

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU								
Kontrol Edilen Birim	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Uygulama Durumu		Uygulandı		Geç Uygulandı ¹		Uygulanmadı ²
Uygulanması Planlanan Eylemler ³	Uygulama Tarihi				Açıklama ^(1,2)			
1. *Komisyonlarda yapılan güncellemeler, yeni komisyonlar ve görev tanımları ilgili birimlerin internet sayfasında yayınlanacaktır (Yıl boyunca) *Tüm birimler süreçlerini Kalite Yönetişim Modellerinde belirtildiği gibi yürütecektir (Yıl Boyunca). *Komisyonlar tarafından kurumun politikaları, misyon, vizyon ve stratejik amaçları, KİDR Ölçüt ve Alt Ölçütlerine hizmet edecek kararlar alınarak toplantı tutanaklarına yansıtılacaktır (Yıl Boyunca). *Kurum ve birimler tarafından Danışma Kurulu toplantıları yılda en az iki defa gerçekleştirilecektir (Haziran-Aralık 2024). *Danışma Kurulu toplantılarında paydaşların yönetim süreçlerine yönelik görüş ve önerileri alınacaktır (Ocak-Temmuz 2024).	Yıl boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2. *Kurumdaki iş ve işlemlerin önceden belirlenmiş görev tanımları ve iş akışları çerçevesinde yapılmaya devam edecektir (Yıl Boyunca). *Birim amirleri başkanlığında danışma kurulu toplantıları gerçekleştirilecektir (Yıl Boyunca).	Yıl boyunca		<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

	<p>*Kalite komisyonları PUKÖ döngüsü temelinde izleme ve değerlendirme faaliyetlerine devam edecektir (Yıl Boyunca).</p> <p>*UYGAR merkezleri ve Koordinatörlükler hazırlamış oldukları eylem planlarını yıl boyunca uygulayacaklardır (Yıl Boyunca).</p>				
3.	<p>*Birim internet sayfası, komisyonlarının birimde her bir organı/bölümü temsil edecek şekilde oluşturulacak/güncellenecektir (Mayıs 2024).</p> <p>*Birim internet sayfası sorumluları yıl boyunca aylık periyotlarla internet sitelerinin güncellik durumunu kontrol edecek ve birim amirine geri bildirim verecektir (Yıl Boyunca).</p> <p>*İngilizce internet sayfalarının oluşturulması ve güncellenmesi çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları birimlere yardımcı olacaktır (Yıl Boyunca).</p>	Yıl boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<p>*Yeni başlayan personele ve öğrencilerimize birimi tarafından en geç bir ay içinde uyum eğitimi verilerek Üniversitenin ve birimin misyon, vizyon ve temel değerleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır. (Yıl boyunca).</p>	Yıl boyunca		<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

5.	<p>*Tüm birimlerce izleme ve değerlendirme sonrası hazırlanan raporlar birim internet sayfalarında yayınlanacak, birimlerin ilgili kurullarında tartışılacaktır (Temmuz 2024-Ocak 2025).</p> <p>*Tüm birimlerce hazırlanan PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planları birim internet sayfalarında yayınlanacaktır. Eylem planları yıl boyunca uygulanacaktır (Mart-Nisan 2024).</p> <p>*Faaliyet raporları yıl sonu hazırlanarak birimlerce internet sayfasında yayınlanacak, birimlerin ilgili kurullarında tartışılacaktır (Ocak 2025)</p>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	<p>*İş akış şemaları ve görev tanımları kapsamında faaliyetler gerçekleştirilecektir (Yıl boyunca).</p> <p>*Birim stratejik planının 6 aylık ve yıllık izleme ve değerlendirmesi yapılarak raporların birim internet sayfasında yayınlanmasına devam edilecektir (Ocak 2024-Haziran 2024).</p> <p>*Güncellenmesine karar verilen iş akış şeması Kalite Koordinatörlüğüne bildirilerek dokümantasyon sistemine işlenecektir (Yıl Boyunca).</p> <p>*Gerekli durumlarda Süreç Yönetimi El Kitabındaki ana, alt ve detay süreçlerde güncellemelere gidilecektir (Yıl Boyunca).</p>	Yıl boyunca		<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

7.	<p>*Anketler uygulanacaktır (Aralık 2024 - Ocak 2025). *Akademik ve İdari birimlerin Danışma Kurulları güncel tutulacak ve birimlerin internet sayfalarında yayınlanacaktır (Ocak - Mayıs 2024). *Danışma kurulları ile yılda en az 2 kez toplantı yapılacaktır (Ocak-Temmuz 2024). *Anketlerin önemini hatırlatan uyum eğitimleri, akademik danışmanlık toplantıları ve anket öncesi bilgilendirmeler yapılacaktır (Ocak-Aralık 2024)</p>	Yıl boyunca		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
----	--	-------------	---	--------------------------	--------------------------

Kontrol Tarihi: 12.07.2024

Hazırlayan		Kontrol Eden	
Adı Soyadı:	Büşra YİĞİT-Nilgün İNCEREİS	Adı Soyadı:	Mustafa FİDAN (Müdür V.)
Unvanı:	Öğr. Gör.	Unvanı:	Doç. Dr.
Birimi:	UZEM	Birimi:	UZEM

