Tetkik yapılması	Kalite Koordinatörlüğü	27.10.2026																																																	
Dış Tetkik Yapılması	Tüm Birimler, Dış Tetkikçi Takımı																																																		

PUKO Önlem Aşaması	Sorumlular	Tarihler	OCAK				ŞUBAT				MART				NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÜL				EKİM				KASIM				ARALIK			
			1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta
Kalite Koordinatörlüğünün Birim Değerlendirme Raporu, Faaliyet Raporu, Amaç-Hedef Plan Sonuç Dokümanı, Eğitim Planı Uygulama Sonuçları ve Eğitim Memnuniyet Anketleri, Risk ve Değerlendirme Tablosu, Uygunsuzluk Takip Formu, İç ve Dış Tetkikte Ortaya Çıkan Uygunsuzlukara Yönelik DİF Takip Listesi ve DİF Faaliyet Formu ve YGG toplantı tutanaklarını birimlerden talep etmesi	Kalite Koordinatörlüğü, Daire Başkanlıkları	2.11.2026																																																	
Birimlerin Yıl sonu Birim Faaliyet Raporunu Oluşturması	Daire Başkanlıkları	02.11.2026-31.12.2026																																																	
Birim Kalite Komisyonunun Yıl Boyu Toplanan ve Analiz Edilen Verileri Değerlendirerek Birim Değerlendirme Raporunu yazması	Birim Kalite Komisyonu	02.11.2026-02.12.2026																																																	
YGG toplantısının gerçekleştirilmesi ve Toplantı tutanağının hazırlanması	Birim Kalite Komisyonu	03.12.2026-28.12.2026																																																	
Daire Başkanlıklarının Dokümanları Kalite Koordinatörlüğüne Göndermesi	Kalite Koordinatörlüğü, Daire Başkanlıkları	31.12.2026																																																	
Kalite Koordinatörlüğünün dökümantasyon incelemesi ve birimlere geri bildirim yapması	Kalite Koordinatörlüğü, Daire Başkanlıkları	4.01.2027																																																	

2027 YILI

BİDR Yazma Süreci	Sorumlular	Tarihler	OCAK				ŞUBAT				MART				NİSAN				MAYIS				HAZİRAN				TEMMUZ				AĞUSTOS				EYLÜL				EKİM				KASIM				ARALIK			
			1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta	1. hafta	2. hafta	3. hafta	4. hafta
BİDR Yazma Eğitimi	Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu	05.01.2027-08.01.2027																																																	
BİDR Yazım Süreci	Birim Kalite Komisyonu	11.01.2027-05.02.2027																																																	
BİDR'lerin Birimlerden Koordinatörlüğe Gönderilmesi	Daire Başkanlıkları	8.02.2027																																																	
Akran Değerlendirmesi Kalite Koordinatörlüğün Listeleri Duyurması	Kalite Koordinatörlüğü	11.02.2027																																																	
Akran Değerlendirmesi	Tüm Birimler	15.02.2027-27.02.2027																																																	
Akran Değerlendirmelerinin Koordinatörlüğe Ulaşması	Daire Başkanlıkları, Kalite Koordinatörlüğü	1.03.2027																																																	
Birim Kalite Komisyonu Bilgilendirme Toplantısı	Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu	01.03.2027-05.03.2027																																																	