








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	ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	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 *Komisyonlarda yapılan güncellemeler, yeni komisyonlar ve görev tanımları ilgili birimlerin internet sayfasında yayınlanacaktır (Yıl boyunca).	31.12.2024				*Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ait kurul ve komisyonlar 17.12.2024 tarih ve 2400127258 sayılı yazımız ile bilgi için Genel Sekreterliğe gereği için Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ve birimimiz personeline yazılmış ayrıca web sayfamızda yayınlanmıştır. Görev tanımları güncellenerek 07.10.2024 tarih ve 2400106911 sayılı yazımızla personele tebliğ edilerek web sayfamızda yayınlanmıştır. Ayrıca 13.10.2024 tarih ve 2400109201 sayılı yazımızla Personel Daire Başkanlığına ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bildirilmiştir. https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/yonetim-ve-personel.html https://oidb.bartın.edu.tr/kurullar-ve-komisyonlar-11165802.html			
*Tüm birimler süreçlerini Kalite Yönetişim Modellerinde belirtildiği gibi yürütecektir (Yıl Boyunca).	31.12.2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Daire Başkanlığımızın yönetim modeli web sayfamızda yer almaktadır. Birimimiz Kalite Komisyonu öncülüğünde kararlar alınarak yapılan toplantı tutanakları birimiz web sayfasında yayınlanmıştır. https://cdn.bartın.edu.tr/oidb/38f50ff09bc89d5f7515822dfef673ac/baru-kalite-guvence-s-ve-yonetisim-m29.11.2023.pdf https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html			
*Komisyonlar tarafından kurumun politikaları, misyon, vizyon ve stratejik amaçları, KİDR Ölçüt ve Alt Ölçütlerine hizmet edecek kararlar alınarak toplantı tutanaklarına yansıtılacaktır (Yıl Boyunca).	31.12.2024				*Biri haziran ayında, diğeri kasım ayında olmak üzere 2024 yılında 2 defa Birimimiz Danışma Kurulu Toplantısı yapılmış, Genel Sekreterliğe 20.11.2024 tarih ve 2400124030 sayılı yazımızla bildirilmiş olup web sayfamızda yayınlanmıştır. https://oidb.bartın.edu.tr/birim-danisma-kurulu-toplantilari.html			



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 / 18

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU


*Kurum ve birimler tarafından Danışma Kurulu toplantıları yılda en az iki defa gerçekleştirilecektir (Haziran-Aralık 2024).	31.12.2024				*Biri haziran ayında, diğeri kasım ayında olmak üzere 2024 yılında 2 defa Birimimiz Danışma Kurulu Toplantısı yapılmış, Genel Sekreterliğe 20.11.2024 tarih ve 2400124030 sayılı yazımızla bildirilmiş olup web sayfamızda yayınlanmıştır. https://oidb.bartın.edu.tr/birim-danisma-kurulu-toplantilari.html
*Danışma Kurulu toplantılarında paydaşların yönetim süreçlerine yönelik görüş ve önerileri alınacaktır (Ocak-Temmuz 2024).	31.12.2024				*Biri haziran ayında, diğeri kasım ayında olmak üzere 2024 yılında 2 defa Birimimiz Danışma Kurulu Toplantısı yapılmış, Üyelerin görüş ve önerileri alınmıştır. Raporlar web sayfamızda yayınlanmıştır. https://oidb.bartın.edu.tr/birim-danisma-kurulu-toplantilari.html
*Yeni açılan bölüm, anabilim dallarına yönelik organizasyon şemaları ve yönetim modelinde güncelleme yapılarak internet sayfasında yayınlanacaktır (Yıl boyunca).	31.12.2024	👍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Yeni açılan bölüm, anabilim dallarına yönelik organizasyon şemaları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ve Eğitim Komisyonunun web sayfasında yayınlanmıştır. https://egitimkomisyonu.bartın.edu.tr/dosya-formatlari.html https://egitimkomisyonu.bartın.edu.tr/formlar.html
*Liderlik özelliklerine ve niteliklerine yönelik ölçümlerin Kurum/birim/bölüm toplantılarında görüşülmesi sağlanmalıdır.	31.12.2024				*Birimimiz Yönetişim modeli ve Kalite Komisyonu öncülüğünde kararlar alınarak yapılan toplantı tutanakları birimiz web sayfasında yayınlanmıştır. https://cdn.bartın.edu.tr/oidb/38f50ff09bc89d5f7515822dfef673ac/baru-kalite-guvence-s-ve-yonetisim-m29.11.2023.pdf https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html

