

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		Uygulama Durumu				
		👍	👎	👎	Uygulandı	Geç Uygulandı ¹
Uygulanması Planlanan Eylemler ³	Uygulama Tarihi	👍	👎	👎	Açıklama ^(1,2)	
1. A.2.3. Performans Yönetimi *Tüm birimlerde izleme ve değerlendirme sonrası hazırlanan raporlar Temmuz ve Ocak aylarında birim web sayfalarında yayınlanacaktır. *Tüm birimlerde hazırlanan PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planları birim web sayfalarında yayınlanacaktır (Mart 2023). *Eylem planları yıl boyunca uygulanacaktır. *Faaliyet raporları yıl sonu hazırlanarak birimlerce web	10.04.2023 02.08.2023	👍	👎	👎	PUKÖ temelli eylem planı hazırlanarak web sitemizde paylaşılmıştır. https://cdn.bartın.edu.tr/engelsiz/f9056a95ec5f14aa4fa0acb092a166a6/engelli-ogrenci-birimi-koordinatorlugu-puko-dongusu-temelli-eylem-plan-formuguncel1_ZOsW496.pdf PUKÖ temelli eylem planı izleme ve değerlendirme raporu birim sitesinde yayınlanmıştır. Yıl sonu raporu Ocak 2024 tarihinde yayınlanacaktır.	

	Sayfasında yayınlanacaktır. (Ocak 2024)					
2.	A.3.4. Süreç Yönetimi *Görev tanımları ve süreç kartları doğrultusunda yıl boyunca iş ve işlemler yürütülecektir. *Güncellenmesine karar verilen iş akış şeması Kalite Koordinatörlüğüne bildirilerek dokümantasyon sistemine işlenecektir.	01.08.2022		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Birimimiz iş akış süreçleri birim web sayfasında bulunmaktadır. https://engelsiz.bartın.edu.tr/is-akis-semalari.html
3.	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı *Anketler uygulanacaktır *İdari personelin toplantılara katılımı sağlanacaktır. *Akademik birimlerin Danışma	21.07.2023 27.07.2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Danışma kurulu oluşturulup birim web sayfasında yayınlanmıştır. *Planlanan ilk toplantı 21 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. * Memnuniyet anket sonuçları %90'dır.

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

	<p>Kurulları güncel tutulacak, İdari birimlerin de Danışma kurulları oluşturulacak ve birimlerin web sayfalarında yayınlanacaktır. *Danışma kurulları ile yılda en az 2 kez toplantı yapılacaktır *Anketlerin önemini hatırlatan uyum eğitimleri, akademik danışmanlık toplantıları ve anket öncesi Bilgilendirmeler yapılacaktır. *Araştırma ve Öğretim Görevlileri temsilcilerinin seçilmesi ve ilgili kurullarda görevlendirilmesi gerçekleştirilecektir.</p>					
4.	<p>B.3.4. Dezavantajlı Gruplar *Mekânda Erişilebilirlik,</p>	<p>05.06.2023 21.07.2023</p>	<p>👍</p>	<p>☐</p>	<p>☐</p>	<p>Üniversitemiz YÖK tarafından düzenlenen 2023 Engelsiz Üniversitesi Bayrak Ödüllerinde, Eğitimde Erişilebilirlik 6 Yeşil Bayrak ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlikte ise 6 Mavi Bayrak ödülü alındı.</p>

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

Eğitimde Erişilebilirlik ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik çalışmaları kapsamında ilgili kurumlara başvurular yapılacaktır. *Eğitim ve sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirlik çalışmalarının sorumlu birimler tarafından yürütülmesi ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü tarafından kontrollerinin gerçekleştirilmesi ile sağlanacaktır. *Mekânda erişilebilirlik çalışmalarının Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafında				https://w3.bartın.edu.tr/haberler/baru-40a-ulasan-odulle-engelsiz-erisimde-ornek-universiteler-arasina-girdi.html Üniversitemiz YÖK tarafından düzenlenen Engelsiz Üniversitesi Bayrak Ödüllerinde, Mekânda Erişilebilirlikte 4 Turuncu Bayrak almıştır. https://w3.bartın.edu.tr/haberler/baru-40a-ulasan-odulle-engelsiz-erisimde-ornek-universiteler-arasina-girdi.html Planlanan ilk toplantı 21 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
---	--	--	--	---

