

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
PUKO DÖNGÜSÜ SÜREÇ İZLEME TABLOLARI

Ek-1
LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE	FAALİYETİN ADI	1. PLANLA		2. UYGULA		3. KONTROL ET		4. ÖNLEM AL		PUKO SÜRECİ Başlangıç / Bitiş Tarihi
		Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	
	A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	Enstitü yönetim modeli ve işleyiş yönergelerinin gözden geçirilmesi; görev-yetki-sorumlulukların netleştirilmesi; organizasyon şeması güncelleme.	Güncel yönetmelik/yönergeler; görev tanımları; organizasyon şeması taslağı; EBYS yazışmaları.	Enstitü Kurulu/Yönetim Kurulu kararlarının alınması; birim içi duyurular; görev dağılımı ve oryantasyon.	Kurul kararları; EBYS kayıtları; toplantı tutanakları; oryantasyon katılım listesi.	Süreç uygunluğu ve iş yükü analizi; kesişen görevlerin tespiti; iç değerlendirme.	İç değerlendirme raporu; görev çakışması listesi; performans göstergeleri.	Görev çakışmalarının giderilmesi; vekalet/yedekleme planı; süreç akışlarının revizyonu.	Revize görev tanımları; vekalet çizelgeleri; güncel süreç akışları.	2025-10-01 / 2026-02-28
	A.1.2. Liderlik ve Yönetişim	Enstitü yönetici yetkinlikleri ve kalite liderliği çerçevesi; yıllık yönetici gelişim planı.	Yetkinlik sözlüğü; eğitim/atölye planı; mentorluk programı taslağı.	Yönetici eğitimleri; koçluk/mentorluk eşleşmeleri; kalite toplantıları.	Katılım listeleri; mentorluk kayıtları; toplantı tutanakları.	360° geri bildirim; birim iklimi ve memnuniyet ölçümü; hedef gerçekleştirme izlemi.	360 raporları; anket sonuçları; KPI gerçekleştirme raporu.	Gelişim planlarının güncellenmesi; izleme görüşmeleri; iyileştirme aksiyonları (DÖF).	IDP formları; DÖF kayıtları; izleme notları.	2025-10-15 / 2026-06-30
	A.1.3. Kurumsal Dönüşüm ve Dijitalleşme Kapasitesi	EBYS/YÖKSİS/OBS entegrasyon ihtiyaç analizi; dijitalleşme ve süreç iyileştirme yol haritası; önceliklendirme.	Yol haritası; proje listesi; ihtiyaç analiz raporu.	Hızlı kazanım projeleri (başvuru-öğrenci işleri otomasyonu, tez izleme modülü vb.); pilot uygulamalar.	Pilot raporları; kullanıcı geri bildirimleri; ekran görüntüleri.	Değişim hazırbulunuşluk anketi; KPI takibi (işlem süresi, hata oranı).	Anket raporu; performans panosu; işlem istatistikleri.	Ölçekleme ve standardizasyon; kullanıcı eğitimleri; süreç sahipliği güncellemesi.	Standart dokümanlar; eğitim katılım listeleri; güncel SOP.	2025-11-01 / 2026-06-30
	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	ÖDR/öz değerlendirme takvimi; kanıt havuzu planı; kriter sorumlularının belirlenmesi.	ÖDR takvimi; kanıt listesi; görevlendirme yazıları.	Kanıt toplama ve doğrulama; iç tetkik; süreç bazlı öz değerlendirmeler.	Kanıt klasörleri; tetkik raporları; toplantı tutanakları.	Kriter bazlı uygunluk/eksik analizi; risk değerlendirmesi.	Uygunluk tablosu; eksik listesi; risk matrisi.	Düzeltilici/Önleyici Faaliyetler (DÖF); teslim öncesi son kontrol.	DÖF kayıtları; kontrol listesi; revize dokümanlar.	2025-10-10 / 2026-02-15
	A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve	Şeffaflık politikası; web içerik takvimi	Politika dokümanı; yayın planı; içerik envanteri.	Web/EBYS duyuruları; öğrenci ve danışman	Yayın bağlantıları; ekran görüntüleri; duyuru kayıtları.	Erişim ve geri bildirim analizi;	Analitik rapor; geri bildirim kayıtları.	İçerik güncelleme; erişilebilirlik	Güncel içerikler; erişilebilirlik	2025-11-01 / 2026-06-30

