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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7422	Güncel yönetmelik/yönergeler; görev tanımları; organizasyon şeması taslağı; EBYS yazışmaları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7966	Enstitü Kurulu/Yönetim Kurulu kararlarının alınması; birim içi duyurular; görev dağılımı ve oryantasyon. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4286	Kurul kararları; EBYS kayıtları; toplantı tutanakları; oryantasyon katılım listesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4287	Süreç olgunluğu ve iş yükü analizi; kesişen görevlerin tespiti; iç değerlendirme. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4252	İç değerlendirme raporu; görev çakışması listesi; performans göstergeleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7433	Görev çakışmalarının giderilmesi; vekalet/yedekleme planı; süreç akışlarının revizyonu. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7422	Revize görev tanımları; vekalet çizelgeleri; güncel süreç akışları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4252	2025-10-01 / 2026-02-28
	A.1.2. Liderlik ve Yönetişim	Enstitü yönetici yetkinlikleri ve kalite liderliği çerçevesi; yıllık yönetici gelişim planı. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7423	Yetkinlik sözlüğü; eğitim/atölye planı; mentorluk programı taslağı. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7423	Yönetici eğitimleri; koçluk/mentorluk eşleşmeleri; kalite toplantıları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7423	Katılım listeleri; mentorluk kayıtları; toplantı tutanakları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/6548	360° geri bildirim; birim iklimi ve memnuniyet ölçümü; hedef gerçekleşme izlemi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7423	360 raporları; anket sonuçları; KPI gerçekleşme raporu. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7445	Gelişim planlarının güncellenmesi; izleme görüşmeleri; iyileştirme aksiyonları (DÖF). https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/5366	IDP formları; DÖF kayıtları; izleme notları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7423	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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7432	Yol haritası; proje listesi; ihtiyaç analiz raporu. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7432	Hızlı kazanım projeleri (başvuru-öğrenci işleri otomasyonu, tez izleme modülü vb.); pilot uygulamalar. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7441	Pilot raporları; kullanıcı geri bildirimleri; ekran görüntüleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7441	Değişim hazırbulunuşluk anketi; KPI takibi (işlem süresi, hata oranı). https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7432	Anket raporu; performans panosu; işlem istatistikleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7441	Ölçekleme ve standardizasyon; kullanıcı eğitimleri; süreç sahipliği güncellemesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7432	Standart dokümanlar; eğitim katılım listeleri; güncel SOP. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7441	2025-11-01 / 2026-06-30
	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	ÖDR/öz değerlendirme takvimi; kanıt havuzu planı; kriter sorumlularının belirlenmesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7433	ÖDR takvimi; kanıt listesi; görevlendirme yazıları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/10823	Kanıt toplama ve doğrulama; iç tetkik; süreç bazlı öz değerlendirmeler. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7433	Kanıt klasörleri; tetkik raporları; toplantı tutanakları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/6544	Kriter bazlı uygunluk/eksik analizi; risk değerlendirmesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7433	Uygunluk tablosu; eksik listesi; risk matrisi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4252	Düzeltici/Önleyici Faaliyetler (DÖF); teslim öncesi son kontrol. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/5366	DÖF kayıtları; kontrol listesi; revize dokümanlar. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4791	2025-10-10 / 2026-02-15

	A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve	Şeffaflık politikası; web içerik takvimi	Politika dokümanı; yayın planı; içerik envanteri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7435	Web/EBYS duyuruları; öğrenci ve danışman	Yayın bağlantıları; ekran görüntüleri; duyuru kayıtları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7435	Erişim ve geri bildirim analizi;	Analitik rapor; geri bildirim kayıtları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7445	İçerik güncelleme; erişilebilirlik	Güncel içerikler; erişilebilirlik	2025-11-01 / 2026-06-30

