

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU								
Kontrol Edilen Birim	Genel Sekreterlik		Uygulama Durumu			Uygulandı	Geç Uygulandı ¹	Uygulanmadı ²
Uygulanması Planlanan Eylemler ³			Uygulama Tarihi	✓	✗	✗	Açıklama ^(1,2)	
1.	A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	Birim içi yapılan toplantılar tüm birim personelinin katılımıyla, katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde yapılmaya devam edilecektir.	05.04.2023	✓	✗	✗	Birimimizde toplantı yapılmaya devam etmektedir. (Kanit-1)	
2.		Birim faaliyetleri kapsamında hazırlanan tüm rapor ve dokümanlar, personele ve bağlı birimlere örnek oluşturacak şekilde web sayfasından paylaşılmaya devam edilecektir.	30.06.2023	✓	✗	✗	Genel Sekreterlik Web Sayfası (Kanit-2)	
3.		Birim personelinin iş tanımları ve görev dağılımları sürekli olarak güncellenerek çalışma barışı ve verimi sağlanacaktır.	30.06.2023	✓	✗	✗	https://genelsekreterlik.bartın.edu.tr/kalite/is-tanimlari-02094230.html (Kanit-3)	
4.		Yeterli sayıda ve uygun nitelikte personel planlaması yapılarak, hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel gelişimleri artırılacaktır.	28.07.2023	✓	✗	✗	(Kanit-4)	
5.	A.1.2. Liderlik	Üniversitemizin İdari Teşkilatlanma yapısına uygun olarak İdari Birimlerin uyum içinde çalışmasına yönelik bilgi alışverişi yapılması sağlanacaktır.	16.01.2023	✓	✗	✗	(Kanit-5)	
6.	A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi	ALYS ve Enerji Verimliliği Yönetim Sisteminin kullanımına Genel Sekreterlik liderliğinde devam edilecektir.	2023	✓	✗	✗	Genel Sekreterlik Web Sayfası (Kanit-6)	
7.		Sıfır Atık Denetleme Komisyonu tarafından altı ayda bir Üniversitemizin tüm birimleri denetlenerek raporlar hazırlanacaktır.	2023	✗	✗	✓	Birim içi görev değişikliği sebebiyle planlanan denetim 2023 yılı için bir defa olmak üzere yılsonu yapılacaktır.	

8.	A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi	Enerji kaynaklarının kullanımı konusunda farkındalığı artırmak için eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.	2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Kanit-8)
9.		Üniversitemizde enerji verimliliğini sağlamak ve enerji maliyetinin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesine katkı sağlamak amacıyla hafta sonları kaloriferler çalıştırılmayacaktır.	2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Kanit-9)
10.		Üniversitemizde israfın önlenmesi ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla uygulamaya başlanan Sıfır Atık Projesi etkin ve verimli yürütülecektir.	Yıl Boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sıfır Atık Web Sayfası (Kanit-10)
11.	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	Birimdeki tüm iş ve işlemler belirlenmiş görev tanımları ve süreç yönetimine uygun olarak devam ettirilecektir.	30.06.2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Kanit-11)
12.		Yılda en az iki defa danışma kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir.	21.07.2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2023 yılının ilk Üniversite Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiş olup 2023 yılı bitmeden ikinci kez toplantı yapılması planlanmaktadır. (Kanit-12)
13.	A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik	Birimimizin yürüttüğü ALYS ve BİS projeleri kapsamında verimlilik ve tasarruf raporlamaları yapılacaktır.	Yıl Boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Kanit-13)
14.		Birimimizin İngilizce web sayfası oluşturulacaktır.			<input type="checkbox"/>		2023 yılı içerisinde henüz çalışma yapılamamış olup yılsonuna kadar çalışmalara başlanması planlanmaktadır.

