

SHMYO KALİTE FAALİYETLERİ İZLEME TAKİP ÇİZELGESİ

Hafta	Tarih	Faaliyet Başlığı	Sorumlu Kişi/Birim	Durum (✓/✗)	Açıklama / Notlar
1. Hafta	02.09.2025	Kalite Süreç Tanıtımı ve Stratejik Plan Eksiklik Tespiti, Kalite Komisyonu Görev Paylaşımı	Kalite Komisyonu Kalite Komisyonu Başkanı	✓	Toplantı yapıldı
2. Hafta	10.09.2025	Stratejik Plan Güncelleme Yol Haritası	Stratejik Plan Ekibi	✓	SP yazım ekibi kuruldu
3. Hafta	16.09.2025	Stratejik Plan Hedef ve Amaçların Belirlenmesi	Stratejik Plan Ekibi	✓	Toplantı yapıldı.
4. Hafta	22.09.2025	Stratejik Plan Hedef ve Amaçların Belirlenmesi	Paydaş Analiz Ekibi	✓	Hedef ve amaçlar belirlendi.
5. Hafta	30.09.2025	SWOT Analizi ve Paydaş Görüşleri ,Risk Analizi ve Önceliklendirme	Risk Değerlendirme Ekibi	✗	
6. Hafta	07.10.2025	Performans Göstergelerinin Belirlenmesi	SP Göstergeleri Ekibi	✗	
7. Hafta	14.10.2025	İç Kontrol Eylem Planı	İç Kontrol Ekibi	✗	
8. Hafta	21.10.2025	Web Sitesi Kalite İçeriklerinin Güncellenmesi	Web Sorumlusu	✗	
9. Hafta	28.10.2025	Dış Paydaş İş Birliği Stratejileri	Dış Paydaş Temsilcileri	✗	
10. Hafta	04.11.2025	İş Akış Şemalarının Güncellenmesi	İş Akış Ekibi	✗	
11. Hafta	11.11.2025	Brifing ve Faaliyet Raporlarının Gözden Geçirilmesi	Raporlama Ekibi	✗	

12. Hafta	18.11.2025	İzleme- Değerlendirme ve Sürdürülebilirlik	Kalite Komisyonu	✗	
-----------	------------	---	---------------------	---	--