

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU (BİRİM)						
Kontrol Edilen Birim	SOSYAL SORUMLULUK PROJE KOORDİNATÖRLÜĞÜ	Uygulama Durumu	Uygulandı	Geç Uygulandı¹	Uygulanmadı²	
Uygulanması Planlanan Eylemler³		Uygulama Tarihi	👍	👎	👎	Açıklama^(1,2)
1.	A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı 1. Koordinasyon Kurulu Üyelerimizle stratejik hedef ve göstergelerinin hazırlanması izlenmesi ve görüş alışverişinde bulunulması amacıyla toplantılara devam edilecektir (Ocak, Aralık 2024).	Ocak 2024	👍	👎	👎	
2.	2. Proje Değerlendirme Kurulu Üyelerimize sosyal sorumluluk projesi atamaları devam edecektir (Yıl Boyunca).	Şubat-Haziran 2024	👍	👎	👎	
3.	3. 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).	Ocak-Haziran 2024	👍	👎	👎	
4.	4. Kurul üyelerinde farklı nedenlerden ötürü görevden ayrılmalar olup olmadığı toplantılar sırasında katılım formu aracılığıyla izlenecektir (toplantı katılım formları ile takip edilecektir). Ayrıca aylık olarak diğer iletişim yolları aracılığıyla oluşturduğumuz gruplardan takip edilecektir (Yıl Boyunca).	Ocak-Haziran 2024	👍	👎	👎	
5.	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları 1. Koordinatörlüğümüzün proje başvurularının sonuçlandırılması ve web sayfasında yayınlanmasına dair tüm süreçler Koordinatörlüğümüzün Yönergesi ve Proje Başvuru İş Akışı Şemamız (İAŞ-0570) ve Toplumsal Katkı Faaliyetleri Gerçekleştirme Süreci' ve 'Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Yönetimi Süreci' alt süreçlerindeki altı adet süreç kartı doğrultusunda yürütülmeye devam edecektir (Yıl Boyunca).	Ocak-Haziran 2024	👍	👎	👎	

6.	2. 6 aylık ve yıllık yapılan Eylem Planı Kontrol Formu ile takibi sağlanacaktır (Haziran, Aralık 2024).	Temmuz 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	3. Koordinatörlük faaliyetlerinin kalite süreçlerine uygun bir şekilde yürüyüp yürümediği Stratejik hedef ve gösterge raporları, eylem planı kontrol formları Koordinatörlük yöneticileri tarafından yapılacaktır (Yıl Boyunca).	Temmuz 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	4. İç kalite güvence sistemi geribildirim mekanizmalarına ilişkin Kalite Koordinatörlüğü'nden bilgi alınacaktır (Mart-Nisan 2024).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anket yapılmasına karar verilmiştir.
9.	5. Geri bildirim mekanizmalarında hangi yol ve yöntemlerin (anket, görüş bildirme toplantıları, raporlar vb.) kullanılacağı belirlenecektir (Nisan-Haziran 2024).	Şubat 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	6. Geri bildirim mekanizmalarında rol olacak olan Koordinatörlük yöneticilerinden sorumlu belirlenecektir (Haziran 2024).	Şubat 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik 1. Proje başvurularının web sayfası üzerinden alınması ve değerlendirilmesine ilişkin online başvuru sistemi geliştirilecektir (Ocak-Mayıs 2024).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	2.Proje başvuru sisteminin web sayfamız üzerinde yapılandırılması amacıyla Bilgi İşlem Birimi ile işbirliği yapılacaktır (Ocak 2024).	Ocak-Haziran 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	3.Web sayfasında yapılandırılan proje başvuru sistemi üzerinde denemeler yapılacaktır (Ocak- Mayıs 2024).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	4.Ön denemelerde başvuru sisteminde tespit edilen eksiklikler giderilerek sistem çalışması tamamlanacaktır (Mayıs 2024).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	5.Koordinatörlük web sayfamızda proje başvuru sayımız, sonuçlanan projeler ve projelerin alanlarına ilişkin tüm verilerin yayınlanması sağlanacaktır (Yıl boyunca).	Temmuz 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

