

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
PUKO DÖNGÜSÜ SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Ek-1

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE	FAALİYETİN ADI	1. PLANLA		2. UYGULA		3. KONTROL ET		4. ÖNLEM AL		PUKO Süreci Başlangıç/ Bitiş Tarihi
		Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	
	A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	Yönetim model çerçevesinin güncellenmesi; görev, yetki ve sorumlulukların netleştirilmesi; BELGE	Güncel yönetmelikler; görev tanımı dokümanları; BELGE taslağı	Organizasyon şemasının revizyonu; EBYS duyurusu; birimlere oryantasyon listesi	Onaylı organizasyon şeması; EBYS kayıtları; eğitim katılım listesi	Uygulama olgunluğu denetimi; keşif görevlerin analizi	Denetim tutanağı; olgunluk puanı raporu	Görev çakışmalarının giderilmesi; vekalet ve yedekleme planı	Revise görev tanımları; vekalet çizelgeleri	2025-10-01 / 2026-02-28
	A.1.2. Liderlik	Liderlik yetkinlikleri çerçevesi; yönetici geliştirme programı planı	Yetkinlik sözlüğü; eğitim müfredatı	Yönetici eğitimleri; koçluk/mentorluk eşleşmeleri	Eğitim katılım listeleri; mentorluk sözleşmeleri	360° geri bildirim ve birim iklim anketi	360 raporları; iklim anket sonuçları	Gelişim planı (IDP) ve izleme görüşmeleri	IDP formları; ilerleme notları	2025-10-15 / 2026-06-30
	A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi	Dijitalleşme ve süreç iyileştirme yol haritası; önceliklendirme	Yol haritası; proje listesi	Hızlı kazanımlar (quick wins) ve pilot projeler	Pilot raporları; kazanım listesi	Kapasite ve değişim hazırlanış anketi; KPI takibi	Anket raporu; performans panosu	Ölçekleme ve standardizasyon; değişim elçileri	Standart dokümanlar; elçi listesi	2025-11-01 / 2026-06-30
	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	Özdeğerlendirme (ÖDR) takvimi; kanıt havuzu planı; kriter sorumluları	ÖDR takvimi; kanıt listesi; görevlendirme yazıları	Kanıt toplama/doğrulama; iç tetkik	Kanıt klasörleri; tetkik raporları	Kriter bazlı uygunluk ve eksik analizleri	Uygunluk oranı tablosu; eksik listesi	Eksikler için DÖF; teslim öncesi son kontrol	DÖF kayıtları; kontrol listesi	2025-10-10 / 2026-02-15
	A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik	Şeffaflık politikası ve içerik takvimi (raporlar, göstergeler, duyurular)	Politika dokümanı; içerik yayın planı	Web/EBYS/duyuru kanallarında yayın; açık veri setleri	Yayın bağlantıları; ekran görüntüleri	Ziyaret/erişim ve geri bildirim analizi	Analitik rapor; geri bildirim kayıtları	İçerik güncelleme ve erişilebilirlik iyileştirmeleri	Güncellenmiş içerik; Erişilebilirlik kontrol listesi	2025-11-01 / 2026-06-30
	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	Misyon/vizyon gözden geçirme; politika çerçeveleri (kalite, araştırma, eğitim)	Taslak metinler; paydaş görüşleri	Senato/kurul onayı; kurum içi yaygınlaştırma	Karar metinleri; duyurular	Uygunluk ve farkındalık ölçümü	Anket; odak grup notları	Net olmayan alanlar için politika notları	Politika notları; SSS	2025-10-01 / 2026-01-31
	A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler	Hedef eşleştirme; bölüm bazlı eylem planı ve KPI tanımı	Eşleştirme tablosu; KPI sözlüğü	Eylem planlarının yürütülmesi; kaynak tahsisi	Onaylı planlar; bütçe belgeleri	Gerçekleşme/sapma (K-S-Y) izlemi	Durum panosu; sapma raporları	Sapmaya yönelik düzeltici eylem ve kaynak aktarımı	Revise planlar; ek bütçe talepleri	2025-10-01 / 2026-06-30