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 4 / 12

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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


<p>yürütülmesi kontrollerinin İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi ile sağlanacaktır.</p> <p>*Üniversite bünyesinden iç paydaş (özel gereksinimli öğrenci için koordinatörlüğü tarafından birimlerde belirlenen akademik birim temsilcileri, özel eğitim bölüm temsilcisi, PDREM, Özel eğitim araştırma ve uygulama merkezlerinden temsilci) ve dış paydaş (özel gereksinimli mezun öğrenci, diğer üniversitelerin engelli öğrenci birimi koordinatörü, ASHB, YÖK engelli</p>					
---	--	--	--	--	--

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 5 / 12

	öğrenci temsilcisi, MEM) düzeyinde danışma kurulu ile toplantı yapılması.				
5.	<p>D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi 2023 Kurum Geneli PUKÖ Döngüsü Eylem Planı'nda birimiz sorumluluğu olarak belirtilmemiştir. Fakat Birim Eylem Planı kapsamında bu yönde çalışmalar yapılmıştır. Birim eylem planında yer alan uygulamalar şunlardır; * Yılda en az iki kez, paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantılarda ihtiyaç ve talepler belirlenecektir. *Paydaş taleplerine yönelik etkinlikler planlanarak web</p>	<p>02.01.2023 18.01.2023 13.03.2023 30.03.2023 03.04.2023 07.04.2023 10.05.2023 12.05.2023 22.05.2023 24.05.2023 26.05.2023</p>	👍	☐	☐
					<p>Planlanan ilk toplantı 21 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına ve toplumsal katkı sağlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler aşağıda belirtilen linkler üzerinden duyurulmuştur.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Otizmli Çocuklarla Sınıf İçi ve Dışı Oyun" (Sağlık Bilimleri Fakültesi) 2. "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Kapsamında "Aile Eğitimi (Otizm Spektrum Bozukluğunda Davranış Yönetimi)" (Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü) 3. "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" (Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü) 4. "10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında Aile Eğitimi (Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelerin Hak ve Yükümlülükleri)" (Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü) 5. "Bilim ve Sanat Merkezleri İle Özel Yetenekli Bireyleri Tanıyoruz!!!" (Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü) 6. "Özel Eğitim Öğretmenler ile İletişim Becerileri Psikoeğitim Çalışması" (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi) 7. "Veliler ile Psikososyal Destek Eğitimi" (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma ve Uygulama Merkezi) 8. "Özel Eğitim ve Deprem Konulu Sempozyum" (Bartın SHMYO) 9. "Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelere Mahremiyet Eğitimi" (Bartın SHMYO) 10. "Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelere Cinsel Eğitim" (Bartın SHMYO) 11. "Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelere Öz Bakım Beceri Eğitimi" (Bartın SHMYO) 12. "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği" (Bartın SHMYO) 13. "Gazi Ortaokulu özel eğitim sınıfı çocuk üniversitesi kapsamında engelsiz yaşam

	sitesi üzerinden duyulacaktır. *Paydaş görüşleri doğrultusunda 2024 yılı koordinatörlük stratejik planında hazırlanarak, ilgili alt ölçüte ilişkin hedef göstergelere yer verilecektir.				merkezini ziyaret etkinliği " (Bartın Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) 14. "Mika-Der Sevgi Evlerine Ziyaret" (Spor Bilimleri Fakültesi) Paydaş görüşleri doğrultusunda 2024 yılı koordinatörlük stratejik planı hazırlama çalışmalarının Kasım-Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
6.	D.2.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi 2023 Kurum Geneli PUKÖ Döngüsü Eylem Planı'nda birimiz sorumluluğu olarak belirtilmemiştir. Fakat Birim Eylem Planı kapsamında bu yönde çalışmalar yapılmıştır. Birim eylem planında yer alan uygulamalar şunlardır; * Yılda en az iki kez, paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantılarda ihtiyaç	21.07.2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> * Planlanan ilk toplantı 21 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. *Gerçekleştirilen faaliyetlerde memnuniyet anketi uygulanmıştır. Memnuniyet düzeyleri %90 ve üzeridir. *Kasım-Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

ve talepler belirlenecektir. * Paydaş talep ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen etkinliklerde memnuniyet anketi uygulanacaktır. * Paydaş görüşleri doğrultusunda 2024 yılı koordinatörlük stratejik planında hazırlanarak, ilgili alt ölçüte ilişkin hedef göstergelere yer verilecektir.					
---	--	--	--	--	--

