






PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-0954
Yayın Tarihi	07.07.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU						
Kontrol Edilen Birim	İletişim Koordinatörlüğü	Uygulama Durumu				
Uygulanması Planlanan Eylemler ³	Uygulama Tarihi					Açıklama ^(1,2)
1.	A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı * Paydaş görüşleri ile 2024 Etkinlik Plan Takviminde belirtilen tarihlerde toplantılar yapılması	2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Koordinatörlüğümüz iç ve dış paydaşları geniş kapsamlı olduğundan ilk altı ay içerisinde toplantı gerçekleştirilememiştir.
	* Koordinatörlüğümüz faaliyetlerinde iş akışlarının kullanımına özen gösterilecektir. (Yıl boyunca)			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Koordinatörlüğümüz faaliyetlerinde iş akışlarının kullanımına özen gösterilmiştir. (Kanıt 1)
	*Bartın Üniversitesi markasını güçlendirmek hedefiyle Üniversitenin bütünlüklü bir iletişim stratejisini oluşturularak, sosyal medya hesaplarının aktif kullanılması hedeflenmektedir.	26/01/2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Koordinatörlüğümüzce Üniversitemiz duyurularının daha aktif ve etkin bir şekilde hedef kitleye ulaşması adına "BARÜ Whatsapp Kanalı" kurulmuştur. (Kanıt 2) Aynı zamanda Koordinatörlüğümüz tarafından "BARÜ Görsel Kimlik Kılavuzu" oluşturularak tüm birimlerde görsel unsurların kullanımında standart oluşturulması hedeflenmektedir. (Kanıt 3)
2.	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları * Koordinatörlük personelimiz ile yılda iki kez toplantı yapılarak görüş alışverişinde bulunulacaktır. * Koordinatörlüğümüze ait Birim İç Değerlendirme Raporu ve Faaliyet Raporu güncellenerek web sayfamızda yayınlanacaktır.	22/02/2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024 yılı birim toplantısı 22/02/2024 tarihinde yapılmıştır. (Kanıt 4)

3.	A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik *Koordinatörlüğümüzün tüm faaliyetlerinin web sayfamızdan yayınlanması *Web sayfamızın güncel olmasının sağlanması	2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Koordinatörlüğümüzün web sayfasının güncel olması sağlanmaktadır. (Kanıt 5) * Üniversitemize ait tüm etkinlikler web sayfası üzerinden duyurulmaktadır. (Kanıt 6)
4.	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar Koordinatörlüğümüzün misyon, vizyon ve temel değerleri ve kalite politikası tanımlanmış olup birim internet sayfasında paylaşılacaktır. Ayrıca tüm akademik ve idari personele duyurulacaktır.	2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Koordinatörlüğümüzün misyon, vizyon ve temel değerleri birime yeni başlayan personel ile paylaşılmıştır. Ayrıca tüm akademik ve idari personel ile paylaşılması planlanmaktadır. (Kanıt 7)
5.	A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler Koordinatörlüğümüzce belirlenen stratejik hedef ve göstergeler İzleme Raporları ile değerlendirilecektir. (Aralık/Haziran)	Temmuz 2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İlk altı aylık süreci kapsayan İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. (Kanıt 8)
6.	A.3.4. Süreç Yönetimi Koordinatörlüğümüz süreç yönetimi mekanizmaları oluşturularak, mevcut kalite süreçleri analiz edilecek ve kalite süreçlerini çeşitlendirmeye ve iyileştirmeye yönelik hedefler ve stratejiler belirlenecektir.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Kalite süreçleriyle ilgili Birim İç Değerlendirme Formu, Birim Stratejik Planı ve PUKÖ Temelli Eylem Planları hazırlanarak web sayfasında yayınlanmıştır.
7.	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı Koordinatörlüğümüz yönetim süreçlerinde iç ve dış paydaşların karar alma, yönetim ve iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları devam ettirilecektir.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Koordinatörlüğümüz iç ve dış paydaşları geniş kapsamlı olduğundan ilk altı ay içerisinde toplantı gerçekleştirilememiştir.

Kontrol Tarihi:

Hazırlayan	Kontrol Eden
Adı Soyadı: Unvanı: Birimi:	Adı Soyadı: Unvanı: Birimi:

Uyarı!

(1,2)	Kontrol Edilen Birime ilişkin Uygulama Durumunun " <i>Geç Uygulandı ve/veya Uygulanmadı</i> " olarak işaretlemesi durumunda " Açıklama " bölümü zorunlu olarak doldurulacaktır.
(3)	" <i>Uygulanması Planlanan Eylemler</i> " sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir.
(4)	" <i>Uygulamalara ve kontrol sonuçlarına ilişkin kanıtlar</i> " ayrı bir dosyada yedeklenmelidir.

