

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 | Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü | Uygulama Durumu | | Uygulandı | | Geç Uygulandı ¹ | Uygulanmadı ² |
| Uygulanması Planlanan Eylemler ³ | Uygulama Tarihi | | | | Açıklama ^(1,2) | | |
| 1. | a) 2024 PUKÖ Temelli Eylem Planı oluşturulması ve web sayfasında yayınlanması b) Planlanan eylemlerin yıl boyunca uygulanması c) Eylemlerin etkinliğinin yılsonunda BİDR'e yansıtılması ç) Üniversite Kalite Politikasının yakından takip edilerek, uygulanacak politikaların kalite komisyonu tarafından yerine getirilmesi sağlanacaktır. d) Kalite Süreçleri ile ilgili veriler, Faaliyet Raporlarına, Stratejik Plan İzleme Raporlarına yansıtılarak veriler toplanacak ve yıllar itibariyle arşivlenmesi sağlanacaktır. | *2024 PUKÖ Temelli Eylem Planı (28 Şubat 2024) BİDR Raporu(7 Şubat 2024), Planlanan Eylemler ile ilgili ilk altı aylık izleme ve değerlendirme Raporu (28 Haziran 2024) tarihinde yayımlandı. | | | | | |
| 2. | a) Birim web sayfası yöneticisi ve kullanıcısı görevlendirmeleri güncellenecek. Web sayfasının Türkçe güncel tutulması sağlanacaktır. b) Merkezimize ait tüm raporlar zamanında web sayfamızda yayınlanacaktır. | 28 Haziran 2024 | | | | | |
| 3. | a) Bilgi güvenliğine yönelik, kurumsal hesaplar kullanılacak olup, yetki kısıtlamaları getirilecektir. b) Süreç yönetiminin daha verimli kullanılmasına yönelik UBYS sistemine entegre kullanılabilir | Yıl boyunca | | | | | |

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

| | | | | | |
|----|--|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | otomasyon sisteminin kurulması hususunda çalışmalar yapılacaktır. | | | | |
| 4. | a) Merkezimizin iş ve işleyişleri ile ilgili planlama ve iş bölümleri belirlenecek ve idari personel sayısı ihtiyacı belirlenecektir. b) Verilecek eğitimlere uygun yeterlilikler, diğer örnekleri ile karşılaştırılarak, eğitimler öncesi Yönetim Kurulunda görüşülecek. | Yıl boyunca | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | 2022 yılında tanımlanan iş akışlarına göre işlemlere devam edilmesi. | Yıl boyunca | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | İç ve Dış Paydaşlarımızın Desteği ile Merkezimiz bünyesinde Danışma Kurulu toplantılarının yapılması *Paydaş görüşleri doğrultusunda eğitim çeşitliliğinin artırılması. (TÜSEM ve diğer kamu kurum ve kuruluşları) | Yıl boyunca | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7. | Merkezimizce katılımcılarımızın erişimine sunulan eğitim programları için katılımcı kabulüne ilişkin ilke ve kuralları ile eğitim programının planlanması | Yıl boyunca | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. | Merkezimiz kapsamında verilen Sertifikaların başarılilik durumlarına göre sertifikaların hazırlanması işlemlerinde kullanılan yöntemlerin devamlılığı ve değişen mevzuata göre bu uygulamanın anında güncellenmesi. | Yapılan Eğitimlerin bitişlerinde (Yıl boyunca) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Merkezin toplumsal katkı politikasına uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlar ve özel kuruluşlar ile | Yıl boyunca | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



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 2 / 7

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

| | | | | | |
|-----|---|---|---|--------------------------|--------------------------|
| | işbirlikleri kurularak eğitimlerin gerçekleştirilmesinin planlanması | | | | |
| 10. | Merkezimizin toplumsal katkı faaliyetlerinde etkin rol almalarını devam ettirmek üzere nitelikli insan kaynağımızın merkezimiz faaliyetlerinde rol almaları için bire bir görüşmelerin ve toplantıların planlanması | Yıl boyunca |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. | Merkezimizin Performans Göstergeleri ve Birim Faaliyet Raporlarının hazırlanması | Performans Göstergeleri 28 Haziran 2024 |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Kontrol Tarihi: 09.07.2024

| Hazırlayan | Kontrol Eden |
|---|---|
| Adı Soyadı: Durdane AKKAŞ Unvanı: Şef Birimi: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Adı Soyadı: Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN Unvanı: Müdür Birimi: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi |

Uyarı!

