

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 çıkarılmalarının 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 SÜREÇ 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	2025 yılında “Kimya” bölümünün açılması için ön fizibilite çalışması yapıldı. YÖK’ün sabit bölüm açma teklifleri dosyaları hazırlanarak Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayına sunulması planlanmıştır. Ders bilgi paketlerinin güncellenmesi için ortak akademik takvime dayalı bir hatırlatma sistemi planlanmıştır. Ders bilgi formlarının düzenli güncellenmesi için akademik birim sorumluları tanımlanacaktır.	Fakülte Yönetim Kurulu arşivi Kalite Koordinatörlüğünden gelen yazı Dekanlığın EBYS arşivi	2025 yılında “Kimya” bölümünün açılması için Fakülte Yönetim Kurulu alınarak senatonun onayına sunuldu. Müfredat değişiklikleri, bölüm ve yüksekokul kurullarında tartışılarak karar altına alınmıştır. TYYÇ uyumunu sağlamak üzere belirli derslerde öğrenme çıktıları yeniden tanımlanmıştır. Web ortamında yayımlanan programlar için ders bilgi formlarının güncel olması akademik birim sorumluları tarafından sağlanmaya çalışılmıştır.	Fakülte Yönetim Kurulu arşivlerinden temin edilebilir. Akademik Birimler Bilgi Paketleri web sayfasından ulaşılabilir. https://obs.kilis.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx#	Senato, Fakülte Yönetim Kurulu ile gelen bölüm açma teklifini inceleyerek oylamaya sundu. Oylama sonrası kabul edilen bölüm açma dosyası YÖK’ün onayına sunuldu. Program çıktılarının tüm derslerle tutarlı bir şekilde ilişkilendirildiği görülmüştür. Ders bilgi paketlerinin güncellenmesi süreçleri akademik birim sorumluları tarafından denetlenmiştir.	Senato arşivlerinden temin edilebilir.	Geri bildirimler sonrasında gerekli görüşmeler yapılarak teklif dosyaları revize edilir. Ders bilgi paketlerinin güncelliğinin korunması için gerekli hatırlatmalar ve program çıktılarının tutarlılığını sağlamaya yönelik bilgilendirmeler yapılacaktır.	Bölüm açma teklifine gelen cevap yazısı	2025-01-01 / 2025-12-31

		Eğitim programındaki derslerin yıl ve dönem bazında dengeli bir şekilde dağılımı planlanmıştır	Ders planı çizelgeleri Üniversite tarafından yayınlanan resmi akademik takvim	Planlanan ders dağılımı ilgili Eğitim-Öğretim döneminde uygulanmıştır	Dönem başında açılan derslerin listesi Her ders için sınıf, saat ve öğretim elemanı bilgileri	Ders dağılımının öğrenciler üzerindeki etkisi (aşırı yoğunluk, öğrenme çıktıları, başarı oranları) analiz edilmiş,	Not dağılım istatistikleri Öğrencilerin ders yükü, ders içeriği ve öğretim yöntemleriyle ilgili değerlendirmeleri	Ders yükü dengesizliği, düşük başarı oranı gibi sorunlar varsa bunlar için çözüm geliştirilmekte,	AKTS veya haftalık saat değişikliği yapılan ders listeleri Ders içerik revizyonları, dersin açıldığı/yürürlükte n kaldırıldığına dair senato kararları	
	B.1.2. Programın Ders Dağılım Dengesi	Öğrencilerin akademik yükü, ön koşul dersler ve alan derslerinin dengesi dikkate alınmıştır.	Haftalık ders programları Dersleri veren öğretim üyelerine ait görevlendirme belgeleri ve ders atama listeleri	Öğrencilerin ders kayıt ekran görüntüleri veya transkriptleri Öğrenciler bu plana göre ders almıştır.	Her dersin ilgili öğretim elemanına atandığını gösteren belgeler Resmî görevlendirme yazıları	Dönem sonunda anketler, başarı analizleri ve öğretim üyesi geri bildirimleri toplanmış, Planlanan ile gerçekleşen arasında fark olup olmadığı değerlendirilmiştir.	Ders planı ve içerik yoğunluğu hakkında öğretim üyesi yorumları Planlanan ders dağılımının gerçekleşme durumu ve uyumsuzluk tespiti	Bir sonraki dönem/dönemler için ders planlamasında iyileştirmeler yapılmakta, Gelen geri bildirimlere göre program sürekli geliştirilmektedir.	Sorunlara yönelik alınan kararlar ve yapılan değerlendirmeler Uygulanan çözüm stratejileri ve öneriler	2025-01-01 / 2025-12-31
