

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	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Uygulama Durumu	👍	👎	👎	Uygulandı	👎	Geç Uygulandı ¹	👎	Uygulanmadı ²
Uygulanması Planlanan Eylemler ³		Uygulama Tarihi	👍	👎	👎	Açıklama ^(1,2)				
1.	A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı Birim Kalite Komisyonu yıl boyu kurumun Kalite Güvence Sistemini işleteceklerdir (Yıl boyunca). Birim amirleri yıl boyunca en az iki defa danışma kurulu toplantısı gerçekleştireceklerdir (Yıl boyunca).	01.01.2024-31.12.2024	👍	👎	👎	Danışma kurulu toplantısı güz döneminde yapılmak üzere planlanmıştır.				
2.	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar *Miyon ve vizyon birim web sayfası ile duyurulacaktır (Yıl boyunca) *Birim personeline yılda iki defa mail gönderilerek misyon ve vizyon hatırlatılacaktır (Haziran -Aralık 2024)	01.01.2024-31.12.2024	👍	👎	👎					
3.	A.2.3. Performans Yönetimi *Birim 6 aylık veya yıllık periyotlarla stratejik plan izleme ve değerlendirmelerini yapacaklardır (Temmuz 2024- Ocak 2025). *İş ve işlemler süreç yönetimi el kitabındaki süreç kartları doğrultusunda gerçekleştirilecektir (Yıl boyunca)	01.01.2024-31.12.2024	👍	👎	👎					
4.	A.3.4. Süreç Yönetimi	01.01.2024-31.12.2024	👍	👎	👎					

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 1 / 7

	<p>*Yürütülen tüm işlemler iş akış şemaları ve süreç kartlarına göre sürdürülecektir (Yıl boyunca).</p> <p>*Güncellenmesi gereken iş akış şeması olduğunda Kalite Koordinatörlüğü ile iletişime geçilecektir (Yıl içerisinde).</p>					
5.	<p>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı Paydaşların istek, şikayet, öneri, teşekkür gibi geri bildirimlerinin alınmasına ve çözüme kavuşturulmasına devam edilecektir (Yıl boyunca).</p> <p>Paydaş anketlerinin her yıl güncellenerek uygulanmasına ve sonuçlarının analiz edilerek gerekli önlemlerinin alınmasına devam edilecektir (Yıl boyunca).</p> <p>Danışma Kurulu toplantılarında alınan kararlar raporlanacaktır (Yıl içerisinde en az 2 defa).</p>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<p>Taslak anketler oluşturuldu. Kalite Koordinatörlüğü tarafından onaylanması halinde web sayfasında yayımlanacaktır.</p> <p>Danışma kurulu toplantısı güz döneminde yapılmak üzere planlanmıştır. Toplantı sonrası hazırlanacak raporlar web sayfasında ilgili sekmede yayımlanacaktır.</p>
6.	<p>C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi Birim bünyesinde yer alan cihazların özellikleri, kullanım alanları ve yapılan analizler hakkında iç ve dış paydaşlara gerekli bilgilendirmenin yapılması ve böylelikle analiz sayısının artırılması amaçlanmaktadır (Yıl boyunca).</p>	01.01.2024-31.12.2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

7.	C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi Yeni alımı gerçekleştirilen cihazlar için eğitimlerin birim akademik personeli tarafından alınması amaçlanmaktadır (Yıl boyunca).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Birimde bu dönem içerisinde herhangi bir cihaz eğitimi yapılmamıştır.
8.	C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi Birimimize Üniversitemizin İhtisaslaşma Alanı kapsamında alınacak cihazlarla ilgili firmalarla iletişime geçilecek ve cihaz tanıtım toplantıları planlanacaktır (Yıl boyunca).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Birimde bu dönem içerisinde herhangi bir cihaz tanıtım toplantısı yapılmamıştır.
9.	C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi Birimimizde bulunan cihazların rutin bakımlarının yanı sıra olası arıza durumlarında cihaz bakım veya onarımı için ilgili firmalarla iletişime geçilecektir (Yıl boyunca).	01.01.2024-31.12.2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi Birimimizin laboratuvar altyapısının üniversiteler ve diğer kurumlara tanıtılması için tanıtım broşürleri hazırlanması, her yıl web sitemizdeki cihaz ve fiyat listesi güncellenerek iç ve dış paydaşlar ile paylaşılması planlanmaktadır (Yıl boyunca).	01.01.2024-31.12.2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrol Tarihi: 25.07.2024

