

Sorumdur?	İlgili Geliştirmeye Açık Yön Nedir?	Eylem Planına Göre Yapılması Gerekenler Nelerdir?	Eylemler Nasıl Uygulandı?	Eylemler Nasıl Kontrol Edildi? Kontrol Et Basamağındaki Sonuçlar Neler?	Eylem, Güçlü Yönlerin Güçlü Yön Olarak Devam Etmesin, Geliştirmeye Açık Yönün İse Güçlü Yön Evrilmesini Sağladı mı?	
Genel Sekreterlik	A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi	*Enerji Verimliliği Yönetimi Sisteminin Kurulması ve enerji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlanması ile birlikte YEVEDES kapsamında Üniversiteler arasındaki sıralamada Üniversitemizin ilk beşinci sırada yer alması ve iki projemizin bu kapsamda uzman desteği alması, *Yenilenebilir Enerji çalışmalarının aktif olarak devam etmesi	*YEVEDES Projesi başarılı bir şekilde tamamlanacak ve ağustos ayında YEVEDES Projeleri kapanacaktır. * Üniversitelerarası Enerji Verimliliği Yarışmasına katılım sağlanacaktır. *Yenilenebilir Enerji Konusunda yeni projeler hazırlanarak başyuru yapılacaktır. *Yenilenebilir enerji farkındalığı ile ilgili eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.	*Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında "Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü" imzalanmış olup Üniversitemiz, yapılan iş birliği kapsamında ilk etapta seçilen 11 pilot üniversite arasında yer almış, * Üniversitemizde enerji verimliliği sağlamak ve enerji maliyetinin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesine katkı sağlamak amacıyla hafta sonları kaloriferlerin çalıştırılmaması, birimlerimizde hafta sonunda planlanacak faaliyetler için en uygun, ekonomik ve fiziksel mekân belirlenmesi ve hafta sonu yapılacak etkinlik ile faaliyetlerin en geç bir hafta öncesinden Rektörlüğümüze bildirilmesi talep edilmiştir. *Gelen faturaların tüketim ve tatarları net olarak tespit edilir ve Veriler Enerji Verimliliği Analiz Dosyasına Excel formatında işlenmektedir. Fatura verileri analiz edilerek ay bazlı ve kümülatif olarak yıllara göre tablo ve grafiklere aktarılır, Grafik ve tablolarla dayalı ilgili döneme ilişkin sunum hazırlanır Sunum ile ilgili yapılan analizler Enerji Verimliliği Kurulu tarafından değerlendirilir. *Üniversitemiz10.06.2022 tarihinde Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği (ÜNVER-1) Yarışmasına iki ayrı projede katılım sağlanmıştır.	*Uygulamalarda başarılı olunması halinde benzer yenilikçi projelere ve yarışmalara başvuru yapılması teşvik edilmiş olup Üniversitemiz adına birimiziniz yaptığı çalışmalar sonucunda Yüksek Öğretim Kurulu, Enerji Bakanlığı ve İklimDeğişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılan Protokol ile Üniversitemiz Sürdürülebilir Kampüs kapsamında seçilen on bir Üniversiteden biri olarak seçilmiştir.	
Genel Sekreterlik	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	*Kalite Güvence Sistemi kurgusunun iyi bir şekilde yapılmış olması ve bu konuda Üniversitemizde genel farkındalığın yüksek olması *Kalite el kitabının ve dokümanlarının olması *Kalite ve dokümantasyon belgeleri/formlarına yönelik bilincin olması * Üniversitemizin Türk Standartları Enstitüsü'nden TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi (HSYS) Belgesi, Güvenli Kampüs Belgesi, Temel Seyiye Sıfır Atık Belgesi olması *Öğrencilerin kalite süreçlerinde aktif katılımın sağlamak üzere bilgilendirme faaliyetlerini yürüten genç kalite kulübünün kurulması	*Kalite belgelerinin şartları yerine getirilerek Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ile ilgili tüm birimlerde İç Tetkik yapıldı (7-8 Kasım 2022) *9001 Kalite Yönetim Sistemi kalite belgesinin alınması çalışmaları kapsamında Türk Standartları Enstitüsü'nden eğitimler alınmıştır. (17-21 Ocak 2022) *Covid-19 Güvenli Kampüs Belgesi salgın büyük ölçüde atılması nedeniyle yeniden alınmamasına karar verilmiştir. *Birimimizde kullanılan kalite belgeleri ihtiyaç olduğu durumlarda güncellenmesi için Kalite Koordinatörlüğüne bildirildi, Temizlik personeline Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi verilmiştir. *Kalite Dokümantasyonu sistemi etkin ve örnek gösterilebilir bir