16.	6.Koordinatörlüğümüzün kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarına yönelik hangi paydaşlardan, hangi yollarla ve hangi zaman aralıklarında görüş alınacağına dair planlamaları yapmak üzere Koordinatörlük yöneticileri planlama yapacaktır (Mart 2024).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İkinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.
17.	7.Toplantıda verilen kararlar için çalışmalar başlatılacaktır. Bu süreçte Kalite Koordinatörlüğü ve diğer Koordinatörlükler ile görüşülecektir. (Nisan-Haziran 2024).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İkinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.
18.	8.Koordinatörlük diğer birimlerden topladığı bilgiler üzerine tekrar bir toplantı yapacak ve karara varacaktır. (Temmuz-Ağustos 2024).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İkinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.
19.	9.Toplantı sonucunda verilen kararları uygulamak üzere Koordinatörlük yöneticileri uygulamaya geçecektir. Aralık ayında paydaş görüşü alınması sağlanacaktır. (Aralık 2024).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İkinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.
20.	10.Koordinatörlük web sayfamızda Koordinatörlük idari personel bilgilerinin, kurul üye bilgilerinin, stratejik hedef ve göstergelerimizin, birim iç değerlendirme raporumuzun, eylem planımızın yayınlanması sağlanacaktır (Yıl boyunca)	Ocak-Haziran 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.	11.Koordinatörlük faaliyetlerine ilişkin duyurular web sayfasından yapılacaktır (Yıl boyunca)	Ocak-Haziran 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.	12.Koordinatörlük web sayfamız güncel tutulacaktır (Yıl boyunca)	Ocak-Haziran 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23.	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar 1.Koordinatörlüğümüz misyon ve vizyonumuz web sayfamızda yayınlanmaya devam edilecektir (Yıl boyunca)	Ocak-Haziran 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24.	2.Koordinatörlüğümüz misyon-vizyonu Üniversitemiz birimleri ile aylık olarak e-posta aracılığıyla paylaşılmaya devam edilecektir (Yıl boyunca)	Ocak-Haziran 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	








25.	A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler 1.Koordinatörlüğümüz 2024 yılı stratejik hedef ve göstergeleri 6 aylık olmak üzere Haziran ayında izlemi yapılacaktır (Haziran 2024).	Haziran 2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26.	2.Stratejik hedef ve göstergelerin izlem raporları Koordinasyon Kurulu ile paylaşılarak görüşleri alınacaktır (Haziran, Aralık, 2024).	Temmuz 2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27.	3.Stratejik hedef ve göstergelerin oluşturulmasında diğer birimlerden veriler resmi yazılar ile istenecektir (Haziran, Aralık 2024)	Temmuz 2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28.	4.2024 yılı başında 2024-2028 Dönemi stratejik hedef ve göstergelerimiz doğrultusunda yıllık planlama yapılacaktır. (Ocak 2024).	Ocak 2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29.	A.2.3. Performans Yönetimi 1.Performans yönetimi süreç odaklı ve paydaş katılımıyla sağlanacaktır. Bu doğrultuda Koordinasyon Kurulu görüşleri alınacaktır. (Haziran, Aralık 2024)	Temmuz 2024	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30.	2.İç kalite güvence sistemi geribildirim mekanizmalarına ilişkin Kalite Koordinatörlüğü'nden bilgi alınacaktır. (Mart-Nisan 2024)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
31.	3.Geri bildirim mekanizmalarında yer alacak faaliyetler sıralanacaktır. (Nisan-Haziran 2024)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
32.	4.Geri bildirim mekanizmalarında hangi yol ve yöntemlerin (anket, görüş bildirme toplantıları, raporlar vb.) kullanılacağı belirlenecektir (Nisan-Haziran 2024)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
33.	5.Geri bildirim mekanizmalarında rol olacak olan Koordinatörlük yöneticilerinden sorumlu belirlenecektir (Haziran 2024).		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
34.	A.3.4. Süreç Yönetimi 1.Web sayfamız üzerinden proje başvuruları alınacak Başvurusu yapılan projelerin sistemden Proje	Şubat-Haziran 2024	<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