Hazırlayan	Kontrol Eden
Adı Soyadı: Büşra Aksoy Erden Unvanı: Öğretim Görevlisi Birimi: Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Adı Soyadı: Mehmet Yurderi Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi Birimi: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

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 Yapılan toplantılar tutanak altına alınacaktır.	25.07.2024	Danışma kurulu toplantısı güz döneminde yapılmak üzere planlanmıştır. Toplantı tutanakları birim web sayfasında yayımlanacaktır.	Geliştirmeye açık yön olup bu kapsamda Danışma kurulu toplantısı güz döneminde yapılmak üzere planlanmıştır.
A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar *Birim Kalite Komisyonu tarafından misyon, vizyon ve temel değerlerin yayımlanıp yayımlanmadığı kontrol edilecektir. (Kanıt-1) *Birim personeline gönderilen Mizyon, Vizyon ve Temel Değerler konulu mail sayısı ile kontrol edilecektir. (Kanıt-2)	25.07.2024	Birime ait misyon, vizyon ve temel değerler birim web sayfasında mevcuttur ve bu bilgiler üniversitemizde yer alan tüm akademik ve idari personele mail yoluyla iletilmiştir.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.

A.2.3. Performans Yönetimi	*Birim Faaliyet raporu ile stratejik plan İzleme ve Değerlendirme Raporundaki performans göstergelerinin gerçekleşme oranları ile kontrol sağlanacaktır. (Kanit-3)	25.07.2024	Birim faaliyet raporu ile stratejik plan izleme ve değerlendirme raporundaki performans göstergeleri birim web sayfasında mevcuttur.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
A.3.4. Süreç Yönetimi	Süreçler, süreç kartlarında belirlenen yöneme göre izlenecektir. (Kanit-4)	25.07.2024	Birime ait süreç kartları ile ilgili iş akış şemaları birim web sayfasında mevcuttur.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	Memnuniyet anketi sonuçları değerlendirilecek ve sonuçlar web sayfasında yayımlanacaktır. Danışma Kurulu Toplantıları raporlanacaktır.	25.07.2024	Taslak anketler oluşturuldu. Kalite Koordinatörlüğü tarafından onaylanması halinde web sayfasında yayımlanacaktır. Danışma kurulu toplantısı güz döneminde yapılmak üzere planlanmıştır. Toplantı tutanakları birim web sayfasında yayımlanacaktır.	Geliştirmeye açık yön olup bu kapsamda memnuniyet anketi ve Danışma kurulu toplantısı güz döneminde yapılmak üzere planlanmıştır.
C.1.1. Araştırma Süreçlerinin Yönetimi	*Birim kalite komisyonu web sayfalarının güncelliğini kontrol edecek. (Kanit-5) Yıl sonunda toplam test ve analiz sayısı sonucu, deney istek formları veya Döner Sermaye Birimi tarafından kesilen faturalar dikkate alınarak yıl içerisindeki gelir tespit edilecek ve bir önceki yıl ile kıyaslanacaktır. (Kanit-3)	25.07.2024	Birim kalite komisyonu tarafından web sayfası kontrol edilmiş, eksiklikler giderilerek birim web sayfası güncellenmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran ayları içerisinde 205592 TL gelir elde edilmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran ayları içerisinde 249385 TL gelir elde edilmiştir.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir. 2024 yılı Ocak-Haziran ayları içerisinde bir önceki yıla göre elde edilen gelir açısından artış tespit edildi.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

	<p>* Gerçekleştirilecek bakım veya arıza ile ilgili firmalardan proforma alınacaktır. (Kanıt-6)</p> <p>* Yapılan tanıtım faaliyetlerinin geri dönüşleri hakkında bilgi toplanacaktır. Araştırmacılara birimimiz hakkında farkındalıklarını ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir.</p>		<p>*Gerçekleştirilecek bakım veya arıza ile ilgili proformalar firmalardan talep edilmiştir.</p> <p>*Yayımlanacak anketler ile bu bilgiler ölçülecektir.</p>	<p>*Geliştirmeye açık yön olup bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.</p> <p>*Geliştirmeye açık yön olup bu kapsamda çalışmalar devam etmektedir.</p>

Onaylayan

Adı Soyadı: Mehmet Yurderi
Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi
Birimi: Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Onay Tarihi: 25.07.2024

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

Uyarı!

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

REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.