





PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

Kontrol Edilen Birim	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	Uygulama Durumu	Uygulama Durumu			Açıklama ^(1,2)
			Uygulandı	Geç Uygulandı ¹	Uygulanmadı ²	
Uygulanması Planlanan Eylemler ³	Uygulama Tarihi	Uygulandı	Geç Uygulandı ¹	Uygulanmadı ²	Açıklama ^(1,2)	
1. A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı A.1.1-a) Personel değişiklikleri olduğunda iyileştirmeye yönelik güncellemeler yapılacaktır (yıl boyunca) A.1.1-b) Teşkilat şeması güncellenecektir (yıl boyunca)	06.06.2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teşkilat şeması web sayfamızda, birimin stratejik planımızda ve faaliyet raporumuzda yer almaktadır. Kanıt: A.1.1-a-b) https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-teskilat-semasi.html https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html	



2.	<p>A.1.2. Liderlik</p> <p>A.1.2-a) Birim Kalite Komisyonu öncülüğünde OİDB personelinin katılımıyla 2023 yılında en az 10 toplantı yapılacaktır. (yıl boyunca)</p> <p>A.1.2-b) 2023 yılı iş takvimi oluşturularak aşağıda sıralanan işler yapılacaktır. A.1.2-b-1:Süresi biten komisyonlar yenilenecek. A.1.2-b-2:Çap-Yandal kılavuzu web sayfasında yayınlanacak. A.1.2-b-3:Eğitim Komisyonu ve Senato gündemi görüşülecek A.1.2-b-4:Her eğitim -Öğretim dönemi başında kayıt yenilemeler yapılacak A.1.2-b-5:YKS ve Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanları YÖKSİS'e işlenecek A.1.2-b-6:Her dönem 7+1 işyeri uygulamaması yapan öğrencilerin bilgileri YÖK'e gidecek. A.1.2-b-7:Durumlarında değişiklik olan uluslararası öğrencilerin bilgileri Bartın İl Göç İdaresine Bildirilecek A.1.2-b-8:YÖK Destek ve YÖK Doktora burslusu öğrencilerin burs ödemesi yapılacaktır.</p>	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>A.1.2-a) Daire başkanlığımız birim kalite komisyonu öncülüğünde tüm personelin katılımı sağlanarak düzenli toplantılar yapılmaktadır. 2023 yılı içerisinde 6 toplantı yapılmıştır. Kanıt- A.1.2-a): https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html A.1.2-b) İş Takvimimiz değişen mevzuata ve gelişmelere göre sürekli güncellenmektedir. Kanıt A.1.2-b: İş Takvimi Dosyası A.1.2-b-1:Kurullar ve Komisyonlar düzenli olarak güncellenmektedir. Kanıt A.1.2-b-1: https://oidb.bartın.edu.tr/kurullar-ve-komisyonlar-11165802.html 23.05.2023 tarih 2300044607 sayılı yazı ile Eğitim komisyonu güncellendi. A.1.2-b-2:ÇAP-Yandal kılavuzumuz web sayfamızda yayınlanmıştır. Kanıt A.1.2-b-1: https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-bahar-donemi-cift-anadal-cap--yan-dal-basvuru-kilavuzu.html A.1.2-b-3:Eğitim Komisyonu ve Senato toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Kanıt A.1.2-b-3: https://egitimkomisyonu.bartın.edu.tr/egitim-komisyonu-kararlari.html https://form.bartın.edu.tr/rapor/form/senato-kararlari.html A.1.2-b-4:https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-bahar-donemi-onlisans-lisans-ve-lisansustu-ders-kayit-kilavuzu.html A.1.2-b-5: YKS Kontenjanları 09.03.2023 tarihinde YÖKSİS'e girilmiştir. Kanıt A.1.2-b-5: Ekran Görüntüsü A.1.2-b-6: 7+1 işyeri uygulamaması yapan öğrencilerin bilgileri YÖK'e 30.01.2023 tarihinde bildirilmiştir. Kanıt A.1.2-b-6: 2300011137 sayılı yazı. A.1.2-b-8: YÖK Destek ve YÖK Doktora burslusu öğrencilerin burs ödemesi her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Kanıt A.1.2-b-8:Ödeme Emri Belgeleri ekran görüntüleri</p>
----	--	---------	---	--------------------------	--------------------------	--

