

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	Hukuk Müşavirliği	Uygulama Durumu	<input type="checkbox"/>	Uygulandı	<input type="checkbox"/>	Geç Uygulandı ¹	<input type="checkbox"/>	Uygulanmadı ²
Uygulanması Planlanan Eylemler ³	Uygulama Tarihi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Açıklama ^(1,2)			
1. Birim amirleri yıl boyunca en az iki defa danışma kurulu toplantısı gerçekleştireceklerdir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Birim danışma kurulu henüz oluşturulmadı.			
2. Tüm birimler misyon, vizyon ve temel değerlerini birim internet sayfasında paylaşacaktır	06.11.2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3. Birimler 6 aylık veya yıllık periyotlarla stratejik plan izleme ve değerlendirmelerini yapacaklardır (Temmuz 2023- Ocak 2024)	27.07.2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4. Yürütülen tüm işlemler iş akış şemaları ve süreç kartlarına göre sürdürülecektir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5. İdari personelin toplantılarda ve anketlerde karar alma süreçlerine katılımının sağlanmasına devam edilecektir		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6. "Bartın Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi"ne uygun olarak tüm akademik birimlerin danışma kurulları oluşturulmuş olup yıllık toplantılarının yapılmasına devam edilecektir. Yönergede revize yapılarak tüm idari birimlerinde Danışma Kurullarının oluşturulması ve paydaşlarıyla toplantılar yapması sağlanacaktır. Toplantılarda alınan kararlar birleştirilerek oluşturulan raporlar Yükseköğretim Kurulu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Birim danışma kurulu henüz oluşturulmadı.			

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 / 4

Başkanlığına gönderilmeye devam edilecektir.					
--	--	--	--	--	--

Kontrol Tarihi:

Hazırlayan	Kontrol Eden
Adı Soyadı: Yahya ÖZ Unvanı: Bilgisayar İşletmeni Birimi: Hukuk Müşavirliği	Adı Soyadı: Aynur CİHAN Unvanı: Hukuk Müşaviri V. Birimi: Hukuk Müşavirliği

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. Danışma kurulu toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir.			Birim danışma kurulu henüz oluşturulmadı.
2. Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla politikalar izlenmeye, politika belgelerinde belirtilen hususlara ulaşıp ulaşılmadığı rapor edilmeye ve gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir (Aralık 2023).			Belirlenen tarih henüz gelmedi.

3.	İzleme ve değerlendirme raporları (Yıl Boyunca) ile kontrol edilecektir	31.07.2023	İzleme ve değerlendirme raporlarının oluşturulduğu görülmektedir.	Stratejik planda hedeflenen hedeflerin gerçekleşmesi sürdürülebilir düzeye çıkması için çalışmalar sürmektedir.
4.	Birim Kalite Komisyonları tarafından Temmuz ve Ocak aylarında stratejik plan hedef ve göstergelerinin izleme ve değerlendirme raporları kontrol edilecektir		6 aylık izleme ve değerlendirme raporları mevcuttur.	İzleme ve değerlendirme raporlarında stratejik plana uygun adımlar atılmaktadır.
5.	P.G.5.3.2. Birimlerde yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı kontrol edilecektir.		İdari personel sayısı kontrol edilmiştir.	Stratejik planda hedeflenen sayılara ulaşıldığı görüşmüştür.

Onaylayan

Adı Soyadı: Aynur CİHAN
Unvanı: Hukuk Müşaviri V.
Birimi: Hukuk Müşavirliği

Onay Tarihi: 31.07.2023

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 3 / 4

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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