	A.2.3. Performans Yönetimi	Kurumsal/birim KPI seti; rol bazlı hedef kartları	KPI sözlüğü; hedef kartları (OKR)	Pano kurulumu; veri otomasyonu; dönemsel geri bildirim	Pano ekran görüntüleri; geri bildirim kayıtları	KPI gerçekleşme ve trend analizi; kıyaslama	Analiz raporları; kıyas tabloları	Hedef güncellemesi; teşvik ve gelişim planları	Güncel hedef kartları; teşvik yönergesi	2025-11-01 / 2026-06-30
	A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi	Veri envanteri; yetkilendirme ve veri sahipliği; entegrasyon planı	Veri envanter tablosu; yetki matrisi	Sistem entegrasyonları; yedekleme ve güvenlik kontrolleri	Entegrasyon kayıtları; yedek test raporları	Veri doğruluğu/doğrulama oranı; erişim ihlali izlemi	Doğrulama raporu; erişim logları	Veri kalitesi ve güvenlik açıklarına yönelik önlemler	Düzeltilme kayıtları; yeni kontroller	2025-10-15 / 2026-05-31
	A.3.2. İnsan Kaynakları Yönetimi	İK süreç haritası; işe alım/oryantasyon/değerleme standartları	Süreç akışları; rehber dokümanlar	Yetkinlik bazlı işe alım; oryantasyon; performans görüşmeleri	Atama/oryantasyon formları; PYG kayıtları	Devir oranı, devamsızlık, eğitim saatleri izlemi	İK gösterge raporu	Riskli alanlar için eğitim ve iyileştirme programı	Eğitim planı; iyileştirme kayıtları	2025-10-01 / 2026-06-30
	A.3.3. Finansal Yönetim	Bütçe planlaması ve mali risk analizi; maliyetlendirme yöntemi	Bütçe taslağı; risk/maliyet analizi	Kaynak tahsisi; ihale/satınalma planlarının yürütülmesi	Satınalma planı; sözleşmeler	Gerçekleşme ve sapma analizi; nakit akış izleme	Gerçekleşme raporu; nakit akış tablosu	Önceliklendirme ve tasarruf tedbirleri; yeniden tahsis	Revise bütçe; tasarruf planı	2025-10-01 / 2026-06-30
	A.3.4. Süreç Yönetimi	Süreç katalogu; sahip atamaları; performans ölçütleri	Süreç listesi; BELGE; KPI seti	Süreç haritalama; darboğaz analizi; standardizasyon	Akış diyagramları; standard işletim prosedürleri	Süre/kalite/maliyet KPI izlemi; uygunsuzluklar	KPI raporları; uygunsuzluk kayıtları	İyileştirme ve otomasyon; PDCA döngüsü	DÖF kayıtları; yeni sürüm SOP	2025-10-01 / 2026-05-31

	A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	Paydaş haritası; danışma kurulu takvimi ve gündemi	Paydaş listesi; gündem taslağı	Toplantılar; karar/öneri kayıtları; geri bildirim toplama	Tutanaklar; anketler	Öneri uygulama oranı; memnuniyet analizi	İzleme tablosu; analiz raporu	Gerçekleşmeyen öneriler için eylem ve sorumlu atama	Eylem takip listesi	2025-11-01 / 2026-06-30
	A.4.2. Öğrenci Geri Bildirimleri	Ders/akademik destek/altyapı anketleri; odak grup planı	Anket formları; odak grup rehberi	Anket uygulaması; bulgulara göre hızlı düzeltmeler	Anket veri seti; iyileştirme listesi	Memnuniyet ve katılım analizi; trendler	Rapor; gösterge panosu	Düşük memnuniyet alanları için eylem planı	Eylem planı; sorumlu ve süre	2025-12-01 / 2026-06-15
	A.4.3. Mezun İlişkileri Yönetimi	Mezun veri tabanı ve iletişim izni	Veri tabanı; KVKK aydınlatma metni; anket	Mezun buluşmaları; mentorluk; işveren	Etkinlik kayıtları; mentorluk listeleri	Geri bildirim ve istihdam verisi analizi	Analiz raporu; gösterge tablosu	Ağ genişletme ve hedefli programlar	Yeni işbirliği protokolleri	2025-11-15 / 2026-06-30
