

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU** | | | | | | | | | | | | |
| **Kontrol Edilen Birim** | |  | | ***Uygulama Durumu*** | | | 👍 | *Uygulandı* |  | *Geç Uygulandı****1*** | 👎 | *Uygulanmadı****2*** |
| **Uygulanması Planlanan Eylemler*3*** | | | **Uygulama Tarihi** | ☐ | ☐ | ☐ | **Açıklama*(1,2)*** | | | | | |
| 1. | PDB tarafından düzenlenen hizmet içi  eğitimlere katılım sağlanarak maksimum fayda sağlanmaya çalışılacaktır. | | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  | | | | | |
| 2. | Faaliyet alanlarımıza uygun diğer kurum/kuruluşlar tarafından verilen eğitimlere katılım sağlanacaktır.  Satınalma yapan personelin ihale eğitimi alması sağlanacaktır. | | Yıl Boyunca | ☐ | ☞ | ☐ | Satın alma yapan personelin ihale eğitimi alması planlanmış olup PDB 2-3 Ağustos 2023 tarihlerinde Kamu İhale Kurumu uzmanları tarafından verilecek olan Kamu İhale Eğitimi  duyurusu yaptığı için yazılı talepte bulunulmamıştır. | | | | | |
| 3. | Yeni başlayan personele UBYS eğitimi verilecektir. | | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  | | | | | |
| 4. | İhtiyaç duyulan konularda hizmet içi eğitim verilmesi için PDB iletişime geçilecektir. | | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ | . | | | | | |
| 5. | Birim Kalite komisyonu 3 ayda bir toplantı yapacaktır. | | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Birimimizde tüm personelin katılımıyla yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda birimimizin kaliteli hizmet vermesi sürdürülecektir. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 7. | Personeller ile kahvaltı, yemek vb. sosyal etkinliklerde bir araya gelinerek personellerin motivasyonlarının artırılması sağlanacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 8. | Değişen mevzuat konusunda birim içi toplantılar yapılarak yürütülen iş ve işlemlere entegrasyonu sağlanacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 9. | İç ve dış paydaş toplantıları yapılacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ | İç ve Dış paydaşlar ile telefonla görüşmeler yapılmıştır. |
| 10. | PUKÖ temelli eylem planı ve yıllık faaliyet planı hazırlanacaktır. | Mart-Nisan 2023 | ☐ | ☞ | ☐ | Pukö temelli eylem planı hazırlanmış ve internet sitemizde yayınlanmıştır. Yıllık faaliyet raporumuz yıl sonu itibariyle tamamlanacaktır. |
| 11. | Planlanan eylemler uygulanacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 12. | Stratejik plan izlemesi yapılacak .gerekli durumlarda faaliyet planında revizyon gerçekleştirilecektir. | Haziran 2023 | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 13. | Eylemlerin etkinliği Kontrol edilecektir | Aralık 2023 | ☐ | ☞ | ☐ | Eylemlerin etkinliğinin kontrolü yıl sonu itibariyle değerlendirilecektir. |
