














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	UZEM	Uygulama Durumu		Uygulandı		Geç Uygulandı ¹		Uygulanmadı ²
Uygulanması Planlanan Eylemler ³	Uygulama Tarihi				Açıklama ^(1,2)			
1. Günlük olarak otomasyon, e-posta, E-Ders yardım ve sosyal medya hesaplarına gelen taleplerin kontrol edilmesi sağlanacaktır.	Yıl boyu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
2. Uzaktan eğitim süreçlerinin geliştirilmesiyle ilgili farklı kurumlarla toplantıların yapılması planlanmaktadır.	12 Nisan 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
3. İş akış şemaları, personel sorumluluk ve görev tanımları ile ilgili durum değerlendirmesi amaçlı danışma kurullarıyla toplantı planlanmaktadır.	10 Mayıs 2023	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	İş akış şemaları güncellenmiştir. Danışma Kurulunun kurulması için birimlere yazı gönderilmiştir. Yazışmalar neticesinde yeni eğitim öğretim yılı başlamadan Danışma Kurulu oluşturulacaktır.			
4. Misyon ve vizyonun belirlenmesine yönelik olarak paydaşlarla en az iki toplantı gerçekleştirilecektir.	01 Haziran 2023 09 Haziran 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
5. İzleme ve değerlendirme raporları altı ayda bir oluşturulacaktır.	19 Temmuz 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6. Microsoft Forms uygulaması ile sınav yapılması konusunda ihtiyaca yönelik öğretim elemanlarına eğitim verilecektir.	07 Haziran 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
7. Anket uygulanacak ve sonuçları değerlendirilecektir.	Haziran 2023 Ağustos 2023		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PUKÖ Temelli Eylem Planında haziran ayında anket uygulanması, ağustos ayında ise değerlendirilmesi planlanmıştır. Plan doğrultusunda altı aylık süreç tamamlanmış, anket uygulanmıştır.			

Kontrol Tarihi: 24.07.2023

Hazırlayan		Kontrol Eden	
Adı Soyadı:	Büşra YİĞİT	Adı Soyadı:	Dr. Öğr. Üyesi Evrim GÜLER
Unvanı:	Öğr. Gör.	Unvanı:	Müdür
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. Karşılanan talep oranı ile kontrol sağlanacaktır.	24 Temmuz 2023	Taleplerin düzenli olarak karşılandığı görülmüştür. Kanıtlar: 2022-2023 Bahar Uzem Talepleri: 22-23 Bahar Ara Sınav Talepleri.xlsx Ara sınav talepleri için kanıt: 22-23 Bahar Ara Sınav Talepleri.xlsx	Talepler günlük olarak tüm kanallardan cevaplanmaktadır.
2. Toplantı kanıtları ile kontrol sağlanacaktır.	24 Temmuz 2023	12.04.2023 tarihinde teknik altyapıyı güçlendirmek, sınav güvenliğini sağlamak ve gerekli iyileştirmelerin yapılması için Witwiser firması ile toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı kanıt: Witwiser Toplantı.docx	Sınav güvenliği konusunda Uzem personeli ilgili firma tarafından bilgilendirilmiştir. Sunulan çözümün uygunluğu değerlendirilmiştir.
3. Toplantı süreçlerinin ve web sayfasındaki görev tanımlarının ve iş akış şemalarının güncelliği kontrol edilecektir.	24 Temmuz 2023	Toplantı tutanakları mevcuttur. Web sayfasında iş akış şemaları günceldir. İş akış şemaları: https://uzem.bartın.edu.tr/isakis-semalari.html	Danışma kurulu oluşturma aşaması devam etmektedir, diğer süreçler birim tarafından gerçekleştirilmiştir.

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

4.	Toplantı karar tutanakları ile kontrol edilecektir.	24 Temmuz 2023	Toplantılar gerçekleştirilmiştir. Kanıt: <u>toplanti tutanak</u>	Merkez toplantıları yapılmaktadır.
5.	İlgili raporun web sitesinde yayınlanması ile kontrol sağlanacaktır.	24 Temmuz 2023	İzleme ve değerlendirme raporları altı ayda bir hazırlanıp yayınlanmaktadır. Kanıt: <u>https://uzem.bartın.edu.tr/izleme-ve-degerlendirme-raporlari.html</u>	Raporlar merkez web sayfasında mevcuttur.
6.	Eğitim kanıtları raporlanarak kontrol edilir.	24 Temmuz 2023	Öğretim elemanlarına ilgili eğitim verilmiştir. Kanıt: <u>afis.png</u>	Merkez tarafından Üniversitemiz öğretim elemanlarına sınav döneminden önce Microsoft Forms uygulaması ile sınav hazırlama eğitimi verilmiştir.
7.	Anket sonuçları kontrol edilir.	24 Temmuz 2023	Öğrenci ve öğretim elemanları için anket ile verilerin toplandığı görülmüştür. Sonuçlar planlandığı şekliyle Ağustos ayında kontrol edilecektir. Veri toplama işlemi devam etmektedir. Kanıt: <u>E-ders anketler.jpg</u>	Anketler yapılmıştır, yaz döneminde de veriler toplanmaya devam edilmektedir.

Onaylayan

Adı Soyadı: Dr. Öğr. Üyesi Evrim GÜLER
Unvanı: Müdür
Birimi: UZEM

Onay Tarihi: 24.07.2023

Uyarı!

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

REVİZYON BİLGİLERİ

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00
İnternet Adresi : www.bartın.edu.tr
E-Posta : info@bartın.edu.tr

Sayfa 3 / 4

PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

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

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.