|  |
| --- |
| **PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU** |
| **Kontrol Edilen Birim** | Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü | ***Uygulama Durumu*** |[x]  *Uygulandı* |[x]  *Geç Uygulandı****1*** |[x]  *Uygulanmadı****2*** |
| **Uygulanması Planlanan Eylemler*3*** | **Uygulama Tarihi** |[x]  [x]  | [x]  | Açıklama*(1,2)* |
|  | Proje Değerlendirme Kurulu Üyelerimize görev alanları ile ilgili yüz yüze eğitim verilecektir (Mayıs 2023) |  |[ ] [ ] [x]  Web sayfası üzerinden proje başvuru sisteminin oluşturulmasına dair süreçlerin devam etmesi nedeni ile eğitim verilemedi. Bu nedenle Proje Değerlendirme Kurulu Üyelerimize görev alanları ile ilgili yüz yüze eğitimin Eylül ayı içerisinde yapılması planlandı. |
|  | Koordinasyon Kurulu Üyelerimize görev alanları ile ilgili yüz yüze eğitim verilecektir (Mayıs 2023) | 17 Mayıs 2023 |[x] [ ] [ ]  Koordinasyon Kurulumuz ile 17 Mayıs 2023 tarihinde yüz yüze eğitim toplantısı yapıldı. |
|  | Koordinatörlüğümüz üyeleri ile her akademik dönem başında (yılda iki kez) toplantılar yapılacaktır. (Danışma Kurulu, Koordinasyon Kurulu, Proje Değerlendirme Kurulu) |  |[ ] [ ] [x]  Danışma Kurulu üyeleri belirlendi resmi yazışmalar başlatılacak ve bu ay içerisinde ilk toplantının yapılması planlanmaktadır. Toplantı katılım tutanağı ile kontrolü sağlanacaktır. |
|  |  | 10 Mart 2023 |[x] [ ] [ ]  Koordinasyon Kurulumuz ile 10 Mart 2023 tarihinde toplantı yapılmış ve üyelerimizin çoğunluğu toplantıya katılım sağlamıştır. |
|  |  |  |[ ] [ ] [x]  Proje Değerlendirme Kurulu üyelerimiz ile eylül ayı içerisinde toplantı yapılacaktır. |
|  | Kurul üyelerimiz ile hem akademik dönem başlarında yapacağımız toplantılar ile hem de sosyal iletişim ağları ile (whatssApp üzerinden her kurulumuz için grup oluşturulacaktır) iletişimin güçlü tutulması sağlanacaktır (Yıl boyunca) | 12 Mayıs 2023 |[x] [ ] [ ]  Kurul üyelerimiz ile toplantılar dışında da e-mail yoluyla iletişim devam etmektedir. 12 Mayıs 2023 tarihli e-posta aracılığıyla iletişim kurulmuştur. |
|  | Kurul üyelerinde görevden ayrılmalar olup olmadığı takip edilecektir (Yıl boyunca) | Ocak-Haziran boyunca |[x] [ ] [ ]  Yapılan toplantılar ve e-posta yazışmaları ile takip edilmiştir. Proje Değerlendirme Kurulu üyeleri görevlerini yerine getirmiştir. Koordinasyon Kurulu ile yapılan toplantılarda katılmayan üyeler ile iletişim kurulmuştur. Yönergemize göre görev süreleri de devam etmektedir. Bu nedenle görevden ayrılan kurul üyemiz yoktur. |
|  | Koordinatörlük yöneticileri akademik dönem boyunca ayda bir kez koordinatörlük yönetim faaliyetlerine ilişkin toplantı yapacaklardır (Yıl boyunca) | 14 Şubat 202317 Nisan 202324 Mayıs 202321 Haziran 2023 |[x] [ ] [ ]  Koordinatörlük yöneticileri toplamda 4 kez yönetim faaliyetlerine ilişkin toplantı yapmıştır. |
|  | Koordinatörlük yöneticilerinin toplantılarında aldığı kararlar üst yönetim ile paylaşılacak ve görüşleri alınacaktır (Yıl boyunca) | 17 Nisan 2023 |[x] [ ] [ ]  Koordinatörlük yöneticilerinin aldığı kararlar üst yönetici ile paylaşılmaktadır. Eylem Planının oluşturulmasında 17 Nisan 2023 tarihli 02 sayılı toplantı ile üst yöneticimizin görüşleri alınmıştır. |
|  | Eylem Planımız oluşturulacaktır. (Şubat-Mart 2023) | 15 Mart 2023 |[x] [ ] [ ]  Eylem planımız oluşturuldu. |
|  | Birim İç Değerlendirme Raporumuz hazırlanarak web sayfamızda yayınlanacaktır (Şubat 2023) | 15 Mart 2023 |[x] [ ] [ ]  Birim İç Değerlendirme Raporumuz oluşturuldu. |
