






PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU								
Kontrol Edilen Birim	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	Uygulama Durumu		Uygulandı		Geç Uygulandı <sup>1</sup>		Uygulanmadı <sup>2</sup>
Uygulanması Planlanan Eylemler <sup>3</sup>	Uygulama Tarihi				Açıklama <sup>(1,2)</sup>			
1. <b>A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı</b>  *Birim Kalite Komisyonları altı aylık stratejik plan izleme raporlarını ve yıl sonu BİDR raporlarını hazırlayarak belirlenen gelişmeye açık yönler için eylem planları hazırlayacaklardır (Haziran ve Aralık 2023). *Birim amirleri başkanlığında danışma kurulları ile toplantılar gerçekleştirilecektir (Yıl Boyunca). *Personel Daire Başkanlığı tarafından birim amirleri ile personel ihtiyacına yönelik toplantı düzenlenecektir.(Nisan 2023)	06.06.2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan kısımlarda herhangi bir sorun tespit edilememiştir. <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-teskilat-semasi.html">https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-teskilat-semasi.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html">https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plan-degerlendirme-raporlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plan-degerlendirme-raporlari.html</a> <a href="https://kalite.bartın.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporlari.html">https://kalite.bartın.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporlari.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html</a>			

2.	<b>A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları</b>  Haziran ve Aralık aylarında izleme raporları ile yıl sonunda KİDR, BİDR raporları ve bunu takiben eylem planları hazırlanacaktır. *Birim amirleri başkanlığında danışma kurulu toplantıları gerçekleştirilecektir (Yıl Boyunca). *UYGAR merkezleri ve Koordinatörlükler hazırlamış oldukları eylem planlarını yıl boyuna uygulayacaklardır. *Üst Yönetimin yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde farklı İç Değerlendirme Takımları oluşturma kararı alınırsa yeni takımlar görevlendirilecektir (Eylül 2023)	20.02.2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan kısımlarda herhangi bir sorun tespit edilememiştir. <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-teskilat-semasi.html">https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-teskilat-semasi.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html">https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plan-degerlendirme-raporlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plan-degerlendirme-raporlari.html</a> <a href="https://kalite.bartın.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporlari.html">https://kalite.bartın.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporlari.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html</a>


3.	<b>A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik</b> *Birim Web Sorumluları/Komisyonlarının birimin her bir organını/bölümünü temsil edecek şekilde güncellenmesi sağlanacaktır. * Web Sorumlularının yıl boyunca aylık periyotlar halinde birim web sayfalarını güncelleme durumunu kontrol etmesi ve geri bildirim vermesi sağlanacaktır. *İngilizce web sayfalarının oluşturulması ve güncelleme çalışmalarında ihtiyaç halinde Makale Düzeltme Destek Ofisi birimlere yardımcı olacaktır (Yıl Boyunca)	Sürekli			<input type="checkbox"/>	Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı güncel duyurular web sayfamızda yayınlanmaktadır.  <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/arsiv/duyuru-arsiv.html">https://oidb.bartın.edu.tr/arsiv/duyuru-arsiv.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/">https://oidb.bartın.edu.tr/</a> <a href="https://sad.bartın.edu.tr/">https://sad.bartın.edu.tr/</a>

## PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

4.	<b>A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar</b> * Yılda en az bir kere Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerleri personele mail ile gönderilecektir. (Yıl Boyunca) *Kuruma yeni başlayan personele işe başladığı birim tarafından en geç bir ay içinde uyum eğitimi verilerek Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. (Yıl boyunca) *Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla politikalar izlenmeye, politika belgelerinde belirtilen hususlara ulaşıp ulaşılmadığı rapor edilmeye ve gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir (Aralık 2023).	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>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><a href="https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-misyon-vizyon-ve-gorevlerimiz.html">https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-misyon-vizyon-ve-gorevlerimiz.html</a></p>
5.	<b>A.2.3. Performans Yönetimi</b> *Tüm birimlerce izleme ve değerlendirme sonrası hazırlanan raporlar Temmuz ve Ocak aylarında birim web sayfalarında yayınlanacaktır. *Tüm birimlerce hazırlanan PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planları birim web sayfalarında yayınlanacaktır (Mart 2023). *Eylem planları yıl boyunca uygulanacaktır. *Faaliyet raporları yıl sonu hazırlanarak birimlerce web sayfasında yayınlanacaktır. (Ocak 2024)	13.04.2023 25.07.2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>2023 Yılı Performans Programı I. Dönem İzleme Raporu 13.04.2023 tarihinde hazırlanarak meclis veri merkezine girilmiş, yazı ile ayrıca talep ettikleri için 01.06.2023 tarihinde 2300048534 sayılı yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir.</p> <p>2023 Yılı Performans Programı II. Dönem İzleme Raporu 25.07.2023 meclis veri merkezine girilmiş ve 25.07.2023 tarih ve 2300070921 sayılı yazı ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na gönderilmiştir.</p> <p>Mecra ekran görüntüsü ve yazılan yazılar. <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html</a></p>


