




















## 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	Yenilebilir Uygulama ve Araştırma Merkezi	Uygulama Durumu		Uygulandı		Geç Uygulandı <sup>1</sup>		Uygulanmadı <sup>2</sup>
Uygulanması Planlanan Eylemler <sup>3</sup>	Uygulama Tarihi				Açıklama <sup>(1,2)</sup>			
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına idari personel talebine ilişkin yazı yazılması	2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına idari personel talebi üst yazı ile bildirilmiştir.			
2. Kalite güvencesi rehberi, dokümanları ihtiyaç halinde güncellenmesi	2023	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak dokümanların güncellenmesi sağlanmaktadır.			
3. Yıllık izleme ve iyileştirme raporlarının sunulması daha da geliştirilmesi	2023	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Merkezimizin hali hazırda Stratejik Planı bulunamamakla birlikte 2024-2028 Stratejik Planı Hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Birimimiz BİDR raporu ve Eylem Planı hazırlanmış olup izleme ve değerlendirmeleri yapılmaktadır.			
4. Merkezimizin Danışma Kurulu, Risk belirleme ve Değerlendirme Komisyonu, Çalışma ve Araştırma gruplarının güncelliği kontrol edilecektir.	12 Mayıs 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Merkezimiz bünyesindeki komisyonlar, çalışma ve araştırma gruplarında görevinden ayrılan yada süresi dolanların yerine yeni görevlendirmeler yapılmıştır.			
5. Birimin misyon, vizyon ve politikaları düzenli aralıklarla kurumsal e-postaları aracılığıyla personellere gönderilecektir.	Ocak-Haziran boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Merkezimize ait misyon, vizyon personele e-posta olarak gönderilmesi sağlanmıştır.			
6. İzleme ve değerlendirme komisyonu tarafından birim bünyesindeki web sayfalarında misyon, vizyon ve politikaların güncellikleri takip edilecektir.	Haziran 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Merkez web sayfasındaki bilgilerin güncellenmesi yapılmıştır.			
7. Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planındaki göstergeler de dikkate alınarak paydaş görüşleri doğrultusunda Stratejik 2024-2028	2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Merkezimiz 2024-2028 Stratejik planı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.			

	Stratejik Planı hazırlanacaktır. Bunun için iç ve dış paydaş toplantıları yapılacaktır.					
8.	Paydaş görüşleri alınarak hazırlanacak Merkezimiz Stratejik Planına uygun sürekli iyileştirmeler içeren performans yönetimi oluşturulacaktır.	2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Merkezimize ait performans göstergeleri 2024-2028 Stratejik Plan çalışmalarının tamamlanmasına müteakip belirlenecektir.
9.	İş akış şemaları ve görev tanımlarına ilişkin eksiklik olup olmadığı birim personeli ile gerçekleştirilecek toplantılarda değerlendirilecek ve bu değerlendirmeler doğrultusunda düzenlemeler yapılacaktır.	15 Mart 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Merkezimiz bünyesinde gören yapan personellerin görev tanımları belirlemiştir. Yine Merkezimiz bünyesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin İş Akış Şemaları oluşturulmuş ve güncellikleri kontrol edilmiştir.
10.	İç ve dış paydaşlarımızın katılımıyla çeşitli etkinlikler planlanacak, genel ağ (web) sayfası ve sosyal medya hesapları (yıl boyunca) güncel tutularak eksiklikler giderilecektir.	2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Merkezimiz İç ve Dış paydaşlarla etkinlikler düzenlemekte bu etkinliklere ilişkin haberlerini merkezimiz web sayfasında yayınlamaktadır.
11.	Yıl boyunca yapılan toplantılarda iç ve dış paydaşların görüşlerini açıklamaları ve aktif rol almaları sağlanacaktır.	2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Merkezimiz Danışma Kurulu toplantısı 2023 yılı içerisinde yapılması planlanmıştır.
12.	Merkez Laboratuvarındaki eksiklerin tespiti yapılarak Üniversitemiz Yatırım Bütçesinden alınması için talepte bulunulacaktır.	Haziran 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Merkezimizin bünyesinde ihtiyaç duyulan dayanıklı taşınır ve laboratuvarımızda ihtiyaç duyulan cihazlara ilişkin talepler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Üniversitemiz Yatırım Bütçesi kapsamında iletilmiştir.
13.	Kurumlarla toplantı yapılarak planlanan ortak faaliyetler gerçekleştirilecektir (Mayıs-Aralık 2023)	2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Merkezimiz ve İlimizde bulunan kurularla ortak çalışmaların yürütülmesi için toplantıların yapılması Temmuz- Aralık döneminde planlanmaktadır.
14.	Toplumsa katkı süreçlerini ve fiziki altyapıyı geliştirmek ve topluma hizmet faaliyetlerinin çeşitliliğini		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü ile çalışmalar yapılması planlanmakta olup Koordinatörlüğün yeni kurulmuş olması ve yapılanma sürecinin devam etmesi nedeniyle henüz gerçekleştirilememiştir.

## PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

	arttırmak için yılda en az bir kere toplantı düzenleyecektir.					
15.	Toplumsal katkı kapsamında yapılan çalışmalar yılda iki kez raporlanacak ve bu kapsamda yapılan çalışmalar Merkezimiz web sitesinde duyurulacaktır.	2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Ocak - Haziran döneminde toplumsal katkı amaçlı olarak yapılan faaliyet olmaması nedeniyle raporlanamamıştır.