|  | Stratejik hedef ve göstergelerimiz Koordinasyon Kurulu üyelerimizin görüşleri alınarak oluşturulacaktır. | 10 Mart 2023 |[x] [ ] [ ]  Koordinasyon kurulumuz ile stratejik hedef ve göstergelerimizi belirlemek üzere toplantı yapılmıştır.  |
|  | Proje Değerlendirme Kurulu üyelerimize değerlendirmek üzere yıl içerisinde oluşturulacak sistem ile eşit şekilde ve alanlarına uygun projelerin gönderilmesi sağlanacaktır. Üyelerin görevlerini yerine getirip getirmediği takip edilecektir (Yıl boyunca) | Nisan-Mayıs 2023 |[x] [ ] [ ]  Kurul üyelerimize alanlarına uygun ve eşit bir şekilde Nisan-Mayıs ayları içerisinde görevlendirme yapılmıştır, üyelerimiz görevlerini yerine getirmiştir. |
|  | Proje başvuru sisteminin web sayfamız üzerinde yapılandırılması amacıyla Bilgi İşlem Birimi ile işbirliği yapılacaktır (Ocak 2023) | Ocak-Haziran boyunca10 Nisan 2023 (toplantı)17 Nisan 2023 (toplantı) |[x] [ ] [ ]  Proje başvuru sisteminin geliştirilmesi amacıyla Üniversitemiz Bilgi-İşlem Birimi ve Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Birimi ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. Sürekli olarak telefon ve mesaj yoluyla iletişim kurulmakta ve aynı zamanda Üniversitemiz ve Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Birimi ile 2 adet (10 Nisan 2023, 17 Nisan 2023) toplantı yapılmıştır. Resmi yazışmalar Koordinatörlük e-postasında mevcuttur. |
|  | Proje başvurularının web sayfası üzerinden alınması ve değerlendirilmesine ilişkin çevrimiçi başvuru sistemi geliştirilecektir. (Ocak-Mayıs 2023) |  |[ ] [ ] [x]  Sistem henüz tamamlanmadığından proje başvuru, değerlendirme ve sonuç bildirme süreçleri mail yolu ile sürdürülmektedir. |
|  | Koordinatörlük web sayfamızda proje başvuru sayımız, sonuçlanan projeler ve projelerin alanlarına ilişkin tüm verilerin yayınlanması sağlanacaktır (Yıl boyunca) | 12 Temmuz 2023 |[x] [ ] [ ]  Proje başvuru sayısı ve alanlarına göre sonuçlar 12 Temmuz 2023 tarihi itibari ile web sayfamızda yayınlanmaya başlamıştır. Sonuç raporları incelenmekte ve yayınlanmaya devam etmektedir.  |
|  | Web sayfasında yapılandırılan proje başvuru sistemi üzerinde denemeler yapılacaktır. (Ocak- Mayıs 2023) |  |[ ] [ ] [x]  Proje başvuru sistemi geliştirilemediğinden ön denemeler yapılamamıştır. |
|  | Koordinatörlük web sayfamızda Koordinatörlük idari personel bilgilerinin, kurul üye bilgilerinin, stratejik hedef ve göstergelerimizin, birim iç değerlendirme raporumuzun, eylem planımızın yayınlanması sağlanacaktır (Yıl boyunca) | 15 Mart 2023 |[x] [ ] [ ]  Koordinatörlük web sayfası sorumlusu tarafından takip edilmektedir. Son güncellenme tarihi= 15.03.2023 |
|  | Koordinatörlük faaliyetlerine ilişkin duyurular web sayfasından yapılacaktır (Yıl boyunca) | Ocak-Haziran boyunca |[x] [ ] [ ]  Koordinatörlük web sayfası sorumlusu tarafından takip edilmektedir. |
|  | Koordinatörlük web sayfamız güncel tutulacaktır (Yıl boyunca) | 27 Haziran 2023 |[x] [ ] [ ]  Koordinatörlük web sayfası sorumlusu tarafından takip edilmektedir. Son güncellenme tarihi=27 Haziran 2023 |
|  | Koordinatörlüğümüz misyon-vizyonu Üniversitemiz birimleri ile aylık olarak e-posta aracılığıyla paylaşılacaktır (Yıl boyunca) | Ocak-Haziran boyunca |[x] [ ] [ ]  Koordinatörlük web sayfası sorumlusu tarafından takip edilmektedir. |
|  | Web sayfamız üzerinden proje başvuruları alınacak (Yıl boyunca) |  |[ ] [ ] [x]  Proje başvuru sistemi henüz geliştirilemediğinden tüm proje başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri Koordinatörlük e-posta ve UBYS den resmi yazışmalar yoluyla yürütülmektedir. |
| 1.
