

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		Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü	Uygulama Durumu				Uygulandı		Geç Uygulandı ¹		Uygulanmadı ²
Uygulanması Planlanan Eylemler ³		Uygulama Tarihi				Açıklama ^(1,2)					
1.	1-Döner Sermaye İşletmesinin teşkilat şemasının yıl boyunca görevlendirmeler yapılarak güncel olması sağlanacaktır. (Yıl boyunca) 2-Müdürlüğümüz misyon ve vizyonumuz doğrultusunda idari yapı faaliyetlerini sürdürecektir. (Yıl boyunca)	01.01.2025-31.12.2025		☐	☐						
2.	Yürütme Kurulunda değişiklik olduğunda yeni üye belirlenmesinin Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesi için Genel Sekreterliğe yazı yazılarak Yönetim Kurulunda görüşülmesi sağlanacaktır. (Yıl boyunca)	28.06.2024		☐	☐						
3.	Mevcut personelden üst sınırdan verim almak üzere personelin motivasyonunu artırıcı etkinlikler (çay saati, doğum günü, öğle yemeği vb) artırılabacaktır. (Yıl boyunca)	01.01.2025-30.06.2025		☐	☐						
4.	Yıl içinde yeni personel geldiğinde veya mevcut personelin görev ve iş tanımlarında değişiklik yapıldığında görev ve iş tanımları güncellenecektir. (Yıl boyunca)	01.01.2025-30.06.2025		☐	☐						
5.	Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) ve Stratejik Plan doğrultusunda 2025 PUKÖ Temelli Eylem Planı hazırlanarak birim web sayfasında yayımlanacaktır.	01.01.2025-31.12.2025		☐	☐						
6.	Yılda en az 10 kez Müdürlüğümüz personelinin katılımıyla birim ve	01.01.2025-31.12.2025		☐	☐						

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 / 8

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

	personeli ilgilendiren konularla ilgili toplantılar yapılacaktır. (Yıl boyunca)				
7.	Müdürlüğümüze ait tüm duyurular, raporlar, planlar yıl boyunca web sayfasında kamuoyu ile paylaşılacaktır.	01.01.2025-31.12.2025	👍	☐	☐
8.	Müdürlüğümüzün misyon ve vizyonu personelimize yılda 1 defa eposta aracılığı ile gönderilecek ve Müdürlüğümüzün web sayfasında birimin misyon, vizyon ve temel değerleri yayımlanacaktır.	31.12.2025	👍	☐	☐
9.	Birime yeni başlayan personele işe başladığında en geç bir ay içinde uyum eğitimi yapılarak Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.	30.06.2025	👍	☐	☐
10.	Müdürlüğümüzde misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda satın alma, ek ödemeler, iş yapılar gerçekleştirilecektir. (Yıl boyunca)	01.01.2025-30.06.2025	👍	☐	☐
11.	Müdürlüğümüz stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenen amaç ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik belirlenen hedef ve göstergeler kapsamında; 2025 yılında Birimde az 10 toplantı yapılacaktır. (Yıl boyunca)	01.01.2025-30.06.2025	👍	☐	☐

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

12.	Birim Faaliyet Raporu (Ocak-2025), Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) (Ocak-2025), PUKÖ Temelli Eylem Planı Gerçekleşme Raporu (Ocak-2026), Stratejik Plan Birinci (Temmuz-2025) ve İkinci Altı Aylık (Ocak-2026) İzleme Değerlendirme Raporu hazırlanarak web sayfasında kamuoyuyla paylaşılacaktır.	01.01.2025-31.12.2025		☐	☐	
13.	Satın Alma Süreci, işleyişi ve iş yapış yöntemleri başta 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir.	01.01.2025-31.12.2025		☐	☐	
14.	Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Birim İç Değerlendirme Raporu doğrultusunda PUKÖ temelli eylem planı hazırlanarak yıl boyunca planlanan eylemler gerçekleştirilecektir.	01.01.2025-31.12.2025		☐	☐	
15.	Müdürlüğümüz satın alma iş yapış süreçleri için Süreç yönetimi el kitabında yer alan süreç kartları kullanılarak yıl boyunca uygulanması sağlanacaktır.	01.01.2025-31.12.2025		☐	☐	
16.	Çalışanların ünvan ve görev tanımları doğrultusunda görevlerini yerine getirmesi sağlanacaktır. (Yıl boyunca)	01.01.2025-31.12.2025		☐	☐	

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

17.	Müdürlüğümüz bünyesinde İdari Personel ile yılda en az 10 defa toplantılar düzenlenerek, görüş, öneri ve talepleri alıp süreç yönetimine dahil aktif katılımları sağlanacaktır. (Yıl boyunca)	01.01.2025-31.12.2025		☐	☐	
-----	---	-----------------------	---	--------------------------	--------------------------	--