Kontrol Tarihi:

Hazırlayan	Kontrol Eden
Adı Soyadı: Unvanı: Birimi:	Adı Soyadı: Unvanı: 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. A.2.3. Performans Yönetimi *Birim Kalite Komisyonları” tarafından Temmuz ve Ocak aylarında stratejik plan hedef ve göstergelerinin izleme ve değerlendirme raporları kontrol edilecektir. “Birim Amirleri” tarafından tüm birimlerce hazırlanan eylem planları ve faaliyet raporlarının birim web sayfasında yayınlanıp yayınlamadığı kontrol edilecektir.	21.07.2023	6 aylık stratejik plan izleme raporu hazırlanmış ve yayınlanmıştır. İlk 6 ayda hedeflerin %75'ini tutturulmuş olup tutturulamayan hedefler için gerekli planlamalar yapılmıştır.	Güçlü yönler korunmakta, gelişmeye açık yönler yönde gelişmektedir.
2. A.3.4. Süreç Yönetimi Süreçler, süreç kartlarında belirlenen yönetime göre izlenerek BİDR raporlarında ilgili başlık altına raporlaştırılacaktır.	01.08.2022	Birimimizle ilgili süreçler süreç yönetimi el kitabında yayınlanmıştır ve yayımlandığı haliyle uygulanmaya devam etmektedir.	Güçlü yönler korunmakta, gelişmeye açık yönler yönde gelişmektedir.
3. A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı *Anket sonuçları ilgili birimlerle paylaşılacaktır. *Anketlerin öneminin hatırlattığı toplantı kayıtları kontrol edilecektir. *Birimlerin paydaşlarla anket sonuçlarını istişare ettiği toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir.	21.07.2023	*Danışma kuruluyla gerçekleştirilen toplantı tutanakları tanımlanan süreçle incelenmiştir ve uygun görülmüştür. *Memnuniyet anket sonuçları %90 ve üzeridir. *Danışma Kurulu bilgileri web sayfası üzerinden paylaşılmıştır.	Birimimiz iş birliği çalışmalarını memnuniyet anket verileriyle desteklenerek güçlü yönümüz olmaya devam etmektedir. Danışma kurulunun oluşturulması ve planlanan toplantıların gerçekleştirilmesi, gelişmeye açık yönümüzün güçlü yöne evrilme yolunda olduğunu göstermektedir.

	<p>*P.G.5.3.2. Birimlerde yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı kontrol edilecektir.</p> <p>*Danışma kurullarının oluşturulduğuna dair kontroller Birim Kalite Komisyonları tarafından yapılacaktır.</p> <p>*Araştırma ve öğretim görevlilerinin toplantılara katıldığına dair toplantı tutanaklarının kontrolü yapılacaktır.</p> <p>*Süreç kartlarına göre gerçekleştirilen paydaş toplantı tutanakları.</p>		
4.	<p>B.3.4. Dezavantajlı Gruplar</p> <p>*Erişilebilirlik çalışmalarına ilişkin paydaşların görüş, şikâyet ve/veya taleplerine göre uygulamalara ilişkin kontroller gerçekleştirilecektir.</p> <p>*Erişilebilirlik ödül sayısı ile izlenecektir.</p>	05.06.2023	<p>*Üniversitemiz YÖK tarafından düzenlenen 2023 Engelsiz Üniversitesi Bayrak Ödüllerinde, Mekânda Erişilebilirlikte 4 Turuncu Bayrak, Eğitimde Erişilebilirlik 6 Yeşil Bayrak ve Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlikte ise 6 Mavi Bayrak ödülü alındı.</p> <p>*Danışma Kurulu Toplantıları Gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Üniversitemiz sahip olduğu 'Engelsiz Üniversite Bayrak' sayısını 40'a yükseltmiştir. 2023 yılı geçerli ödül sayısı 34'tür. Bu alan güçlü yönümüz olmaya devam etmektedir.</p> <p>https://w3.bartın.edu.tr/haberler/baru-40a-ulasan-odulle-engelsiz-erisimde-ornek-universiteler-arasina-girdi.html</p> <p>Danışma Kurulu'nun oluşturularak toplantıların gerçekleştirilmesi gelişmeye açık yönümüzün güçlü yöne evrilme yolunda olduğunu göstermektedir.</p>