 | Başvurusu yapılan projelerin sistemden Proje Değerlendirme Kurulu üyelerine gönderilmesi sağlanacak (Yıl boyunca) |  |[ ] [ ] [x]  Proje başvuru sistemi henüz geliştirilemediğinden tüm proje başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri Koordinatörlük e-posta ve UBYS den resmi yazışmalar yoluyla yürütülmektedir. |
|  | Proje Değerlendirme Kurulu üyelerinin tanımlanan süre içerisinde projeleri değerlendirecek ve Proje Değerlendirme Formu ile birlikte web sayfası üzerinden Koordinatörlüğümüze göndermeleri sağlanacak (Yıl boyunca) |  |[ ] [ ] [x]  Proje başvuru sistemi henüz geliştirilemediğinden tüm proje başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri Koordinatörlük e-posta ve UBYS den resmi yazışmalar yoluyla yürütülmektedir. |
|  | Değerlendirilen projelere dair sonuçlar başvuru sistemi üzerinden yürütücüler ile paylaşılacak (Yıl boyunca) |  |[ ] [ ] [x]  Proje başvuru sistemi henüz geliştirilemediğinden tüm proje başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri Koordinatörlük e-posta ve UBYS den resmi yazışmalar yoluyla yürütülmektedir. |
|  | Proje yürütücüleri projelerini tamamlamalarının ardından Proje Sonuç Raporlarını sisteme yükleyecekler ve projeler sonuçlandırılacaktır. (Yıl boyunca) |  |[ ] [ ] [x]  Proje başvuru sistemi henüz geliştirilemediğinden tüm proje başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri Koordinatörlük e-posta ve UBYS den resmi yazışmalar yoluyla yürütülmektedir. |
|  | Koordinatörlüğümüzün iş ve işlemlerinde süreç yönetimi el kitabında yer alan süreç kartları kullanılacaktır (Yıl boyunca) | Ocak-Haziran boyunca |[x] [ ] [ ]  Koordinatörlüğümüzün tüm iş ve işlemlerinde süreç yönetimi el kitabında yer alan süreç kartları kullanılmaktadır. ‘Toplumsal Katkı Faaliyetleri Gerçekleştirme Süreci’ ve ‘Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Yönetimi Süreci’ alt süreçlerindeki altı adet süreç kartı doğrultusunda koordinatörlük toplumsal katkı süreçlerinin sürdürülmektedir. |
|  | Proje Değerlendirme Kurulu üyelerinin proje değerlendirme süreçlerinde her üyenin eşit bir şekilde görev alması sağlanacaktır. | Nisan-Mayıs boyunca |[x] [ ] [ ]  Koordinatörlük yöneticileri tarafından her bir üyemizin eşit şekilde görev alması sağlanmaktadır. Her bir üyemize ortalama 7-8 adet sosyal sorumluluk projesi gönderilmiştir. |
|  | Proje Değerlendirme Kurulu üyelerine değerlendirmek üzere süreler belirlenecek ve üyelere süreye dair hatırlatıcı mailler atılacaktır. Bu şekilde kurul üyelerinin Koordinatörlüğümüz faaliyetlerinde aktif rol alması sağlanacaktır (Yıl boyunca) | 2 Mayıs 2023 |[x] [ ] [ ]  Proje Değerlendirme Kurulu üyelerimiz görevlerini zamanında yerine getirmekte ve aktif rol almaktadırlar. Üyelerimize e-posta yoluyla 2 Mayıs 2023 tarihinde hatırlatıcı e-mail atılmıştır. |
|  | Koordinatörlük Koordinasyon Kurulumuz ile yılda iki kez (her akademik dönem başında) toplantı yapılacaktır (Şubat 2023, Eylül 2023) | 10 Mart 2023 |[ ] [x] [ ]  Koordinasyon kurulumuz ile Mart ayında toplantı gerçekleştirilmiştir. |
|  | Koordinatörlük Proje Değerlendirme Kurulumuz ile yılda iki kez (her akademik dönem başında) toplantı yapılacaktır. (Şubat 2023, Eylül 2023) |  |[ ] [ ] [x]  Toplantının eylül ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır. |
|  | Tüm birimlere Koordinatörlüğümüz amacına ilişkin bilgilendirme eğitimi verilecektir (her akademik dönem başında, Şubat 2023, Eylül 2023) |  |[ ] [ ] [x]  Proje başvuru sistemi tamamlanamadığından eğitim yapılamamıştır. Ancak sosyal sorumluluk projelerinin Koordinatörlüğümüze başvurulmasına ilişkin UBYS den yazı yazılmıştır. |
|  | Birim faaliyetlerinin yürütülmesinde paydaş katılımlarını sağlayacak şekilde Danışma Kurulu oluşturulacaktır. (Mayıs 2023) | 24 Mayıs 2023 |[x] [ ] [ ]  Danışma Kurulumuz oluşturuldu. Koordinatörlüğümüzün 24 Mayıs 2023 03 sayılı toplantı kararı Ek-1 de yer almaktadır. |