	A.5.1. Uluslararasılaşma Süreçlerinin Yönetimi	Uluslararasılaşma stratejisi ve yol haritası; hedef pazarlar	Strateji dokümanı; hedef ülke listesi	Değişim anlaşmaları; ortak ders/proje; yabancı dil destekleri	Anlaşmalar; protokoller; eğitim listeleri	Giden/ gelen öğrenci-öğretim üyesi verisi; ders sayısı izlemi	Hareketlilik ve ders raporları	Düşük performans alanları için teşvik ve dil desteği	Teşvik yönergesi; yeni programlar	2025-10-20 / 2026-06-30
	A.5.2. Uluslararasılaşma Kaynakları	Kaynak haritası; bütçe ve burs olanakları;	Kaynak listesi; sponsorluk paketi	Fon başvuruları; paydaş görüşmeleri;	Başvuru formları; protokoller	Gerçekleşme ve çeşitlilik endeksi izlemi	Gerçekleşme raporu; endeks tablosu	Yetersiz kalemler için yeni ortaklar ve fonlar	Yeni paydaş listesi; başvuru takvimi	2025-11-01 / 2026-06-30
	A.5.3. Uluslararasılaşma Performansı	Performans göstergeleri (ders, hareketlilik, yayın işbirliği) seti	KPI sözlüğü; veri erişim rehberi	Pano kurulumu; veri çekimi ve doğrulama	Pano ekran görüntüsü; doğrulama kayıtları	Trend ve kıyas; alan/bölüm bazlı analiz	Kıyas raporu; tablo	Hedef güncellemesi ve teşvik programları	Güncel hedef kartları; teşvik yönergesi	2025-12-01 / 2026-06-30

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Ek-2

FEN FAKÜLTESİ

PUKO DÖNGÜSÜ SÜRECİ İZLEME TABLOSU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM	FAALİYETİN ADI	1. PLANLA		2. UYGULA		3. KONTROL ET		4. ÖNLEM AL		PUKO Süreci Başlangıç/ Bitiş Tarihi
		Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	
	B.1.1. Programların Tasarımı ve Onayı	Program revizyon planı; paydaş görüşleri	Program eşleştirme matrisi; anket sonuçları	Kurul/senato onay süreçleri; ders bilgi paketlerinin güncellenmesi	Kurul/senato kararları; DBP çıktıları	Gerçekleşen-Planlanan karşılaştırması; başarı/AKTS yük analizi	Başarı istatistikleri; raporlar	Ders sıralaması ve AKTS revizyonu; yeni ders ekleme/çıkarma	Revize ders planları	2025-10-01 / 2026-03-31
	B.1.2. Programın Ders Dağılım Dengesi	Eğitim programındaki derslerin yıl ve dönem bazında dengeli bir şekilde dağılımı planlanmıştır Öğrencilerin akademik yükü, ön koşul dersler ve alan derslerinin dengesi dikkate alınmıştır. Akademik takvim, ders saati sayıları, öğretim elemanı yeterlilikleri göz önünde bulundurulmuştur.	Ders planı çizelgeleri Üniversite tarafından yayınlanan resmi akademik takvim Haftalık ders programları Dersleri veren öğretim üyelerine ait görevlendirme belgeleri ve ders atama listeleri	Planlanan ders dağılımı ilgili Eğitim-Öğretim döneminde uygulanmıştır Dersler açılmış, öğretim elemanları görevlendirilmiş ve program işletilmiştir. Öğrenciler bu plana göre ders almıştır.	Dönem başında açılan derslerin listesi Her ders için sınıf, saat ve öğretim elemanı bilgileri Öğrencilerin ders kayıt ekran görüntüleri veya transkriptleri Her dersin ilgili öğretim elemanına atandığını gösteren belgeler Resmî görevlendirme yazıları Haftalık ders programı tabloları Dersin yürütülmesine ilişkin öğrenci görüşleri	Ders dağılımının öğrenciler üzerindeki etkisi (aşırı yoğunluk, öğrenme çıktıları, başarı oranları) analiz edilmiş, Dönem sonunda anketler, başarı analizleri ve öğretim üyesi geri bildirimleri toplanmış, Planlanan ile gerçekleşen arasında fark olup olmadığı değerlendirilmiştir.	