şekilde devam ettirilecektir. * Üniversitemizin almış olduğu TSE belgelerinin geçerliliğini korumak için belirlenen belgelerin şartları karşınlanmaya devam edilecektir. *Merkezlere ve koordinatörlüklerde kalite bilincinin düşük olması *Kalite süreçleri ile ilgili kuruma özgü örnek uygulamaların geliştirilmesi ihtiyacı *Kalite Güvencesi Sisteminin (KGS) farkındalığı daha da artırmak ve PUKÖ Döngüsü kullanımı konusunda bilinçlendirme yapmak amacıyla eğitim, rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecektir. *Kuruma özgü örnek uygulamaların çeşitlendirilmesi için örnek uygulama olabilecek hizmet ve ürünler tespit edilecektir ve geliştirilmeleri sağlanarak tanıtımları yapılacaktır.	*TSE belge geçerliliklerinin devamı amacıyla kontrol İç Tetkik Raporu hazırlanarak "Yönetimin Gözden Geçirimi"si için Yönetim Kurulu Gündemine sunulmuştur (9 Kasım 2022), TSE'den gelen teklif ekibi dış teklifi sonucunda kontrolünü tamamlayarak belgenin geçerliliği bir yıl daha uzatılmıştır. *Covid-19 Güvenli Kampüs Belgesinin 2023 yılında yenilenmesine pandemi koşullarının hafiflemesi nedeniyle gerek görülmemiş olup yeniden denetlenmeye ihtiyaç görülmemiştir.	*TSE Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi kalite belgesinin TSE tarafından devamlılığı onaylanmıştır ve bu eylem geliştirme açık yönden güçlü yöne evrilmiştir. *TSE tarafından Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi dokümanlarda güçlü yönlerimizin söz edildikten kısmen de tespit edilen eksiklikler ile bu eylem geliştirme açık yönümüz olarak devam etmektedir.	
Genel Sekreterlik	A.1.5. Kamuyu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik	*Üniversitemizin Türkçe web sayfasının kalite süreçlerinin yönetimi açısından güncel ve kullanıcı dostu olması, *Üniversitemizin hesap verebilirlik, şeffaflık ilkesi gereği kuruma ilişkin tüm raporları üniversite web sayfasında yayınlıyor olması,	*Türkçe ve İngilizce internet sayfalarının güncel tutulması sağlanacaktır. *Türkçe ve İngilizce internet sayfalarının güncel tutulması sağlanacaktır.	*Temel Seyiye Sıfır Atık Belgesi çerçevesinde denetimler yapılmıştır. *Üniversitemizdeki Sıfır Atık sisteminde aylık verilerin yıllık bazda girilmesi, girilen verilerin aylık takibi, raporlanması ve aylık raporunun ECBS'ye girilmesi, veri girişi yapılmış ilgili birimlere gerekli yazı yazılarak veri girişleri sağlanmıştır. *Temel Seyiye Sıfır Atık Belgesi çerçevesinde iyileştirmeler ve proje çalışmaları devam ettirilmiştir. *Genel Sekreter V. Doç. Dr. Said CEYHAN tarafından Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında Sıfır Atık Semineri verilmiştir. *Sıfır Atık Öğrenci Kulübü kurulmuştur. *Sıfır Atık Öğrenci Kulübünün geliştirdiği "Plastik Kapak Toplama Kampanyası"na başlanmıştır. *Temizlik personeline sıfır atık eğitimi verilmiştir. *Öğrencilere Öğretim Elemanları tarafından Sıfır Atık ile Hijyen ve Sanitasyon konularında bilgilendirme yapılmış sağlanmıştır.	*TSE belge geçerliliklerinin devamı amacıyla kontrol İç Tetkik Raporu hazırlanarak "Yönetimin Gözden Geçirimi"si için Yönetim Kurulu Gündemine sunulmuştur (9 Kasım 2022), TSE'den gelen teklif ekibi dış teklifi sonucunda kontrolünü tamamlayarak belgenin geçerliliği bir yıl daha uzatılmıştır. *Covid-19 Güvenli Kampüs Belgesinin 2023 yılında yenilenmesine pandemi koşullarının hafiflemesi nedeniyle gerek görülmemiş olup yeniden denetlenmeye ihtiyaç görülmemiştir.	Ank miktarları ay ay raporlanmış, analiz edilmiş ve *Bartın Üniversitesi Sıfır Atık Web Sitesinde yayımlanmış olup Çevre Ajansı tarafından yapılan denetim sonucunda uygulamadan övgüyle bahsedilmiş ve uygulama güçlü yön olarak devam etmiştir.Uygulamalarda başarılı olunması ile birlikte benzer yenilikçi projelere ve yarışmalara başvuru yapılması teşvik edilmiş olup bunun sonucunda üniversitemiz adına birimiziniz yaptığı çalışmalar sonucunda Yüksek Öğretim Kurulu, Enerji Bakanlığı ve İklimDeğişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında yapılan Protokol sonucunda Üniversitemiz Sürdürülebilir Kampüs kapsamında seçilen on Üniversiteden biri olarak seçilmiştir.