2.	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları *Kurumdaki iş ve işlemlerin önceden belirlenmiş görev tanımları ve iş akışları çerçevesinde yapılmaya devam edecektir (Yıl Boyunca).	31.12.2024				*Görev tanımları ve iş akış şemaları belirlenerek web sayfamızda yayınlanmıştır. https://kalite.bartın.edu.tr/gorev-tanimlari-dokumanlari.html https://kalite.bartın.edu.tr/is-akis-surecleri-dokumanlari.html
	*Birim amirleri başkanlığında danışma kurulu toplantıları gerçekleştirilecektir (Yıl Boyunca).	31.12.2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Biri haziran ayında, diğeri kasım ayında olmak üzere 2024 yılında 2 defa Birimimiz Danışma Kurulu Toplantısı yapılmış, Genel Sekreterliğe 20.11.2024 tarih ve 2400124030 sayılı yazımızla bildirilmiş olup web sayfamızda yayınlanmıştır. https://oidb.bartın.edu.tr/birim-danisma-kurulu-toplantilari.html
	*Kalite komisyonları PUKÖ döngüsü temelinde izleme ve değerlendirme faaliyetlerine devam edecektir (Yıl Boyunca).	31.12.2024				*Birimimiz Kalite komisyonu, Kalite Süreçlerini her yıl PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı ile izleme ve değerlendirme yaparak web sayfamızda yayınlamaktadır. https://oidb.bartın.edu.tr/birim-puko-temelli-eylem-planlari.html
	*UYGAR merkezleri ve Koordinatörlükler hazırlamış oldukları eylem planlarını yıl boyunca uygulayacaklardır.	31.12.2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		UYGAR merkezleri ve Koordinatörlüklere atıfta bulunulduğundan dolayı her hangi bir işlem yapılamamıştır.

A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik					
3. *Birim internet sayfası sorumluları yıl boyunca aylık periyotlarla internet sitelerinin güncellik durumunu kontrol edecek ve birim amirine geri bildirim verecektir.(Yıl Boyunca)	31.12.2024			<input type="checkbox"/>	*Birim internet sayfası sorumlusu yıl boyunca aylık periyotlarla internet sitesinin güncellik durumunu kontrol ederek birim amirini bilgilendirmektedir. Bu husus ayrıca her yılın son ayında Birim Kalite Komisyonunun öncülüğünde tüm personelin katılımıyla yapılan toplantıda da değerlendirilmektedir. https://oidb.bartın.edu.tr/ https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html
A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar					
4. *Yeni başlayan personele ve öğrencilerimize birimi tarafından en geç bir ay içinde uyum eğitimi verilerek Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. (Yıl boyunca).	31.12.2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Yeni başlayan personele bir ay içinde uyum eğitimi verilerek Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. 05.03.2024 Tarih ve 2400025843 sayılı yazıyla Personel Daire Başkanlığına bildirilmiştir.
*Tüm faaliyetler misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilecek, Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla politikalar izlenmeye, politika belgelerinde belirtilen hususlara ulaşıp ulaşılmadığı rapor edilmeye ve gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir (Aralık 2024).	31.12.2024				*Üniversitemizin ve birimimizin misyon, vizyon ve temel değerleri web sayfamızda yayınlanmış olup, her yıl aralık ayında Birim Kalite Komisyonu öncülüğünde tüm personelin katılımıyla toplantı yapılarak istişare edilmektedir. 6 aylık veya yıllık periyotlarla stratejik plan izleme ve değerlendirme tablosu hazırlanarak web sayfamızda yayınlanmaktadır. https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-misyon-vizyon-ve-gorevlerimiz.html https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html