Not dağılım istatistikleri Öğrencilerin ders yükü, ders içeriği ve öğretim yöntemleriyle ilgili değerlendirmeleri Ders planı ve içerik yoğunluğu hakkında öğretim üyesi yorumları Planlanan ders dağılımının gerçekleşme durumu ve uyumsuzluk tespiti	Ders yükü dengesizliği, düşük başarı oranı gibi sorunlar varsa bunlar için çözüm geliştirilmekte, Bir sonraki dönem/dönemler için ders planlamasında iyileştirmeler yapılmakta, Gelen geri bildirimlere göre program sürekli geliştirilmektedir.	AKTS veya haftalık saat değişikliği yapılan ders listeleri Ders içerik revizyonları, dersin açıldığı/yürürlükte n kaldırıldığına dair senato kararları Sorunlara yönelik alınan kararlar ve yapılan değerlendirmeler Uygulanan çözüm stratejileri ve öneriler Yeni ders ekleme, ders kaldırma veya dönem değiştirme işlemleri Önceki ve sonraki dönem ders yükü/başarı oranı karşılaştırmaları	2025-12-01 / 2026-06-30

	FAALİYETİN ADI	1. PLANLA		2. UYGULA		3. KONTROL ET		4. ÖNLEM AL		PUKO Süreci Başlangıç/ Bitiş Tarihi
		Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	
EĞİTİM VE ÖĞRETİM	B.1.3.Ders Kazanımlarının Program Çıktılarıyla Uyumu	DÖÇ metnlerinin ölçülebilir hale getirilmesi; PO-DÖÇ haritalama planı	PO-DÖÇ matrisi; rubrik şablonları	Rubriklerin OBS/Bologna'ya entegrasyonu; öğretim elemanı eğitimi	OBS ekranları; eğitim katılım listeleri	Rubrik kullanım oranı ve DÖÇ gerçekleşme analizi	OBS/Bologna raporları; örnek ders dosyaları	Zayıf uyumlu derslerde revizyon ve rubrik iyileştirmesi	Revize rubrikler; değerlendirme örnekleri	2025-10-15 / 2026-06-15
	B.1.4.Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı	İş yükü (saat/AKTS) anket ve şablon planı	İş yükü anket formu; şablon seti	Ders bazlı iş yükü verisi toplama; ders plan revizyonu	Anket veri seti; revize ders planı	İş yükü-AKTS uyum analizi	Uyum analizi raporu	Uygun olmayan derslerde içerik/AKTS ayarı	Güncellenmiş iş yükü planı	2025-11-01 / 2026-06-15
	B.1.5.Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi	Yıllık izleme planı; veri kaynakları ve göstergeler listesi	KPI listesi; veri erişim rehberi	Veri toplama; program iyileştirme eylemleri	İzleme formları; eylem planları	KPI gerçekleşme/sapma analizi; paydaş geri bildirimi	Analiz raporu; anket sonuçları	Revizyon ve kaynak yeniden tahsisi	Revize program kartları	2025-12-01 / 2026-06-30
	B1.6. Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Yönetimi	Ders açma-yürütme-değerlendirme akışları; sorumluluklar	Süreç akışları; görev tanımları	Takvim ve yürütme; ders izleme toplantıları	Toplantı tutanakları; duyurular	Süreç KPI'ları (zamanında not girişi, ders dosyası tamlığı)	KPI raporu; kontrol listeleri	Uyumsuzluklar için DÖF ve eğitim	DÖF kayıtları; eğitim planı	2025-10-01 / 2026-06-30
	B.2.1. Öğretim Yöntem ve Teknikleri	Ders türlerine göre yöntem haritası; etkinlik-rubrik uyumu	Yöntem haritası; örnek etkinlik/rubrik	Aktif öğrenme, laboratuvar/uygulama ve proje tabanlı öğrenme uygulamaları	Ders planları; etkinlik kayıtları	Katılım/başarı ve memnuniyet analizi	Analiz raporu; anket	Zayıf alanlarda yöntem revizyonu ve eğitim	Revize yöntem seti; eğitim listesi	2025-11-01 / 2026-06-30