	Değerlendirme Kurulu üyelerine gönderilmesi sağlanacaktır. (Yıl boyunca)					
35.	2.Proje Değerlendirme Kurulu üyelerinin tanımlanan süre içerisinde projeleri değerlendirmeleri sağlanacaktır. (Yıl boyunca)	Şubat-Haziran 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36.	3.Proje Değerlendirme Kurulu üyeleri projeleri değerlendirerek Proje Değerlendirme Formu ile birlikte web sayfası üzerinden Koordinatörlüğümüze göndermeleri sağlanacaktır. (Yıl boyunca)	Şubat-Haziran 2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37.	4.Değerlendirilen projelere dair sonuçlar başvuru sistemi üzerinden yürütücüler ile paylaşılacaktır. (Yıl boyunca)	Şubat-Haziran 2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38.	5.Proje yürütücüleri projelerini tamamlamalarının ardından Proje Sonuç Raporlarını sisteme yükleyecekler ve projeler sonuçlandırılacaktır. (Yıl boyunca)	Şubat-Haziran 2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6.Koordinatörlüğümüzün iş ve işlemlerinde süreç yönetimi el kitabında yer alan süreç kartları kullanılacaktır. (Yıl boyunca)	Ocak-Haziran 2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39.	8.Proje Değerlendirme Kurulu üyelerinin proje değerlendirme süreçlerinde her üyenin eşit bir şekilde görev alması sağlanacaktır. (Yıl boyunca)	Şubat-Haziran 2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
40.	9.Koordinatörlük Danışma Kurulumuz ile yılda iki kez toplantı yapılacaktır. (Mart- Aralık 2024)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	İkinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.
41.	10.Koordinatörlük Koordinasyon Kurulumuz ile yılda iki kez toplantı yapılacaktır (Şubat, Aralık 2024)	Ocak 2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
42.	11.Koordinatörlük Proje Değerlendirme Kurulumuz ile yılda iki kez (her akademik dönem başında) toplantı yapılacaktır. (Şubat, Eylül 2024)	Şubat 2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
43.	12.Tüm birimlere Koordinatörlüğümüz amacına ilişkin bilgilendirme eğitimi verilecektir (her akademik dönem başında, Şubat, Eylül 2024)	Şubat 2024	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

44.	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı 1.Danışma Kurulu ve Koordinasyon Kurulu ile yapılan toplantılarda Koordinatörlük süreçlerine yönelik var ise aksayan süreçlerle ilgili veya faaliyetlerin daha iyiye doğru yönelmesi konusunda görüşler alınarak uygulamaya geçirilecektir. Bu kapsamda paydaşlarla yapılacak olan ilk toplantılarda gündem maddesi olarak 2023 yılı süreçlerinin görüşülmesi ve önerilerde bulunması maddesi eklenecektir. (Mart 2024)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İkinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.
45.	2.2023 yılı Danışma kurulu memnuniyet anketi sonuçları koordinatörlük yöneticilerinin yaptığı toplantıda gündem maddesi olarak ele alınacak ve var ise iyileştirmeye yönelik görüşler uygulamaya geçirmek üzere planlama yapılacaktır. (Şubat 2024)	Şubat 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
46.	3.Birim faaliyetlerinin yürütülmesinde paydaş katılımlarını sağlayacak şekilde Danışma Kurulu oluşturulacaktır. (Mayıs 2024)	Mayıs 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
47.	4.Stratejik hedef ve göstergelerin oluşturulmasında Koordinasyon Kurulu görüşleri alınacaktır. (Mart 2024)	Ocak 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
48.	D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi 1.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)	Ocak-Haziran 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
49.	2.İlimizde bulunan sivil toplum örgütleri ile iletişime geçilerek onların faaliyetlerine katılım sağlanacaktır. (Yıl boyunca)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İkinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.