Genel Sekreterlik	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	*Üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda tüm birimlerimizin misyon, vizyon ve temel değerlerini tanımlamış olması	*3 aylık periyotlarla tanımlanmış Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerlerinin personel ile paylaşılması. *Tüm birimlerce misyon, vizyon ve temel değerlerini birim internet sayfasında paylaşılması. *Kuruma yeni başlayan personele uyum eğitiminde Üniversitemizin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılması,	*Birim Web Sorumluları/Komisyonları tarafından birimin misyon, vizyon ve temel değerlerinin web sayfasında yayınlama durumu kontrol edilmiştir. (Yıl Boyunca) *Birim yeni başlayan personele en geç bir ay içinde uyum eğitimi verilerek Üniversitemizin ve birimin misyon, vizyon, politika ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.	*Birim Web sayfasının güncelliği ve etkinliği istenilen seviyede olup bilgi ve belge yüklemesine devam edilecektir. Bu yönü ile güçlü yöne evrilmiştir. Birimiziniz web sayfasının İngilizceye çevrilmesi için çalışmalar yapılmakta olup 2023 yılı içerisinde web sayfası yayımlanacaktır.	
Genel Sekreterlik	A.2.2. Misyon, Vizyon ve Politikalar	*Üniversitemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda tüm birimlerimizin misyon, vizyon ve temel değerlerini tanımlamış olması	*Birim Stratejik Planı doğrultusunda yolda en az 1 kere Üniversitemizin misyon, vizyon ve temel değerleri personele e-posta ile gönderilmiştir. *Birim Web Sorumluları/Komisyonları tarafından birimin misyon, vizyon ve temel değerlerinin web sayfasında yayınlama durumu kontrol edilmiştir. (Yıl Boyunca) *Birim yeni başlayan personele en geç bir ay içinde uyum eğitimi verilerek Üniversitemizin ve birimin misyon, vizyon, politika ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.	*Birim Kalite Komisyonu tarafından misyon, vizyon ve temel değerlerin yayınlamp yayınlamadığı kontrol edilmiştir. *Birim yeni başlayan personelin birimin misyon, vizyon, politika ve temel değerlerine ilişkin uyum eğitim tutanakları kontrol edilerek arşivlenmiştir.	*Birimlere, Stratejik Plandaki ilgili göstere doğrultusunda misyon, vizyon, politika ve temel değerler yıllık olarak gönderilmiştir. Bu nedenle eylemimiz 2023 yılında 3 aylık periyotlarla yapılması planlanmış olup geliştirme açık yön olarak devam etmektedir.	

Genel Sekreterlik	A.2.3. Performans Yönetimi	*Birim ve idari faaliyet raporlarının düzenli olarak yayınlanması *Tüm birimlerde stratejik plan izlemelerinin yapılması		*Birimler 6 aylık veya yıllık periyotlarla stratejik plan izleme ve değerlendirilmelerini yapacaklardır (Temmuz 2022- Ocak 2023)	*Birim faaliyet raporunun yıl sonunda hazırlanması için izleme ve kanıt oluşturma çalışmaları yapılmıştır. *İzleme ve değerlendirme sonrası hazırlanan raporlar Temmuz ayında yayımlanmış olup Ocak ayında da birim web sayfasında yayımlanmıştır. Temmuz 2023 tarihinde de altı aylık izleme ve değerlendirilmeler yapılacaktır.	*Birim Kalite Komisyonları tarafından Birim Faaliyet Raporu ile Temmuz ve Ocak aylarında Birim Stratejik Planın İzleme ve Değerlendirme kontrolleri yapılmıştır.	*2022 yılı Birim Faaliyet Raporu Ocak 2023'te hazırlanmış ve yayımlanacaktır. *Birim Stratejik Planına ilişkin gerçekleştirilmeyen hedeflerle ilgili olarak eylem planları oluşturulmuş olup Geliştirmeye açık yön olarak devam etmektedir.