	B.2.2. Ölçme ve Değerlendirme	Soru bankası ve rubrik şablon seti; ders türüne göre çerçeve	Şablonlar; örnek sınavlar	Şablonların derslere adaptasyonu; OBS'ye işlenmesi	Ders dosyaları; OBS ekranları	Madde analizi; rubrik güvenilirliği takibi	Madde istatistik raporu; örnek formlar	Düşük ayırt edicilikli maddelerin revizyonu	Revize soru bankası; güncel rubrikler	2025-11-01 / 2026-06-30
	B.2.3. Öğrenci Kabulü, Önceki Öğrenmenin Tanınması ve Kredilendirilmesi	Yönerge ve süreçlerin gözden geçirilmesi; başvuru ve değerlendirme şablonları	Güncellenmiş yönerge; form şablonları	Başvuruların alınması; kurul kararları ve kredi eşleştirmeleri	Başvuru dosyaları; kurul kararları	Kabul/ret oranları; itiraz ve memnuniyet analizi	Performans tablosu; anketler	Süreçteki tıkanmalara yönelik iyileştirme	Revize akış; SSS	2025-10-20 / 2026-06-15
	B.2.4. Yeterliliklerin Sertifikalandırılması ve Diploma	Diploma eki, sertifika ve mikro-sertifika çerçevesi	Çerçeve dokümanı; şablonlar	Diploma eki üretimi; mikro-sertifika pilotları	Örnek diploma eki; pilot sertifikalar	Doğrulama ve işveren geri bildirimi analizi	Doğrulama raporu; anket	Standartların güncellenmesi ve yaygınlaştırma	Güncellenmiş şablonlar; duyurular	2025-12-01 / 2026-06-30
	B.3.1. Öğrenme Ortam ve Kaynakları	Öğrenme kaynakları envanteri; eksiklerin tespiti	Envanter; ihtiyaç listesi	Satın alma/abonelik; erişim ve eğitim	Satın alma belgeleri; eğitim listeleri	Kullanım/erişim istatistikleri; memnuniyet	Kütüphane raporları; anket	Düşük kullanım alanları için tanıtım ve eğitim	Tanıtım planı; yeni kılavuzlar	2025-10-01 / 2026-06-30
	B.3.2. Akademik Destek Hizmetleri	Danışmanlık, etüt, yazım merkezi ve dil desteği planı	Hizmet envanteri; plan	Hizmetlerin yürütülmesi ve kayıt altına alınması	Katılım listeleri; randevu kayıtları	Kullanım ve memnuniyet analizi; başarı etkisi	Analiz raporu; öğrenci geri bildirimi	Düşük erişim için hedefli duyuru ve saat düzenlemesi	Duyuru planı; güncel saatler	2025-11-01 / 2026-06-30
	B.3.3. Tesis ve Altyapılar	Bakım, kalibrasyon ve yenileme planı; acil durum senaryoları	Plan; risk değerlendirme formları	Bakım/kalibrasyon icrası; tatbikatlar	Bakım kayıtları; kalibrasyon sertifikaları; tatbikat tutanakları	Arıza ve uyumsuzlukların kapanış süreleri	Bakım/arıza raporu	Yedek parça ve tedarik planı; sözleşmeler	Yedek parça listesi; sözleşmeler	2025-10-01 / 2026-06-30
	B.3.4. Dezavantajlı Gruplar	Erişilebilirlik taraması; bireysel ihtiyaç planları	Tarama raporu; ihtiyaç listesi	Erişilebilirlik düzenlemeleri; destek hizmetleri	Uygulama kayıtları; fotoğraflar	Erişilebilirlik uygunluk analizi; memnuniyet	Uygunluk kontrol listesi; anket	Eksik alanlar için iyileştirme ve eğitim	İyileştirme planı; eğitim listesi	2025-11-01 / 2026-06-30
	B.3.5. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler	Yıllık faaliyet takvimi ve bütçe; paydaş işbirlikleri	Takvim; bütçe planı; protokoller	Etkinliklerin icrası ve görünürlük çalışmaları	Katılım listeleri; görsel kayıtlar	Katılım ve memnuniyet analizi; çeşitlilik	Analiz raporu; çeşitlilik göstergesi	Düşük erişimli gruplar için hedefli program	Yeni işbirlikleri; duyurular	2025-11-15 / 2026-06-15
	B.4.1. Atama, Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri	Kriterlerin gözden geçirilmesi; alan bazlı adalet ve şeffaflık analizi	Kriter dokümanı; kıyas raporu	Kriterlerin onayı ve ilanı; süreç eğitimi	Onay metni; duyurular; katılım listeleri	Başvuru/süreç göstergelerinin izlenmesi	Süreç göstergesi tablosu	Tıkanan alanlar için düzenleme önerileri	Revize metin; SSS	2025-12-01 / 2026-06-30