Kontrol Tarihi: 31.12.2025

Hazırlayan	Kontrol Eden
Adı Soyadı: Ünvanı: Birimi:	Adı Soyadı: Ünvanı: 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
1. Birim Faaliyet Raporu, Teşkilat Şeması ile kontrol edilecektir. (Kamıt-1)	12.01.2026	1-Döner Sermaye İşletmesinin teşkilat şeması günceldir. 2-Müdürlüğümüz misyon ve vizyonumuz doğrultusunda idari yapı faaliyetlerini sürdürmektedir.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

2.	Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kontrol edilecektir. (Kanıt-2)	30.06.2025	Yürütme Kurulunda görev süresi dolacak olan personelin yeniden görevlendirilmesi veya bunların yerine görev almak üzere seçilecek kişilerin Üniversitemiz Yönetim Kurulunda görüşülerek belirlenmesi için Genel Sekreterliğe yazı yazılmış olup Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesi sağlanmıştır.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
	Motivasyon etkinlikleri fotoları ile kontrol edilecektir. (Kanıt-4)	30.06.2025	Personeli doğum günü kutlaması yapılmıştır.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
3.	Güncellenen görev ve iş tanımları sayısı ile kontrol edilecektir.	30.06.2025	Yıl içinde yeni personel gelmemiştir.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
4.	Web sayfasında yayınlanmış Birim İç Değerlendirme Raporu ve 2025 PUKÖ Temelli Eylem Planı ile kontrol edilecektir. (Kanıt-5)	30.06.2025	Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) ve Stratejik Plan doğrultusunda 2025 PUKÖ Temelli Eylem Planı hazırlanarak birim web sayfasında yayımlanmıştır.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
5.	Toplantı Katılım Tutanakları ile kontrol edilecektir. (Kanıt-6)	30.06.2025	Müdürlüğümüz personelinin katılımıyla birim ve personeli ilgilendiren konularla ilgili toplantılar yapılmıştır.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
6.	Web sayfası aracılığıyla kontrol edilecektir. (Kanıt-7)	30.06.2025	Müdürlüğümüze ait tüm duyurular, raporlar, planlar yıl boyunca web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

7.	Eposta, web sayfası (Kanıt-8)	30.06.2025	Müdürlüğümüzün misyon ve vizyonu personelimize yılda 1 defa eposta aracılığı ile gönderilmiş ve Müdürlüğümüzün web sayfasında birimin misyon, vizyon ve temel değerleri yayımlanmıştır.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
8.	İdari Personel Uyum Eğitimi Katılım Formu (Kanıt-9)	30.06.2025	Birime yeni başlayan personele işe başladığında en geç bir ay içinde uyum eğitimi yapılarak Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
9.	Birimde gerçekleştirilen faaliyet sayısı	30.06.2025	Müdürlüğümüzde misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda satın alma, ek ödemeler, iş yapılar gerçekleştirilmektedir.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
10.	Stratejik Planın altı aylık izleme ve yıllık değerlendirme raporu ile kontrol edilecektir. (Kanıt-10)	30.06.2025	Müdürlüğümüz stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda belirlenen amaç ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik belirlenen hedef ve göstergeler kapsamında; 2025 yılında Birimde az 10 toplantı yapılmıştır.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
11.	Raporlar birim web sayfası aracılığıyla kontrol edilecektir. (Kanıt-11)	30.06.2025	Birim Faaliyet Raporu (Ocak-2025), Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) (Ocak-2025), Stratejik Plan Birinci (Temmuz-2025) İzleme Değerlendirme Raporu hazırlanarak web sayfasında kamuoyuyla paylaşılmıştır..	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
12.	Fatura, harcama talimatı, ödeme emri belgesi, çeşitli ödemeler bordrosu, banka listesi ile kontrol edilecektir.	30.06.2025	Satın Alma Süreci, işleyişi ve iş yapış yöntemleri başta 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5018 Kamu	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

			Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmüştür.	
13.	2025 PUKÖ Temelli Eylem Planı (Kanıt-12)	30.06.2025	Müdürlüğümüz Stratejik Planı ve Birim İç Değerlendirme Raporu doğrultusunda PUKÖ temelli eylem planı hazırlanmış olup yıl boyunca planlanan eylemler gerçekleştirilmektedir.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
14.	Süreç kartları (Kanıt-13)	30.06.2025	Müdürlüğümüz satın alma iş yapış süreçleri için Süreç yönetimi el kitabında yer alan süreç kartları kullanılarak yıl boyunca uygulanması sağlanmaktadır.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
15.	Güncellenen görev tanımları sayısı ile kontrol edilecektir. (Kanıt-14)	30.06.2025	Çalışanların unvan ve görev tanımları doğrultusunda görevlerini yerine getirmesi sağlanmaktadır.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.
16.	Toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir. (Kanıt-15)	30.06.2025	Müdürlüğümüz bünyesinde İdari Personel ile yılda en az 10 defa toplantılar düzenlenerek, görüş, öneri ve talepleri alıp süreç yönetimine dahil aktif katılımları sağlanmıştır.	Güçlü yöndür, güçlü yön olarak kalmaya devam edecektir.

Onaylayan

Adı Soyadı:
Ünvanı:
Birimi:

Onay Tarihi:

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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.