15.		ALYS'den çalışanlarımızın memnuniyeti ölçülerek hizmet sunumunun geliştirilmesi sağlanacaktır.	2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Memnuniyet Anketi (Kanıt-15)
16.		Kurum arşivi için fiziki mekan tespit edilecek ve mevzuatı hazırlığına başlanacaktır.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kurum arşivi için fiziki mekân tespiti yapılmış olup mevzuat çalışmalarına başlanmıştır. (Kanıt-16)
17.	A.2.1. Misyona, Vizyon	Personelin görüş ve önerilerinin alınması için birim içi toplantıların yapılması planlanmaktadır.	05.04.2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Birimimizde toplantı yapılmaya devam etmektedir. (Kanıt-1)
18.	A.2.2. Stratejik Amaç ve	Birim Stratejik Planında güncelleme yapılarak Genel Sekreterliğimizle bağlantılı olmayan hedefler mevcut plandan çıkarılacaktır.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Birim Stratejik Planı 2024-2028 Stratejik Planına göre 2023 yılı içerisinde güncellenecektir.
19.	A.2.3. Performans Yönetimi	6 aylık veya yıllık periyotlarla stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları hazırlanacaktır. (Temmuz 2023- Ocak 2024)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Birim Stratejik Planı 2024-2028 Stratejik Planına göre 2023 yılı içerisinde güncellenecek olup güncel plana göre rapor oluşturulup web sayfasında paylaşılacaktır.
20.		BİDR ve PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planları hazırlanacaktır.	Şubat 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genel Sekreterlik 2022 Yılı BİDR Raporu (Kanıt-20)
21.		Birim faaliyet raporları hazırlanacaktır.	Ocak 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genel Sekreterlik 2022 Yılı Faaliyet Raporu (Kanıt-21)

22.	A.3.3. Finansal Yönetim	Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları ALYS kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde tedarik edilecek,	Yıl Boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Kanıt-22)
23.		Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ALYS üzerinden atıl durumda olan malzemelerden karşılanmasına öncelik verilecek,	Yıl Boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALYS Yatırım Detay Programı (Kanıt-23)
24.		Üniversitemiz envanterinde bulunan malzemelere ilişkin stok takibi yapılacak,	Yıl Boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Kanıt-24)
25.		Bilgisayar programlarına ilişkin Bütçe İzleme ve Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi (BİS-ALYS) olarak kayıt-tescil belgesi alınmış olup Üniversitelere ve kamu kurumlarına ALYS siteminin kullanımı anlatılacak ve sitemin satışı sağlanacaktır.	Yıl Boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALYS Kayıt Tescil Haberi (Kanıt-25)
26.	A.3.4. Süreç Yönetimi	Oluşturulan sistemler (BİS-ALYS) geliştirilmeye devam edilecektir.	Yıl Boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALYS Faaliyet ve Uygulama Planı (Kanıt-26)
27.		Yürütülen tüm işlemler iş akış şemaları ve süreç kartlarına göre sürdürülecektir.	Yıl Boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Kanıt-11)
28.		Güncellenmesi gereken iş akış şeması olduğunda Kalite Koordinatörlüğü ile iletişime geçilecektir.	04.05.2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Birimimiz İAŞ'lerinde Kalite Koordinatörlüğünün teşviki üzerine güncelleme yapılmıştır. (Kanıt-28)

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

29.		Bartın Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ve İmza Yetkileri Yönergesi güncellenecektir.	Temmuz-Aralık 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		2023 yılı içerisinde güncelleme yapılacaktır.
30.	A.4.1. İç ve Dış Paydaş	"Bartın Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi"ne uygun olarak Genel Sekreterlik Danışma Kurulu'nun oluşturulması için Birim içi toplantılar yapılacak ve üyeler belirlenecektir. (Mayıs 2023)	28.07.2023	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Birimimiz Danışma Kurulunun ilk toplantısı yapılmamıştır. (Kanıt-33)

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.