5.	<p>*Birimler Sürdürülebilir Kalkınma Taahhüdünde bulunan maddeleri gözeterek planlamalarını gerçekleştirecek ve bu faaliyetleri kayıt altına alacaklardır. Kayıt altına alınan bu faaliyetler BARÜ Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu için veri sağlayacak nitelikte olacaktır (Yıl Boyunca).</p>	31.12.2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>*Her yıl PUKÖ temelli eylem planı hazırlanarak web sayfamızda yayınlanmaktadır. Her yıl Birim İç Değerlendirme Raporu hazırlanarak web sayfamızda yayınlanmaktadır. Her yıl faaliyet raporu hazırlanarak web sayfamızda yayınlanmaktadır. https://oidb.bartın.edu.tr/birim-puko-temelli-eylem-planlari.html https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html</p>
	<p>A.2.3. Performans Yönetimi *Tüm birimlerce izleme ve değerlendirme sonrası hazırlanan raporlar birim internet sayfalarında yayınlanacak, birimlerin ilgili kurullarında tartışılacaktır (Temmuz 2024-Ocak 2025).</p>	31.12.2024				<p>*6 aylık veya yıllık periyotlarla stratejik plan izleme ve değerlendirme tablosu hazırlanarak web sayfamızda yayınlanmaktadır. https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html</p>
	<p>*Faaliyet raporları yıl sonu hazırlanarak birimlerce internet sayfasında yayınlanacak, birimlerin ilgili kurullarında tartışılacaktır (Ocak 2025)</p>	31.12.2024				<p>*Her yıl faaliyet raporu hazırlanarak web sayfamızda yayınlanmaktadır. https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html</p>

A.3.4. Süreç Yönetimi		PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU			
6.	*İş akış şemaları ve görev tanımları kapsamında faaliyetler gerçekleştirilecektir (Yıl boyunca).	Sürekli	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Görev tanımları ve iş akış şemaları belirlenerek web sayfamızda yayınlanmıştır. https://kalite.bartın.edu.tr/is-akis-surecleri-dokumanlari.html
	*Güncellenmesine karar verilen iş akış şeması Kalite Koordinatörlüğüne bildirilerek dokümantasyon sistemine işlenecektir (Yıl Boyunca).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*2024 yılı içerisinde güncellenmesine ihtiyaç duyulan iş akış şeması olmamıştır.
	*Gerekli durumlarda Süreç Yönetimi El Kitabındaki ana, alt ve detay süreçlerde güncellemelere gidilecektir.				*2024 yılı içerisinde Süreç Yönetimi El Kitabındaki ana, alt ve detay süreçlerde güncellemelere ihtiyaç duyulmamıştır.
	*Süreç Yönetimi El Kitabı ana süreçleri de içerecek şekilde güncellenmelidir. Sürekli süreç iyileştirme döngüsü kurulmalıdır. SYEK'te süreç, KEK'te proses olarak tanımlanan kartların ilişkilendirilerek sadeleştirilmesi gerekmektedir.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Yürütülen tüm işlemler iş akış şemaları ve süreç kartlarına göre sürdürülmesi planlanmıştır. Güncellenmesi gereken iş akış şeması olduğunda birim içerisinde bir değerlendirmesi yapılarak Kalite Koordinatörlüğü ile iletişime geçilmektedir. 2025 yılı için PUKÖ temelli iş takvimi hazırlanmıştır. Bu bağlamda; 2025 yılı iş takvimi oluşturularak aşağıda sıralanan işler yapılacaktır. 1-Süresi biten komisyonlar yenilenecek. 2-Çap-Yandal kılavuzu web sayfasında yayınlanacak. 3-Eğitim Komisyonu ve Senato gündemi görüşülecek 4-Her eğitim -Öğretim dönemi başında kayıt yenilemeler yapılacak 5-YKS ve Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanları YÖKSİS'e işlenecek 6- Durumlarında değişiklik olan uluslararası öğrencilerin bilgileri Bartın İl Göç İdaresine Bildirilecek 7-YÖK Destek ve YÖK Doktora burslusu öğrencilerin burs ödemesi yapılacak. 8-Her dönem başında Maliye ve YTB raporları gönderilecek

