

KODU	KTÜ.SEM.PL.08	YAY. TRH	15.06.2020	REV. TRH.		REV. NO		SAYFA NO	1/1
------	---------------	----------	------------	-----------	--	---------	--	----------	-----

TARİH	YAPILACAK ÇALIŞMANIN ADI	HAZIRLANACAK BİRİMLER/ SORUMLULUKLAR	GÖNDERİLECEĞİ YER	BİLGİ KAYNAKLARI
İlgili Ay	Eğitim Programlarının Oluşturulması ve Gerekli Tüm İşlemlerin Yapılması	Eğitim Programları Sorumlusu, Müdür	Merkez Yönetim Kurulu	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yönetmeliği
İlgili Ay	Eğitim Programı Sonunda Anket Çalışması Yapmak	Eğitim Programları Sorumlusu	Müdür	İstatiksel veriler
İlgili Ay	Doğrudan Teminle Yapılan Alımların Ödemelerinin Yapılması	Tahakkuk	Rektörlük, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü	Satınalma evrakları, İlgili Yönetmelik
İlgili Ay	Doğrudan Teminle Yapılan Alımların Belirlenmesi	Satın Alma, Müdür	Kamu İhale Kurumu Başkanlığı	Taşınır Kayıtları, Bütçe Dosyası
Ocak	Performans Göstergelerinin Hazırlanması	İlgili Birim Personeli, Müdür	Rektörlük, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İlgili yönetmelikler, eğitim programları, anketler, istatiksel bilgiler
Şubat	Faaliyet Raporlarının Hazırlanması	İlgili Birim Personeli, Müdür	Rektörlük	İlgili yönetmelikler, Strateji Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Stratejik Plan
Mart-Haziran-Eylül-Aralık	Sarf Malzeme Çıktılarının Gönderilmesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Müdür	Rektörlük, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü	Yönetmelikler, Taşınır Kayıt Defterleri
Temmuz	Bütçenin hazırlanarak sunulması	Bütçe ve Planlama Sorumlusu, Müdür	Rektörlük, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Eğitim programları toplam sayısı, katılımcı sayıları, planlanan harcamalar ve yatırım projeleri
Aralık	Merkezin Bir Sonraki Yıla ait Çalışma Planını Hazırlamak	Müdür, Merkez Yönetim Kurulu	Rektörlük	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yönetmeliği
Aralık	Sayım Döküm Cetvellerinin Hazırlanması	Taşınır Kayıt Yetkilisi, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Müdür	Rektörlük, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü	İlgili Yönetmelik

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAY
KTÜ SEM SEKRETERİ	KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ	KTÜ SEM MÜDÜRÜ