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

6.	<b>A.3.4. Süreç Yönetimi</b>  *Görev tanımları ve süreç kartları doğrultusunda yıl boyunca iş ve işlemler yürütülecektir. *Güncellenmesine karar verilen iş akış şeması Kalite Koordinatörlüğüne bildirilerek dokümantasyon sistemine işlenecektir.	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daire başkanlığımız birim kalite komisyonu öncülüğünde tüm personelin katılımı sağlanarak düzenli toplantılar yapılmaktadır. 2023 yılı içerisinde 6 toplantı yapılmıştır. <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html</a> İş Takvimimiz değişen mevzuata ve gelişmelere göre sürekli güncellenmektedir. İş Takvimi Dosyası Kurullar ve Komisyonlar düzenli olarak güncellenmektedir. <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/kurullar-ve-komisyonlar-11165802.html">https://oidb.bartın.edu.tr/kurullar-ve-komisyonlar-11165802.html</a> 23.05.2023 tarih 2300044607 sayılı yazı ile Eğitim komisyonu güncellendi. ÇAP-Yandal kılavuzumuz web sayfamızda yayınlanmıştır. <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-bahar-donemi-cift-anadal-cap--yan-dal-basvuru-kilavuzu.html">https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-bahar-donemi-cift-anadal-cap--yan-dal-basvuru-kilavuzu.html</a> Eğitim Komisyonu ve Senato toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. <a href="https://egitimkomisyonu.bartın.edu.tr/egitim-komisyonu-kararlari.html">https://egitimkomisyonu.bartın.edu.tr/egitim-komisyonu-kararlari.html</a> <a href="https://form.bartın.edu.tr/rapor/form/senato-kararlari.html">https://form.bartın.edu.tr/rapor/form/senato-kararlari.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-bahar-donemi-onlisans-lisans-ve-lisansustu-ders-kayit-kilavuzu.html">https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-bahar-donemi-onlisans-lisans-ve-lisansustu-ders-kayit-kilavuzu.html</a> YKS Kontenjanları 09.03.2023 tarihinde YÖKSİS'e girilmiştir. Ekran Görüntüsü 7+1 işyeri uygulamaması yapan öğrencilerin bilgileri YÖK'e 30.01.2023 tarihinde bildirilmiştir. 2300011137 sayılı yazı. YÖK Destek ve YÖK Doktora burslusu öğrencilerin burs ödemesi her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Ödeme Emri Belgeleri ekran görüntüleri Maliye ve YTB raporları gönderilmiştir. 31.05.2023 2300034378 sayılı YTB'ye giden yazı. 2022-2023 Bahar Dönemi Maliye Bakanlığı veri girişi (Tablo1) Açılması talep edilen programlar YÖKSİS'e girilmektedir. ABAYS Ekran Görüntüsü</p>
----	--	---------	---	--------------------------	--------------------------	---

## PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

					<p>Performans programı verileri 3'er aylık dönemler halinde Mecra sistemine girilmektedir. Mecra Veri Merkezi ekran görüntüsü Yaz okulu başvuru ve ders kayıt kılavuzu web sayfamızda yayınlanmıştır. <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-yaz-okulu-basvuru-ve-ders-kayit-kilavuzu.html">https://oidb.bartın.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-yaz-okulu-basvuru-ve-ders-kayit-kilavuzu.html</a> Ders planlarındaki güncellemeler her dönem başında yapılmakta ve UBY'S'ye işlenmektedir. Ders planı güncelleme ekran görüntüsü Üniversitemiz 2023-2024 akademik takvimi yayınlanmıştır. <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/hizli-baglanti/akademik-takvim.html">https://oidb.bartın.edu.tr/hizli-baglanti/akademik-takvim.html</a> Yatay Geçiş Kılavuzları yayınlanmıştır. 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Kılavuzu için <a href="#">tıklayınız.</a> 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Kılavuzu için <a href="#">tıklayınız.</a> Aktif ve mezun öğrencilerimizin kimlikleri düzenli olarak basılmaktadır. KVKK kapsamına girdiğinden kanıt dosyası eklenmemiştir. Mezun öğrencilerimizin diplomaları akademik birimlerden gelen kurul kararlarına göre düzenli olarak basılmaktadır. KVKK kapsamına girdiğinden diploma kanıt dosyası eklenmemiştir. Diploma eki,Karar Örneği</p>
--	--	--	--	--	--