					<p>9-Açılması ve öğrenci alınması düşünülen programlar YÖKSİS'e</p> <p>PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU</p> <p>10-Mecra sistemine Performans Programı verileri girilecek.</p> <p>11-Yaz okulu hazırlıkları yapılacak</p> <p>12- Ders planı güncellemeleri ÜBYS'ye işlenecek.</p> <p>13- Üniversitemiz Akademik Takvimi hazırlanacak.</p> <p>14-Her dönem başında yatay geçiş işlemleri yapıp kılavuzu yayınlanacak.</p> <p>15- Üniversitemiz aktif ve mezun öğrencilerinin kimlikleri basılacaktır.</p> <p>16-Üniversitemiz mezun öğrencilerinin diplomaları ve diploma ekleri basılacaktır.</p> <p>https://kalite.bartın.edu.tr/is-akis-surecleri-dokumanlari.html</p> <p>https://cdn.bartın.edu.tr/kalite/b7074fc8a95411ce9c86e1b92fa48ddf/sek003barusurecyonetimielkitabirevize2_Vb4W0YV.pdf</p>	
7.	<p>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</p> <p>*Danışma kurulları ile yılda en az 2 kez toplantı yapılacaktır (Ocak-Temmuz 2024).</p> <p>*İç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılardaki görüş, öneri ve değerlendirmelerin ve memnuniyet anketleri sonuçlarının ana süreçlerle ilişkilendirilerek süreçlerle veya süreç bileşenleriyle ilgili gerçekleştirilen iyileştirilmelerin izlendiği sistem oluşturulmalıdır.</p>	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>*Biri haziran ayında, diğeri kasım ayında olmak üzere 2024 yılında 2 defa Birimimiz Danışma Kurulu Toplantısı yapılmış, Genel Sekreterliğe 20.11.2024 tarih ve 2400124030 sayılı yazımızla bildirilmiş olup web sayfamızda yayınlanmıştır.</p> <p>https://oidb.bartın.edu.tr/birim-danisma-kurulu-toplantilari.html</p> <p>*Biri haziran ayında, diğeri kasım ayında olmak üzere 2024 yılında 2 defa Birimimiz Danışma Kurulu Toplantısı yapılmış, Üyelerin görüş ve önerileri alınmıştır. Raporlar web sayfamızda yayınlanmıştır.</p> <p>Biri haziran ayında, diğeri kasım ayında olmak üzere 2024 yılında 2 defa Birimimiz Danışma Kurulu Toplantısı yapılmış, Üyelerin görüş ve önerileri alınmıştır. Raporlar web sayfamızda yayınlanmıştır.</p> <p>RİMER sisteminden 2024 yılı için Birimize havale edilen paydaşların istek, şikayet, öneri, teşekkür gibi 45 geri bildirim alınarak çözüme kavuşturulmuştur.</p> <p>Birimimiz Kalite Komisyonu öncülüğünde kararlar alınarak yapılan toplantı tutanakları birimiz web sayfasında yayınlanmıştır.</p> <p>https://oidb.bartın.edu.tr/birim-danisma-kurulu-toplantilari.html</p> <p>https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html</p>