|  | Koordinatörlüğümüzün amacına uygun bir şekilde sosyal sorumluluk projelerini yönlendirmek, bu konuda farkındalık oluşturmak, öğrencilere toplumsal sorunlara takım çalışmasıyla çözüm üretebilme yetisi kazandırmak, dezavantajlı olan gruplara yönelik projeler hazırlamak ve bu grupların aktif katılımını sağlamak, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak karşılıklı iletişimi ve etkileşimi faaliyetlerine destek olmak vb. tüm faaliyetlerini üniversitemizin toplumsal katkı politikası çerçevesinde yürütülecektir (Yıl boyunca) | Dönem boyunca |[x] [ ] [ ]  Koordinatörlük faaliyetlerimiz 24 Mayıs 2023 tarihli 03 sayılı toplantımızda görüşülmüş ve Koordinatörlüğümüzün tüm faaliyetleri üniversitemizin toplumsal katkı politikası çerçevesinde yürütülmektedir. Faaliyet planı gerçekleştirme durumumuz kontrol çizelgesi ile takip edilmektedir.  |
|  | Sivil toplum örgütleri ile iletişim halinde olunarak Koordinatörlüğün tanınırlığı arttırılacaktır (Yıl boyunca) | Dönem boyunca |[x] [ ] [ ]  İlimizde bulunan bazı sivil toplum örgütleri ile sosyal olarak etkileşim sağlanmıştır. İletişim ağımızı genişletmek üzere önümüzdeki dönem faaliyetler planlanmaktadır. |
|  | İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği faaliyetler okulumuzun idari, akademik personeli ve öğrencileri ile paylaşılarak bilgilendirme sağlanacaktır (Yıl boyunca) |  |[ ] [ ] [x]  Paylaşım yapılmamıştır. Önümüzdeki dönem paylaşımlar yapılacaktır. |
|  | Koordinatörlüğümüz proje başvurularının sonuçlandırılması ve web sayfasında yayınlanmasına dair tüm süreçler Koordinatörlüğümüz Yönergesi ve Proje Başvuru İş Akışı Şemamız (İAŞ-0570) doğrultusunda ilerleyecektir (Yıl Boyunca) | Dönem boyunca |[x] [ ] [ ]  Proje Başvuru süreçleri İş Akışı Şemamız (İAŞ-0570) doğrultusunda ilerlemiştir. |
|  | Proje başvuru sisteminden alınacak rapor ile toplumsal katkı faaliyetlerinin izlemi gerçekleştirilecektir (Haziran-Aralık 2023) | Haziran |[x] [ ] [ ]  Bahar dönemi sosyal sorumluluk faaliyetlerinin izlemi yapılmıştır. |
|  | Projelerin topluma katkı yönünde geliştirilmesine yönelik Proje Değerlendirme Kurulu üyelerinden destek alınacaktır (Yıl boyunca) | 25 Nisan 20232 Mayıs 2023 |[x] [ ] [ ]  Projelerin değerlendirilmesinde Proje Değerlendirme Kurulu Üyelerimizden destek alınmıştır. 25 Nisan 2023 ve 2 Mayıs 2023 tarihli e-posta kayıtlarımızda tüm Proje Değerlendirme Kurulu üyelerimizin proje değerlendirme davet yazıları bulunmaktadır. |
|  | Üniversitemiz Süreç Yönetimi Kitabında yer alan ‘Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Yönetimi Süreci’ alt süreçlerinden ‘Topluma Katkı Amaçlı Kaynakların Yönetimi Detay Süreci’ doğrultusunda koordinatörlük toplumsal katkı kaynak yönetimi sağlanacaktır (Yıl boyunca) | Ocak-Haziran boyunca |[x] [ ] [ ]  Koordinatörlük toplumsal katkı kaynak yönetimi ilgili süreç yönetimi kartı doğrultusunda sürdürülmektedir. ‘Toplumsal Katkı Faaliyetleri Gerçekleştirme Süreci’ ve ‘Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Yönetimi Süreci’ alt süreçlerindeki altı adet süreç kartı doğrultusunda koordinatörlük toplumsal katkı süreçlerinin sürdürülmektedir. |
|  | Topluma katkı amaçlı yeni projelerin planlanması, yürütülmesi süreçlerinde Koordinasyon Kurulumuzun görüşlerini almak üzere yılda iki kez toplantı yapılacaktır (her akademik dönem başında, Şubat-Eylül 2023) | 10 Mart 2023 |[ ] [x] [ ]  Koordinasyon kurulumuzun 10 Mart 2023 tarihinde yapılan toplantı ile görüşleri alındı. |
|  | Kurumumuz insan kaynağı ve fiziki altyapının kullanımına dair veri akışı için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile iletişime geçilecektir. (Yıl boyunca) |  |[ ] [ ] [x]  Etkinlik talep formları üniversitemiz SKS biriminden talep edilerek Aralık ayı içerisinde üniversitemiz insan ve fiziki kaynakların kullanımı ve olanaklar hakkında izleme yapılacak ve yıl sonunda rapor haline getirilecektir. |