Kontrol Et Basamağı Eylemleri ⁵	Kontrol Tarihi	Kontrol Sonuçları	Değerlendirme
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı Paydaş görüşleri ile 2024 Etkinlik Plan Takviminde belirtilen tarihlerde toplantılar yapılacaktır.		Koordinatörlüğümüz iç ve dış paydaşları geniş kapsamlı olduğundan ilk altı ay içerisinde toplantı gerçekleştirilememiştir.	En kısa sürede toplantı yapılması planlanmaktadır.
1. Koordinatörlüğümüz faaliyetlerinde iş akışlarının kullanımına özen gösterilecektir. (Yıl boyunca)		Koordinatörlüğümüz faaliyetlerinde birim iş akışlarının kullanımına özen gösterilerek birim stratejik planına büyük oranda uyulduğu görülmüştür. (Kanıt 1)	
Bartın Üniversitesi markasını güçlendirmek hedefiyle Üniversitenin bütünlüklü bir iletişim stratejisini oluşturularak, sosyal medya hesaplarının aktif kullanılması hedeflenmektedir.		Koordinatörlüğümüzce Üniversitemiz duyurularının daha aktif ve etkin bir şekilde hedef kitleye ulaşması noktasında gerekli hassasiyetin gösterildiği bu doğrultuda "BARÜ Whatsapp Kanalı" kurulduğu görülmüştür. (Kanıt 2)	Sosyal medya hesaplarının aktif kullanılması konusunda gereken özen gösterilmektedir.

			Aynı zamanda Koordinatörlüğümüz tarafından "BARÜ Görsel Kimlik Kılavuzu" oluşturularak tüm birimlerde görsel unsurların kullanımında standart oluşturulması hedeflenmektedir. (Kanıt 3)	
2.	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları * Koordinatörlük personelimiz ile yılda iki kez toplantı yapılarak görüş alışverişinde bulunulacaktır. * Koordinatörlüğümüze ait Birim İç Değerlendirme Raporu ve Faaliyet Raporu güncellenerek web sayfamızda yayınlanacaktır.		2024 yılı birim toplantısı 22/02/2024 tarihinde yapılmıştır. (Kanıt 4) Birim İç Değerlendirme Raporu ve Faaliyet Raporu güncellenerek hazırlanmıştır.	Birim İç Değerlendirme Raporu ve Faaliyet Raporunun en kısa sürede web sayfamızda yayınlanması planlanmaktadır.
3.	A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik * Koordinatörlüğümüzün tüm faaliyetlerinin web sayfamızdan yayınlanması * Web sayfamızın güncel olmasının sağlanması	19/07/2024	* Koordinatörlüğümüzün web sayfasının güncel olması sağlanmaktadır. (Kanıt 5) * Üniversitemize ait tüm etkinlikler web sayfası üzerinden duyurulmaktadır. (Kanıt 6)	Web sayfasının güncel tutulması için gereken özen gösterilmektedir.
4.	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar Koordinatörlüğümüzün misyon, vizyon ve temel değerleri ve kalite politikası tanımlanmış olup birim internet sayfasında paylaşılacaktır. Ayrıca tüm akademik ve idari personele duyurulacaktır.		Web görseli, misyon ve vizyon konulu gönderilen e-posta, öğrenci ve personel uyum rehberleri, öğrenci ve personel uyum eğitimi tutanakları ile kontrol edilmektedir. (Kanıt 7)	E-posta ile tüm personele duyurulması sağlanacaktır.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-0954
Yayın Tarihi	07.07.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

5.	A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler Koordinatörlüğümüzce belirlenen stratejik hedef ve göstergeler İzleme Raporları ile değerlendirilecektir. (Aralık/Haziran)	10/07/2024	İlk altı aylık süreci kapsayan İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. (Kanıt 8)	
6.	A.3.4. Süreç Yönetimi Koordinatörlüğümüz süreç yönetimi mekanizmaları oluşturularak, mevcut kalite süreçleri analiz edilecek ve kalite süreçlerini çeşitlendirmeye ve iyileştirmeye yönelik hedefler ve stratejiler belirlenecektir.		*Kalite süreçleriyle ilgili Birim İç Değerlendirme Formu, Birim Stratejik Planı ve PUKÖ Temelli Eylem Planları hazırlanarak web sayfasında yayınlanmıştır. (Kanıt 9)	
7.	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı Koordinatörlüğümüz yönetim süreçlerinde iç ve dış paydaşların karar alma, yönetim ve iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları devam ettirilecektir.		Koordinatörlüğümüz iç ve dış paydaşları geniş kapsamlı olduğundan ilk altı ay içerisinde toplantı gerçekleştirilememiştir.	Toplantıların zamanında yapılması için planlamalar yapılmaktadır.

Onaylayan

Adı Soyadı:
Unvanı:
Birimi:

Onay Tarihi:

Uyarı!

(5) "Kontrol Et Basamağı Eylemleri" sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir.

Doküman No	FRM-0954
Yayın Tarihi	07.07.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.