**Kontrol Tarihi:** 15.08.2023

Hazırlayan	Kontrol Eden
<b>Adı Soyadı:</b> Gülnur GÖKÇE <b>Unvanı:</b> Memur <b>Birimi:</b> Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi	<b>Adı Soyadı:</b> Abid USTAOĞLU <b>Unvanı:</b> Doç. Dr. <b>Birimi:</b> Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

### Uyarı!

(1,2)	Kontrol Edilen Birime ilişkin Uygulama Durumunun " <i>Geç Uygulandı ve/veya Uygulanmadı</i> " olarak işaretlemesi durumunda " <b>Açıklama</b> " 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 <sup>5</sup>	Kontrol Tarihi	Kontrol Sonuçları	Değerlendirme
1. Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına idari personel talebine ilişkin yazı yazılması	2023	Gerçekleştirildi.	
2. Kalite güvencesi rehberi, dokümanları ihtiyaç halinde güncellenmesi	2023	Kısmen Geçekleştirildi.	
3. Yıllık izleme ve iyileştirme raporlarının sunulması daha da geliştirilmesi	2023	Kısmen Geçekleştirildi.	
4. Merkezimizin Danışma Kurulu, Risk belirleme ve Değerlendirme Komisyonu, Çalışma ve Araştırma gruplarının güncelliği kontrol edilecektir.	12 Mayıs 2023	Gerçekleştirildi.	
5. Birimin misyon, vizyon ve politikaları düzenli aralıklarla kurumsal e-postaları aracılığıyla personellere gönderilecektir.	Ocak-Haziran boyunca	Gerçekleştirildi.	
6. İzleme ve değerlendirme komisyonu tarafından birim bünyesindeki web sayfalarında misyon, vizyon ve politikaların güncellikleri takip edilecektir.	Haziran 2023	Gerçekleştirildi.	
7. Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planındaki göstergeler de dikkate alınarak paydaş görüşleri doğrultusunda Stratejik 2024-2028 Stratejik Planı hazırlanacaktır. Bunun için iç ve dış paydaş toplantıları yapılacaktır.	2023	Gerçekleştirilmedi.	Merkezimiz 2024-2028 Stratejik planı hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

## PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

8.	Paydaş görüşleri alınarak hazırlanacak Merkezimiz Stratejik Planına uygun sürekli iyileştirmeler içeren performans yönetimi oluşturulacaktır.	2023	Gerçekleştirilmedi.	Merkezimize ait performans göstergeleri 2024-2028 Stratejik Plan çalışmalarının tamamlanmasına müteakip belirlenecektir.
9.	İş akış şemaları ve görev tanımlarına ilişkin eksiklik olup olmadığı birim personeli ile gerçekleştirilecek toplantılarda değerlendirilecek ve bu değerlendirmeler doğrultusunda düzenlemeler yapılacaktır.	15 Mart 2023	Gerçekleştirildi.	
10.	İç ve dış paydaşlarımızın katılımıyla çeşitli etkinlikler planlanacak, genel ağ (web) sayfası ve sosyal medya hesapları (yıl boyunca) güncel tutularak eksiklikler giderilecektir.	2023	Gerçekleştirildi.	
11.	Yıl boyunca yapılan toplantılarda iç ve dış paydaşların görüşlerini açıklamaları ve aktif rol almaları sağlanacaktır.	2023	Gerçekleştirilmedi.	Merkezimiz Danışma Kurulu toplantısı Temmuz - Aralık Döneminde yapılması planlanmıştır. Bunun yanı sıra Stratejik Plan Hazırlık çalışmalarına iç ve dış paydaşların aktif katılım sağlamaları sağlanacaktır.
12.	Merkez Laboratuvarındaki eksiklerin tespiti yapılarak Üniversitemiz Yatırım Bütçesinden alınması için talepte bulunulacaktır.	Haziran 2023	Gerçekleştirildi.	
13.	Kurumlarla toplantı yapılarak planlanan ortak faaliyetler gerçekleştirilecektir (Temmuz-Aralık 2023)	2023	Gerçekleştirilmedi.	Temmuz - Aralık döneminde yapılması planlanmıştır.
14.	Toplumsal katkı süreçlerini ve fiziki altyapıyı geliştirmek ve topluma hizmet faaliyetlerinin çeşitliliğini arttırmak için yılda en az bir kere toplantı düzenleyecektir.	2023	Gerçekleştirilmedi.	Temmuz - Aralık döneminde yapılması planlanmıştır.

## PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

15.	Toplumsal katkı kapsamında yapılan çalışmalar yılda iki kez raporlanacak ve bu kapsamda yapılan çalışmalar Merkezimiz web sitesinde duyurulacaktır.	2023	Gerçekleştirilmedi.	Ocak - Haziran döneminde toplumsal katkı amaçlı olarak yapılan faaliyet olmaması nedeniyle raporlanamamıştır.
-----	---	------	---------------------	---

### Onaylayan

**Adı Soyadı:** Abid USTAOĞLU  
**Unvanı:** Doç. Dr.  
**Birimi:** Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

**Onay Tarihi:** 17.07.2023

### 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 6 / 6