|  | Tüm birimlere sosyal sorumluluk projelerinin Koordinatörlüğümüze başvurulması konusunda her akademik dönem başında ve ortasında hatırlatıcı yazılar yazılacaktır (Yıl boyunca) | 15 Şubat 202314 Nisan 2023 |[x] [ ] [ ]  Önümüzdeki dönem başında hem hatırlatıcı yazı yazılması hem de eğitim toplantısı yapılması planlanmaktadır. |
|  | İlimizde bulunan sivil toplum örgütleri ile iletişime geçilerek onların faaliyetlerine katılım sağlanacaktır (Yıl boyunca) |  |[ ] [ ] [x]  Önümüzdeki dönem katılım sağlanması planlanmaktadır. |
|  | Koordinatörlüğümüz proje başvuru sayfasından yapılan başvurular eş zamanlı olarak izlenecektir (Yıl boyunca) | Nisan-Haziran boyunca |[x] [ ] [ ]  Koordinatörlük web sayfası sorumlusu tarafından e-posta üzerinden düzenli olarak kontroller yapılmaktadır. |
|  | Koordinatörlüğümüze başvuran tüm projeler topluma katkı anlamında sosyal sorumluluk proje sayısı, başvuru yılları ve alanlarına özgü ve Kurumumuz ihtisaslaşma alanı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yıllara ve alanlarına göre Haziran ve Aralık aylarında raporlaştırılacaktır. | Haziran |[x] [ ] [ ]  Rapor edilip web sayfasında yayınlanmıştır. |
|  | Koordinatörlüğümüz Ocak ayında belirlemiş olduğu stratejik hedef ve göstergelerine ulaşma düzeyini Haziran ve Aralık ayında değerlendirilecektir. | Haziran |[x] [ ] [ ]  Stratejik hedef ve göstergelerimize ulaşma düzeyimiz değerlendirilerek rapor haline getirilmiş ve web sayfamızda yayınlanacaktır. 12 Temmuz 2023 tarihli toplantıda üst yönetimiz ile paylaşılmıştır. |
|  | Üniversitemiz Süreç Yönetimi Kitabında yer alan ‘Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Yönetimi Alt Süreci’ nde yer alan ‘Toplumsal Katkı Faaliyetlerini İzleme ve Değerlendirme Detay Süreci’ ne göre koordinatörlük toplumsal katkı performansı izleme ve değerlendirme süreci yönetimi yapılacaktır (Yıl boyunca) | 21 Haziran 2023 |[x] [ ] [ ]  Süreç yönetimine dair değerlendirme Koordinatörlük yöneticilerinin yapmış olduğu toplantıda gündem maddesi olarak ele alınmıştır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrol Tarihi:** | *17.07.2023* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hazırlayan** | **Kontrol Eden** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Adı Soyadı:** | Sibel ALTINTAŞ |
| **Unvanı:** | Dr. Öğr. Üyesi |
| **Birimi:** | Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Adı Soyadı:** | Ertuğrul ERDOĞMUŞ |
| **Unvanı:** | Prof. Dr. |
| **Birimi:** | Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü |

 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontrol Et Basamağı Eylemleri*5*** | **Kontrol Tarihi** | **Kontrol Sonuçları** | **Değerlendirme** |
|  | Eğitim toplantısı katılım formları ve toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir. | Aralık 2023 | Eğitim yapılamadı. | Proje başvuru süreçleri ile ilgili web sayfalarının devam etmesi nedeni ile Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan eğitim verilemedi. Bu nedenle Proje Değerlendirme Kurulu Üyelerimize görev alanları ile ilgili yüz yüze eğitimin Eylül ayı içerisinde yapılması planlandı. |
|  | Eğitim toplantısı katılım formları ve toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir. | 17 Mayıs 2023 | Katılım formu ile kontrol edildi. | Toplantıya üyelerimizin çoğunluğu katılım sağlamıştır. |
|  | Katılım formları ve toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir. | 10 Mart 2023 | Katılım formları ile takip edildi. | Koordinasyon Kurulu üyelerimiz ile yapılan toplantılarda çoğunluk sağlanmıştır. Diğer kurullarımız ile toplantılar temmuz ve eylül ayları içerisinde yapılacaktır. |