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

<p>A.1.2-b-9:Her dönem başında Maliye ve YTB raporları gönderilecek</p> <p>A.1.2-b-10:Açılması ve öğrenci alınması düşünülen programlar YÖKSİS'e girilecek.</p> <p>A.1.2-b-11:Mecra sistemine Performans Programı verileri girilecek.</p> <p>A.1.2-b-12:Yaz okulu hazırlıkları yapılacak</p> <p>A.1.2-b-13:Ders planı güncellemeleri ÜBYS'ye işlenecek.</p> <p>A.1.2-b-14:Üniversitemiz Akademik Takvimi hazırlanacak.</p> <p>A.1.2-b-15:Her dönem başında yatay geçiş işlemleri yapılıp kılavuzu yayınlanacak.</p> <p>A.1.2-b-16:Üniversitemiz aktif ve mezun öğrencilerinin kimlikleri basılacaktır.</p> <p>A.1.2-b-17:Üniversitemiz mezun öğrencilerinin diplomaları ve diploma ekleri basılacaktır.</p>					<p>A.1.2-b-9: Maliye ve YTB raporları gönderilmiştir. Kanıt A.1.2-b-9: 31.05.2023 2300034378 sayılı YTB'ye giden yazı. 2022-2023 Bahar Dönemi Maliye Bakanlığı veri girişi (Tablo1)</p> <p>A.1.2-b-10: Açılması talep edilen programlar YÖKSİS'e girilmektedir. Kanıt A.1.2-b-10: ABAYS Ekran Görüntüsü</p> <p>A.1.2-b-11: Performans programı verileri 3'er aylık dönemler halinde Mecra sistemine girilmektedir. Kanıt A.1.2-b-11:Mecra Veri Merkezi ekran görüntüsü</p> <p>A.1.2-b-12: Yaz okulu başvuru ve ders kayıt kılavuzu web sayfamızda yayınlanmıştır. Kanıt A.1.2-b-12: https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-yaz-okulu-basvuru-ve-ders-kayit-kilavuzu.html</p> <p>A.1.2-b-13: Ders planlarındaki güncellemeler her dönem başında yapılmakta ve ÜBYS'ye işlenmektedir. Kanıt A.1.2-b-13: Ders planı güncelleme ekran görüntüsü</p> <p>A.1.2-b-14:Üniversitemiz 2023-2024 akademik takvimi yayınlanmıştır. Kanıt A.1.2-b-14: https://oidb.bartın.edu.tr/hizli-baglantilar/akademik-takvim.html</p> <p>A.1.2-b-15:Yatay Geçiş Kılavuzları yayınlanmıştır. Kanıt A.1.2-b-15: 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Kılavuzu için tıklayınız. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Kılavuzu için tıklayınız.</p> <p>A.1.2-b-16:Aktif ve mezun öğrencilerimizin kimlikleri düzenli olarak basılmaktadır. KVKK kapsamına girdiğinden kanıt dosyası eklenmemiştir.</p> <p>A.1.2-b-17:Mezun öğrencilerimizin diplomaları akademik birimlerden gelen kurul kararlarına göre düzenli olarak basılmaktadır. KVKK kapsamına girdiğinden diploma kanıt dosyası eklenmemiştir. Kanıt A.1.2-b-17: Diploma eki Karar Örneği</p>
--	--	--	--	--	---

3.	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları Birimde öğrenci temsilcileri ve birim personeliyle yapılacak toplantılar sonrası alınan kararlar doğrultusunda Başkanlığımızı ilgilendiren iş ve işlemlere yönelik iş akış şemaları ve görev tanımları güncellenecektir. (Yıl boyunca)	20.02.2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.1.4: Görev tanımlarında ve iş akış şemalarında gerekli güncellemeler Kalite Koordinatörlüğü üzerinden yapılarak/talep edilerek web sayfamızda yayınlanmaktadır/güncellenmektedir. Kanıt A.1.4: https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/is-akis-semalari.html https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/gorev-tanimlari.html https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/yonetim-ve-personel.html
4.	A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik A.1.5-a) 2023 yılı sonunda eğitim - öğretim ve öğrencilerle ilgili istatistik bilgileri web sayfasında yayınlanacaktır (Ocak 2024) Birim Faaliyet Raporu (Mart 2023), Birim İç Değerlendirme Raporu (Ocak 2023), Birim Stratejik Plan İzleme (Temmuz 2023) ve Değerlendirme Raporu (Ocak 2024) web sayfasında yayınlanacaktır. A.1.5-b) Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı güncel duyurular web sayfasında sürekli yayınlanmaya devam edilecektir. (yıl boyunca)	Birim Faaliyet Raporu: 10.01.2023 Birim İç Değerlendirme Raporu: 27.02.2023 Birim Stratejik Plan: 25.07.2023			<input type="checkbox"/>	A.1.5-a: 2024 yılı içerisinde yapılacak olan raporlar dışındakiler hazırlanmış ve web sayfamızda yayınlanmıştır. Kanıt A.1.5-a: https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html https://oidb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plan-degerlendirme-raporlari.html https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html A.1.5-b: Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı güncel duyurular web sayfamızda yayınlanmaktadır. Kanıt A.1.5-b: https://oidb.bartın.edu.tr/arsiv/duyuru-arsiv.html

