

|  |  |
| --- | --- |
| 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. | Öğrenci kulüpleri çalışma planları değerlendirilerek taleplerine ilişkin yazışmalar yapılacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 2. | Stant talep dilekçeleri alınarak kulüplerin hizmetten yararlanmaları sağlanacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 3. | Öğrenci kulüplerimize teknik ve bilimsel geziler için araç desteği verilmesi adına yazışmalar yapılacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 4. | Yarışmaya katılan kafilelere bütçe çerçevesinde araç,malzeme ve yevmiye desteği verilebilmesi için yazışmalar yapılacaktır. | Yıl Boyunca | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 5. | Kulüplere ofis verilmesi için gerekli yazışmalar yapılacaktır. | Haziran-Ağustos 2023 | ☐ | ☞ | ☐ |  Süreç devam etmektedir. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Kulüp web sayfasının aktif kullanımı için Bilgi İşlem Daire Başkanlığıyla yazışmalar yapılacaktır. | Haziran-Ağustos 2023 | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 7. | Personeller ile kahvaltı, yemek vb. sosyal etkinliklerde bir araya gelinerek personellerin motivasyonlarının artırılması sağlanacaktır. | Haziran-Ağustos 2023 | 👍 | ☐ | ☐ |  |
| 8. | Yarışmaya katılan takımların üst sıralarda yer almaları için motivasyon toplantıları yapılacaktır. | Yıl Boyunca | ☐ | ☞ | ☐ |  Müsabakaya katılan İdareci ve Antrenörler ile iki görüşmeler yapılmıştır.  |
| 9. | İletişim Koordinatörlüğü ve birim sosyal medya hesapları aracılığı ile yemek hizmetinin tanıtımı sağlanacaktır. | Yıl Boyunca | ☐ | ☞ | ☐ |  Süreç devam etmektedir. |
| 10. | Yemek kalitesinin iyileştirilmesi ve talep edilen yemek çeşitliliği firması ile yazışmalar yapılacaktır. | Haziran-Ağustos 2023 | 👍 | ☐ | ☐ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| RevizyonTarihi | - |
| Revizyon No | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontrol Et Basamağı Eylemleri*5*** | **Kontrol Tarihi** | **Kontrol Sonuçları** | **Değerlendirme** |
| ***1-2-3*** | Faaliyet Raporları ve etkinliklere dair dokümanlar ile kulüp faaliyetleri kontrol edilecektir. | Yıl boyunca | Raporlar Süreçleri devam etmektedir. |  |
| ***4.*** | Etkinliklere dair dokümanlar ile faaliyetler kontrol edilecektir. | Yıl Boyunca | Etkinliklere dair talepler Başkanlığımızın bütçe olanakları çerçevesinde karşılanmış ve gerek ödeme emri gerekse TİF Belgeleriyle kontrol sağlanmıştır.  |  |
| ***5.*** | Yapılan yazışmaların akıbeti kontrol edilecektir. | Yıl Boyunca | Yapılan ilgili yazışmalar hakkında olumsuz geri bildirim bulunmamaktadır. |  |
| ***6.*** | Takımların ihtiyaçları değerlendirilerek yarışma sonuçları ile başarı durumları kontrol edilecektir. | Yıl Boyunca | Spor müsabakalarında derece alan takımlarımız üniversitemiz web sayfasında ve sks sosyal medya hesabımızda yayınlamıştır. |  |
| ***7.*** | e-kampüs sisteminden alınan raporlar ile kontrol edilecektir. | Yıl Boyunca | Gerek mücbir sebepler gerekse eğitim Öğretim döneminin bitmesiyle yemekhane hizmetinden yararlanan kişi sayısı azalma görünmüştür. | Yeni Eğitim Öğretim Döneminde Yemek hizmeti kalitesiyle beraber yemek hizmetinden yararlanan kişi sayılarında artış olması beklenmektedir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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. |