|  | İletişim ağları üzerinden yapılan görüşmeler ve toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir. | 12 Mayıs 2023 | E-posta kayıtları ve toplantı tutanakları ile kontrol edildi. |  |
|  | Toplantılar sırasında katılım formu aracılığıyla ve e-posta üzerinden takip edilecektir. | Ocak-Haziran boyunca | Katılım formları ve e-posta yanıtları üzerinden yapılan kontroller sonucunda görevden ayrılan kurul üyesi olmadığı tespit edildi. | Kurul üyelerinin yönergemize göre görev süreleri devam etmektedir. |
|  | Toplantı tutanakları ve kayıtlar ile kontrol edilecektir. | 14 Şubat 2023 tarihli 01 sayılı toplantı17 Nisan 2023 tarihli 02 sayılı toplantı24 Mayıs 2023 tarihli 03 sayılı toplantı21 Haziran 2023 tarihli 04 sayılı toplantı | Dönem boyunca 4 toplantı yapıldığı tespit edildi. | Koordinatörlük yöneticileri tüm toplantılara katılmıştır. |
|  | Toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir. | 17 Nisan 2023 tarihli 02 sayılı toplantı | Eylem Planımız paylaşılmıştır.  |  |
|  | Web sayfası ekran görüntüsü ve link aracılığıyla kontrol edilecektir. | 15 Mart 2023 | Eylem planımız web sayfamızda yayınlanmıştır. Link= <https://sosyalsorumluluk.bartin.edu.tr/eylem-plani.html>  |  |
|  | Web sayfası ekran görüntüsü ve link aracılığıyla kontrol edilecektir.  | 15 Mart 2023 | BIDR web sayfamızda yayınlanmıştır. Link= <https://sosyalsorumluluk.bartin.edu.tr/birim-ic-degerlendirme-raporu-bidr-2022.html>  |  |
|  | Web sayfası ekran görüntüsü ve link aracılığıyla kontrol edilecektir. | 15 Mart 2023 | Stratejik hedef ve göstergelerimiz web sayfamızda yayınlanmıştır. Link= <https://sosyalsorumluluk.bartin.edu.tr/kalite.html>  |  |
|  | Proje değerlendirme raporları, mailler, resmi yazışmalar ve proje takip dosyası ile takip edilecektir.  | Nisan-Mayıs 2023 | Mail yoluyla tüm takipler yapılmış, belirlenen sürede görevlerin tamamlanması için hatırlatıcı mailler atılmıştır.  | Tüm üyeler görevlerini tam ve zamanında yerine getirmiştir. |
|  | Toplantı tutanakları, iletişim ağları üzerinde ve resmi yazışmalar yoluyla kontrol edilecektir. | Ocak-Haziran boyunca10 Nisan 202317 Nisan 2023 | Üniversitemiz ve Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Birimi ile 2 adet (10 Nisan 2023, 17 Nisan 2023) toplantı yapılmıştır. Resmi yazışmalar Koordinatörlük e-postasında mevcuttur.  | Üniversitemiz ve Katip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Birimi ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. |
|  | Sistem üzerinden yapılan ön denemeler ve ön denemelere ilişkin Bilgi İşlem birimi ile yapılan görüşme kayıtları ile kontrol edilecektir. | Ocak-Haziran boyunca | Çevrimiçi proje başvuru sistemi geliştirilemediğinden ön denemelerin yapılamadığı tespit edilmiştir. |  |
|  | Web sayfası görüntüsü ve link aracılığıyla kontrol edilecektir. | 12 Temmuz 2023 | Link= <https://sosyalsorumluluk.bartin.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-bahar-yariyili-sonuclanmis-projeler.html>  | Stratejik hedef ve göstergelerimizin ilk 6 aylık izlem raporunda proje sayıları ve konuları değerlendirilmiştir. Belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Ulaşılmayan göstergeler için sonraki 6 aylık dönemde izlemler yapılacaktır. |
|  | Ön denemeye ilişkin rapor tutularak kontrol edilecektir. |  | Proje başvuru sistemi geliştirilemediğinden ön deneme yapılamamıştır. Önümüzdeki dönem Bilgi-İşlem Birimi ile çalışılarak süreç takip edilecektir. |  |
|  | Aylık kontrol listesi ile kontrol edilecektir. | 15 Mart 2023 | Web sayfamızda tüm bilgiler ve raporlar zamanında yayınlanmakta ve güncel tutulmaktadır. |  |
|  | Web sayfası ekran görüntüsü ve link aracılığıyla kontrol edilecektir. | Haziran | Web sayfası sorumlumuz tarafından kontrolleri yapılmaktadır.Link= <https://sosyalsorumluluk.bartin.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-bahar-yariyili-sonuclanmis-projeler.html>  |  |
