



PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU								
Kontrol Edilen Birim	Personel Daire Başkanlığı (Kurum Geneli)	Uygulama Durumu		Uygulandı		Geç Uygulandı ¹		Uygulanmadı ²
Uygulanması Planlanan Eylemler ³	Uygulama Tarihi				Açıklama ^(1,2)			
1. Birim Kalite Komisyonları altı aylık stratejik plan izleme raporlarını hazırlayarak belirlenen gelişmeye açık yönler için eylem planları hazırlayacaklardır.	Temmuz 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2. Birim amirleri başkanlığında danışma kurulları ile toplantılar gerçekleştirilecektir.	23 Haziran 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3. Personel Daire Başkanlığı tarafından birim amirleri ile personel ihtiyacına yönelik toplantı düzenlenecektir.	26 Nisan 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4. Birim Web Sorumluları / Komisyonlarının birimin her bir organını/bölümünü temsil edecek şekilde güncellenmesi sağlanacaktır.	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5. Web Sorumlularının yıl boyunca aylık periyotlar halinde birim web sayfalarını güncelleme durumunu kontrol etmesi ve geri bildirim vermesi sağlanacaktır.	Sürekli		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				



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





6.	İngilizce web sayfalarının oluşturulması ve güncelleme çalışmalarında ihtiyaç halinde Makale Düzeltme Destek Ofisi birimlere yardımcı olacaktır.	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Başkanlığımızın İngilizce web sayfası bulunmamaktadır.
7.	Yılda en az bir kere Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerleri personele mail ile gönderilecektir.	Yıl boyunca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Üniversitemiz misyon ve vizyonu hakkında göreve yeni başlayan personel uyum eğitimleriyle bilgilendirilmektedir.
8.	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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Üniversitemiz ile birimin misyon ve vizyonu hakkında göreve yeni başlayan personel uyum eğitimleriyle bilgilendirilmektedir.
9.	Birimler 6 aylık veya yıllık periyotlarla stratejik plan izleme ve değerlendirmelerini yapacaklardır.	Temmuz 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Tüm birimlerce izleme ve değerlendirme sonrası hazırlanan raporlar Temmuz ve Ocak aylarında birim web sayfalarında yayınlanacaktır.	Temmuz 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Tüm birimlerce hazırlanan PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planları birim web sayfalarında yayınlanacaktır.	03 Mayıs 2023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

12.	2023 yılı ödül başvuruları ve önerilerine dair gerekli duyuru çalışmaları yapılacaktır. Birimlere yapılan başvurular Personel Daire Başkanlığına gönderilecektir.	Mart 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mart ayında ödül başvuruları için duyuru yapılmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.
13.	Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak talep edilen alanda nitelikli personel alımı yapılabilmesi için KPSS ile merkezi yerleştirme başvurusu yapılacaktır.	Mayıs 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Cumhurbaşkanlığınca verilen serbest atama izinleri kapsamında memur ve öğretim elemanı ile öğretim üyesi alım ilanlarına çıkılacaktır.	Mayıs-Haziran 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Hizmet içi eğitimler Personel Daire Başkanlığının belirlediği takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir.	Yıl boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Görev tanımları ve süreç kartları doğrultusunda yıl boyunca iş ve işlemler yürütülecektir	Yıl boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Güncellenmesine karar verilen iş akış şeması Kalite Koordinatörlüğüne bildirilerek dokümantasyon sistemine işlenecektir.	Yıl boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2022 yılında iş akış şemaları güncellenerek web sayfasında yayımlanmıştır. 2023 yılının ilk altı ayında güncellenen iş akış şeması bulunmamaktadır.

18.	Anketler uygulanacaktır. Anketlerin önemini hatırlatan uyum eğitimleri, akademik danışmanlık toplantıları ve anket öncesi bilgilendirmeler yapılacaktır.	Yıl boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	İdari personelin toplantılara katılımı sağlanacaktır.	Yıl boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	İdari birimlerin de Danışma kurulları oluşturulacak ve birimlerin web sayfalarında yayınlanacaktır. Danışma kurulları ile yılda en az 2 kez toplantı yapılacaktır	23 Haziran 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.	Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca kamu idarelerinin 2023 yılında yapacakları atama sayıları ile istisna tutulan atamalar belirlenmiştir. Yükseköğretim kurumlarının 2023 yılı için öğretim üyesi kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı 6.000 olarak belirlenmiştir. Karara istinaden Kurumumuz Dekanlıklarından ve ilgili birimlerden bilgi talep edilecektir.	Yıl boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İlgili birimlerden yıl içerisinde kadro aktarım ve ilan talepleri gelerek alım ilanlarına çıkılmaktadır.



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

22.	Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi yürürlüğe girecek, atama ve yükseltme kriterleri Yönergeye göre gerçekleştirilmeye başlanacaktır.	18.07.2023	👍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23.	Öğretim Elemanlarının Çok Yönlü Performans Değerlendirmesi ve Ödüllendirilmesi Yönerge taslağı oluşturulacaktır. Taslak yönerge için paydaş görüşleri alınacaktır. Son hali verilen yönerge Senatoya sunulacak	10.07.2023	👍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kalite Koordinatörlüğünce yürütülmektedir. Yönerge taslağı hakkında görüş bildirilmiştir.

Kontrol Tarihi: 08.08.2023

Hazırlayan	Kontrol Eden
Adı Soyadı: Aşlı TAŞKIN Unvanı: Şube Müdürü V. Birimi: Personel Daire Başkanlığı	Adı Soyadı: Turgay DELİALİOĞLU Unvanı: Personel Daire Başkanı Birimi: Personel Daire Başkanlığı

Uyarı!