50.	3.İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği faaliyetler Koordinatörlüğümüz web sayfasında paylaşılarak Kurumumuz çalışanları ve öğrencilerine bilgilendirme sağlanacaktır (Yıl boyunca).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		İkinci altı aylık dönemde yapılması planlanmaktadır.
51.	4.Koordinatörlüğümüze başvuru yapılan sosyal sorumluluk projelerine ilişkin Proje Değerlendirme Kurulu üyelerinin projenin yaygın etkisini arttırmak üzere farklı işbirlikçi önerileri olur ise Koordinatörlük yöneticileri önerilen kurumlar ile iletişime geçecektir. (Yıl boyunca)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Proje Değerlendirme Kurulu üyelerimizin bu yönde bir önerisi olmamıştır.
52.	5.Üniversitemiz Süreç Yönetimi Kitabında yer alan 'Toplumsal Katkı Faaliyetleri Gerçekleştirme Süreci' ve 'Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Yönetimi Süreci' alt süreçlerindeki altı adet süreç kartı doğrultusunda koordinatörlük toplumsal katkı süreçlerinin sürdürülmesi sağlanacaktır. (Yıl boyunca)	Ocak-Haziran 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
53.	6.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).	Ocak-Haziran 2024		<input type="checkbox"/>		
54.	7.Proje başvuru sisteminden alınacak rapor ile toplumsal katkı faaliyetlerinin izlemi gerçekleştirilecektir (Haziran-Aralık 2024)	Temmuz 2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
55.	D.1.2. Kaynaklar 1.Birimler ile yapacağımız eğitimlerde projelerini gerçekleştirebilmelerinde üniversitemiz insan ve fiziki alt yapı olanaklarına dair bilgilendirmeler yapılacaktır. (Yıl boyunca)	Şubat 2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
56.	2.Projelerin topluma katkı yönünde geliştirilmesine yönelik üniversitemiz akademik birimleri temsilcilerinden oluşturulan Proje Değerlendirme Kurulu üyelerinden destek alınacaktır. (Yıl boyunca)	Şubat-Haziran 2024		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

57.	3.Proje Değerlendirme Kurulu üyelerimizin yönergemize göre görev süreleri tamamlandığında yeni üyeler oluşturularak tüm üniversite akademik personel kaynağımızdan yararlanması sağlanacaktır (Yıl boyunca)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Proje Değerlendirme Kurulu üyelerimizin yönergemize göre görev süreleri ikinci altı aylık dönemde dolacaktır.
58.	4.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 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
59.	5.Koordinatörlüğümüze sosyal sorumluluk proje başvuruları alınmaya devam edecektir (Yıl boyunca)	Şubat-Haziran 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
60.	6.Başvurusu yapılan sosyal sorumluluk projelerinin Proje Değerlendirme Kurulu üyelerinden görüş almak üzere gönderilmesi sağlanacaktır (Yıl boyunca)	Şubat-Haziran 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
61.	D.2.1.Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 1.Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü Birim Stratejik Hedef ve Göstergeleri hazırlanacaktır (Ocak 2024)	Ocak 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
62.	2.Stratejik Hedef ve Göstergeler 6 aylık ve yıllık olarak izlenecek ve değerlendirmeleri yapılacaktır (Haziran, Aralık 2024)	Temmuz 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
63.	3.Tüm birimlere sosyal sorumluluk projelerinin Koordinatörlüğümüze başvurulması konusunda her akademik dönem başında ve ortasında hatırlatıcı yazılar yazılacaktır (Yıl boyunca)	Şubat 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
64.	4.Koordinatörlüğümüz proje başvuru sayfasından yapılan başvurular eş zamanlı olarak izlenecektir (Yıl boyunca)	Şubat-Haziran 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
65.	5.Koordinatörlüğümüze başvuran tüm projeler topluma katkı anlamında sosyal sorumluluk proje sayısı, başvuru	Temmuz 2024	<input 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