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

| Kontrol Et Basamağı Eylemleri ⁵ | Kontrol Tarihi | Kontrol Sonuçları | Değerlendirme |
|---|-----------------|--|--|
| 1. *Kalite politikaları ve Birim tarafından yapılan eylemlerin uyumluluğu Birim Yöneticisi ve personelleri tarafından sık sık gözetlenecektir. *2024 yılı PUKÖ Temelli Eylem Planı Gerçekleşme Raporuna göre etkinlik kontrolü yapılacaktır. * Kalite süreçleri ile ilgili toplanan verilerin birimin ilgili raporlarına uygun şekilde eklenmesi ve yansılması ile birlikte arşivlenmesi kontrol edilecektir. | 28 Haziran 2024 | https://bunsem.bartın.edu.tr/puko-temelli-eylem-planı.html https://cdn.bartın.edu.tr/bunsem/f9d3d185e41b9e5ceac98c7a9765792c/2024-yılı-birinci-altı-aylık-izleme-ve-değerlendirme-raporu.pdf https://bunsem.bartın.edu.tr/ic-değerlendirme-raporu.html https://bunsem.bartın.edu.tr/bi/birim-kalite-komisyonu.html 05 Haziran 2024 tarihinde misyon ve vizyon bilgilendirme toplantısı yapıldı. Personellere Merkezimiz Müdürü tarafından mail ile bilgilendirme yapıldı. Birim Faaliyet Raporu, İzleme ve Değerlendirme Raporu, Stratejik Plan ve BİDR Raporu vb. birimimiz web sayfasında yayınlanmakta olup, ayrıca ubys sistemi üzerinde ve çevrim dışı ortamında sürekli eğitim merkezi bünyesinde arşivlenmektedir. Örneğin; https://bunsem.bartın.edu.tr/hakkimizda/birim-faaliyet-raporlari.html | PUKÖ Temelli Eylem Planı doğrultusunda eğitim etkinlikleri düzenlenmiştir. Eğitimlerin Üniversite Kalite Politikalarına uyumluluğu Merkez yöneticileri tarafından dikkate alınmıştır. Merkezle ilgili gerekli belgeler arşivlenmiştir. |
| 2. *Birim web sayfasında gerekli güncelleme ve kontrollerde aksaklıkların meydana gelmemesi için web sorumluları ve ilgili komisyonlar tarafından düzenli olarak takibi web sayfasının linkleri ve ziyaretçi sayıları ile kontrol edilecektir. | 28 Haziran 2024 | Birim web sayfası yöneticisi Bayram TURİDİ ve Durdane AKKAŞ görevlendirilmiştir. Web sayfa güncellemeleri görevlendirilen personeller tarafından yapılmaktadır. https://bunsem.bartın.edu.tr/ https://bunsem.bartın.edu.tr/izleme-ve-değerlendirme-raporlari.html https://bunsem.bartın.edu.tr/hakkimizda/birim-faaliyet-raporlari.html | Merkezimizin web sayfasının güncel olmasına dikkat edilmektedir. |
| 3. • Süreç yönetimine yönelik yazışmalar kontrol edilecek, • Süreçe yeni dahil olan personele verilen yetkilerin usule uygun şekilde verilip verilmediği hususunda gerekli kontroller yapılacaktır. • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile iletişim sağlanacaktır. | 28 Haziran 2024 | Merkezimiz bünyesinde kullanılan zoom, web sayfası, e-posta ve veri mecrası sistemi Müdür, Müdür Yardımcıları ve personellerin yetkisi bulunmaktadır. Gerekli araştırma ve görüşmeler yapılmış teklifler alınmıştır. | Merkeze ait web sayfası ve sosyal medya hesapları birimin yetkili personelleri tarafından kullanılmakta olup ve güvenliği sağlanmaktadır. |