|  | Aylık kontrol çizelgeleri ile takip edilecektir. | 27 Haziran 2023 | Web sayfamız günceldir. |  |
|  | Aylık kontrol çizelgesi ve e-posta kayıtları ile takip edilecektir. | Haziran | Tüm aylarda e-posta gönderildiği tespit edilmiştir. | Web sayfası sorumlumuz tarafından kontrol edilmeye devam edecektir. |
|  | Proje başvuru sistemi kayıtları ile kontrol edilecektir. | Haziran | Proje başvuru sistemi henüz geliştirilemediğinden çevrimiçi kayıtlar mevcut değildir. |  |
|  | Proje başvuru sistemi kayıtları ile kontrol edilecektir. | Aralık 2023 | Proje başvuru sistemi henüz geliştirilemediğinden proje başvuruları e-posta yoluyla alınmış ve Proje Değerlendirme Kurulu Üyelerine e-posta ile gönderilmiştir. | Koordinatörlük e-posta ve UBYS resmi yazışmalar yoluyla takibi yapılmaya devam edecektir. |
|  | Proje başvuru sistemi kayıtları ile kontrol edilecektir. | Aralık 2023 | Proje başvuru sistemi henüz geliştirilemediğinden Proje Değerlendirme Kurulu Üyeleri değerlendirme sonuçlarını e-posta ile Koordinatörlüğümüze bildirmiştir. | Koordinatörlük e-posta ve UBYS resmi yazışmalar yoluyla takibi yapılmaya devam edecektir. |
|  | Proje başvuru sistemi kayıtları ile kontrol edilecektir. | Aralık 2023 | Proje başvuru sistemi henüz geliştirilemediğinden değerlendirme sonuçları e-posta yoluyla yürütücüler ile paylaşılmıştır. | Koordinatörlük e-posta ve UBYS resmi yazışmalar yoluyla takibi yapılmaya devam edecektir. |
|  | Proje başvuru sistemi kayıtları ile kontrol edilecektir. | Aralık 2023 | Proje sonuç raporları e-posta yoluyla Koordinatörlüğümüze gönderilmiştir. | Koordinatörlük e-posta ve UBYS resmi yazışmalar yoluyla takibi yapılmaya devam edecektir. |
|  | Kontrol çizelgesi ile takip edilecektir. | Haziran | Koordinatörlük iş ve işlemleri süreç kartlarında olduğu gibi yürütülmüştür. |  |
|  | Kurul üyelerine gönderilen projeler ve sayıları kontrol çizelgesi ile takip edilecektir. | Nisan-Mayıs boyunca | Projeler kurul üyelerine eşit şekilde proje ataması yapılmıştır. |  |
|  | Koordinatörlük e-posta kayıtları ile kontrol edilecektir. | 2 Mayıs 2023 | Proje Değerlendirme Kurulu üyelerimiz görevlerini zamanında yerine getirmekte ve aktif rol almaktadırlar. |  |
|  | Toplantı tutanakları ile kontrol edildi. | 10 Mart 2023 | Koordinasyon kurulumuz ile Mart ayında toplantı gerçekleştirilmiştir. | Eylül ayı içerisinde ikinci toplantı planlanmaktadır. |
|  | Toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir. | Aralık 2023 | Toplantının yapılmadığı görülmüştür.  | Toplantının eylül ayı içerisinde yapılması planlanmaktadır. |
|  | Toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir. | Aralık 2023 | Bilgilendirme eğitiminin yapılmadığı görülmüştür. | Proje başvuru sistemi tamamlanamadığından eğitim yapılamamıştır. Ancak sosyal sorumluluk projelerinin Koordinatörlüğümüze başvurulmasına ilişkin UBYS den yazı yazılmıştır. |
|  | Toplantı tutanakları ile kontrol edildi. | 24 Mayıs 2023 | Danışma Kurulumuz oluşturuldu. | Koordinatörlüğümüzün 24 Mayıs 2023 03 sayılı toplantı kararı Ek-1 de yer almaktadır. |
|  | Faaliyet alanlarımıza ilişkin kontrol çizelgesi ile takip yapılmaktadır. | Haziran | Koordinatörlüğümüzün tüm faaliyetleri üniversitemizin toplumsal katkı politikası çerçevesinde yürütülmektedir. | Yıl sonunda kontrol çizelgesi değerlendirilerek üniversitemiz toplumsal katkı politikası ve faaliyet alanlarımız çerçevesinde eksik kalan alanlara yönelik bir sonraki yıl planlamalar yapılacaktır. |
|  | Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine katılım sağlandığında dair resimler ve Koordinatörlük web sayfamızın takip edilme ve ziyaretçi sayısı ile kontrol edilecektir. | Haziran | Web sayfası takip edilme sayıları:Ocak ayı=55, Şubat ayı=64, Mart ayı=98, Nisan ayı=135, Mayıs ayı=121, Haziran ayı=110TOPLAM=583 | İlimizde bulunan bazı sivil toplum örgütleri ile etkileşim sağlanmıştır. İletişim ağımızı genişletmek üzere önümüzdeki dönem faaliyetler planlanmaktadır. |