	yılları ve alanlarına özgü Haziran ve Aralık aylarında raporlaştırılacaktır.					
66.	6.Koordinatörlüğümüze başvuran tüm projeler Kurumumuz ihtisaslaşma alanı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yıllara ve alanlarına göre Haziran ve Aralık aylarında raporlaştırılacaktır. (Haziran, Aralık 2024)	Temmuz 2024	👍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
67.	7.Koordinatörlüğümüz performansına ilişkin raporlar Kurullarımız ile yılda iki kez yapılacak toplantılar yoluyla paylaşılacaktır. (Temmuz, Aralık 2024)	Temmuz 2024	👍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
68.	8.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)	Temmuz 2024	👍	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kontrol Tarihi: 31 Temmuz 2024

Hazırlayan		Kontrol Eden	
Adı Soyadı:	Sibel ALTINTAŞ	Adı Soyadı:	Ertuğrul ERDOĞMUŞ
Unvanı:	Dr. Öğr. Üyesi	Unvanı:	Prof. Dr.
Birimi:	Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü	Birimi:	Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü

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 kanıtlar</i> " ayrı bir dosyada yedeklenmelidir.

Kontrol Et Basamağı Eylemleri ⁵		Kontrol Tarihi	Kontrol Sonuçları	Değerlendirme
1.	A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı 1.Toplantı için Koordinasyon Kurulu üyelerine atılan e-mail ekran görüntüsü ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinasyon Kurulu Üyelerimizle stratejik hedef ve göstergelerin hazırlanması izlenmesi ve görüş alışverişinde bulunulması amacıyla toplantılar yapılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
2.	2. Proje Değerlendirme Kurulu Üyelerine atılan e-mail ekran görüntüsü ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	2023-2024 bahar döneminde Proje Değerlendirme Kurulu Üyelerimize sosyal sorumluluk proje atamaları yapılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
3.	3.WhatsApp yazışmaları ekran görüntüsü ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Kurul üyelerimiz ile iletişim sürdürülmüştür.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
4.	4. Toplantı katılım tutanakları ve e-mail görselleri ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Kurul üyelerinde görevden ayrılmalar olup olmadığı toplantı katılım formları ve Proje Değerlendirme Kurulu üyelerine atılan proje değerlendirme e-mail görselleri ile takip edilmiş olup görevlerini yerine getirdikleri ve görevden ayrılma olmadığı tespit edilmiştir.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
5.	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları 1. Koordinatörlüğümüz BIDR ve ilk altı aylık stratejik hedef ve göstergeler izlem raporu ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüz proje başvurularının sonuçlandırılması ve web sayfasında yayınlanmasına dair tüm süreçler Koordinatörlüğümüz Yönergesi ve Proje Başvuru İş Akışı Şemamız (İAŞ-0570) ve Toplumsal Katkı Faaliyetleri Gerçekleştirme Süreci' ve 'Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Yönetimi Süreci' alt süreçlerindeki altı adet süreç kartı doğrultusunda yürütülmeye devam etmiştir.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
6.	2. Koordinatörlüğümüz 2024 yılı ilk altı aylık Eylem Planı Kontrol Formu ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüz altı aylık eylem planı izleme ve değerlendirmesi yapılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
7.	3. İlk altı aylık stratejik hedef ve gösterge raporu ve eylem planı kontrol formu ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlük faaliyetlerimizin kalite süreçlerine uygun bir şekilde yürüyüp yürümediği ilk altı aylık stratejik hedef ve gösterge raporu ve eylem planı kontrol formları doldurulmuştur.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.