	Hesap Verebilirlik	(kılavuzlar, takvimler, istatistikler, duyurular). https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7435		bilgilendirme rehberlerinin yayımlanması. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7435		SSS etkinliği ölçümü. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7445		iyileştirmeleri; içerik doğrulama. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7435	kontrol listesi; revizyon kayıtları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7435	
	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	Enstitü misyon-vizyon ve politika çerçevelerinin (eğitim, araştırma, kalite, etik) gözden geçirilmesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/3756	Taslak metinler; paydaş görüşleri; toplantı notları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7437	Enstitü Kurulu/Senato onay süreçleri; kurum içi yaygınlaştırma. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7437	Karar metinleri; duyurular; web sayfası içerikleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/6545	Uygunluk ve farkındalık ölçümü (anket/odak grup). https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7444	Anket sonuçları; odak grup tutanakları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7445	Net olmayan alanlar için politika notları/SSS; revizyon. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7437	Politika notları; güncel SSS; revize metinler. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7437	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.). https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7439	Eşleştirme tablosu; KPI sözlüğü; plan taslağı. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/5366	Eylem planlarının yürütülmesi; kaynak ve sorumluluk tahsisi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/5366	Onaylı planlar; bütçe/harcama belgeleri; görevlendirmeler. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7439	Gerçekleşme-sapma izleme (K-S-Y); periyodik raporlama. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7438	Durum panosu; sapma raporları; dönem raporları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7438	Sapma için düzeltici eylem ve kaynak aktarımı; plan revizyonu. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/5366	Revize planlar; ek kaynak talepleri; DÖF kayıtları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/5366	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). https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7441	Veri envanteri; yetki matrisi; entegrasyon planı. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7441	Sistem entegrasyonları; yedekleme ve güvenlik kontrolleri; veri doğrulama süreçleri. https://obs.kilis.edu.tr	Entegrasyon kayıtları; yedek test raporları; log kayıtları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7441	Veri doğruluk oranı ve hata analizi; erişim ihlali izlemi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7441	Doğrulama raporu; hata listesi; erişim logları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7441	Veri kalitesi iyileştirmeleri; ek kontroller ve eğitimler. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7441	Düzeltme kayıtları; yeni kontrol prosedürleri; eğitim kayıtları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7441	2025-10-15 / 2026-05-31

Ek-2
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	
EĞİTİM VE ÖĞRETİM	**B.1.1. Lisansüstü Programların Tasarımı ve Onayı**	Okul Öncesi Eğitimi, Sosyoloji, Tefsir ve İslam Tarihi ve Sanatları Tezli TL programlarının açılması https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7431	Fizibilite raporu; bölüm/anabilim dalı teklif yazıları; Bologna paketleri; kurul gündemi. https://enstitu.kilis.edu.tr/subdomain_files/enstitu1/files/73/E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim/ilkeler.pdf	Enstitü Kurulu/Yönetim Kurulu karar süreçleri; Senato ve YÖK onay işlemleri; Bologna sistem güncellemeleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7431	Kurul/Senato kararları; YÖK yazışmaları; OBS/Bologna ekran çıktıları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4286	Program çıktıları-öğrenme çıktıları uyum kontrolü; ders bilgi paketlerinin güncellik denetimi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7503	Uygunluk raporu; kontrol listesi; birim sorumlusu raporu. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7431	Geri bildirimlere göre dosya/müfredat revizyonu; bilgilendirme ve hatırlatma mekanizması. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7505	Revize teklif dosyası; duyuru/rehber; toplantı tutanakları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7431	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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7502	Akademik takvim; ders planı çizelgesi; görevlendirme taslakları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4561	Derslerin OBS'de açılması; görevlendirmelerin yapılması; öğrencilerin ders kayıtlarının yürütülmesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7502	OBS ders listeleri; görevlendirme yazıları; ders kayıt ekran görüntüleri. https://obs.kilis.edu.tr	Ders yoğunluğu, başarı ve memnuniyet analizi; planlanan-gerçekleşen karşılaştırması. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7502	Not dağılım istatistikleri; anket sonuçları; raporlar. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7445	Ders planı iyileştirmeleri; AKTS/haftalık saat revizyonu; ders açma kriter güncellemesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7502	Revize ders planı; Senato/Enstitü Kurulu kararları; güncel duyurular. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4561	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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7503	Bologna eşleştirme raporu; kontrol listeleri; eğitim planı. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7503	Ders bilgi formlarının güncellenmesi; eşleştirme eksiklerinin giderilmesi; sistem doğrulama. https://obs.kilis.edu.tr	OBS/Bologna ekran çıktıları; güncel ders bilgi formları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7503	Sistemsel/akademik eksiklik analizi; doğruluk ve tutarlılık kontrolü. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7503	Denetim raporu; eksik listesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7503	Teknik bilgilendirme toplantıları; yeni dönem için standart uygulama ve rehber güncellemesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7503	Toplantı tutanakları; güncel rehber; eğitim katılım listesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7503	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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7504	Şablonlar; bilgilendirme sunumu; yönerge/rehber. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7504	AKTS hesaplarının yapılması; ders bilgi paketine işlenmesi; sistem entegrasyonu. https://obs.kilis.edu.tr	Bologna ekran çıktıları; güncellenmiş ders bilgi formları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7504	AKTS uygunluk denetimi; sapma bulunan dersler için analiz. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7504	Uygunluk raporu; sapma listesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7504	Sapmaların giderilmesi; kredi-iş yükü dengesinin sağlanması; iyi uygulama paylaşımı. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7504	Revize formlar; kontrol listesi; duyurular. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7504	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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7509	Başvuru ilan metni; kontenjan tablosu; yönerge; mülakat rubrikleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/subdomain_files/enstitu/files/73/%C3%96%C4%9Frenci/ba%C5%9Fvuru%20rehberi-1.pdf	Başvuru kabulü; değerlendirme ve kayıt işlemleri; YÖKSİS/OBS veri girişi; oryantasyon. https://enstitubasvuru.kilis.edu.tr	Değerlendirme tutanakları; kayıt listeleri; sistem kayıtları; oryantasyon katılım listesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7509	Kabul süreci performansı (tamamlama süresi, itirazlar, hata oranı); memnuniyet analizi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7509	İşlem istatistikleri; itiraz kayıtları; anket sonuçları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7445	Kabul kriter ve süreç iyileştirmeleri; rehber/SSS güncellemesi; eğitim. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7509	Revize yönerge/rehber; duyurular; eğitim kayıtları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/8718	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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4369	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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7512	Problemli dosyalar için destek/yeniden atama; rehber güncelleme;	DÖF kayıtları; yeniden atama kararları; güncel rehber. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4369	2025-01-01 / 2025-12-31

	Sürecinin Yönetimi	takvimi (tez önerisi/ilerleme). https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7512		danışman raporlaması. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7512	danışman raporları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4542	bildirimleri; memnuniyet. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7512		eğitim/etik yönlendirme. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7512		
	B.2.3. Ölçme-Değerlendirme ve Yeterlilik Süreçleri	Ders değerlendirme ilkeleri; bütünleme/mazeret süreçleri; doktora yeterlilik sınavı çerçevesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7508	Yönetmelik/yönerge; sınav takvimi; rubrikler. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7966	Sınavların yürütülmesi; not girişleri; yeterlilik sınavlarının yapılması; itiraz süreçleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7957	Sınav tutanakları; not listeleri; komisyon raporları; itiraz kayıtları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7957	Başarı oranı ve not dağılımı analizi; ölçme araçlarının geçerlik-güvenirlik değerlendirmesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7508	Analiz raporları; istatistik tabloları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7508	Adil/şeffaf değerlendirme için iyileştirmeler; sınav yönergesi revizyonu; eğitim. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7508	Revize yönerge; duyurular; eğitim katılım listeleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7508	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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7510	Prosedür dokümanı; kontrol listesi; intihal rapor şablonu. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4543	Tez teslimi; intihal raporu doğrulama; jüri süreçleri; savunma ve mezuniyet işlemleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7510	Tez teslim kayıtları; intihal raporları; jüri yazıları; savunma tutanakları. https://enstitu.kilis.edu.tr/subdomain_files/enstitu1/files/73/%C3%96%C4%9Frenci/TezTeslimib2.pdf	Süreç süreleri ve gecikme nedenleri analizi; diploma eki doğruluk kontrolü; geri bildirim. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7510	Süre raporu; kontrol tutanakları; geri bildirim kayıtları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7510	Gecikmeleri azaltıcı iyileştirmeler; kılavuz güncellemesi; otomasyon/dijital arşiv. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4543	Revize kılavuz; otomasyon çıktıları; güncel kontrol listesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4543	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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7511	İhtiyaç analizi; planlama raporu; envanter. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7511	Kaynakların kullanıma sunulması; erişim yetkilendirmeleri; eğitimler. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7511	Erişim kayıtları; kullanım istatistikleri; eğitim katılım listeleri. https://yordam.kilis.edu.tr	Kullanım ve memnuniyet analizi; erişim sorunları izlemi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7511	Kullanım raporları; anket sonuçları; arıza/istek kayıtları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7511	Kaynak güncelleme/artırma; erişim süreç iyileştirmeleri; yeni abonelikler. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7511	Satınalma/abonelik belgeleri; güncel envanter; duyurular. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7511	2025-01-01 / 2025-12-31