7.	<p><b>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</b></p> <p>*Anketler uygulanacaktır (Aralık 2023 - Ocak 2024) *İdari personelin toplantılara katılımı sağlanacaktır (Yıl boyunca) *Akademik birimlerin Danışma Kurulları güncel tutulacak, İdari birimlerin de Danışma kurulları oluşturulacak ve birimlerin web sayfalarında yayınlanacaktır (Ocak - Mayıs 2023). *Danışma kurulları ile yılda en az 2 kez toplantı yapılacaktır (Yıl Boyunca). *Anketlerin önemini hatırlatan uyum eğitimleri, akademik danışmanlık toplantıları ve anket öncesi bilgilendirmeler yapılacaktır (OcakAralık 2023). *Araştırma ve Öğretim Görevlileri temsilcilerinin seçilmesi ve ilgili kurullarda görevlendirilmesi gerçekleştirilecektir (Ocak-Haziran 2023).</p>	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Daire başkanlığımız birim kalite komisyonu öncülüğünde tüm personelin katılımı sağlanarak düzenli toplantılar yapılmaktadır. 2023 yılı içerisinde 6 toplantı yapılmıştır.</p> <p><a href="https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html</a></p>
----	--	---------	---	--------------------------	--------------------------	---

8.	<b>B.1.3. Ders Kazanımlarının Program Çıktılarıyla Uyumu</b>  *Ders Bilgi Paketlerinin doluluk oranları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aylık olarak kontrol edilecektir. Tespit edilen eksiklikler için ilgili birimden düzeltme talep edilecektir (Yıl Boyunca). *Ders Bilgi Paketlerinin içeriği Program Akreditasyon Komisyonu tarafından kontrol edilecek ve eksiklikler birimlere bildirilerek düzeltmeler talep edilecektir (Eylül-Ekim 2023).	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ders Bilgi Paketi göstergeleri düzenli olarak takip edilmektedir.  <a href="https://ubys.bartın.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Indicator/Bologna">https://ubys.bartın.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Indicator/Bologna</a>  Ders Bilgi Paketi Talep-Ekran görüntüsü
9.	<b>B.2.4. Yeterliliklerin Sertifikalandırılması ve Diploma</b>  *İlgili yönerge ve tanımlı süreçler doğrultusunda süreç devam ettirilecektir (Yıl Boyunca).	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin diplomaları akademik birimlerden gelen mezuniyet kararlarına istinaden düzenli olarak basılmakta ve ilgili akademik birimlere gönderilerek öğrencilerimize ulaştırılması temin edilmektedir.  Mezun öğrencilerimizin diplomaları akademik birimlerden gelen kurul kararlarına göre düzenli olarak basılmaktadır. KVKK kapsamına girdiğinden diploma kanıt dosyası eklenmemiştir. Diploma eki ve Karar Örneği

**Kontrol Tarihi:**

Hazırlayan	Kontrol Eden
<b>Adı Soyadı:</b> <b>Unvanı:</b> <b>Birimi:</b>	<b>Adı Soyadı:</b> <b>Unvanı:</b> <b>Birimi:</b>



**Uyarı!**

(1,2)	Kontrol Edilen Birime ilişkin Uygulama Durumunun " <i>Geç Uygulandı ve/veya Uygulanmadı</i> " olarak işaretlemesi durumunda " <b>Açıklama</b> " 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 <sup>5</sup>	Kontrol Tarihi	Kontrol Sonuçları	Değerlendirme
<b>1. A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı</b>  * BİDR raporu, gösterge izleme raporu ve eylem planı raporları ile kontrol edilecektir. *Danışma kurulu toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir. *Personel Daire Başkanlığının ilgili toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir.	06.06.2023	Sorun tespit edilmemiştir.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan kısımlarda herhangi bir sorun tespit edilememiştir. <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-teskilat-semasi.html">https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-teskilat-semasi.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html">https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plan-degerlendirme-raporlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plan-degerlendirme-raporlari.html</a> <a href="https://kalite.bartın.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporlari.html">https://kalite.bartın.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporlari.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html</a>
<b>2. A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları</b>  *KİDR, BİDR ve izleme raporları ile kontrol sağlanacaktır. *Danışma kurulu toplantı tutanakları ile sağlanacaktır. *UYGAR merkezlerinin web sayfalarında paylaşılmış oldukları raporların kontrolü ile sağlanacaktır. *Görevlendirme yazıları	20.02.2023	Sorun tespit edilmemiştir.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan kısımlarda herhangi bir sorun tespit edilememiştir. <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-teskilat-semasi.html">https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-teskilat-semasi.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html">https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plan-degerlendirme-raporlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plan-degerlendirme-raporlari.html</a> <a href="https://kalite.bartın.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporlari.html">https://kalite.bartın.edu.tr/kurum-ic-degerlendirme-raporlari.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html</a>

## PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

3.	<b>A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik</b> Web Sorumlularının birim yönetimine vermiş oldukları yazılı geri bildirimler ile kontrol edilecektir.	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı güncel duyurular web sayfamızda yayınlanmaktadır.  <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/arsiv/duyuru-arsiv.html">https://oidb.bartın.edu.tr/arsiv/duyuru-arsiv.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/">https://oidb.bartın.edu.tr/</a> <a href="https://sad.bartın.edu.tr/">https://sad.bartın.edu.tr/</a>
4.	<b>A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar</b> Uyum eğitim tutanakları (Yıl boyunca) *Hizmet içi eğitim tutanakları (Yıl Boyunca) *İzleme ve değerlendirme raporları (Yıl Boyunca) ile kontrol edilecektir	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	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.  <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-misyon-vizyon-ve-gorevlerimiz.html">https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-misyon-vizyon-ve-gorevlerimiz.html</a>
5.	<b>A.2.3. Performans Yönetimi</b> 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.	13.04.2023 25.07.2023	Sorun tespit edilmemiştir.	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.  Mecra ekran görüntüsü ve yazılan yazılar. <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html</a>

## PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

<b>6.</b>	<b>A.3.4. Süreç Yönetimi</b> Süreçler, süreç kartlarında belirlenen yöneme göre izlenerek BİDR raporlarında ilgili başlık altına raporlaştırılacaktır.	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	<a href="https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html</a> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plan-degerlendirme-raporlari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plan-degerlendirme-raporlari.html</a>
<b>7.</b>	<b>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</b> *Anket sonuçları ilgili birimlerle paylaşılacaktır. *Anketlerin öneminin hatırlattığı toplantı kayıtları kontrol edilecektir. *Birimlerin paydaşlarla anket sonuçlarını istişare ettiği toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir. *P.G.5.3.2. Birimlerde yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı kontrol edilecektir. *Danışma kurullarının oluşturulduğuna dair kontroller Birim Kalite Komisyonları tarafından yapılacaktır. *Araştırma ve öğretim görevlilerinin toplantılara katıldığına dair toplantı tutanaklarının kontrolü yapılacaktır. *Süreç kartlarına göre gerçekleştirilen paydaş toplantı tutanakları	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	<b>A.4.1-a:</b> Daire başkanlığımız birim kalite komisyonu öncülüğünde tüm personelin katılımı sağlanarak düzenli toplantılar yapılmaktadır. 2023 yılı içerisinde 6 toplantı yapılmıştır.  <b>Kanıt- A.4.1-a:</b> <a href="https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html">https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html</a>

## PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

8.	<b>B.1.3. Ders Kazanımlarının Program Çıktılarıyla Uyumu</b> *Ders Bilgi Paketi tamamlanma oranları ile kontrol sağlanacaktır. *Yıl sonunda Ders Bilgi Paketlerindeki eksikliklerin giderilip giderilmediği sistemden kontrol edilecektir	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	Ders Bilgi Paketi göstergeleri düzenli olarak takip edilmektedir. <a href="https://ubys.bartın.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Indicator/Bologna">https://ubys.bartın.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Indicator/Bologna</a> Ders Bilgi Paketi Talep-Ekran görüntüsü
9.	<b>B.2.4. Yeterliliklerin Sertifikalandırılması ve Diploma</b> *Mezun sayıları ile TÖMER ve BÜNSEM tarafından verilen sertifika sayıları kullanılarak kontrol sağlanacaktır.	Sürekli		Üniversitemizden mezun olan öğrencilerin diplomaları akademik birimlerden gelen mezuniyet kararlarına istinaden düzenli olarak basılmakta ve ilgili akademik birimlere gönderilerek öğrencilerimize ulaştırılması temin edilmektedir. Mezun öğrencilerimizin diplomaları akademik birimlerden gelen kurul kararlarına göre düzenli olarak basılmaktadır. KVKK kapsamına girdiğinden diploma kanıt dosyası eklenmemiştir. Diploma eki ve Karar Örneği

### 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 12 / 12