	B.4.2. Öğretim Yetkinlikleri ve Gelişimi	Yetkinlik çerçevesi; eğitim programı planı (pedagoji, dijital araçlar)	Yetkinlik sözlüğü; müfredat	Eğitim oturumları; mikro-öğrenme; gözlem ve geribildirim	Eğitim katılım; gözlem formları	Eğitim sonrası etki ve ders kalitesi analizi	Analiz raporu; öğrenci/anket verisi	Yetkinlik açığı için hedefli eğitim/mentorluk	Gelişim planı; mentorluk eşleşmesi	2025-10-20 / 2026-06-30
	B.4.3. Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Teşvik ve Ödüllendirme	Teşvik/ödül kriterleri; başvuru ve değerlendirme takvimi	Kriter seti; başvuru formları	Başvuruların alınması; değerlendirme ve ilan	Başvuru dosyaları; kurul kararları	Etkisinin izlenmesi (ders kalitesi, yenilik, katılım)	Analiz raporu; göstergeler	Kriter ve bütçe güncellemesi; görünürlük artışı	Güncellenmiş kriterler; duyurular	2025-12-01 / 2026-06-30

PUKO DÖNGÜSÜ SÜREÇ İZLEME TABLOSU

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	FAALİYETİN ADI	1. PLANLA		2. UYGULA		3. KONTROL ET		4. ÖNLEM AL		PUKO Süreci Başlangıç/ Bitiş Tarihi
		Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	
	C.1.1.Araştırma Süreçlerinin Yönetimi	Proje yaşam döngüsü (fikir-başvuru-yürütme-kapanış) kılavuzu ve etik akışın güncellenmesi; sorumluların atanması	Güncel kılavuz; süreç akış şeması; görevlendirme yazıları	Eğitim ve bilgilendirme oturumları; şablon ve kontrol listelerinin yayımı	Eğitim katılım listeleri; şablon paketleri	Uyumsuz başvuru oranı, geri dönüş süresi ve bütçe sapması izlemi	Başvuru/geri bildirim istatistikleri; bütçe gerçekleşme tablosu	Sık hatalar için ön kontrol ve danışmanlık; sapmalara yönelik DÖF	Kontrol listeleri; DÖF kayıtları	2025-10-15 / 2026-04-30
	C.1.2. İç ve Dış Kaynaklar	Çağrı haritası; fon ve sponsorluk kaynaklarının envanteri; önceliklendirme	Çağrı takvimi; kaynak listesi; öncelik matrisi	Ön hakemlik; bütçe kliniği; ortak bulma etkinlikleri	Ön hakem raporları; toplantı kayıtları	Başvuru ve kabul oranlarının izlemi; fon çeşitliliği endeksi	Performans tablosu; endeks raporu	Zayıf kalan alanlar için mentorluk ve yeni ortaklıklar	Mentor-mentee listesi; yeni MoU/protokoller	2025-10-20 / 2026-09-30
	C.1.3.Doktora Programları ve Doktora Sonrası İmkanlar	Doktora yol haritası; burs/araştırma görevliliği/post-doc imkan envanteri	Yol haritası; imkan listesi; kontenjan planı	Ortak ders/seminer; öğretim üyeleriyle eşleştirme; kariyer atölyeleri	Ders/atölye kayıtları; eşleştirme listeleri	Mezuniyet süresi, yayım ve istihdam göstergeleri izlemi	Program göstergeleri tablosu; izleme raporu	Zayıf alanlarda mentorluk ve yeni işbirlikleri	Mentor atamaları; yeni protokoller	2025-11-01 / 2026-06-30
	C.2.1.Araştırma Yetkinlikleri ve Gelişimi	Yetkinlik çerçevesi (metodoloji, etik, veri, yazım); eğitim takvimi	Yetkinlik sözlüğü; eğitim müfredatı	Atölyeler, yazım kliniği, veri yönetimi eğitimi	Katılım listeleri; eğitim materyalleri	Eğitim sonrası çıktı analizi (başvuru sayısı, yayım kalitesi)	Ön/son test; çıktı izleme raporu	Eksik yetkinlikler için hedefli mentorluk ve mikro-sertifika	Mentorluk eşleştirmeleri; mikro-sertifika kayıtları	2025-11-15 / 2026-06-30