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. *BİDR raporu, gösterge izleme raporu ve eylem planı raporları ile kontrol edilecektir. *Toplantı tutanakları kontrol edilecektir.	11.07.2024	*Birim İç Değerlendirme Raporu: https://uzem.bartın.edu.tr/ic-degerlendirme-raporu.html *İzleme değerlendirme raporları: https://uzem.bartın.edu.tr/izleme-ve-degerlendirme-raporlari.html PUKÖ Temelli UZEM Eylem Planı: https://uzem.bartın.edu.tr/puko-temelli-uzem-eylem-plani.html	İlgili raporlar tamamlanmış ve web sayfasında yayınlanmıştır.
2. *KİDR, BİDR ve izleme raporları ile kontrol sağlanacaktır. *Danışma kurulu toplantı tutanakları ile sağlanacaktır. *UYGAR merkezlerinin internet sayfalarında paylaştıkları raporların kontrolü ile sağlanacaktır. *Görevlendirme yazıları ile kontrol sağlanacaktır.	11.07.2024	*BİDR Raporu: https://cdn.bartın.edu.tr/uzem/b23bbd1f7cbeb35c363ddc15033ab9ac/uzembidr2023raporu08022024.pdf İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Raporları: https://uzem.bartın.edu.tr/ic-kontrol-izleme-ve-degerlendirme-raporlari.html *Danışma Kurulu toplantısı 18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir, Danışma Kurulu üyelerine e-posta ile bildirilmiştir. Kanıt: https://ogrencibartinedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/uzem_personel_bartın_edu_tr/EgE2HD1di-lHllF2DckT0QABrvzZJlaS8Q0lDywLkI6RIA?e=agloWC *İlgili raporlar birim web sayfasında yayınlanmıştır. Kanıt: uzem.bartın.edu.tr	*İlgili raporlar birim web sayfasında yayınlanmıştır. *Danışma Kurulu toplantısı yapılacaktır.
3. *Birim internet sayfası sorumlularının birim yönetimine vermiş oldukları yazılı geri bildirimler ile kontrol edilecektir.	12.07.2024	Birim stratejik planında sorumlular belirlenmiştir. Web sayfaları güncel tutulmakta, gerekli materyaller her dönem yenilenmektedir. Kanıt: uzem.bartın.edu.tr	Birim web sayfası günceldir.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

4.	*Uyum eğitim tutanakları *Hizmet içi eğitim tutanakları	12.07.2024	* Öğrencilerimiz için 2023-2024 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Bilgilendirme Toplantısı Kanıt: https://uzem.bartın.edu.tr/etkinlikler/ogrencilerimizicin20232024bahardonemiuzaktanegitimbilgilendirmetoplantisi.html * Eğitimcilerimiz için 2023-2024 Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Bilgilendirme Toplantısı Kanıt: https://uzem.bartın.edu.tr/etkinlikler/egitmenlerimizicin20232024bahardonemiuzaktanegitimbilgilendirmetoplantisi.html	Oryantasyon eğitimleri yapılmıştır.
5.	*Birim Kalite Komisyonları" tarafından Temmuz ve Ocak aylarında stratejik plan hedef ve göstergelerinin izleme ve değerlendirme raporları kontrol edilecektir. "Birim Yöneticileri" tarafından tüm birimlerce hazırlanan eylem planları ve faaliyet raporlarının birim internet sayfasında yayınlanıp yayınlanmadığı kontrol edilecektir. *Kurulların toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir.	11.07.2024	*İzleme değerlendirme raporları: https://uzem.bartın.edu.tr/izleme-ve-degerlendirme-raporlari.html *2024-2028 Stratejik Planı: https://uzem.bartın.edu.tr/birim-stratejik-plani.html * Toplantı gerçekleştirilmiştir. Kanıt: https://ogrencibartinedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/uzem_personel_bartın_edu_tr/EgE2HD1di-IHIF2DckT0QABrvzZJlaS8Q0IDywlkI6RIA?e=agloWC	İlgili raporlar hazırlanmış ve birim web sayfasında yayınlanmıştır.
6.	*Süreçler, süreç kartlarında belirlenen yöneme göre izlenerek BİDR raporlarında ilgili başlık altına raporlaştırılacaktır.	11.07.2024	BİDR Raporu: https://cdn.bartın.edu.tr/uzem/b23bbd1f7cbeb35c363ddc15033ab9ac/uzembidr2023raporu08022024.pdf	İlgili rapor süreç kartlarına göre hazırlanmıştır.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

7.	<p>*Anket sonuçları ilgili birimlerle paylaşılacaktır. *Birimlerin paydaşlarla, anket sonuçlarını istişare ettiği toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir. *P.G.5.2 ile iç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine katılımı kontrol edilecektir. *Danışma Kurulu toplantı tutanakları ile kontrol edilecektir.</p>	11.07.2024	<p>*Anket verilerinin toplanması devam etmektedir. Kanıt:https://ogrencibartinedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/uzem_personel_bartın_edu_tr/EgE2HD1di-IHlIF2DckT0QABrvzZJlaS8Q0IDywLkI6RIA?e=agloWC *Toplantı tarihi belirlenmiş ve Danışma Kurulu üyelerine e-posta ile bildirilmiştir. Kanıt: https://ogrencibartinedu-my.sharepoint.com/:f/g/personal/uzem_personel_bartın_edu_tr/EgE2HD1di-IHlIF2DckT0QABrvzZJlaS8Q0IDywLkI6RIA?e=agloWC</p>	<p>Anket verilerinin toplanması devam etmektedir. Danışma Kurulu toplantısı 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır.</p>
----	---	------------	--	--

Onaylayan

Adı Soyadı: Mustafa FİDAN (Müdür V.)
Unvanı: Doç. Dr.
Birimi: UZEM

Onay Tarihi: 12.07.2024

Uyarı!

(5) "Kontrol Et Basamağı Eylemleri" sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir.

REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.