		Akademik takvim, ders saati sayıları, öğretim elemanı yeterlilikleri göz önünde bulundurulmuştur.	Fakülte yönetim Kurulu kararı arşivlerinden temin edilebilir		Haftalık ders programı tabloları Dersin yürütülmesine ilişkin öğrenci görüşleri Fakülte yönetim Kurulu kararı arşivlerinden temin edilebilir		Bölüm Kurulu kararları ve Fakülte Yönetim Kurulu arşivlerinden temin edilebilir		Yeni ders ekleme, ders kaldırma veya dönem değiştirme işlemleri Önceki ve sonraki dönem ders yükü/başarı oranı karşılaştırmaları	

FEN FAKÜLTESİ

PUKO DÖNGÜSÜ SÜREÇ İZLEME TABLOSU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM	FAALİYETİN ADI	1. PLANLA		2. UYGULA		3. KONTROL ET		4. ÖNLEM AL		PUKO Süreci Başlangıç/ Bitiş
		Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	
	B.1.3.Ders Kazanımlarının Program Çıktılarıyla Uyumu	Ders kazanımları ile program çıktılarının uyumunu sağlamak Program çıktılarının çoğunluğunu %100 e tamamlamak	https://obs.kilis.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx#	Bölüm başkanları ile görüşülerek, program çıktılarının kontrolü hakkında teknik bilgilendirmeler yapıldı. Onların bu bilgileri bölüm hocalarına aktarması istendi.	Akademik Birimler Bilgi Paketleri web sayfasından ulaşılabilir. https://obs.kilis.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx#	Sistemde derslerde görünen eksiklikler giderildi, program çıktıların çoğunluğu %100' e ulaştı.	Akademik Birimler Bilgi Paketleri web sayfasından ulaşılabilir. https://obs.kilis.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx#	Sistemsel sorunlardan kaynaklı eksiklikler için bilgilendirme ve yeni dönem için teknik bilgilendirme toplantısı planlandı.	Akademik Birimler Bilgi Paketleri web sayfasından ulaşılabilir. https://obs.kilis.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx#	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.1.4.Öğrenci İş Yüküne Dayalı Ders Tasarımı	Birim Kalite Komisyonu öğrenci iş yükü hesaplamaları konusunda öğretim elemanlarına bilgi verildi.	Fakülte arşivlerinden temin edilebilir	Derslerin tamamı AKTS hesabına uygun hale getirildi ve Bologna sistemine entegre edildi	Akademik Birimler Bilgi Paketleri web sayfasından ulaşılabilir. https://obs.kilis.edu.tr/oib	Derslerin çoğunluğunun AKTS hesabına uygun olduğu tespit edildi. Uygun bulunmayan derslerin iyileştirme süreçleri başlatıldı.	Akademik Birimler Bilgi Paketleri web sayfasından ulaşılabilir. https://obs.kilis.edu.tr/oib	Yapılan düzenlemeler sonrasında tüm derslerde işyükü-kredi dengesi sağlandı.	Akademik Birimler Bilgi Paketleri web sayfasından ulaşılabilir. https://obs.kilis.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx#	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.1.5.Programların İzlenmesi ve Güncellenmesi	Programlarında ders kataloğunun güncellenmesi ihtiyacı tespit edilmedi.	Bölüm Kurulu kararları arşivlerinden temin edilebilir.	Katalog güncel olduğu bölüm kurulunda tartışılarak karar altına alınmıştır.	Bölüm Kurulu kararları arşivlerinden temin edilebilir.	Katalog değişikliğine gerek olmadığı Fakülte Yönetim kurulu kontrolünden geçerek onaylandı.	Fakülte Yönetim Kurulu arşivlerinden temin edilebilir.	Güncellenmiş ders kataloğu Fakült eve bölüm web sayfasında ilan edilecektir.	Fakülte ve bölüm web sayfasından görülebilir. http://fen.kilis.edu.tr	2025-01-01 / 2025-12-31