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 / 10

	Kontrol Et Basamağı Eylemleri ⁵	Kontrol Tarihi	Kontrol Sonuçları	Değerlendirme	
1.	A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	Birim web sitesinin güncelliği amirlerce gözden geçirilecektir.	30.06.2023	Birim web sayfası güncel tutulmaktadır. https://genelsekreterlik.bartın.edu.tr/ (Kanit-2)	Personel birim web sayfasının güncel tutulması konusunda hassas davranmaktadır.
2.		Personelin görev dağılımı konusundaki memnuniyeti birim içi toplantılarda gündem edilecek, görüş ve öneriler alınacaktır.	05.04.2023	Temmuz 2023 dönemine kadar yapılan toplantılarda gündeme getirilmemiştir. (Kanit-1)	Temmuz-Aralık 2023 döneminde toplantı gündemi haline getirilecektir.
3.		Bağlı birimlerin memnuniyeti yıl içinde yapılacak olan anketle ölçülecektir.	Aralık 2023		
4.	A.1.2. Liderlik	Yapılacak toplantılarda alınacak kararlar UBYS üzerinden yada fiziki olarak katılımcılara imzaya sunulacak ve kayıt altına alınacaktır.	16.01.2023 05.04.2023	Birimimiz uhdesinde olan ÜYK, Senato ve diğer kurullar ve komisyonların kararları UBYS üzerinden alınmaktadır. Birim içi toplantı kararları ise e-imzası bulunmayan personelin fazla olması sebebiyle ıslak imza olarak alınmaktadır. (Kanit-1 ve 5)	Birim içi toplantı kararlarının UBYS üzerinden e-imzası olmayan personel için paraf atmak suretiyle dolaşıma çıkarılması düşünülebilir.
5.	A.1.3. Birimsel Dönüşüm	ALYS-BİS ve Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi raporları ile süreç yıl boyunca kontrol edilecektir.	Yıl Boyunca	Enerji Dostu Web Sayfası ALYS-BİS Web Sayfası	Web sitelerimizde yayınlanan veriler önceki yılların verileri ile mukayese edilerek yayımlandığından dolayı sürdürülebilir bir kontrol mekanizması geliştirilmiştir.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

6.		Sıfır atık raporları ile süreç yıl boyunca kontrol edilecektir.	Yıl Boyunca	Sıfır Atık Raporlama	Sıfır Atık Otomasyon Sisteminde atıklar haftalık olarak kontrol edilir. Atık verileri aylık olarak web sitesinde yayınlanmaktadır.
7.		Verilen eğitim ve yenilenebilir enerji konulu proje sayıları kontrol edilecektir.	Yıl Boyunca	Öğrenci Oryantasyon Eğitimi Bilgiden Bilince Konferansı Enerji Verimliliği Projesi (ÜNVER-1)	Enerji verimliliği alanında personelimize, öğrencilerimize ve kamu kurumlarına eğitimler düzenlenmiştir. Geliştirilen projeler takip edilerek yarışmalara katılım sağlanmıştır. ÜNVER-1 yarışmasında Enerji Verimliliği Projesi 3. Olmuştur.
8.		BİDR raporları ile ilgili faaliyetler kontrol edilecektir.	Şubat 2023	BİDR Raporuna göre oluşturulan PUKÖ Temelli Eylem Planı üzerinden kontrol sağlanmaktadır. (Kanıt-20)	PUKÖ Temelli Eylem Planının yayımlandıktan sonra güncellenebilmelidir.
9.	A.1.4. İç Kalite Güvencesi	Danışma kurulu toplantı tutanakları kontrol edilecek.	Temmuz 2023	Danışma kurulu toplantısı Zoom uygulaması üzerinden yapılmış olup ekran görüntüleri ve video kaydı alınmak suretiyle arşivlenmiştir. (Kanıt-34)	Zoom uygulaması üzerinden kayıt alınması süreci kolaylaştırmış olup dijital olarak arşivlenmesini sağlamıştır.
10	A.1.5. Kamuoyunu	ALYS ve BİS Raporları neticesinde yapılan harcamaların sonucunda ne kadar verimliliğin sağlandığı ve kamu zararının oluşup oluşmadığı kontrol edilecektir.			