(1,2)	Kontrol Edilen Birime ilişkin Uygulama Durumunun "Geç Uygulandı ve/veya Uygulanmadı" olarak işaretlemesi durumunda "Açıklama" bölümü zorunlu olarak doldurulacaktır.
(3)	"Uygulanması Planlanan Eylemler" sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir.
(4)	"Uygulamalara ve kontrol sonuçlarına ilişkin kanıtlar" ayrı bir dosyada yedeklenmelidir.



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

Kontrol Et Basamağı Eylemleri ⁵	Kontrol Tarihi	Kontrol Sonuçları	Değerlendirme
1. Gösterge izleme raporu ile kontrol edilecektir.	Temmuz 2023	Birim Stratejik Planı 1. altı aylık gerçekleştirmeleri izleme raporu hazırlanmış olup yılsonuna kadar tüm göstergelerde hedefe ulaşılması planlanmıştır.	
2. Danışma kurulu toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir.	Haziran 2023	Danışma Kurulu 1.toplantısı gerçekleştirilmiştir.	
3. Personel Daire Başkanlığının ilgili toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir.	Yıl boyunca	Başkanlığımız personeli ile aylık mutad toplantıların yapılmasına devam edilmektedir.	
4. Web Sorumlularının birim yönetimine vermiş oldukları yazılı geri bildirimler ile kontrol edilecektir.	Yıl boyunca	Şubeler bazında web sayfaları güncel tutulmaya devam edilmektedir.	
5. Uyum eğitim tutanakları ile kontrol edilecektir.	Yıl boyunca	Üniversitemize yeni başlayan personele bir ay içerisinde uyum eğitimleri birimlerince verilmekte olup Üniversitemiz misyon ve vizyonu birimlerin misyon ve vizyonu tanıtılmaktadır.	
6. Birim Kalite Komisyonları tarafından Temmuz ve Ocak aylarında stratejik plan hedef ve göstergelerinin izleme ve değerlendirme raporları kontrol edilecektir.	Temmuz 2023	Stratejik plan hedef ve göstergelerinin izleme ve değerlendirme raporu kontrol edilerek web sayfasında yayımlanmıştır.	

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

7.	Birim Amirleri tarafından tüm birimlerce hazırlanan eylem planları ve faaliyet raporlarının birim web sayfasında yayınlanıp yayınlamadığı kontrol edilecektir.	Yıl boyunca	Başkanlığımız raporlarının web sayfasında zamanında yayımlanmasına özen gösterilmektedir.
8.	Başvuru evrakları ve kanıtları kontrol edilecektir (ödül).	Mart 2023	Mart ayında duyuruya çıkılarak ödül başvuruları alınmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.
9.	KPSS merkezi yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen adayların alanlarına göre ilgili birimlere dağılımı gerçekleştirilecektir.	Mayıs 2023	Mayıs ayında KPSS Merkezi Yerleştirme talebi yapılmış olup adayların atama süreci devam etmektedir.
10.	Personel alım ilanları sonucunda personel sayısındaki artış Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu ile analiz edilecektir.	Aralık 2023-Ocak 2024	Yıl sonunda hazırlanacak birim faaliyet raporu ile personel sayısındaki artış analiz edilecektir.
11.	İdari personelin memnuniyet düzeyi her yılsonu memnuniyet anketleri ile kontrol edilecektir.	Ocak 2024	2023 yılı için Başkanlığımız faaliyetlerinden memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla 2024 yılı Ocak ayında anket uygulanacaktır.
12.	Süreçler, süreç kartlarında belirlenen yöntemlere göre izlenerek BİDR raporlarında ilgili başlık altına raporlaştırılacaktır.	Ocak-Şubat 2024	Süreç kartlarının işlerliği Ocak- Şubat ayında hazırlanacak BİDR raporunda bildirilecektir.
13.	Anket sonuçları ilgili birimlerle paylaşılacaktır. Anketlerin önemini hatırlattığı toplantı kayıtları kontrol edilecek. Birimlerin paydaşlarla anket sonuçlarını istişare ettiği toplantı tutanakları ile kontrol	Mart-Nisan 2024	Başkanlığımızca yapılan anketlerin sonuçları web sayfamızda yayımlanmakta olup yıllara göre analizleri yapılmaktadır.



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

	edilecektir.			
14.	P.G.5.3.2. Birimlerde yapılan toplantılara katılan idari personel sayısı kontrol edilecektir.	Yıl boyunca	Başkanlığımızca birim değerlendirme toplantıları yapılmakta stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları ile sayısı kontrol edilmektedir.	
15.	Danışma kurullarının oluşturulduğuna dair kontroller Birim Kalite Komisyonları tarafından yapılacaktır.	Mayıs 2023	Başkanlığımız danışma kurulu oluşturulmuştur.	
16.	Atanan öğretim elemanı sayıları ile kontrol edilecektir.	Yıl boyunca	Birimlerin ihtiyaçları ve norm kadro planlaması kapsamında yıl içerisinde personel ihtiyacı çerçevesinde öğretim elemanı ilanlarına çıkılmakta ve şartları sağlayarak atanması uygun görülenlerin işlemleri tamamlanarak atamaları gerçekleştirilmektedir.	
17.	Yönergenin yürürlüğe girip girmediğine ilişkin Senato Kararı ile kontrol sağlanacaktır.	-	Kalite Koordinatörlüğüne görüş bildirilmiştir.	

Onaylayan

Adı Soyadı:Turgay DELIALIOĞLU

Unvanı:Personel Daire Başkanı

Birimi: Personel Daire Başkanlığı

Onay Tarihi: 08.08.2023