| 14. | PUKÖ temelli eylem planı gerçekleşme raporu, Birim Faaliyet raporu ve Stratejik plan Değerlendirme raporu hazırlanacaktır. | Aralık2023-Ocak 2024 | ☐ | ☞ | ☐ | İlgili raporların değerlendirme süreci belirtilen tarihlerde değerlendirilecektir.. |
| 15. | Kontrol sonuçları Bidr’e yansıtılarak döngü tamamlanacaktır | Ocak 2024 | ☐ | ☞ | ☐ | Kontrol Sonuçları yıl sonu itibariyle yansıtılacaktır. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | İhtiyaç duyulan eğitimler gerçekleştirilen birim içi toplantılarda istişare edilerek belirlenecektir. | Haziran-Temmuz 2023 | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 17. | Tespit edilen ihtiyaç doğrultusunda personel daire başkanlığından eğitim talep edilecektir. | Ağustos 2023 | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 18. | Stratejik Plan Değerlendirme Raporu, Birim Faaliyet Raporu ve Birim İç Değerlendirme Raporu oluşturulduktan sonra internet sayfasından yayınlanacaktır. | Aralık 2023-Ocak 2024 | ☐ | ☞ | ☐ | Stratejik Plan Değerlendirme Raporu ilk 6 aylık internet sitemizde yayınlanmış olup diğer ilgili raporlar yıl sonu itibariyle yayınlanacaktır. |
| 19. | Birimimiz Faaliyetlerine ilişkin bilgiler web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 20. | Uyum eğitimi kapsamında Birime yeni başlayan personele misyon,vizyon ve politikalar anlatılacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 21. | Uyum eğitimi kapsamında Birime yeni başlayan personele stratejik amaç ve hedefler anlatılacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 22. | Müstecirlerin kira ve diğer ödemeler konusundaki talepleri dikkate alınarak mevzuat çerçevesinde gerekli yazışmalar yapılacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 23. | Hijyen ve diğer konularda rutin denetimlerin yapılması sağlanacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 24. | Birim içi toplantıda Danışma Kurulunda görev alması için teklif götürülecektir. | Temmuz 2023 | 👍 | ☐ | ☐ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Teklifi Kabul eden paydaşlar ile kurul oluşturulacak ve sorumlu rektör yardımcısının onayına sunulacaktır. | Ağustos 2023 | ☐ | ☞ | ☐ | Süreç Devam Etmektedir |
| 26. | Onaya istinaden danışma kurulu internet sitesinde yayınlanacaktır. | Eylül 2023 | ☐ | ☞ | ☐ | Süreç Devam Etmektedir |
| 27. | Talepler birimimize verilen ödenekler dahilinde karşılanarak, ilgili gösterge hedefine ulaşılmasına destek olunacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 28. | Mediko Sosyal Merkezinin ana kampüsüne taşınması ile daha geniş kitleye hizmet vermesi sağlanmış spor ve sosyal tesislerin personel öğrenci kullanımına açılması sağlanacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |

**Kontrol Tarihi:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hazırlayan** | **Kontrol Eden** |
| **Adı Soyadı:**  **Unvanı: Birimi:** | **Adı Soyadı:**  **Unvanı: Birimi:** |

## Uyarı!

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kontrol Edilen Birime ilişkin Uygulama Durumunun **“***Geç Uygulandı ve/veya Uygulanmadı***”** olarak işaretlemesi durumunda “**Açıklama**” bölümü |
| ***(1,*** | zorunlu olarak doldurulacaktır. |
| ***2)*** |  |
| ***(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.*** | Eğitime katılan personel listesi ve katılım belgeleri ile kontrol edilecektir. | Yıl boyunca | 2023 yılının ilk ayda yapılan; 04-05 Mayıs 2023 tarihli  Protokol Kuralları Eğitimine 8 kişi ve 01 Haziran 2023 tarihli İşe ve Hayata Adanmak konulu eğitime 3 kişi  katılmıştır. | İlk 6 ayda PDB tarafından verilen  eğitimler personelimiz açısından verimli ve aydınlatıcı olmuş ikinci 6 ayda verilecek eğitimlere personelimizin katılımı teşvik  edilecektir. |
| ***2.*** | Diğer kurum/kuruluşlardan alınan katılım belgeleri ile kontrol edilecektir. | Yıl Boyunca | Kamu İhale Kurumunda eğitim verecek uzmanların programlarındaki yoğunluk sebebi ile 02-03 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılması planlandığından ikinci 6 ayda kontrol sağlanacaktır. |  |
| ***3.*** | Uyum Eğitimi Katılım Formu ile kontrol edilecektir. | Yıl Boyunca | Başkanlığımızda ilk 6 ayda 3 personel göreve başlamış olup uyum eğitimi verilmiştir | İlk 6 ayda Başkanlığımızda göreve  başlayan personele verilen uyum eğitimi,  kuruma adaptasyon sürecini hızlandırmış ve aidiyet duygusu kazandırmıştır. |
| ***4.*** | Birim Kalite Komisyonu toplantı tutanakları | Yıl Boyunca | İlk 6 ayda 2 toplantı yapılmış olup toplantı gündem karar katılım tutanağı ile kayıt altına alınmıştır. | Kalite Komisyon toplantıları başkanlığımızın verdiği hizmetler konusunda yol gösterici olmuştur. |
| ***5.*** | Gerçekleştirilen sosyal etkinliklerin etkisi idari personel memnuniyet anketleri ile kontrol edilecektir. | Yıl Boyunca | İlk 6 ayda herhangi bir anket düzenlenmemiş olup 2. 6 ayda anket düzenlenecektir. |  |
| ***6.*** | Değişen mevzuat hakkında yapılan birim içi toplantıların sonuçları kontrol edilecektir. | Yıl Boyunca | Birim içi toplantı sonuçları ile yapılan iş ve işlemlerin mevzuata uygun olması sağlanmıştır. |  |
| ***7.*** | Toplantılarda alınan kararların uygulama süreçleri kontrol edilecektir. | Yıl Boyunca | Toplantılarda alınan kararların uygulanması Birim amirleri tarafından işlerin yürütülmesi noktasında kontrol edilmiştir. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PUKÖ T** | **EMELLİEYLEM PLANI KONTROL** |  |
| ***9.*** | Birimimiz faaliyetlerine ilişkin geri bildirimler incelenecektir. | Yıl Boyunca | Olası olumsuz bildirimler söz konusu olmamıştır. |  |
| ***10.*** | Web sayfası ile sosyal medya hesaplarımızın beğenilerinin takibi yapılacaktır. | Yıl Boyunca | İlk 6 ayda sosyal medya hesaplarımızın beğenileri takip edilmiştir. |  |
| ***11.*** | Alınan eğitimler çerçevesinde web sayfamız ile sosyal medya hesaplarımızın güncellenmesi takip edilecektir. | Yıl Boyunca | İlk 6 ayda Sosyal medya hesaplarımız güncellenmesi takip edilmiştir. |  |
| ***12.*** | BİDR ile kontrol sağlanacaktır. | Yıl Boyunca | İlk 6 ayda Uyum Eğitimi Katılım Formu ile kontrol edilmiştir. |  |
| ***13.*** | BİDR ile kontrol sağlanacaktır. | Yıl Boyunca | İlk 6 ayda Uyum Eğitimi Katılım Formu ile kontrol edilmiştir. |  |
| ***14.*** | Stratejik plan gerçekleşme raporu, karşılanan malzemelerin taşınır işlem fişleri ile kotrol ediledektir. | Yıl Boyunca | Karşılanan malzemeler TKYS sistemine girişi yapılmıştır. |  |

**Adres** : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN **Telefon** :

0378 223 55 00

Sayfa **3** / **3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***15.*** |  | **PUKÖ T** | **EMELLİEYLEM PLANI KONTROL** |  |
| ***16.*** | Yapılan toplantılar sonucunda olası makul şikayet ve öneriler değerlendirildikten sonra analiz edilecek ve hayata geçirilmesi sağlanacaktır. | Yıl Boyunca | Birim Toplantı tutanakları sonuçları değerlendirilmiştir. |  |
| ***17.*** | Yazışmalar ile denetim tutanakları vasıtasıyla kontroller sağlanacaktır. |  | İlk 6 ayda Gerek yazışma gerekse Denetim Tutanakları tutulmuştur. |  |

**Adres** : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN **Telefon** :

0378 223 55 00

Sayfa **4** / **3**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Onaylayan** | | |
|  | **Onay Tarihi:** |  |

**Adı Soyadı:**

**Unvanı:**

**Birimi:**

## Uyarı!

“*Kontrol Et Basamağı Eylemleri*” sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir.

***(5)***



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

# REVİZYON BİLGİLERİ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Revizyon No** | **Revizyon Tarihi** | **Revizyon Açıklaması** |
| 0 | - | İlk yayın. |