	C.2.2.Ulusal ve Uluslararası Ortak Programlar ve Ortak Araştırma Birimleri	Stratejik ortak/alan tespiti; potansiyel ortaklarla ön görüşmeler	Önceliklendirme listesi; ortaklık teklif taslakları	Ortak program/ortak laboratuvar protokolleri; iş planı	Protokoller; iş planı ve takvim	Kazanım ve çıktı göstergeleri (yayın, proje, öğrenci değişimi) izleme	Kazanım tablosu; ortak çıktı listesi	Zayıf ortaklıklarda yeniden yapılandırma/sonlandırma; yenileriyle ikame	Revize protokol; yeni ortak önerileri	2025-12-01 / 2026-06-30
	C.3.1. Araştırma Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	KPI tanımı (yayın/atıf/proje/patent); veri entegrasyon planı	KPI sözlüğü; veri erişim rehberi	Otomatik veri çekimi ve pano kurulumu; doğrulama	Pano ekran görüntüleri; doğrulama kayıtları	Fakülte/bölüm/alan bazında trend ve kıyas analizi	Raporlar; kıyas tabloları	Hedef dışı alanlar için teşvik ve gelişim programı	Teşvik yönergesi; eğitim programları	2025-11-01 / 2026-06-30
	C.3.2. Öğretim Elemanı/Araştırmacı Performansının Değerlendirmesi	Bireysel hedef kartları (OKR/KPI); alan bazlı normlar ve puanlama	Hedef kartı şablonları; puanlama rehberi	Dönemsel geri bildirim görüşmeleri ve belge kontrolü	Görüşme formları; doğrulama belgeleri	Gerçekleşme ve kıyas analizi; sapma nedenleri	Analiz raporu; kıyas tabloları	Gelişim planı; teşvik ve destek mekanizmaları	Güncellenmiş hedef kartı; teşvik kayıtları	2025-12-01 / 2026-06-30



KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
PUKO DÖNGÜSÜ SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Ek-4

TOPLUMSAL KATKI	FAALİYETİN ADI	1. PLANLA		2. UYGULA		3. KONTROL ET		4. ÖNLEM AL		PUKO Süreci Başlangıç/ Bitiş Tarihi
		Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	
	D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi	TK politika/strateji çerçevesi; hedef kitle ve öncelik alanları; yıllık takvim	Politika dokümanı; hedef kitle haritası; takvim taslağı	Etkinlik/Proje planlarının onayı; görev dağılımı; risk ve izin süreçleri	Onay yazıları; görev çizelgesi; risk/izin formları	Erişim, katılım ve memnuniyet KPI'larının izlenmesi; geri bildirim analizi	Analiz raporu; anket sonuçları; görsel kayıtlar	Düşük performans alanlarında içerik/kanal revizyonu; yeni ortaklıklar	Revize plan; yeni protokoller	2025-11-01 / 2026-06-30
	D.1.2. Kaynaklar	Kaynak/fon haritası; sponsorluk ve bağış paketleri; gönüllülük havuzu	Kaynak listesi; sponsorluk dosyası; gönüllü kayıt formu	Görüşmeler; protokoller; bağış/sponsorluk ve gönüllü koordinasyonu	Protokoller; bağış/sponsorluk kayıtları; gönüllü çizelgeleri	Bütçe gerçekleşmesi, kaynak çeşitliliği ve gönüllü saatlerinin izlenmesi	Gerçekleşme raporu; çeşitlilik endeksi; gönüllü saat tablosu	Yetersiz kalemler için yeni ortak arayışı ve kampanyalar	Yeni paydaş listeleri; kampanya planları	2025-10-20 / 2026-06-30
	D.2.1. Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	Gösterge seti (erişim, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, etki); veri toplama protokolleri	KPI sözlüğü; veri toplama formları	Etkinlik bazlı veri toplama/doğrulama; etki öyküleri	Formlar; kanıt dosyaları; örnek vaka öyküleri	Erişim, memnuniyet, tekrar katılım ve kalıcı işbirliği göstergeleri analizi	Etki raporu; gösterge panosu	Sonuçlara göre hedef ve yöntem güncellemesi; iyi uygulamaların ölçeklenmesi	Güncellenmiş hedef kartları; iyi uygulama rehberi	2025-12-01 / 2026-06-30