	B1.6. Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Yönetimi	Ders programları akademik takvime uygun hazırlanır.	Fakülte ve bölüm web sayfasından görülebilir. http://fen.kilis.edu.tr	Dersler yürütülür, sınavlar yapılır.	Fakülte ve bölüm web sayfasından görülebilir. http://fen.kilis.edu.tr	Ders değerlendirmeleri yapılır.	Sınav Sonuçları arşivlerinden temin edilebilir.	Eğitim sürecinde iyileştirmeler yapılır.	Sınav Sonuçları arşivlerinden temin edilebilir.	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.2.1. Öğretim Yöntem ve Teknikleri	Derslerde kullanılacak öğretim yöntemleri belirlenir.	Akademik Birimler Bilgi Paketleri web sayfasından ulaşılabilir. https://obs.kilis.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx#	Yüz yüze, çevrimiçi ve hibrit yöntemlerle ders işlenir.	Akademik Birimler Bilgi Paketleri web sayfasından ulaşılabilir. https://obs.kilis.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx#	Öğrenci memnuniyet anketleri değerlendirilir.	Öğrenci anket sonuçları	Yöntemlerde çeşitlilik artırılır	Öğrenci anket sonuçları	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.2.2. Ölçme ve Değerlendirme	Ölçme yöntemleri (sınav, ödev, sunum) belirlenir.	Sınav Sonuçları arşivlerinden temin edilebilir.	Ölçme araçları uygulanır	Sınav Sonuçları arşivlerinden temin edilebilir.	Not dağılımı ve başarı oranları analiz edilir.	Başarı analiz raporları ÖBS yardımıyla temin edilebilir.	Adil ve şeffaf değerlendirme için yöntemler gözden geçirilir.	Başarı analiz raporları ÖBS yardımıyla temin edilebilir. Ocak 2025 – Aralık 2025	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.2.3. Öğrenci Kabulü, Önceki Öğrenmenin Tanınması ve Kredilendirilmesi	Kabul kriterleri ve intibak esasları belirlenir.	Ders muafiyeti ve intibak yönergesi	YKS, yatay/dikey geçiş, muafiyet işlemleri yapılır.	İntibak kararlarına bölüm kurulu arşivlerinden ulaşılabilir.	Önceki öğrenme tanıma kararları izlenir.	Fakülte kurulu kararları arşivinden temin edilebilir.	Kriterler güncellenir.	Ders muafiyeti ve intibak yönergesi	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.2.4. Yeterliliklerin Sertifikalandırılması ve Diploma	Diploma ve sertifika kriterleri belirlenir.	Ön Lisans, Lisans Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Öğrencilerin transkriptleri.	Mezuniyet belgeleri düzenlenir.	Diploma, Diploma Eki ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge Diplomalar	Diploma eki bilgileri denetlenir.	Diploma, Diploma Eki ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge.	Eksikler giderilir.	Diploma, Diploma Eki ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge.	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.3.1. Öğrenme Ortam ve Kaynakları	Kütüphane, bilgisayar laboratuvarları ve derslik ihtiyaçları planlanır.	Ders programları Fakülte ve Bölüm web sayfasından görülebilir. http://fen.kilis.edu.tr	Kaynaklar öğrenci ve öğretim üyelerinin kullanımına sunulur.	Kullanım istatistikleri Faaliyet Raporlarında Fakülte ve Bölüm web sayfasından görülebilir. http://fen.kilis.edu.tr	Kullanım istatistikleri değerlendirilir.	Kullanım istatistikleri Faaliyet Raporlarında Fakülte ve Bölüm web sayfasından görülebilir. http://fen.kilis.edu.tr	Kaynaklar güncellenir ve artırılır.	Kullanım istatistikleri Faaliyet Raporlarında Fakülte ve Bölüm web sayfasından görülebilir. http://fen.kilis.edu.tr	2025-01-01 / 2025-12-31

