

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU										
Kontrol Edilen Birim		Uygulama Durumu	👍	👉	👎	Uygulandı	👉	Geç Uygulandı ¹	👎	Uygulanmadı ²
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	Tüm akademik ve idari birim Kalite Komisyonları yıl boyu kurumun Kalite Güvence Sistemini işleteceklerdir. *Birim amirleri yıl boyunca en az iki defa danışma kurulu toplantısı gerçekleştireceklerdir		👍	☐	☐					
A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	Kalite Komisyonları görevlerini yerine getirmeye ve tüm raporlamaları yapmaya devam edecektir. Eylem planları önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılı için de KİDR ve BİDR raporları sonucunda hazırlanacaktır. Kurumdaki tüm iş ve işlemler belirlenmiş görev tanımları ve süreç yönetimine uygun olarak devam ettirilecektir. Birimler yılda en az iki defa danışma kurulu toplantısı gerçekleştireceklerdir. UYGAR merkezleri ve Koordinatörlükler PUKÖ temelli eylem planlarını hazırlayarak web sayfalarında yayınlayacaktır. Üst yönetim		👍	☐	☐					

	tarafından birimlere özgü Kurum İç Değerlendirme Takımlarının oluşturulması sağlanacaktır.					
A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	<p>* Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerleri Üniversitemiz insan kaynağı ile paylaşılacaktır.</p> <p>*Tüm birimler misyon, vizyon ve temel değerlerini birim internet sayfasında paylaşacaktır.</p> <p>* Kuruma yeni başlayan personele uyum eğitiminde Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.</p> <p>*Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla politikalar izlenmeye, politika belgelerimizde belirtilen hususlara ulaşıp ulaşılmadığı rapor edilmeye ve gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.</p>					
A.2.3. Performans Yönetimi	<p>*Birimler 6 aylık veya yıllık periyotlarla stratejik plan izleme ve değerlendirmelerini yapacaklardır (Temmuz 2023- Ocak 2024)</p>					

	<p>*Birimlerin BİDR ve PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planlarını hazırlamaları için resmi yazı yazılacaktır.</p> <p>*Birim faaliyet raporları her yıl olduğu gibi hazırlanmaya devam edecektir.</p>					
A.3.4. Süreç Yönetimi	<p>*Yürütülen tüm işlemler iş akış şemaları ve süreç kartlarına göre sürdürülecektir.</p> <p>*Güncellenmesi gereken iş akış şeması olduğunda Kalite Koordinatörlüğü ile iletişime geçilecektir.</p>		👍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	<p>* RİMER sisteminden paydaşların istek, şikayet, öneri, teşekkür gibi geri bildirimlerinin alınmasına ve çözüme kavuşturulmasına devam edilecektir.</p> <p>*İdari personelin toplantılarda ve anketlerde karar alma süreçlerine katılımının sağlanmasına devam edilecektir.</p>		👍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi	<p>*Araştırma süreçleri Süreç Yönetimi El Kitabında tanımlanan detay</p>		👍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>süreçler doğrultusunda yürütülecektir. İhtiyaç halinde Kalite Koordinatörlüğünden Süreç Yönetimi El Kitabının güncellenmesi talep edilecektir.</p> <p>*UYGAR merkezlerinin faaliyetlerinin yıl başında planlanarak Süreç Yönetimi El Kitabı doğrultusunda uygulanması sağlanacaktır.</p>					
D.1.2. Kaynaklar	<p>*Toplumsal katkı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde UYGAR merkezlerinin Üniversitemizin mali kaynaklarından yararlanılmasına yönelik planlamalar yapılacaktır.</p>					

Kontrol Tarihi:

Hazırlayan	Kontrol Eden
Adı Soyadı: Büşra AKSOYERDEN Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Birimi: Merkezi Araştırma Laboratuvarı	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. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	BİDR raporu, gösterge izleme raporu ve eylem planı raporları ile kontrol edilecektir.	06.09.2023	Web sayfamızda mevcuttur.	
A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	*KİDR, BİDR ve izleme raporları ile kontrol sağlanacaktır. *UYGAR merkezlerinin web sayfalarında paylaşmış oldukları raporların kontrolü ile sağlanacaktır.	06.09.2023	KİDR, BİDR ve izleme raporları web sayfamızda mevcuttur.	
A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	*Uyum eğitim tutanakları (Yıl boyunca) *İzleme ve değerlendirme raporları (Yıl Boyunca) ile kontrol edilecektir.	06.09.2023	Uyum eğitimi tutanakları ve değerlendirme raporları birimde mevcuttur.	

A.2.3. Performans Yönetimi	<p>*Birim Kalite Komisyonları" tarafından Temmuz ve Ocak aylarında stratejik plan hedef ve göstergelerinin izleme ve değerlendirme raporları kontrol edilecektir.</p> <p>"Birim Amirleri" tarafından tüm birimlerce hazırlanan eylem planları ve faaliyet raporlarının birim web sayfasında yayınlanıp yayınlamadığı kontrol edilecektir.</p>	06.09.2023	Web sayfamızda mevcuttur.	
A.3.4. Süreç Yönetimi	Süreçler, süreç kartlarında belirlenen yöntemlere göre izlenerek BİDR raporlarında ilgili başlık altına raporlaştırılacaktır.	06.09.2023	Süreç yönetimi el kitabı hazırlanmıştır.	
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	<p>* Birimlerde yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı kontrol edilecektir.</p> <p>*Danışma kurullarının oluşturulduğuna dair kontroller Birim Kalite Komisyonları tarafından yapılacaktır.</p>	06.09.2023	Yapılan toplantıların katılımcıları ilgili yazılarda belirtilmiştir.	

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi	*Araştırma süreçleri ve UYGAR merkezlerinin etkinliği ilgili raporlarla ve geliştirilen sistem üzerinden kontrol edilecektir	06.09.2023	Web sayfamızda mevcuttur.	
D.1.2. Kaynaklar	*Merkezlerin hazırladıkları bütçe ile harcamalarının uyumunun harcama yetkilileri tarafından kontrolü sağlanacaktır.		Mali süreçlerle ilgili yapılan işlemler Merkez Müdürlüğünce ilgili birimlere iletilmektedir.	

Onaylayan

Adı Soyadı:
Unvanı:
Birimi:

Onay Tarihi:

Uyarı!

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

REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 7 / 8

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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