8.	5. Anket sonuçları ile kontrol edilmiştir.		İç kalite güvence sistemi geribildirim mekanizmalarına ilişkin anket yapılmaktadır.	
9.	6. Toplantı karar tutanağı ile kontrol edilmiştir.		Geri bildirim mekanizmalarında rol olacak olan Koordinatörlük yöneticilerinden bir sorumlu belirlenmiştir.	
10.	A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik 1.Bilgi İşlem Birimi ile yapılan e-mail yazışmaları ekran görüntüsü ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Bilgi İşlem Birimi ile proje başvuru sistemi web sayfası oluşturulması konusunda işbirliği yapılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
11.	5.2023 yılı Proje Analiz Raporu ve web sayfası ekran görüntüsü ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlük web sayfamızda 2023 yılı projeleri değerlendirilerek analiz raporu yayınlanmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
12.	6.Toplantı karar tutanağı ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlük yöneticileri hesapverebilirlik mekanizmalarına ilişkin toplantı yaparak görüş alışverişinde bulunmuştur.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
13.	10.Web sayfası görselleri ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlük web sayfamızda Koordinatörlük idari personel bilgileri, kurul üye bilgileri, stratejik hedef ve göstergeleri, birim iç değerlendirme raporu ve eylem planı yayınlanmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
14.	11.Web sayfası görselleri ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlük faaliyetlerine ilişkin duyurular web sayfasından yayınlanmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
15.	12.Web sayfası görselleri ve web sayfası raporu ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlük web sayfamız günceldir.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
16.	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar 1.Web sayfası görselleri ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüz misyon ve vizyonumuz web sayfamızda yayınlanmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.

17.	2. Üniversitemiz tüm personellerine atılan "misyon-vizyonumuz" konulu e-mail yazışmaları ekran görüntüsü ve kontrol çizelgesi ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüz misyon ve vizyonumuz tüm birimler ile paylaşılmaya devam edilmiştir.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
18.	A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler 1. "2024 Yılı İlk Altı Aylık Stratejik Hedef ve Göstergeler İzleme ve Değerlendirme Raporu" ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüz 2024 yılı stratejik hedef ve göstergeleri 6 aylık olmak üzere Haziran ayında izlemi yapılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
19.	2.Koordinasyon kurulu üyelerimize atılan "Koordinatörlüğümüz ilk altı aylık stratejik hedef ve göstergeler izleme ve değerlendirme raporu" konulu e-mail yazışmaları ekran görüntüsü ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Stratejik hedef ve göstergelerin izlem raporları Koordinasyon Kurulu ile paylaşılarak görüşleri alınmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
20.	3.2400073180 sayılı "2024-2028 Dönemi Stratejik Planı I. Altı Aylık Gerçekleşmeleri" konulu resmi yazı ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Stratejik hedef ve göstergelerin oluşturulmasında diğer birimlerden veriler resmi yazılar ile istenmiştir.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
21.	4."2024 yılı Koordinatörlüğümüz faaliyetleri" konulu toplantı karar tutanağı ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlük yöneticilerinin yapmış olduğu toplantıda 2024 yılı başında 2024-2028 Dönemi stratejik hedef ve göstergelerimiz doğrultusunda yıllık planlama yapılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
22.	A.2.3. Performans Yönetimi 1.e-mail yazışmaları ekran görüntüsü ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinasyon Kurulu görüşleri alınmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
23.	A.3.4. Süreç Yönetimi 1.e-mail yazışmaları ekran görüntüsü ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Proje web sayfamızın oluşturulması tamamlanmadığından proje başvuruları e-mail ile alınmış olup Proje Değerlendirme Kurulu üyelerimize projeleri değerlendirmeleri amacıyla e-mail atılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
24.	2.e-mail yazışmaları ekran görüntüsü ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Proje Değerlendirme Kurulu üyeleri projeleri belirlenen süre içerisinde değerlendirmişlerdir.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