Genel Sekreterlik	A.3.3. Finansal Yönetim	*Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli ve yerinde kullanılmasına yönelik Üniversitemizin geliştirdiği Lojistik Yönetim Sistem'nin etkin bir şekilde uygulanması ile önemli oranda tasarruf sağlanması		*Genel Sekreterlik tarafından yapılan iş planı dahilinde ALYS sisteminin etkin bir şekilde kullanımına devam edilecektir.	*ALYS'de tüketim malzemeleri ve dayanıklı taşınırın efektif stok kontrolü sağlamak üzere malzeme bazı isim ve özellik standardizasyonu sağlanmakta bu amaçla Standardizasyon Fiyat Tespit Komisyonu marifetiyle aksaklıklar giderilmektedir. *ALYS sisteminin işlerliği aşamasında muhtemel aksaklıkların gidilecek malzeme stok verileri güncellenmekte olup birimlerin her türlü taşınır ve tüketim malzemeleri talepleri resmi yazışma olmadan dijital olarak "Malzeme Talep Formu" doldurularak sistem üzerinden karşılanmaktadır. *Taahhuk bazı bütçe ödeneklerinin güncel olarak takip edilebilmesi için birimimiz bünyesinde Bütçe İzleme Sistemi (BİS) kurulmuştur. *Harcamaların sağlıklı bir şekilde planlanması, yönlendirilmesi, izlenmesi, kontrol edilerek takibinin yapılması ve sistemin işlerliği aşamalarında karşılanması muhtemel aksaklıkların giderilmesi için veri girişi yapmak üzere görevlendirilen personel isimleri BİS sistemine tanımlanmıştır. *BİS-ALYS sisteminin entegre çalışması sonucunda gerek yatırım ve gerekse cari bütçede otokontrol sağlanarak gerçekçi bütçelerin hazırlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunulmuş ve ödeneklerde verimlilik sağlanmıştır. *Harcama birimleri 03.01.2022 tarihinden itibaren yaptıkları her türlü yolluk ödemeleri, bakım-onarım işleri, mal ve hizmet alımlarına ait harcamaları BİS sistemine girmiştir. *BİS-ALYS Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. Verimlilik Proje Ödülleri yarışmasına katılım sağlanmıştır. *KALDER'in İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri başyuru yapılmıştır.	*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 Müdürlüğüne izlenmiş, kontrol edilmiş ve bunun sonucunda zaman ve kaynak tasarrufu sağlanmıştır. *Yıllık ALYS raporu ile yapılan tasarruf miktarı 5.865,683 TL'dir. *Harcama birimleri 03.01.2022 tarihinden itibaren yaptıkları her türlü yolluk ödemeleri, bakım-onarım işleri, mal ve hizmet alımlarına ait harcamaları BİS sisteminden anlık takip etmekte olup harcama verileri sistem üzerinden sürekli kontrol edilmiş gereksiz harcamaların önüne geçilmiştir. *BİS-ALYS projeleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 8. Verimlilik Proje Ödülleri yarışmasında Kamu Kurumları kategorisindeki kıncılık ödülü alınmış olması sistemin başarısını göstermiştir. *KALDER'in İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülleri yarışmasında ilk aşama geçilmiştir.	Tüm bu sonuçlar ALYS sisteminin işlem kolaylığı, tasarruf ve verimlilik konularında Üniversitemize ve Kamu harcamalarına oldukça olumlu katkı sağlanmıştır. Bu nedenle bu eylem geliştirmeye açık yönden güçlü yöne evrilmiştir.
Genel Sekreterlik	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	*Paydaş geri bildirimleri almada kullanılan RİMER sisteminin etkin ve faydalı kullanımı ve bu kanallara güven duyulması *Paydaş anketleri uygulamalarının her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmesi *İdari personelin karar alma süreçlerine katılım sağlanması *Bazı birimlerde danışma kurullarının aktif olarak işlenmesi	*Üniversitenin genelinde danışma kurullarının işleyişinin periyodik olarak sürdürülmesi ihtiyacı *İdari personelin karar alma süreçlerine katılımının sağlanmasına devam edilecektir. *Tüm birimler "Bartın Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesine" uygun olarak danışma kurulları belirleyerek web sayfalarında yayımlayacaklardır. *Danışma Kurulu üyelerinin karar alma süreçleri ile ilgili toplantılara katılımı sağlanacaktır. *Öğrencilere uyum eğitimlerinde, akademik danışmanlık toplantılarında ve anket uygulamalarından hemen önce paydaş anketlerini tamamlamalarının önemi hatırlatılacaktır. *Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri temsilcilerini tüm akademik birimler belirleyecek ve ilgili kurullarda temsil yetilerini artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklardır. *Oluşturulacak olan süreç el kitabında öğrenci, mezun ve dış paydaşların ilgili karar alma süreçlerine katılmaları belirtilecektir.	*Anketler her yıl sonu ihtiyaç dahilinde güncellenerek kullanılmaya devam edilecektir. *İdari personelin karar alma süreçlerine katılımının sağlanmasına devam edilecektir. *Tüm birimler "Bartın Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesine" uygun olarak danışma kurulları belirleyerek web sayfalarında yayımlayacaklardır. *Danışma Kurulu üyelerinin karar alma süreçleri ile ilgili toplantılara katılımı sağlanacaktır. *Öğrencilere uyum eğitimlerinde, akademik danışmanlık toplantılarında ve anket uygulamalarından hemen önce paydaş anketlerini tamamlamalarının önemi hatırlatılacaktır. *Araştırma Görevlileri ve Öğretim Görevlileri temsilcilerini tüm akademik birimler belirleyecek ve ilgili kurullarda temsil yetilerini artırmaya yönelik çalışmalar yapacaklardır. *Oluşturulacak olan süreç el kitabında öğrenci, mezun ve dış paydaşların ilgili karar alma süreçlerine katılmaları belirtilecektir.	*Anketler uygulandı. (Aralık 2022-Ocak 2023) *İdari ve akademik personel ile öğrencilerin toplantılara katılımı sağlandı. (Yıl Boyunca) *Bartın Üniversitesi Danışma Kurulu ve Birim İçi toplantılarımız davet yazıları ve üyelere duyurusunun yapılması, toplantının gerçekleştirilmesi, tutanakların tutulması ve raporların oluşturulması sağlanmıştır. *Danışma Kurulları oluşturularak web sayfasında yayımlanması sağlanmıştır. *Üniversite Danışma Kurulu ile 16.09.2022 tarihinde ilk toplantı yapılmıştır.	*Anket sonuçları birim web sayfasında paylaşılmıştır. Birimlerde yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı kontrol edilecektir. (Ocak 2023) *Anket kontrol sorularının doğru cevaplanma oranı kontrol edilmiştir. *Danışma Kurullarında alınan kararlar toplanarak Üniversitenin Danışma Kurulu Değerlendirme Raporu oluşturuldu.	*Uygulama aşamasında oluşan eksikler belirlenerek (örneğin; danışma kurullarının belirlenen takvime uygun olarak periyodik olarak toplanmaması gibi) yeni bir takvim oluşturulması, anket sonuçlarına göre akademik ve idari personelin görüşleri doğrultusunda iyileştirmeler yapılması, paydaş anketlerinde yer alan soruların akademik ve idari personelin görüşleri doğrultusunda revize edilmesi sağlanmıştır. Bu nedenlerden dolayı eylem geliştirmeye açık yön olarak devam etmektedir. *Bartın Üniversitesi Danışma Kurulu ve Birim İçi toplantılarında alınan kararlar ve yürütülmekte olan süreç konusunda yaşanan aksaklıklar göz önünde tutularak iş ve işlemlerde gerekli iyileştirmeler yapılmıştır.
Genel Sekreterlik	A.4.2. Öğrenci Geri Bildirimleri	*Üniversite Senatosa Öğrenci Konseyi Başkanının karar alma süreçlerine aktif katılımı,		*Üniversite Senato toplantılarına iç paydaş olarak dahil edilmeye devam edilmesi.	*Üniversite Senatosa Öğrenci Konseyi Başkanının karar alma süreçlerine aktif katılımını sağlamak için öğrenci ile ilgili konuların görüşüldüğü toplantılara muhakkak davet edilerek bu toplantılarda da söz verilerek görüşleri alınmıştır. *Hijyen ve Sanitasyon ile diğer kalite belgelerinin alın süreçleri ve denetimlerine öğrenci konseyi başkanının katılımı sağlanmıştır. *İktisadi İşletme toplantılarına, Gayrimenkul, Kira İhale Yetkilendirme Komisyonu toplantılarına, Sosyal Alanlar, Kantin ve Yemekhane Denetimlerine, Bahar Şenlikleri çalışmalarına ve Mezuniyet Töreni çalışmalarına öğrenci konseyi başkanlığının katılımı sağlanmıştır.	*İlgili toplantı tutanakları ile katılımı kontrol edilmiştir.	*Öğrenci Konseyi Başkanının Üniversitenin Senato toplantılarına katılımı sürekli olarak devam etmekte olup bu eylem geliştirmeye açık yönden güçlü yöne evrilmiştir.