	Hesap Verebilirlik	(kılavuzlar, takvimler, istatistikler, duyurular).		bilgilendirme rehberlerinin yayımlanması.		SSS etkinliği ölçümü.		iyileştirmeleri; içerik doğrulama.	kontrol listesi; revizyon kayıtları.	
	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	Enstitü misyon-vizyon ve politika çerçevelerinin (eğitim, araştırma, kalite, etik) gözden geçirilmesi.	Taslak metinler; paydaş görüşleri; toplantı notları.	Enstitü Kurulu/Senato onay süreçleri; kurum içi yaygınlaştırma.	Karar metinleri; duyurular; web sayfası içerikleri.	Uygunluk ve farkındalık ölçümü (anket/odak grup).	Anket sonuçları; odak grup tutanakları.	Net olmayan alanlar için politika notları/SSS; revizyon.	Politika notları; güncel SSS; revize metinler.	2025-10-01 / 2026-01-31
	A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler	Stratejik hedef eşleştirme; enstitü eylem planı ve KPI tanımı (mezuniyet süresi, yayın, memnuniyet vb.).	Eşleştirme tablosu; KPI sözlüğü; plan taslağı.	Eylem planlarının yürütülmesi; kaynak ve sorumluluk tahsisi.	Onaylı planlar; bütçe/harcama belgeleri; görevlendirmeler.	Gerçekleşme-sapma izleme (K-S-Y); periyodik raporlama.	Durum panosu; sapma raporları; dönem raporları.	Sapma için düzeltici eylem ve kaynak aktarımı; plan revizyonu.	Revize planlar; ek kaynak talepleri; DÖF kayıtları.	2025-10-01 / 2026-06-30
	A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi ve Veri Kalitesi	Öğrenci/tez verisi envanteri; veri sahipliği ve yetkilendirme; entegrasyon planı (OBS-YÖKSİS-EBYS).	Veri envanteri; yetki matrisi; entegrasyon planı.	Sistem entegrasyonları; yedekleme ve güvenlik kontrolleri; veri doğrulama süreçleri.	Entegrasyon kayıtları; yedek test raporları; log kayıtları.	Veri doğruluk oranı ve hata analizi; erişim ihlali izlemi.	Doğrulama raporu; hata listesi; erişim logları.	Veri kalitesi iyileştirmeleri; ek kontroller ve eğitimler.	Düzeltilme kayıtları; yeni kontrol prosedürleri; eğitim kayıtları.	2025-10-15 / 2026-05-31