Ek-3

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	
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	**C.1.1. Lisansüstü Araştırma ve Tez Süreçlerinin Yönetimi**	Tez yaşam döngüsü (konu-öneri-yürütme-sunum-arşiv) kılavuzunun güncellenmesi; etik süreç akışları; sorumluların atanması. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7519	Güncel kılavuz; süreç akış şeması; görevlendirme yazıları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4543	Bilgilendirme oturumları; şablon ve kontrol listelerinin yayımlanması; tez izleme toplantıları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4369	Katılım listeleri; şablon paketleri; toplantı kayıtları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/4231	Tez ilerleme ve süre göstergeleri izlemi; uygunsuz başvuru/teslim oranı; intihal-etik uyum. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7519	İzleme istatistikleri; intihal/etik raporları; süreç süre raporu. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/6324	Sık hatalar için ön kontrol/danışmanlık; sapmalara yönelik DÖF; ek eğitim. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7519	Kontrol listeleri; DÖF kayıtları; eğitim planı. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/6974	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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7520	Çağrı takvimi; kaynak listesi; öncelik matrisi. https://tubitak.gov.tr	Ön hakemlik ve proje kliniği; ortak bulma etkinlikleri; başvuru destek süreçleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7520	Ön hakem raporları; toplantı kayıtları; başvuru dosyaları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7520	Başvuru/kabul oranı ve fon çeşitliliği izlemi; çıktı analizi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7524	Performans tablosu; endeks raporu; çıktı raporu. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7524	Zayıf kalan alanlar için mentorluk; yeni ortaklıklar; ek eğitim programları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/752/	Mentor-mentee listesi; yeni protokoller; eğitim kayıtları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7520	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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7521	Yol haritası; imkan listesi; kontenjan tablosu. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7521	Ortak ders/seminerler; kariyer atölyeleri; eşleştirme (danışman-öğrenci). https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7521	Ders/atölye kayıtları; eşleştirme listeleri; duyurular. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7957	Mezuniyet süresi, yayın ve istihdam göstergeleri izlemi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7521	Program göstergeleri tablosu; izleme raporu. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7521	Zayıf alanlarda mentorluk; yeni işbirlikleri; program revizyonu. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7521	Mentor atamaları; protokoller; revize program dosyası. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7521	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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7522	Yetkinlik sözlüğü; eğitim müfredatı; yıllık takvim. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7522	Atölyeler, yazım kliniği, veri analizi eğitimleri; açık bilim ve referans yönetimi destekleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7522	Katılım listeleri; eğitim materyalleri; kayıtlar. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7199	Eğitim sonrası çıktı analizi (başvuru sayısı, yayın/tez kalitesi); ön/son test. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7524	Ön/son test sonuçları; çıktı izleme raporu. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7524	Eksik yetkinliklere hedefli mentorluk; ek modüller; program güncelleme. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7522	Mentorluk eşleştirmeleri; güncel müfredat; kayıtlar. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7522	2025-11-15 / 2026-06-30

Ek-4

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	
TOPLUMSAL KATKI	**D.1.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi**	Toplumsal katkı politika/strateji çerçevesi; hedef kitle ve öncelik alanları; yıllık etkinlik takvimi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7528	Politika dokümanı; hedef kitle haritası; takvim taslağı. https://enstitu.kilis.edu.tr/subdomain_files/enstitu/files/73/Kalite/Kalite%20Politikalar%C4%B1.pdf	Seminer/konferans/atölye planlarının onayı; görev dağılımı; risk ve izin süreçleri; paydaşlarla yürütme. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7528	Onay yazıları; görev çizelgesi; protokoller; etkinlik kayıtları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/6551	Erişim, katılım ve memnuniyet KPI'larının izlenmesi; geri bildirim analizi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7528	Analiz raporu; anket sonuçları; görsel kayıtlar. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7445	Düşük performans alanlarında içerik/kanal revizyonu; yeni ortaklıklar. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7528	Revize plan; yeni protokoller; güncel takvim. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7528	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. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7527	Kaynak listesi; sponsorluk dosyası; paydaş envanteri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7527	Görüşmeler ve protokoller; sponsorluk/bağış süreçleri; gönüllü koordinasyonu. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7444	Protokoller; kayıtlar; gönüllü çizelgeleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/6545	Bütçe gerçekleşmesi; kaynak çeşitliliği; gönüllü saatleri ve etki izlemi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7527	Gerçekleşme raporu; endeks tablosu; etki notları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7527	Yetersiz kalemler için yeni ortak arayışı; kampanyalar; işbirliği model güncelleme. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7527	Yeni paydaş listeleri; kampanya planları; revize paketler. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7527	2025-10-20 / 2026-06-30
	D.2.1. Toplumsal Katkı Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	Gösterge seti (erişim, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, etki); veri toplama protokolleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7530	KPI sözlüğü; veri toplama formları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7530	Etkinlik bazlı veri toplama/doğrulama; etki öykülerinin derlenmesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7530	Formlar; kanıt dosyaları; örnek vaka öyküleri. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7530	Erişim-memnuniyet-tekrar katılım göstergeleri analizi; iyi uygulama kıyası. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7530	Etki raporu; gösterge panosu; analiz tabloları. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7530	Sonuçlara göre hedef/yöntem güncelleme; iyi uygulamaların ölçeklenmesi. https://enstitu.kilis.edu.tr/tr/page/7530	Güncellenmiş hedef kartları; iyi uygulama rehberi. https://enstitu.kilis.edu.tr/subdomain_files/enstitu/files/73/Kalite/Kalite%20El%20kitab%C4%B1%202025.pdf#page=176	2025-12-01 / 2026-06-30