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

8. B.1.3. Ders Kazanımlarının Program Çıktılarıyla Uyumu *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).	Sürekli					*Ders Bilgi Paketlerinin doluluk oranları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aylık olarak kontrol edilmektedir. Tespit edilen eksiklikler için ilgili birimden mail yoluyla düzeltme talep edilmektedir. Böylelikle Ders Bilgi Paketlerinde % 100 doluluk oranına ulaşıldığına dair Üniversitemiz web sayfasında kontrol edilebilmektedir. Ders Bilgi Paketlerinin doldurulmasında ortaya çıkabilecek sorunları önlemek için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından video hazırlanarak web sayfasında yayınlanmıştır. https://cdn.bartın.edu.tr/oidb/slayt/EgitimKatalogu_OgretimElemani.mp4
9. B.2.4. Yeterliliklerin Sertifikalandırılması ve Diploma *İç kalite güvencesi mekanizmasının yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma sistemine uygulanarak iyileştirmelerin sürekliliğinin sistematikliğinin sağlandığı sistemin kurulması gerekmektedir.	Sürekli					*Sertifikalandırma ve diploma işlemlerinin ilgili yönetmeliklerle tanımlanmış süreçlere uygun olarak yürütülmektedir. Üniversitemizde mezuniyet koşullarını sağlamış tüm öğrencilere isteğe bağlı olmaksızın ücretsiz Diploma ve Diploma Eki verilmektedir. Bu bağlamda; Bartın Üniversitesi Diploma, Diploma eki ve Geçici Mezuniyet Belgelerinin Düzenlenmesine ilişkin Yönergesi hükümleri çerçevesinde 2024 yılında 3408 diploma ve diploma eklerinin basımı yapılmıştır. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/85269548

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

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

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 kamtlar</i> " ayrı bir dosyada yedeklenmelidir.

Kontrol Et Basamağı Eylemleri ⁵	Kontrol Tarihi	Kontrol Sonuçları	Değerlendirme
1. A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı *Komisyonlarda yapılan güncellemeler, yeni komisyonlar ve görev tanımları ilgili birimlerin internet sayfasında yayınlandığı kontrol edilecektir. *Tüm birimler süreçlerini Kalite Yönetişim Modelinin yayınlandığı web sayfasında kontrol edilecektir. * Komisyonlar tarafından kurumun politikaları, misyon, vizyon ve stratejik amaçları, KİDR Ölçüt ve Alt Ölçütlerine hizmet edecek kararlar alınarak toplantı tutanaklarına yansıtılacaktır. Bu kapsamda Danışma Kurulu toplantıları Genel Sekreterliğe yazılan yazı ve web sayfasındaki toplantı tutaklarıyla kontrol	31.12.2024	Sorun tespit edilmemiştir.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan kısımlarda herhangi bir sorun tespit edilememiştir. https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/yonetim-ve-personel.html https://oidb.bartın.edu.tr/kurullar-ve-komisyonlar-11165802.html https://cdn.bartın.edu.tr/oidb/38f50ff09bc89d5f7515822dfef673ac/baru-kalite-guvence-s-ve-yonetisim-m29.11.2023.pdf https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html https://oidb.bartın.edu.tr/birim-danisma-kurulu-toplantilari.html https://oidb.bartın.edu.tr/birim-danisma-kurulu-toplantilari.html https://egitimkomisyonu.bartın.edu.tr/dosya-formatlari.html https://egitimkomisyonu.bartın.edu.tr/formlar.html https://cdn.bartın.edu.tr/oidb/38f50ff09bc89d5f7515822dfef673ac/baru-kalite-guvence-s-ve-yonetisim-m29.11.2023.pdf https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html
	31.12.2024		
	31.12.2024		

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 / 18

edilecektir. *Kurum ve birimler tarafından Danışma Kurulu toplantıları yılda en az iki defa gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Danışma Kurulu toplantıları Genel Sekreterliğe yazılan yazı ve web sayfasındaki toplantı tutaklarıyla kontrol edilecektir.	31.12.2024	PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU	
*Danışma Kurulu toplantılarında paydaşların yönetim süreçlerine yönelik görüş ve önerileri alınacaktır. Bu kapsamda web sayfasındaki toplantı tutaklarıyla kontrol edilecektir	31.12.2024		
*Yeni açılan bölüm, anabilim dallarına yönelik organizasyon şemaları ve yönetim modelinde güncelleme yapılarak internet sayfasında yayınlanacaktır. Bu kapsamda organizasyon şemalarının yayınlandığı web sayfamızda kontrol edilecektir.	31.12.2024		
*Liderlik özelliklerine ve niteliklerine yönelik ölçümlerin Kurum/birim/bölüm toplantılarında görüşülmesi	31.12.2024		