25.	3.e-mail yazışmaları ekran görüntüsü ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Proje Değerlendirme Kurulu üyeleri değerlendirdikleri her proje için Proje Değerlendirme Formunu doldurarak Koordinatörlüğümüze göndermişlerdir.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
26.	4. e-mail yazışmaları ekran görüntüsü ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Değerlendirilen projelere dair sonuçlar e-mail yoluyla yürütücüler ile paylaşılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
27.	5. e-mail yazışmaları ekran görüntüsü ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Proje yürütücüleri projelerini tamamlamalarının ardından Proje Sonuç Raporlarını e-mail yoluyla Koordinatörlüğümüze göndermişlerdir.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
28.	6.Koordinatörlüğümüze gönderilen "proje başvurusu", "proje sonuç rapor" "proje değerlendirme" konulu e-mail yazışmaları görselleri, stratejik hedef ve gösterge raporumuz, birim iç değerlendirme raporu ve eylem planımız ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüz iş ve işlemlerinde süreç yönetimi el kitabında yer alan 'Toplumsal Katkı Faaliyetleri Gerçekleştirme Süreci' ve 'Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Yönetimi Süreci' alt süreçlerindeki süreç kartları kullanılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
29.	8.Proje Değerlendirme Kurulu üyeleri görev paylaşımı tablosu ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Proje Değerlendirme Kurulu üyelerinin proje değerlendirme süreçlerinde her üyenin eşit bir şekilde görev alması sağlanmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
30.	10.Toplantı için Koordinasyon Kurulu üyelerine atılan e-mail ekran görüntüsü ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinasyon Kurulu Üyelerimizle stratejik hedef ve göstergelerin hazırlanması izlenmesi ve görüş alışverişinde bulunulması amacıyla toplantı yapılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
31.	11.Toplantı kayıtları ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlük Proje Değerlendirme Kurulumuz ile Şubat ayı içerisinde toplantı yapılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
32.	12. 2400013847 sayılı "Etkinlik Talebi" konulu resmi yazı ve toplantı kayıtları ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Tüm birimlere Koordinatörlüğümüz amacına ilişkin bilgilendirme eğitimi verilmiştir.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
33.	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı 2.Toplantı karar tutanakları ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	2023 yılı Danışma kurulu memnuniyet anketi sonuçları koordinatörlük yöneticilerinin yaptığı toplantıda gündem maddesi olarak ele alınmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.

34.	3.Danışma kurulu toplantı karar tutanağı ve web sayfası görseli ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Danışma Kurulumuz oluşturulmuştur.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
35.	4.Toplantı kayıtları ve e-mail yazışmaları görselleri ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Stratejik hedef ve göstergelerin oluşturulmasında Koordinasyon Kurulu görüşleri alınmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
36.	D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi 1. "Sosyal sorumluluk projeleri" konulu resmi yazışmalar, e-mail yazışma görselleri, toplantı katılım tutanakları ve altı aylık stratejik hedef ve göstergeler gerçekleştirme raporları ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	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 yürütülmüştür	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
37.	5.Koordinatörlüğümüze gönderilen "proje başvurusu", "proje sonuç rapor" "proje değerlendirme" konulu e-mail yazışmaları görselleri, stratejik hedef ve gösterge raporumuz, birim iç değerlendirme raporu ve eylem planımız ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüz iş ve işlemlerinde süreç yönetimi el kitabında yer alan 'Toplumsal Katkı Faaliyetleri Gerçekleştirme Süreci' ve 'Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Yönetimi Süreci' alt süreçlerindeki süreç kartları kullanılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
38.	6. Koordinatörlüğümüze gönderilen "proje başvurusu", "proje sonuç rapor" "proje değerlendirme" konulu resmi yazılar, e-mail yazışmaları görselleri ve Proje Değerlendirme Kurulu üyeleri görev formları ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüz proje başvurularının sonuçlandırılması ve web sayfasında yayınlanmasına dair tüm süreçler Koordinatörlüğümüz Yönergesi ve Proje Başvuru İş Akışı Şemamız (İAŞ-0570) doğrultusunda ilerlemiştir.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
39.	7.Sosyal Sorumluluk Projeleri Analiz Raporu ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüze başvuran ve tamamlanan sosyal sorumluluk projelerinin analiz edilmesi ile toplumsal katkı faaliyetlerinin izlemi gerçekleştirilmiştir.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.