<p>5. A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar</p> <p>Üniversitemizin Amaç, Hedef, Misyon ve Vizyonu doğrultusunda ihtiyaç duyulması halinde halihazırda var olan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Amaç, Hedef, Misyon ve Vizyonu güncellenecektir. (Ekim-Aralık 2023) Yıl boyunca başkanlığımız faaliyetlerinde misyonumuz ve vizyonumuz önceliklendirilecektir. Mevcut misyon ve vizyonumuzun paydaşlarımız tarafından farkındalığını arttırmak ve benimsenmesini sağlamak üzere birim web sayfasında sürekli yayında olması sağlanacak ayrıca birim toplantıları sırasında dile getirilecektir (yıl boyunca) Öğrencilerin öğrenci işleri ve hizmetlerine yönelik sorunlarına gerek yüz yüze gerekse web sitesinde "bize ulaşın" ve "İletişim" (telefon ve mail) yoluyla iletişim kanalları sürekli açık tutulacaktır. (yıl boyunca)</p>	<p>Sürekli</p>	<p>👍</p>	<p>☐</p>	<p>☐</p>	<p>A.2.1. Üniversitemizin Amaç, Hedef, Misyon ve Vizyonu doğrultusunda ihtiyaç duyulması halinde hali hazırda var olan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Amaç, Hedef, Misyon ve Vizyonu güncellenmektedir.</p> <p>Öğrencilerimizle iletişim kanallarımız sürekli açık tutulmakta ve en kısa sürede sorunlarına çözüm sunulmaktadır.</p> <p>Kanıt A.2.1:</p> <p>https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-misyon-vizyon-ve-gorevlerimiz.html</p>
---	----------------	----------	----------	----------	---




6.	A.2.3. Performans Yönetimi 2022-2024 Stratejik Planındaki amaç ve hedeflere uygun olarak 2023 yılı faaliyetleri gerçekleştirilerek 3 aylık periyotlarla Birim Kalite Komisyonunun izlemesi ve yıllık olarak değerlendirmesi yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir.	13.04.2023 25.07.2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.2.3. 2023 Yılı Performans Programı I. Dönem İzleme Raporu 13.04.2023 tarihinde hazırlanarak mecra veri merkezine girilmiş, yazı ile ayrıca talep ettikleri için 01.06.2023 tarihinde 2300048534 sayılı yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir. 2023 Yılı Performans Programı II. Dönem İzleme Raporu 25.07.2023 mecra veri merkezine girilmiş ve 25.07.2023 tarih ve 2300070921 sayılı yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir. Kanıt A.2.3: Mecra ekran görüntüsü ve yazılan yazılar.
7.	A.3.4. Süreç Yönetimi 2023 yılı iş takvimi oluşturularak aşağıda sıralanan işler yapılacaktır. A.3.4-1: Süresi biten komisyonlar yenilenecek. A.3.4-2: Çap-Yandal kılavuzu web sayfasında yayınlanacak. A.3.4-3: Eğitim Komisyonu ve Senato gündemi görüşülecek A.3.4-4: Her eğitim -Öğretim dönemi başında kayıt yenilemeler yapılacak A.3.4-5: YKS ve Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanları YÖKSİS'e işlenecek A.3.4-6: Her dönem 7+1 işyeri uygulamaması yapan öğrencilerin bilgileri YÖK'e gidecek.	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bu göstergedeki veriler ve kanıtları A.1.2. Liderlik kısmında A.1.2 başlığı altında verildiğinden burada ayrıca sunulmamıştır.

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

<p>A.3.4-7:Durumlarında değişiklik olan uluslararası öğrencilerin bilgileri Bartın İl Göç İdaresine Bildirilecek</p> <p>A.3.4-8:YÖK Destek ve YÖK Doktora burslusu öğrencilerin burs ödemesi yapılacak.</p> <p>A.3.4-9:Her dönem başında Maliye ve YTB raporları gönderilecek</p> <p>A.3.4-10:Açılması ve öğrenci alınması düşünülen programlar YÖKSİS'e girilecek.</p> <p>A.3.4-11:Mecra sistemine Performans Programı verileri girilecek.</p> <p>A.3.4-12:Yaz okulu hazırlıkları yapılacak</p> <p>A.3.4-13:Ders planı güncellemeleri ÜBYS'ye işlenecek.</p> <p>A.3.4-14:Üniversitemiz Akademik Takvimi hazırlanacak.</p> <p>A.3.4-15:Her dönem başında yatay geçiş işlemleri yapıp kılavuzu yayınlanacak.</p> <p>A.3.4-16:Üniversitemiz aktif ve mezun öğrencilerinin kimlikleri basılacaktır.</p> <p>A.3.4-17:Üniversitemiz mezun öğrencilerinin diplomaları ve diploma ekleri basılacaktır.</p>					
--	--	--	--	--	--



PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

8.	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı A.4.1-a) Öğrenci işleri ve hizmetlerine yönelik 2023 yılında birim içerisinde en az 10, birim dışında en az 1 toplantı yapılacaktır. (yıl boyunca)	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.4.1-a: Daire başkanlığımız birim kalite komisyonu öncülüğünde tüm personelin katılımı sağlanarak düzenli toplantılar yapılmaktadır. 2023 yılı içerisinde 6 toplantı yapılmıştır. Kanıt- A.4.1-a: https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html
9.	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı A.4.1-b) Öğrencilere yönelik ÖİDB memnuniyet anketinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca ÜBYS üzerinden yapılması sağlanacaktır. (Yıl sonunda)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A.4.1-b: Yıl sonunda konuya ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
10.	B.1.4. Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı Ders Bilgi Paketi ile ilgili akademik yıl başlarında rapor alınacak ve eksiklikler ilgili akademik birimlere mail ve resmi yazılar ile bildirilerek tamamlanacaktır. (Yıl boyunca)	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B.1.4: Ders Bilgi Paketi göstergeleri düzenli olarak takip edilmektedir. Kanıt B.1.4: https://ubys.bartın.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Indicator/Bologna Ders Bilgi Paketi Talep-Ekran görüntüsü
11.	B.1.6. Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Yönetimi Yatay geçiş, Öğrenci kayıtları, Çap yandal müracaatları, ders kayıtları ile ilgili kılavuzlar, Akademik takvim ve önemli duyurular web sayfasında yayınlanacaktır. (yıl boyunca)	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B.1.6: Öğrencilerimize ilişkin tüm kılavuzlar daire başkanlığımız ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır. https://oidb.bartın.edu.tr/hizli-baglantilar/akademik-takvim.html https://oidb.bartın.edu.tr/arsiv/2023/1/duyuru-arsiv.html https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-bahar-donemi-cift-anadal-cap--yan-dal-basvuru-kilavuzu.html 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Kılavuzu için tıklayınız. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Kılavuzu için tıklayınız.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

12.	B.2.3. Öğrenci Kabulü, Önceki Öğrenmenin Tanınması ve Kredilendirilmesi Önceki öğrenmenin tanınması ilişkin süreçlerde öğrencilerin kazanımlarıyla ilgili akademik birimler tarafından Yönerge hükümlerine göre değerlendirilecektir. (yıl boyunca)	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B.2.3: Önceki öğrenmenin tanınmasına ilişkin yönergemiz üniversitemiz web sayfasında yayındadır. Kanıt B.2.3: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139539
13.	B.2.4. Yeterliliklerin Sertifikalandırılması ve Diploma Üniversitemiz mezun öğrencilerine verilecek diploma ve diploma eklerinin basımı yapılarak akademik birimlere gönderilecektir. Yeni mezun verecek programlar için diploma eki hazırlanacaktır (Haziran 2023)	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	B.2.4: Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin diplomaları akademik birimlerden gelen mezuniyet kararlarına istinaden düzenli olarak basılmakta ve ilgili akademik birimlere gönderilerek öğrencilerimize ulaştırılması temin edilmektedir. Kanıt B.2.4: Mezun öğrencilerimizin diplomaları akademik birimlerden gelen kurul kararlarına göre düzenli olarak basılmaktadır. KVKK kapsamına girdiğinden diploma kanıt dosyası eklenmemiştir. Kanıt B.2.4: Diploma eki ve Karar Örneği

Kontrol Tarihi:

Hazırlayan	Kontrol Eden
Adı Soyadı: Unvanı: Birimi:	Adı Soyadı: Unvanı: Birimi:

Uyarı!

(1,2)	Kontrol Edilen Birime ilişkin Uygulama Durumunun "Geç Uygulandı ve/veya Uygulanmadı" olarak işaretlemesi durumunda "Açıklama" bölümü zorunlu olarak doldurulacaktır.
-------	--

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 9 / 17

(3)	"Uygulanması Planlanan Eylemler" sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir.
(4)	"Uygulamalara ve kontrol sonuçlarına ilişkin kanıtlar" ayrı bir dosyada yedeklenmelidir.

Kontrol Et Basamağı Eylemleri ⁵	Kontrol Tarihi	Kontrol Sonuçları	Değerlendirme
1. A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı Personel görevlendirmelerinin ve teşkilat şeması yıllık hazırlanan ve web sayfasında yayımlanan faaliyet raporuyla kontrolü yapılacaktır.	06.06.2023	Sorun tespit edilmemiştir.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının teşkilat şeması web sayfamızda, birimin stratejik planımızda ve faaliyet raporumuzda yer almaktadır. Kanıt A.1.1: https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-teskilat-semasi.html https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html
2. A.1.2. Liderlik Yapılan toplantılara ilişkin toplantı tutanaklarıyla ve birim web sayfasında yayınlanmasıyla kontrol edilecektir. İşlerin tamamlanması kontrol listeleri ile kontrol edilecektir.	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	A.1.2-a) Daire başkanlığımız birim kalite komisyonu öncülüğünde tüm personelin katılımı sağlanarak düzenli toplantılar yapılmaktadır. 2023 yılı içerisinde 6 toplantı yapılmıştır. Kanıt- A.1.2-a) : https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html A.1.2-b) İş Takvimimiz değişen mevzuata ve gelişmelere göre sürekli güncellenmektedir. Kanıt A.1.2-b : İş Takvimi Dosyası A.1.2-b-1 :Kurullar ve Komisyonlar düzenli olarak güncellenmektedir. Kanıt A.1.2-b-1 : https://oidb.bartın.edu.tr/kurullar-ve-komisyonlar-11165802.html 23.05.2023 tarih 2300044607 sayılı yazı ile Eğitim komisyonu güncellendi. A.1.2-b-2 :ÇAP-Yandal kılavuzumuz web sayfamızda yayınlanmıştır. Kanıt A.1.2-b-1 : https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-bahar-donemi-cift-anadal-cap--yan-dal-basvuru-kilavuzu.html

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

A.1.2-b-3:Eğitim Komisyonu ve Senato toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır.
Kanıt **A.1.2-b-3:**
<https://egitimkomisyonu.bartın.edu.tr/egitim-komisyonu-kararlari.html>
<https://form.bartın.edu.tr/rapor/form/senato-kararlari.html>
A.1.2-b-4:<https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-bahar-donemi-onlisans-lisans-ve-lisansustu-ders-kayit-kilavuzu.html>
A.1.2-b-5: YKS Kontenjanları 09.03.2023 tarihinde YÖKSİS'e girilmiştir.
Kanıt **A.1.2-b-5:** Ekran Görüntüsü
A.1.2-b-6: 7+1 işyeri uygulamaması yapan öğrencilerin bilgileri YÖK'e 30.01.2023 tarihinde bildirilmiştir.
Kanıt **A.1.2-b-6:** 2300011137 sayılı yazı.
A.1.2-b-8: YÖK Destek ve YÖK Doktora burslusu öğrencilerin burs ödemesi her ay düzenli olarak yapılmaktadır.
Kanıt **A.1.2-b-8:**Ödeme Emri Belgeleri ekran görüntüleri
A.1.2-b-9: Maliye ve YTB raporları gönderilmiştir.
Kanıt **A.1.2-b-9:** 31.05.2023 2300034378 sayılı YTB'ye giden yazı. 2022-2023 Bahar Dönemi Maliye Bakanlığı veri girişi (Tablo1)
A.1.2-b-10: Açılması talep edilen programlar YÖKSİS'e girilmektedir.
Kanıt **A.1.2-b-10:** ABAYS Ekran Görüntüsü
A.1.2-b-11: Performans programı verileri 3'er aylık dönemler halinde Mecra sistemine girilmektedir.
Kanıt **A.1.2-b-11:**Mecra Veri Merkezi ekran görüntüsü
A.1.2-b-12: Yaz okulu başvuru ve ders kayıt kılavuzu web sayfamızda yayınlanmıştır.
Kanıt **A.1.2-b-12:**
<https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-yaz-okulu-basvuru-ve-ders-kayit-kilavuzu.html>
A.1.2-b-13: Ders planlarındaki güncellemeler her dönem başında yapılmakta ve UBYS'ye işlenmektedir.
Kanıt **A.1.2-b-13:** Ders planı güncelleme ekran görüntüsü

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

			<p>A.1.2-b-14:Üniversitemiz 2023-2024 akademik takvimi yayınlanmıştır. Kanıt A.1.2-b-14: https://oidb.bartın.edu.tr/hizli-baglantilar/akademik-takvim.html</p> <p>A.1.2-b-15:Yatay Geçiş Kılavuzları yayınlanmıştır. Kanıt A.1.2-b-15: 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Kılavuzu için tıklayınız. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Kılavuzu için tıklayınız.</p> <p>A.1.2-b-16:Aktif ve mezun öğrencilerimizin kimlikleri düzenli olarak basılmaktadır. KVKK kapsamına girdiğinden kanıt dosyası eklenmemiştir.</p> <p>A.1.2-b-17:Mezun öğrencilerimizin diplomaları akademik birimlerden gelen kurul kararlarına göre düzenli olarak basılmaktadır. KVKK kapsamına girdiğinden diploma kanıt dosyası eklenmemiştir. Kanıt A.1.2-b-17: Diploma eki Karar Örneği</p>	
3.	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları Birimde öğrenci temsilcileri ve birim personeliyle yapılan toplantı tutanakları, güncellenen iş akış şemaları ve görev tanımları sayısı	20.02.2023	Sorun tespit edilmemiştir.	<p>A.1.4: Görev tanımlarında ve iş akış şemalarında gerekli güncellemeler Kalite Koordinatörlüğü üzerinden yapılarak/talep edilerek web sayfamızda yayınlanmaktadır/güncellenmektedir. Kanıt A.1.4: https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/is-akis-semalari.html https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/gorev-tanimlari.html https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/yonetim-ve-personel.html</p>

4.	A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik Birim web sayfasında yayınlanan istatistik veriler, faaliyet raporu, BİDR, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporuyla kontrol edilecektir.	Birim Faaliyet Raporu: 10.01.2023 Birim İç Değerlendirme Raporu: 27.02.2023 Birim Stratejik Plan: 25.07.2023	Sorun tespit edilmemiştir.	A.1.5-a: 2024 yılı içerisinde yapılacak olan raporlar dışındakiler hazırlanmış ve web sayfamızda yayınlanmıştır. Kanıt A.1.5-a: https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html https://oidb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plan-degerlendirme-raporlari.html https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html A.1.5-b: Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı güncel duyurular web sayfamızda yayınlanmaktadır. Kanıt A.1.5-b: https://oidb.bartın.edu.tr/arsiv/duyuru-arsiv.html
5.	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar Birim web sayfası sorumlusu tarafından misyon, vizyon ve temel değerlerin yayınlanıp yayınlanmadığı web sayfası linki ve ekran görüntüsü ile kontrol edilecektir Başkanlığımız faaliyet raporu, Stratejik Plan İzleme ve değerlendirme Raporu, Toplantı raporu, paydaş görüşleriyle kontrol edilecektir.	Birim Faaliyet Raporu: 10.01.2023 Birim İç Değerlendirme Raporu: 27.02.2023 Birim Stratejik Plan: 25.07.2023	Sorun tespit edilmemiştir.	A.2.1. Üniversitemizin Amaç, Hedef, Misyon ve Vizyonu doğrultusunda ihtiyaç duyulması halinde hali hazırda var olan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Amaç, Hedef, Misyon ve Vizyonu güncellenmektedir. Öğrencilerimizle iletişim kanallarımız sürekli açık tutulmakta ve en kısa sürede sorunlarına çözüm sunulmaktadır. Kanıt A.2.1: https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-misyon-vizyon-ve-gorevlerimiz.html