	B.3.2. Akademik Destek Hizmetleri	Danışmanlık, kariyer desteği planlanır.	Ders programları Fakült e ve Bölüm web sayfasından görülebilir. http://fen.kilis.edu.tr	Akademik danışmanlık yapılır.	Sınıf danışmanları Fakülte ve Bölüm web sayfasından görülebilir. http://fen.kilis.edu.tr	Öğrenci memnuniyet anketleri değerlendirilir.	Öğrenci anket sonuçları	Destek hizmetleri çeşitlendirilir.	Öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin işlevselliği artırılmak üzere çevrim içi randevu sistemi önerilecektir.	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.3.3. Tesis ve Altyapılar	Bina, sınıf ve altyapı ihtiyaçları belirlenir.	Fakülte arşivlerinden temin edilebilir.	Bakım ve onarım yapılır.	Fakülte arşivlerinden temin edilebilir.	Altyapı kontrolleri gerçekleştirilir.	Fakülte arşivlerinden temin edilebilir.	Eksiklikler giderilir.	Fakülte arşivlerinden temin edilebilir.	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.3.4. Dezavantajlı Gruplar	Engelli öğrencilere yönelik destek planlanır.	Engelli birimi raporları	Erişilebilirlik önlemleri uygulanır.	Engelli birimi raporları	Engelli birimi raporları	Öğrenci anket sonuçları	Eksikler giderilir.	Engelli raporları	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.3.5. Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler	Öğrenciler için etkinlikler planlanır.	Fakülte ve Bölüm web sayfasından görülebilir. http://fen.kilis.edu.tr	Kulüp faaliyetleri ve etkinlikler yürütülür.	Etkinlik raporları, kulüp kayıtları	Katılım ölçülür.	Etkinlik raporları, kulüp kayıtları	Düşük erişimli gruplar için hedefli program	Yeni işbirlikleri; duyurular	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.4.1. Atama, Yükseltme ve Görevlendirme Kriterleri	Kriterler YÖK mevzuatına göre belirlenir.	2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanan “Öğretim Üyelğine Yükseltme Ve Atama Yönetmeliği” https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24672&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5	Atama ve yükseltmeler yapılır.	KIYU Öğretim Üyelğine Yükseltme Ve Atama Yönergesi Atama ve yükseltme dosyaları	Dosyalar denetlenir.	Atama ve yükseltme dosyaları Komisyon ve jüri raporları	Eksik belgeler tamamlatılır.	Atama yükseltme dosyaları	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.4.2. Öğretim Yetkinlikleri ve Gelişimi	Hizmet içi eğitimler ve seminerler planlanır.	Fakülte arşivlerinden temin edilebilir.	Öğretim üyeleri eğitimlere katılır. Eğitimlere katılan öğretim üyeleri sertifikalarını alır ve fakülteye teslim eder.	Fakülte arşivlerinden temin edilebilir.	Katılım izlenir.	Fakülte arşivlerinden temin edilebilir.	Eksik kalan yetkinlikler için ek eğitimler verilir.	Fakülte arşivlerinden temin edilebilir.	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.4.3. Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Teşvik ve Ödüllendirme	Başarı kriterleri belirlenir.	Ödül Yönergesi	Başarılı öğretim üyeleri ödüllendirilir.	Ödül Yönergesi	Ödül izlenir.	Ödül Yönergesi	Şeffaflık artırılır.	Ödül Yönergesi	2025-01-01 / 2025-12-31

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