Ek-2

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

EĞİTİM VE ÖĞRETİM	FAALİYETİN ADI	1. PLANLA		2. UYGULA		3. KONTROL ET		4. ÖNLEM AL		PUKO SÜRECİ Başlangıç / Bitiş Tarihi
		Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	
	B.1.1. Lisansüstü Programların Tasarımı ve Onayı	Okul Öncesi Eğitimi, Sosyoloji, Tefsir ve İslam Tarihi ve Sanatları Tezli TL programlarının açılması	Fizibilite raporu; bölüm/anabilim dalı teklif yazıları; Bologna paketleri; kurul gündemi.	Enstitü Kurulu/Yönetim Kurulu karar süreçleri; Senato ve YÖK onay işlemleri; Bologna sistem güncellemeleri.	Kurul/Senato kararları; YÖK yazışmaları; OBS/Bologna ekran çıktıları.	Program çıktıları- öğrenme çıktıları uyum kontrolü; ders bilgi paketlerinin güncellik denetimi.	Uygunluk raporu; kontrol listesi; birim sorumlusu raporu.	Geri bildirimlere göre dosya/müfredat revizyonu; bilgilendirme ve hatırlatma mekanizması.	Revize teklif dosyası; duyuru/rehber; toplantı tutanakları.	2025 yılı içerisinde
	B.1.2. Ders Açma ve Ders Dağılımı (Dönemsel Planlama)	Derslerin dönem bazında planlanması; öğretim üyesi görevlendirme ve ön koşul dengesi; akademik takvim uyumu.	Akademik takvim; ders planı çizelgesi; görevlendirme taslakları.	Derslerin OBS'de açılması; görevlendirmelerin yapılması; öğrencilerin ders kayıtlarının yürütülmesi.	OBS ders listeleri; görevlendirme yazıları; ders kayıt ekran görüntüleri.	Ders yoğunluğu, başarı ve memnuniyet analizi; planlanan-gerçekleşen karşılaştırması.	Not dağılım istatistikleri; anket sonuçları; raporlar.	Ders planı iyileştirmeleri; AKTS/haftalık saat revizyonu; ders açma kriter güncellemesi.	Revize ders planı; Senato/Enstitü Kurulu kararları; güncel duyurular.	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.1.3. Ders Kazanımları ve Program Çıktıları Uyumu	Program çıktılarının ders kazanımlarıyla eşleştirilmesi ve eksikliklerin tespiti; bölüm/anabilim dalı bilgilendirme planı.	Bologna eşleştirme raporu; kontrol listeleri; eğitim planı.	Ders bilgi formlarının güncellenmesi; eşleştirme eksiklerinin giderilmesi; sistem doğrulama.	OBS/Bologna ekran çıktıları; güncel ders bilgi formları.	Sistemsel/akademik eksiklik analizi; doğruluk ve tutarlılık kontrolü.	Denetim raporu; eksik listesi.	Teknik bilgilendirme toplantıları; yeni dönem için standart uygulama ve rehber güncellemesi.	Toplantı tutanakları; güncel rehber; eğitim katılım listesi.	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.1.4. Öğrenci İş Yükü ve AKTS Uyumlu Ders Tasarımı	AKTS ve iş yükü hesaplama çerçevesi; öğretim elemanlarına bilgilendirme; standart şablonlar.	Şablonlar; bilgilendirme sunumu; yönerge/rehber.	AKTS hesaplarının yapılması; ders bilgi paketine işlenmesi; sistem entegrasyonu.	Bologna ekran çıktıları; güncellenmiş ders bilgi formları.	AKTS uygunluk denetimi; sapma bulunan dersler için analiz.	Uygunluk raporu; sapma listesi.	Sapmaların giderilmesi; kredi-iş yükü dengesinin sağlanması; iyi uygulama paylaşımı.	Revize formlar; kontrol listesi; duyurular.	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.2.1. Öğrenci Kabulü, Kayıt ve Entegrasyon	Başvuru takvimi ve kontenjan planı; kabul kriterleri ve mülakat süreç tasarımı; yabancı öğrenci süreçleri.	Başvuru ilan metni; kontenjan tablosu; yönerge; mülakat rubrikleri.	Başvuru kabulü; değerlendirme ve kayıt işlemleri; YÖKSİS/OBS veri girişi; oryantasyon.	Değerlendirme tutanakları; kayıt listeleri; sistem kayıtları; oryantasyon katılım listesi.	Kabul süreci performansı (tamamlama süresi, itirazlar, hata oranı); memnuniyet analizi.	İşlem istatistikleri; itiraz kayıtları; anket sonuçları.	Kabul kriter ve süreç iyileştirmeleri; rehber/SSS güncellemesi; eğitim.	Revize yönerge/rehber; duyurular; eğitim kayıtları.	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.2.2. Danışman Atama ve Danışmanlık	Danışman atama kriterleri; danışman-öğrenci eşleşme ilkeleri; izleme	Kriter dokümanı; izleme takvimi; danışmanlık rehberi.	Danışman atamaları; tez önerisi onayı; izleme komitesi süreçleri; dönemsel	Atama yazıları; kurul kararları; komite tutanakları;	Tez ilerleme göstergeleri (süre, yayın, toplantı sıklığı); sorun	İzleme tabloları; şikâyet/başvuru kayıtları; anketler.	Problemler dosyalar için destek/yeniden atama; rehber güncelleme;	DÖF kayıtları; yeniden atama kararları; güncel rehber.	2025-01-01 / 2025-12-31

	Sürecinin Yönetimi	takvimi (tez önerisi/ilerleme).		danışman raporlaması.	danışman raporları.	bildirimleri; memnuniyet.		eğitim/etik yönlendirme.		
	B.2.3. Ölçme-Değerlendirme ve Yeterlilik Süreçleri	Ders değerlendirme ilkeleri; bütünleme/mazeret süreçleri; doktora yeterlilik sınavı çerçevesi.	Yönetmelik/yönerge; sınav takvimi; rubrikler.	Sınavların yürütülmesi; not girişleri; yeterlilik sınavlarının yapılması; itiraz süreçleri.	Sınav tutanakları; not listeleri; komisyon raporları; itiraz kayıtları.	Başarı oranı ve not dağılımı analizi; ölçme araçlarının geçerlik-güvenirlilik değerlendirmesi.	Analiz raporları; istatistik tabloları.	Adil/şeffaf değerlendirme için iyileştirmeler; sınav yönergesi revizyonu; eğitim.	Revize yönerge; duyurular; eğitim katılım listeleri.	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.2.4. Tez Savunma, Mezuniyet ve Diploma Süreçleri	Tez teslim ve intihal kontrol prosedürü; jüri belirleme takvimi; mezuniyet kontrol listesi.	Prosedür dokümanı; kontrol listesi; intihal rapor şablonu.	Tez teslimi; intihal raporu doğrulama; jüri süreçleri; savunma ve mezuniyet işlemleri.	Tez teslim kayıtları; intihal raporları; jüri yazıları; savunma tutanakları.	Süreç süreleri ve gecikme nedenleri analizi; diploma eki doğruluk kontrolü; geri bildirim.	Süre raporu; kontrol tutanakları; geri bildirim kayıtları.	Gecikmeleri azaltıcı iyileştirmeler; kılavuz güncellemesi; otomasyon/dijital arşiv.	Revize kılavuz; otomasyon çıktıları; güncel kontrol listesi.	2025-01-01 / 2025-12-31
	B.3.1. Öğrenme Ortamı ve Dijital Kaynaklar	Kütüphane/e-kaynak ve LMS ihtiyaç analizi; derslik ve seminer salonu planlaması.	İhtiyaç analizi; planlama raporu; envanter.	Kaynakların kullanıma sunulması; erişim yetkilendirmeleri; eğitimler.	Erişim kayıtları; kullanım istatistikleri; eğitim katılım listeleri.	Kullanım ve memnuniyet analizi; erişim sorunları izlemi.	Kullanım raporları; anket sonuçları; arıza/istek kayıtları.	Kaynak güncelleme/artırma; erişim süreç iyileştirmeleri; yeni abonelikler.	Satınalma/abonelik belgeleri; güncel envanter; duyurular.	2025-01-01 / 2025-12-31