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU			
sağlanmalıdır. Bu kapsamda yapılan toplantı tutanakları web sayfasında yayınlandığı kontrol edilecektir.			
2. A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları *Kurumdaki iş ve işlemlerin önceden belirlenmiş görev tanımları ve iş akışları çerçevesinde yapılmaya devam edecektir. Bu kapsamda görev tanımları ve iş akış şemalarının web sayfamızda yayınlandığı kontrol edilecektir. *Birim amirleri başkanlığında danışma kurulu toplantıları gerçekleştirilecektir Bu kapsamda Danışma Kurulu toplantıları Genel Sekreterliğe yazılan yazı ve web sayfasındaki toplantı tutaklarıyla kontrol edilecektir. *Kalite komisyonları PUKÖ döngüsü temelinde izleme ve değerlendirme faaliyetlerine devam edecektir. Bu kapsamda PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planının web sayfamızda yayınlandığı kontrol edilecektir.	31.12.2024	Sorun tespit edilmemiştir.	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının sorumluluğunda olan kısımlarda herhangi bir sorun tespit edilememiştir. https://kalite.bartın.edu.tr/gorev-tanimlari-dokumanlari.html https://kalite.bartın.edu.tr/is-akis-surecleri-dokumanlari.html https://oidb.bartın.edu.tr/birim-danisma-kurulu-toplantilari.html https://oidb.bartın.edu.tr/birim-puko-temelli-eylem-planlari.html
	31.12.2024		
	31.12.2024		

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

<p>A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik *Birim internet sayfası</p> <p>3. sorumluları yıl boyunca aylık periyotlarla internet sitelerinin güncellik durumunu kontrol edecek ve birim amirine geri bildirim verecektir. Bu kapsamda birim internet sayfası sorumlusu yıl boyunca internet sitesinin güncellik durumunu kontrol ederek birim amirini bilgilendirecektir. Bu husus ayrıca her yılın son ayında tüm personelin katılımıyla yapılan toplantıda da değerlendirilecektir. Birim web sayfasının güncelliği kontrol edilecektir.</p>	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	<p>Kamuoyunu bilgilendirme amaçlı güncel duyurular web sayfamızda yayınlanmaktadır.</p> <p>https://oidb.bartın.edu.tr/ https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html</p>
<p>A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar *Yeni başlayan personele ve öğrencilerimize birimi tarafından en geç bir ay içinde uyum eğitimi verilerek Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.</p>	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	<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>https://oidb.bartın.edu.tr/organizasyon/-misyon-vizyon-ve-gorevlerimiz.html</p>

<p>Bu kapsamda uyum eğitimi tutanakları ve yazıları kontrol edilecektir.</p> <p>*Tüm faaliyetler misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilecek, Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla politikalar izlenmeye, politika belgelerinde belirtilen hususlara ulaşıp ulaşılmadığı rapor edilmeye ve gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir. Bu kapsamda misyon, vizyon ve temel değerler ile stratejik plan izleme ve değerlendirme tablosunun web sayfamızda yayınladığı kontrol edilecektir.</p> <p>*Birimler Sürdürülebilir Kalkınma Taahhüdünde bulunan maddeleri gözeterek planlamalarını gerçekleştirecek ve bu faaliyetleri kayıt altına alacaklardır. Kayıt altına alınan bu faaliyetler BARÜ Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Değerlendirme Raporu için veri sağlayacak nitelikte olacaktır. Bu kapsamda PUKÖ Temelli Eylem Planı ve Birim İç Değerlendirme Raporunun yayımlandığı web sayfamızda kontrol edilecektir.</p>	Sürekli	PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU	https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html https://oidb.bartın.edu.tr/birim-puko-temelli-eylem-planlari.html https://oidb.bartın.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporlari.html https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html
---	---------	---	---