40.	D.1.2. Kaynaklar 1. Toplantı kayıtları ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Birimler ile yapacağımız eğitimlerde projelerini gerçekleştirebilmelerinde üniversitemiz insan ve fiziki alt yapı olanaklarına dair bilgilendirmeler yapılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
41.	2. Proje Değerlendirme Kurulu üyeleri görev formları ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Projelerin topluma katkı yönünde geliştirilmesine yönelik üniversitemiz akademik birimleri temsilcilerinden oluşturulan Proje Değerlendirme Kurulu üyelerinden destek alınmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
42.	4. Proje Değerlendirme Kurulu üyeleri görev formları ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Üniversitemiz Süreç Yönetimi Kitabında yer alan 'Toplumsal Katkı Faaliyetlerinin Yönetimi Süreci' alt süreçlerinden 'Topluma Katkı Amaçlı Kaynakların Yönetimi Detay Süreci' doğrultusunda koordinatörlüğümüz toplumsal katkı kaynak yönetimine akademik insan kaynağı ile katkı vermiştir.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
43.	5. "Sosyal sorumluluk proje başvuruları" konulu resmi yazılar ve e-mail yazışmaları görselleri ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüze sosyal sorumluluk proje başvuruları alınmaya devam edilmiştir.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
44.	6. Proje Değerlendirme Kurulu üyeleri görev formları ve değerlendirme formları ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Başvurusu yapılan sosyal sorumluluk projeleri için Proje Değerlendirme Kurulu üyelerinden görüş alınmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
45.	D.2.1.Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi 1.2024 yılı Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü Birim Stratejik Hedef ve Göstergeleri ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü Birim Stratejik Hedef ve Göstergeleri hazırlanmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
46.	2. 2024 yılı altı aylık stratejik hedef ve göstergeler izleme raporu ve web sayfası görseli ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Stratejik Hedef ve Göstergeler 6 aylık olarak değerlendirilmiş ve web sayfasında yayınlanmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
47.	3. 2400027559 sayılı "Sosyal Sorumluluk Proje Başvuruları" konulu resmi yazı ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Tüm birimlere sosyal sorumluluk projelerinin Koordinatörlüğümüze başvurulması konusunda hatırlatıcı olarak resmi yazı yazılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

48.	4. "Sosyal sorumluluk proje başvuruları" konulu e-mail yazışmaları görselleri ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüz proje başvuruları e-mail aracılığıyla yapılmış olup günlük olarak e-maile gelen mailler kontrol edilmiş ve takibi yapılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
49.	5. Sosyal Sorumluluk Projeleri Analiz Raporu ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüze başvuran tüm projeler topluma katkı anlamında sosyal sorumluluk proje sayısı, başvuru yılları ve alanlarına özgü olarak raporlaştırılmış ve web sayfamızda yayınlanmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
50.	6. Sosyal Sorumluluk Projeleri Analiz Raporu ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüze başvuran tüm projeler Kurumumuz ihtisaslaşma alanı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yıllara ve alanlarına göre raporlaştırılmış ve web sayfamızda yayınlanmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
51.	7. Koordinasyon kurulu üyelerimize atılan "2024 yılı ilk altı aylık stratejik hedef ve göstergeler izleme ve değerlendirme raporları" konulu e-mail yazışmaları görselleri ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	Koordinatörlüğümüz performansına ilişkin altı aylık stratejik hedef ve göstergeler izleme ve değerlendirmesi yapılarak Koordinasyon Kurulumuz ile paylaşılmıştır.	Güçlü yön olarak devam etmektedir.
52.	8.Stratejik hedef izleme ve değerlendirme raporu ve Sosyal Sorumluluk projeleri Analiz raporu ile kontrol edilmiştir.	31 Temmuz 2024	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)	Güçlü yön olarak devam etmektedir.

Kontrol Tarihi: 31 Temmuz 2024

Hazırlayan		Kontrol Eden	
Adı Soyadı:	Sibel ALTINTAŞ	Adı Soyadı:	Ertuğrul ERDOĞMUŞ
Unvanı:	Dr. Öğr. Üyesi	Unvanı:	Prof. Dr.
Birimi:	Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü	Birimi:	Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü