



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) 2023 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.	*2023 PUKÖ Temelli Eylem Planı (30 Haziran 2023) BİDR Raporu(7 Şubat 2023), Planlanan Eylemler ile ilgili ilk altı aylık izleme ve değerlendirme Raporu (30 Haziran 2023) 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.	30 Haziran 2023	👍	👎	👎						
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	2022 yılında tanımlanan iş akışlarına göre işlemlere devam edilmesi.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	İç ve Dış Paydaşlarımızın Desteği ile Merkezimiz bünyesinde Danışma Kurulunun oluşturulması b) Paydaş görüşleri doğrultusunda eğitim çeşitliliğinin artırılması. (TÜSEM ve diğer kamu kurum ve kuruluşları)	17 Şubat 2023 tarihinde Danışma Kurulu Oluşturma yazışmaları başladı.	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
7.	Merkezimizce katılımcılarımızın erişimine sunulan eğitim programları için katılımcı kabulüne ilişkin ilke ve kuralları ile eğitim programının planlanması			<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Merkezin toplumsal katkı politikasına uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlar ve özel kuruluşlar ile	Yıl boyunca		<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

	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 30 Haziran 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kontrol Tarihi: 28.07.2023

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. *2023 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.	30 Haziran 2023	https://bunsem.bartın.edu.tr/puko-temelli-eylem-plani.html https://cdn.bartın.edu.tr/bunsem/f9d3d185e41b9e5ceac98c7a9765792c/izleme-ve-degerlendirme-formu-birinci-alti-aylik-2023.pdf https://cdn.bartın.edu.tr/bunsem/963f86fff31ad200ca5c4d26feb47f19/2021-yili-bunsem-birim-ic-degerlendirme-raporuu.pdf https://bunsem.bartın.edu.tr/bi/birim-kalite-komisyonu.html 13 Haziran 2023 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.	30 Haziran 2023	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-degerlendirme-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.	30 Haziran 2023	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.	30 Haziran 2023	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.	Personel ihtiyacına bağlı yazışmalar yapılmıştır. 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.	30 Haziran 2023	https://bunsem.bartın.edu.tr/is-akis-semalari.html	Süreç El Kitabı Oluşturma Komisyonu tarafından ihtiyaç duyulması halinde iş akış şemaları tekrar oluşturulacaktır.
6.	<ul style="list-style-type: none">Danışma Kurulunun Oluşturulması ile ilgili resmi yazışmaların takip edilmesiİhtiyaç Analiz Anketinin Merkezimiz tarafından değerlendirilmesi ile kontrol edilecektir.	30 Haziran 2023	Merkezimiz bünyesinde Danışma Kurulu Oluşturulması için gerekli yazışmalar yapıldı. Yazışmalar neticesinde Temmuz ayında Danışma Kurulu oluşturulacaktır. 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 Oluşturma çalışmaları devam etmektedir. 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.	30 Haziran 2023	Örneğin; https://bunsem.bartın.edu.tr/duyurular/zek-oyunlari-kursu.html	Merkezimiz eğitimleri mevzuatlara göre yapılmaktadır.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

8.	<ul style="list-style-type: none">Başarı ve katılım gösteren Öğrenci sayıları ile kontrol edilecektir.Kredilendirilen sertifika programı sayısı ile kontrol edilecektir.	30 Haziran 2023	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.	30 Haziran 2023	Merkezimiz bünyesinde TEKLAS ve BAKKA ile görüşmeler yapılmış olup, TEKLAS Kauçuk Firması ile İngilizce Dil Kursları yapıldı. https://bunsem.bartın.edu.tr/ https://bunsem.bartın.edu.tr/duyurular/zek-oyunlari-kursu.html https://cdn.bartın.edu.tr/bunsem/f9d3d185e41b9e5ceac98c7a9765792c/izleme-ve-degerlendirme-formu-birinci-alti-aylik-2023.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.	30 Haziran 2023	Merkezimiz bünyesinde TEKLAS ve BAKKA ile görüşmeler yapılmıştır. TEKLAS Firması ile İngilizce Dil Kursları açılarak eğitimciler görevlendirilmiştir.	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.	30 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: 28.07.2023

Uyarı!

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