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

| | | | | |
|----|---|------------------------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">KVK Kanununun kapsamında Kurumsal olarak belirlenen politikalar takip edilecektir. | | | |
| 4. | <ul style="list-style-type: none">Personel ihtiyacına yönelik gerekli yazışmaların kontrolleri sağlanacaktır.Eğitim için belirlenen yeterliliğe sahip olmayan öğretim elemanlarına eğitim verilmeyecek olup, verilen eğitimler için ise öğretim elemanlarının yeterliliği eğitim sonunda yapılan anketler ile kontrol edilecektir. | 28 Haziran 2024 | https://bunsem.bartın.edu.tr/is-akis-semalari.html https://bunsem.bartın.edu.tr/gorev-tanimlari-02283954.html Birimimizde açılan eğitimlerin uygun yeterlilik düzeyleri Yönetim Kurulunca karara bağlanır. | Merkez bünyesinde açılması planlanan eğitimlerin içeriği ve eğitimci yetkinliği Merkez Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmeye alınmaktadır. |
| 5. | Kontroller Süreç El Kitabı Oluşturma Komisyonu tarafından güncellenen iş akış sayısı ile kontrol edilecektir. | 28 Haziran 2024 | https://bunsem.bartın.edu.tr/is-akis-semalari.html | Süreç El Kitabı Oluşturma Komisyonu tarafından ihtiyaç duyulması halinde iş akış şemaları tekrar oluşturulacaktır. |
| 6. | Danışma Kurulu toplantısının yapıp yapılmadığının mail ile takip edilmesi İhtiyaç Analiz Anketinin Merkezimiz tarafından değerlendirilmesi ile kontrol edilecektir. | 28 Haziran 2024 | Merkezimiz bünyesinde Danışma Kurulu toplantısı Temmuz-Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. BAKKA, MEB, EGM, SGK gibi kurum ve kuruluşlara yönelik ihtiyaç analiz anketi yapılması planlanmaktadır. İleriki tarihlerde kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine bağlı olarak eğitimler açılması düşünülmektedir. | Merkezimiz bünyesinde Danışma Kurulu toplantısı Temmuz-Aralık 2024 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. İkinci altı aylık dönemde kamu ve özel kuruluşlara yönelik ihtiyaç analiz anketi oluşturulacak ve uygulanacaktır. |
| 7. | <ul style="list-style-type: none">Uygulanacak yöntemler yürürlükteki mevzuatla karşılaştırılarak Birim Yöneticisi tarafından kontrol edilecektir. | 28 Haziran 2024 | https://bunsem.bartın.edu.tr/duyurular/orta-seviye-satranc-egitimi.html | Merkezimiz eğitimleri mevzuatlara göre yapılmaktadır. |

| | | | | |
|-----|---|------------------------|--|--|
| 8. | <ul style="list-style-type: none">Başarı ve katılım gösteren Öğrenci sayıları ile kontrol edilecektir.Kredilendirilen sertifika programı sayısı ile kontrol edilecektir. | 28 Haziran 2024 | Merkezimiz bünyesinde verilen sertifikalar BÜNSEM Eğitim, Öğretim ve Belgelendirme Yönergesine göre verilmektedir. | Merkezimiz bünyesinde verilen belgeler Belge Sorgulama sekmesinden kontrolü sağlanmaktadır. Kredilendirilen sertifika programları bulunmamaktadır. Bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. |
| 9. | Toplumsal katkı faaliyetleri birimlerin ve merkezlerin stratejik plan ya da stratejik hedef ve göstergelerini izleme-değerlendirme raporları ile yılda 6 aylık dönemler halinde iki kez izlenecektir. | 28 Haziran 2024 | Merkezimiz bünyesinde topluma yönelik Satranç Kursu ve Ney Kursu gerçekleştirildi. https://bunsem.bartın.edu.tr/ https://bunsem.bartın.edu.tr/duyurular/orta-seviye-satranc-egitimi.html https://bunsem.bartın.edu.tr/duyurular/ney-kursu.html https://cdn.bartın.edu.tr/bunsem/f9d3d185e41b9e5ceac98c7a9765792c/2024-yili-birinci-alti-aylik-izleme-ve-degerlendirme-raporu.pdf | Toplumsal katkı sağlayan faaliyetler stratejik plan içerisinde yer verilmektedir. İlk altı ay dönem için izlemesi yapıldı. |
| 10. | Merkezimizin toplumsal katkı faaliyetleri ve bu faaliyetlerde görev alan öğretim elemanlarının sayısı kontrol yapılacaktır. | 28 Haziran 2024 | Merkezimiz bünyesinde yapılan eğitimlerde kurum içi ve kurum dışından alanında uzman eğitimciler görevlendirilmektedir. | Merkez bünyesinde açılan eğitimlerde görev alan eğitimcinin yeterli sayıda olmasına dikkat edilmiş ve Merkez Yöneticisi tarafından kontrolü sağlanmıştır. |
| 11. | <ul style="list-style-type: none">Performans Göstergeleri İzleme ve Değerlendirme Raporları, birim iç değerlendirme raporu ile kontrol sağlanacaktır. *Yılda iki kez stratejik plan ile stratejik hedef ve göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılarak merkezimizin web sayfasında duyurulacaktır. | 28 Haziran 2023 | https://bunsem.bartın.edu.tr/izleme-ve-degerlendirme-raporlari.html https://bunsem.bartın.edu.tr/hakkimizda/birim-faaliyet-raporlari.html | Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerin ilk altı aylık raporu, birim iç değerlendirme raporu web sayfasında yayınlanmıştır. |

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

Onaylayan

Adı Soyadı: Doç. Dr. Hüseyin KAYGIN
Unvanı: Müdür
Birimi: Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Onay Tarihi: 09.07.2024

Uyarı!

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