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU			
5.	A.2.3. Performans Yönetimi *Tüm birimlerce izleme ve değerlendirme sonrası hazırlanan raporlar birim internet sayfalarında yayınlanacak, birimlerin ilgili kurullarında tartışılacaktır. Bu kapsamda stratejik plan izleme ve değerlendirme tablosunun web sayfamızda yayınlandığı kontrol edilecektir.	31.12.2024	Sorun tespit edilmemiştir. https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/oidb-stratejik-planlari.html https://oidb.bartın.edu.tr/ic-kontrol/faaliyet-raporu.html
	*Faaliyet raporları yıl sonu hazırlanarak birimlerce internet sayfasında yayınlanacak, birimlerin ilgili kurullarında tartışılacaktır. Bu kapsamda hazırlanan faaliyet raporunun web sayfamızda yayınladığı kontrol edilecektir.	31.12.2024	

<p>A.3.4. Süreç Yönetimi *İş akış şemaları ve görev tanımları kapsamında faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda Görev tanımları ve İş Akış Şemalarının web sayfamızda yayınlandığı kontrol edilecektir. *Güncellenmesine karar verilen iş akış şeması Kalite Koordinatörlüğüne bildirilerek dokümantasyon sistemine işlenecektir. Kalite koordinatörlüğü web sayfasından kontrol edilecektir. *Süreç Yönetimi El Kitabı ana süreçleri de içerecek şekilde güncellenmelidir. Sürekli süreç iyileştirme döngüsü kurulmalıdır. SYEK'te süreç, KEK'te proses olarak tanımlanan kartların ilişkilendirilerek sadeleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda iş akış şeması ve süreç kartlarının web sayfamızda güncel olup olmadığı kontrol edilecektir.</p>	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	https://kalite.bartın.edu.tr/is-akis-surecleri-dokumanlari.html
---	---------	----------------------------	---

<p>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı *Danışma kurulları ile yılda en az 2 kez toplantı yapılacaktır. Bu kapsamda Danışma Kurulu toplantıları Genel Sekreterliğe yazılan yazı ve web sayfasındaki toplantı tutaklarıyla kontrol edilecektir. *İç ve dış paydaşlarla yapılan toplantılardaki görüş, öneri ve değerlendirmelerin ve memnuniyet anketleri sonuçlarının ana süreçlerle ilişkilendirilerek süreçlerle veya süreç bileşenleriyle ilgili gerçekleştirilen iyileştirilmelerin izlendiği sistem oluşturulmalıdır. Bu kapsamda Danışma Kurulu toplantıları web sayfasındaki toplantı tutanaklarıyla kontrol edilecektir.</p>	Sürekli	PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU Sorun tespit edilmemiştir.	Daire başkanlığımız birim kalite komisyonu öncülüğünde tüm personelin katılımı sağlanarak düzenli toplantılar yapılmaktadır. https://oidb.bartın.edu.tr/birim-danisma-kurulu-toplantilari.html https://oidb.bartın.edu.tr/birim-danisma-kurulu-toplantilari.html https://oidb.bartın.edu.tr/kalite/kalite-komisyonu-toplantilari.html
---	---------	---	---

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

<p>8. B.1.3. Ders Kazanımlarının Program Çıktılarıyla Uyumu *Ders Bilgi Paketlerinin doluluk oranları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından aylık olarak kontrol edilecektir. Tespit edilen eksiklikler için ilgili birimden düzeltme talep edilecektir Bu kapsamda Ders Bilgi Paketlerindeki eksikliklerin giderilip giderilmediği aylık olarak sistemden kontrol edilecektir.</p>	Sürekli	Sorun tespit edilmemiştir.	Ders Bilgi Paketi göstergeleri düzenli olarak takip edilmektedir. https://cdn.bartın.edu.tr/oidb/slayt/EgitimKatalogu_OgretimElemani.mp4
<p>9. B.2.4. Yeterliliklerin Sertifikalandırılması ve Diploma *İç kalite güvencesi mekanizmasının yeterliliklerin sertifikalandırılması ve diploma sistemine uygulanarak iyileştirmelerin sürekliliğinin sistematikliğinin sağlandığı sistemin kurulması gerekmektedir Basılan diploma sayısı ile kontrol sağlanacaktır.</p>	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. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/85269548

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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.