5.	<p>D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi</p> <p>*Paydaşlarla gerçekleştirilen toplantı tutanaklarıyla kontrol edilecektir.</p> <p>*Etkinlik duyuruları web sitesi üzerinden kontrol edilecektir.</p> <p>*Revize edilen stratejik plan, web sitesi üzerinden yayınlanması durumuna göre kontrol edilecektir.</p>	21.07.2023	<p>*Koordinatörlüğümüz tarafında yürütülmesi istenilen öncelikli etkinlikler "aile ve öğretmen eğitimi"; "özel gereksinimli öğrencilere yönelik fiziksel ve eğitsel oyun etkinlikleri" vb.'dir. Etkinliklerin bu öncelikler doğrultusunda gerçekleştiği görülmektedir.</p> <p>*Etkinlik duyuruları birim web sayfası üzerinden paylaşılmıştır.</p> <p>*Stratejik planın yenilenmesi çalışmaları planlanan tarihlerde (Kasım-Aralık 2023) tarihinde gerçekleştirilecektir.</p>	<p>Stratejik hedef ve göstergede etkinlik hedef sayısı 48 olmasına rağmen üniversite genelinde 10 ve birim koordinatörlüğü olarak 4 toplam 14 etkinlik gerçekleştirilmiştir. İhtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikler planlanması ve birim web sayfasında duyurulması, gelişmeye açık olan toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi konusunda ilerleme sağlandığını göstermektedir. Konunun 2024 stratejik plan hedef göstergeleri arasında yer alması için planlanan çalışmalar, takvim doğrultusunda devam etmektedir.</p>
6.	<p>D.2.1. Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi</p> <p>* Paydaşlarla gerçekleştirilen toplantı tutanakları ve memnuniyet anket sonuçlarıyla kontrol edilecektir.</p> <p>*Etkinlik duyuruları web sitesi üzerinden kontrol edilecektir.</p> <p>*Revize edilen stratejik plan, web sitesi üzerinden yayınlanması durumuna göre kontrol edilecektir.</p>	21.07.2023	<p>*Koordinatörlüğümüz tarafında yürütülmesi istenilen öncelikli etkinlikler "aile ve öğretmen eğitimi"; "özel gereksinimli öğrencilere yönelik fiziksel ve eğitsel oyun etkinlikleri" vb.'dir. Etkinliklerin bu öncelikler doğrultusunda gerçekleştiği görülmektedir.</p> <p>* Etkinlik duyuruları birim web sayfası üzerinden paylaşılmıştır.</p> <p>*Etkinliklere ilişkin memnuniyet düzeyi %90 dır.</p> <p>*Stratejik planın yenilenmesi çalışmaları planlanan tarihlerde</p>	<p>Stratejik hedef ve göstergede etkinlik hedef sayısı 48 olmasına rağmen üniversite genelinde 10 ve birim koordinatörlüğü olarak 4 toplam 14 etkinlik gerçekleştirilmiştir. İhtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikler ve bu etkinliklerin memnuniyet düzeyleri, gelişmeye açık olan yönümüzün güçlü yöne evrilme yolunda olduğunu göstermektedir. Konunun 2024 stratejik plan hedef göstergeleri arasında yer alması için planlanan çalışmalar takvim doğrultusunda devam etmektedir.</p>

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

		(Kasım-Aralık 2023) tarihinde gerçekleştirilecektir.	
--	--	--	--

Onaylayan	
Adı Soyadı: Unvanı: Birimi:	

Onay Tarihi:	
---------------------	--

Uyarı!

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

REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.