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

11		Web sayfası birim amirleri tarafından kontrol edilecektir.	30.06.2023	Birim web sayfası güncel tutulmaktadır. https://genelsekreterlik.bartın.edu.tr/ (Kanıt-2)	Personel birim web sayfasının güncel tutulması konusunda hassas davranmaktadır.
12		Kurum arşivi için hazırlanan mevzuat Üniversite üst yönetimine sunulacaktır.	Temmuz-Aralık 2023		
13	A.2.1. Misyona Vizyon	Yapılacak birim içi toplantılara ait tutanak ve kararlar personele imzaya açılacaktır.	05.04.2023	Toplantı tutanakları düzenli olarak tutulmaktadır. (Kanıt-1)	Islak imzalı tutanaklar yerine ÜBYS üzerinden paraf/imza şeklinde dijital olarak tutanak tutulabilir.
14	A.2.2. Stratejik Amaç ve	Toplanan gerçekleştirme verileri rapor haline getirilerek hedeflerin tutup tutmadığı kontrol edilecektir.	Temmuz-Aralık 2023	Birim Stratejik Planı güncellenerek gerçekleştirme sonuçları raporlanacaktır.	Birim Stratejik Planının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
15	Performans	Birim Kalite Komisyonu tarafından Temmuz ve Ocak aylarında stratejik plan hedef ve göstergelerinin izleme ve değerlendirme raporları kontrol edilecektir.	Temmuz-Aralık 2023	Birim Stratejik Planı güncellenerek gerçekleştirme sonuçları raporlanacaktır.	Birim Stratejik Planının güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
16	A.2.3. Yönetimi	"Birim Amiri" tarafından, hazırlanan eylem planları ve faaliyet raporlarının birim web sayfasında yayınlanıp yayınlamadığı kontrol edilecektir.	Temmuz ve Aralık 2023	Birim Faaliyet Raporları ve Eylem Planları web sayfasında paylaşılacaktır. (Kanıt-21)	Birim web sayfası güncel tutulmaktadır.

17	Finansal A.3.3. Yönetim	Kurumumuzun envanterindeki kaynakların ekonomik, verimli, etkin ve yerinde kullanımı amacıyla üniversitemizin tüm birimlerinin kaynak-ihtiyaç planlaması ve uygulaması Bütçe ve Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi Şube Müdürlüğünce izlenecek ve ALYS tasarruf raporu ile süreç kontrol edilecektir.	Yıl Boyunca	Tasarruf Raporu	Kaynakların ekonomik, verimli, etkin ve yerinde kullanımı amacıyla üniversitemizin tüm birimlerinin kaynak-ihtiyaç planlaması ve uygulaması Bütçe ve Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi Şube Müdürlüğünce izlenmektedir.
18	A.3.4. Süreç Yönetimi	Süreçler, süreç kartlarında belirlenen yöntemlere göre izlenerek BİDR raporlarında ilgili başlık altına raporlaştırılacaktır.	Ocak 2023	2022 Yılı Faaliyetleri süreç kartlarına göre gerçekleştirilmiş olup BİDR raporunda ilgili başlık altında yer almaktadır. (Kanıt-20)	BİDR raporu ayrıntılı bir şekilde hazırlanmıştır.
19	A.3.4. Süreç Yönetimi	Bartın Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ve İmza Yetkileri Yönergesi'nin dayanağı olan mevzuatlardaki değişiklikler günlük Resmi Gazete üzerinden takip edilecektir.	Temmuz- Aralık 2023	2023 yılı içerisinde güncelleme yapılacaktır.	
20	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	Genel Sekreterlik Danışma Kurulu toplantısı kayıt altına alınacaktır.	28.07.2023	Genel Sekreterlik Danışma Kurulu ilk toplantısını zoom üzerinden çevrim içi yapılmış olup dijital kayıt alınmıştır.	Bundan sonra yapılacak toplantılar çevrim içi olarak yapılması ve arşivlenmesini kolaylaştırmıştır.
21	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	Toplantı sonrasında rapor oluşturulacak ve birim web sayfasında paylaşılacaktır.	Temmuz 2023	Genel Sekreterlik Danışma Kurulu ilk toplantısı sonrası raporu oluşturularak web sayfasında paylaşılacaktır.	
22	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	Toplantının dokümanları kanıt olarak arşivlenecektir.	28.07.2023	Genel Sekreterlik Danışma Kurulu ilk toplantısını zoom üzerinden çevrim içi yapılmış olup dijital kayıt alınmıştır.	Bundan sonra yapılacak toplantılar çevrim içi olarak yapılması ve arşivlenmesini kolaylaştırmıştır.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

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.

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 10 / 10