Ek-3

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	FAALİYETİN ADI	1. PLANLA		2. UYGULA		3. KONTROL ET		4. ÖNLEM AL		PUKO SÜRECİ Başlangıç / Bitiş Tarihi
		Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	
	C.1.1. Lisansüstü Araştırma ve Tez Süreçlerinin Yönetimi	Tez yaşam döngüsü (konu-öneri-yürütme-sunum-arşiv) kılavuzunun güncellenmesi; etik süreç akışları; sorumluların atanması.	Güncel kılavuz; süreç akış şeması; görevlendirme yazıları.	Bilgilendirme oturumları; şablon ve kontrol listelerinin yayımlanması; tez izleme toplantıları.	Katılım listeleri; şablon paketleri; toplantı kayıtları.	Tez ilerleme ve süre göstergeleri izlemi; uygunsuz başvuru/teslim oranı; intihal-etik uyum.	İzleme istatistikleri; intihal/etik raporları; süreç süre raporu.	Sık hatalar için ön kontrol/danışmanlık; sapmalara yönelik DÖF; ek eğitim.	Kontrol listeleri; DÖF kayıtları; eğitim planı.	2025-10-15 / 2026-06-30
	C.1.2. İç ve Dış Araştırma Kaynakları (Fon/Proje)	Çağrı haritası ve duyuru takvimi; lisansüstü öğrenciler için burs/hibe envanteri; önceliklendirme.	Çağrı takvimi; kaynak listesi; öncelik matrisi.	Ön hakemlik ve proje kliniği; ortak bulma etkinlikleri; başvuru destek süreçleri.	Ön hakem raporları; toplantı kayıtları; başvuru dosyaları.	Başvuru/kabul oranı ve fon çeşitliliği izlemi; çıktı analizi.	Performans tablosu; endeks raporu; çıktı raporu.	Zayıf kalan alanlar için mentorluk; yeni ortaklıklar; ek eğitim programları.	Mentor-mentee listesi; yeni protokoller; eğitim kayıtları.	2025-10-20 / 2026-09-30
	C.1.3. Doktora Programları ve Doktora Sonrası İmkanlar	Doktora yol haritası; araştırma görevliliği/burs/post-doc imkan envanteri; kontenjan planı.	Yol haritası; imkan listesi; kontenjan tablosu.	Ortak ders/seminerler; kariyer atölyeleri; eşleştirme (danışman-öğrenci).	Ders/atölye kayıtları; eşleştirme listeleri; duyurular.	Mezuniyet süresi, yayın ve istihdam göstergeleri izlemi.	Program göstergeleri tablosu; izleme raporu.	Zayıf alanlarda mentorluk; yeni işbirlikleri; program revizyonu.	Mentor atamaları; protokoller; revize program dosyası.	2025-11-01 / 2026-06-30
	C.2.1. Araştırma Yetkinlikleri ve Gelişimi	Metodoloji, etik, veri yönetimi ve akademik yazım eğitim takvimi; mikro-sertifika planı.	Yetkinlik sözlüğü; eğitim müfredatı; yıllık takvim.	Atölyeler, yazım kliniği, veri analizi eğitimleri; açık bilim ve referans yönetimi destekleri.	Katılım listeleri; eğitim materyalleri; kayıtlar.	Eğitim sonrası çıktı analizi (başvuru sayısı, yayın/tez kalitesi); ön/son test.	Ön/son test sonuçları; çıktı izleme raporu.	Eksik yetkinliklere hedefli mentorluk; ek modüller; program güncelleme.	Mentorluk eşleştirmeleri; güncel müfredat; kayıtlar.	2025-11-15 / 2026-06-30

Ek-4

TOPLUMSAL KATKI

TOPLUMSAL KATKI	FAALİYETİN ADI	1. PLANLA		2. UYGULA		3. KONTROL ET		4. ÖNLEM AL		PUKO SÜRECİ Başlangıç / Bitiş Tarihi
		Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	Süreçler / Adımlar	Kanıtlar	
	D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi	Toplumsal katkı politika/strateji çerçevesi; hedef kitle ve öncelik alanları; yıllık etkinlik takvimi.	Politika dokümanı; hedef kitle haritası; takvim taslağı.	Seminer/konferans/atölye planlarının onayı; görev dağılımı; risk ve izin süreçleri; paydaşlarla yürütme.	Onay yazıları; görev çizelgesi; protokoller; etkinlik kayıtları.	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; güncel takvim.	2025-11-01 / 2026-06-30
	D.1.2. Kaynaklar ve Paydaş İşbirlikleri	Kaynak/fon haritası; sponsorluk/bağış paketleri; gönüllülük havuzu; mezun ve sektör paydaş listesi.	Kaynak listesi; sponsorluk dosyası; paydaş envanteri.	Görüşmeler ve protokoller; sponsorluk/bağış süreçleri; gönüllü koordinasyonu.	Protokoller; kayıtlar; gönüllü çizelgeleri.	Bütçe gerçekleşmesi; kaynak çeşitliliği; gönüllü saatleri ve etki izlemi.	Gerçekleşme raporu; endeks tablosu; etki notları.	Yetersiz kalemler için yeni ortak arayışı; kampanyalar; işbirliği model güncelleme.	Yeni paydaş listeleri; kampanya planları; revize paketler.	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 öykülerinin derlenmesi.	Formlar; kanıt dosyaları; örnek vaka öyküleri.	Erişim-memnuniyet-tekrar katılım göstergeleri analizi; iyi uygulama kıyası.	Etki raporu; gösterge panosu; analiz tabloları.	Sonuçlara göre hedef/yöntem güncelleme; iyi uygulamaların ölçeklenmesi.	Güncellenmiş hedef kartları; iyi uygulama rehberi.	2025-12-01 / 2026-06-30