|  | Web sayfamız haber, duyurular ve etkinlikler bölümü incelenerek kontrol edilecektir. | Aralık 2023 | Paylaşımlar yapılacaktır. |  |
|  | E-posta ve UBYS resmi yazıları ile kontrol edilecektir. | Haziran | Proje Başvuru süreçleri İş Akışı Şemamız (İAŞ-0570) doğrultusunda ilerlemiştir. |  |
|  | Stratejik hedef ve gösterge izlem ve değerlendirme raporları ile eylem planı kontrol çizelgesi ile takip edilecektir. | Haziran | Bahar dönemi sosyal sorumluluk faaliyetlerinin izlemi yapılmıştır.  | İzlem sonuçları web sayfasında yayınlanacaktır. |
|  | UBYS ve e-posta kayıtları ile kontrol edilecektir. | 25 Nisan 20232 Mayıs 2023 | Projelerin değerlendirilmesinde Proje Değerlendirme Kurulu Üyelerimizden destek alınmıştır. | Projelerin değerlendirilmesinde Proje Değerlendirme Kurulu Üyelerimizden destek alınmıştır. 25 Nisan 2023 ve 2 Mayıs 2023 tarihli e-posta kayıtlarımızda tüm Proje Değerlendirme Kurulu üyelerimizin proje değerlendirme davet yazıları bulunmaktadır. |
|  | Toplantı tutanakları, UBYS resmi yazıları ve kontrol çizelgeleri ile takip edilecektir. | Haziran | Koordinatörlük toplumsal katkı kaynak yönetimi ilgili süreç yönetimi kartı doğrultusunda sürdürülmektedir. |  |
|  | Toplantı tutanakları ile kontrol edildi. | 10 Mart 2023 | Koordinasyon kurulu görüşleri toplantı yapılarak alınmıştır. |  |
|  | Etkinlik talep formları ile üniversitemiz olanaklarından talep edilen kaynaklara ilişkin izleme yapılacaktır. | Aralık 2023 | Henüz gerçekleşmedi. | Aralık ayı içerisinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından talep edilerek raporlaştırılacaktır. |
|  | Birimlerle resmi yazışmalar ve e-postalar ile kontrol edilecektir.  | 15 Şubat 202317 Nisan 2023 | Bahar döneminde hatırlatıcı yazı iki kez yazılmıştır. (15 Şubat 2023 tarihli E-67038010-000-230001654 sayılı yazı ve 17 Nisan 2023 tarihli E-67038010-000-2300036037 sayıl yazı) | 75 adet sosyal sorumluluk projesi başvurusu olmuştur. |
|  | Katılım sağlandığına dair resimler, web sayfası duyuruları ve paylaşımları ile kontrol edilecektir. | Haziran | Katılım sağlanmadığı görülmüştür. | Önümüzdeki dönem katılım sağlanması planlanmaktadır. |
|  | Proje başvuru sonuçları, e-posta ve Koordinatörlük dijital dosya kayıtları ile kontrol edilecektir. | Haziran | Koordinatörlük web sayfası sorumlusu tarafından e-posta üzerinden düzenli olarak kontroller yapılmaktadır. | 75 adet sosyal sorumluluk proje başvurusu olmuştur. |
|  | Web sayfası üzerinden kontrolü sağlanacaktır. | Haziran | Web sayfasında yayınlanmaya başlamıştır.Link= <https://sosyalsorumluluk.bartin.edu.tr/duyurular/20222023-akademik-yili-bahar-yariyili-sonuclanmis-projeler.html>  |  |
|  | Stratejik hedef ve göstergeleri izleme raporları ile kontrol edilecektir. | Haziran | Stratejik hedef ve göstergelerimize ulaşma düzeyimiz değerlendirilerek rapor haline getirilmiş ve web sayfamızda yayınlanmıştır. | 12 Temmuz 2023 tarihli toplantıda üst yönetimiz ile paylaşılmıştır. |
|  | Koordinatörlük toplantı kayıtları ile kontrol edilecektir. | 21 Haziran 2023 | Süreç yönetimine dair değerlendirme Koordinatörlük yöneticilerinin yapmış olduğu toplantıda gündem maddesi olarak ele alındığı görülmüştür. |  |

|  |
| --- |
| **Onaylayan** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Adı Soyadı:** | Ertuğrul ERDOĞMUŞ |
| **Unvanı:** | Prof. Dr. |
| **Birimi:** | Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Onay Tarihi:** | *17.07.2023* |
| ***Uyarı!*** |
| ***(5)*** | “*Kontrol Et Basamağı Eylemleri*” sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir. |

**REVİZYON BİLGİLERİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RevizyonNo | RevizyonTarihi | Revizyon Açıklaması |
| 0 | - | İlk yayın. |