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

6.	A.2.3. Performans Yönetimi Stratejik plan ve stratejik hedef ve göstergelerin izleme ve değerlendirme raporları kontrol edilecektir.	13.04.2023 25.07.2023	Sorun tespit edilmemiştir.	A.2.3. 2023 Yılı Performans Programı I. Dönem İzleme Raporu 13.04.2023 tarihinde hazırlanarak mecra veri merkezine girilmiş, yazı ile ayrıca talep ettikleri için 01.06.2023 tarihinde 2300048534 sayılı yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir. 2023 Yılı Performans Programı II. Dönem İzleme Raporu 25.07.2023 mecra veri merkezine girilmiş ve 25.07.2023 tarih ve 2300070921 sayılı yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir. Kanıt A.2.3: Mecra ekran görüntüsü ve yazılan yazılar..
7.	A.3.4. Süreç Yönetimi Oluşturulan iş takviminin PUKÖ temelli kontrol listesi oluşturulacaktır.	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	Bu göstergedeki veriler ve kanıtları A.1.2. Liderlik kısmında A.1.2 başlığı altında verildiğinden burada ayrıca sunulmamıştır.
8.	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı A.4.1-a: Toplantı tutanaklarıyla süreç kontrolü yapılacaktır.	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	A.4.1-a: Daire başkanlığımız birim kalite komisyonu öncülüğünde tüm personelin katılımı sağlanarak düzenli toplantılar yapılmaktadır. 2023 yılı içerisinde 6 toplantı yapılmıştır. Kanıt- A.4.1-a: https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html
9.	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı A.4.1-b: Kalite Koordinatörlüğünce anketin memnuniyet derecesi ölçülecektir.	Yıl Sonunda		A.4.1-b: Yıl sonunda konuya ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
10.	B.1.4. Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı Ders Bilgi Paketi; her akademik yıl başında güncellenen ders programlarıyla ve web sayfasında yer alan doluluk oranlarıyla, resmi yazılar, e-postalar ile kontrol yapılacaktır.	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	B.1.4: Ders Bilgi Paketi göstergeleri düzenli olarak takip edilmektedir. Kanıt B.1.4: https://ubys.bartın.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Indicator/Bologna Ders Bilgi Paketi Talep-Ekran görüntüsü

11	B.1.6. Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Yönetimi Birim web sayfası sorumlusu tarafından duyuruların güncelliği web sayfası ekran görüntüsü ve link aracılığıyla akademik takvime göre kontrol edilecektir	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	B.1.6: Öğrencilerimize ilişkin tüm kılavuzlar daire başkanlığımız ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmaktadır. https://oidb.bartın.edu.tr/hizli-baglantilar/akademik-takvim.html https://oidb.bartın.edu.tr/arsiv/2023/1/duyuru-arsiv.html https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-bahar-donemi-cift-anadal-cap--yan-dal-basvuru-kilavuzu.html 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Kılavuzu için tıklayınız. 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Kılavuzu için tıklayınız.
12	B.2.3. Öğrenci Kabulü, Önceki Öğrenmenin Tanınması ve Kredilendirilmesi Önceki öğrenmenin tanınmasına ilişkin süreçler; Üniversitemiz Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönergesiyle kontrolleri yapılacaktır.	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	B.2.3: Önceki öğrenmenin tanınmasına ilişkin yönergemiz üniversitemiz web sayfasında yayındadır. Kanıt B.2.3: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139539

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

B.2.4. Yeterliliklerin Sertifikalandırılması ve Diploma	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	B.2.4:Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin diplomaları akademik birimlerden gelen mezuniyet kararlarına istinaden düzenli olarak basılmakta ve ilgili akademik birimlere gönderilerek öğrencilerimize ulaştırılması temin edilmektedir. Kanıt B.2.4: Mezun öğrencilerimizin diplomaları akademik birimlerden gelen kurul kararlarına göre düzenli olarak basılmaktadır. KVKK kapsamına girdiğinden diploma kanıt dosyası eklenmemiştir. Kanıt B.2.4: Diploma eki ve Karar Örneği
13 Basımı tamamlanan diploma ve diploma eklerinin akademik birimlerden gelen yönetim kurulu kararlarıyla kontrolü yapılacaktır.			

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.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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