



KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
GENEL SEKRETERLİK
PUKO DÖNGÜSÜ SÜREÇ İZLEME RAPORU

FAALİYETİN ADI	1. PLANLA		2. UYGULA		3. KONTROL ET		4. ÖNLEM AL		PUKO Süreci Başlangıç/ Bitiş Tarihi
	Süreçler / Adımlar	Kantlar	Süreçler / Adımlar	Kantlar	Süreçler / Adımlar	Kantlar	Süreçler / Adımlar	Kantlar	
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı	Kurum misyonumuzun istenilen seviyede gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin kaliteli olarak yürütülmesi için mesleki ve kişisel nitelikleri yüksek personel istihdamı yapılacaktır. Personelinizin mesleki gelişim açısından yetkin hale getirilmesi için, değişen ve gelişen çağdaş yönetim anlayışımıza paralel hizmet içi eğitimler sağlanacaktır.	http://genelsekreterlik.kilis.edu.tr/ic_kontrol/2024%20Faaliyet%20Raporu	Birimimizdeki personelin görev tanımları belirlenerek, yetki karmaşası ve işlerin aksamaması engellenecektir. Tüm çalışanların bir ekip olarak çalışması, bu çalışmalarda problem çözümlerinde yararlanılmasına önem verilecektir.	http://genelsekreterlik.kilis.edu.tr/ic_kontrol/2024%20Faaliyet%20Raporu	Yöneticilerin sağlayacağı şeffaf ortam, çalışanları arasında da yaygınlaştırılacak ve yanlış anlaşılmalara sona erdirilecektir. Birimizde yapılan işlerde teknolojiyen en üst düzeyde yararlanılacaktır.	http://genelsekreterlik.kilis.edu.tr/ic_kontrol/2024%20Faaliyet%20Raporu	Birim çalışanlarının memnuniyet düzeylerinin artırılması için ödül, gezi, kutlama vb. özel uygulamalar teşvik edilecek ve bunun için gerekli tedbirler alınacaktır.	http://genelsekreterlik.kilis.edu.tr/ic_kontrol/2024%20Faaliyet%20Raporu	
A.1.2. Liderlik	Kendisine bağlı birimler aracılığı ile Üniversitenin bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmesi sağlanacaktır.	http://genelsekreterlik.kilis.edu.tr/ic_kontrol/2024%20Faaliyet%20Raporu	Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunması sağlanacaktır.	http://genelsekreterlik.kilis.edu.tr/ic_kontrol/2024%20Faaliyet%20Raporu			Üniversite idari hizmetlerinin aksamaması için devamlı olarak Genel Sekreter Yardımcılarıyla koordinasyon halinde olunacaktır.	http://genelsekreterlik.kilis.edu.tr/ic_kontrol/2024%20Faaliyet%20Raporu	
A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi	Mevcut kurum kültürü ise kurumsal kimliği etkileyen en önemli unsurlardan biridir ve genelde kurumsal kimlik ile beraber ele alınmaktadır.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Kurumsal kimliğin en büyük bileşenlerinden biri olarak oluşturulan ve ku lanılmaya başlanan logo, 2024 Yılı Akademik Cübbe Giyme ve Mezuniyet Törenlerinde kullanılmak üzere tasarlanan yeni cübbelerde de yerini almış ve bu çalışma Türk Patent Kurumu tarafından da tescil edilmiştir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Üniversiteler, sıfır atık felsefesini benimseyerek sürdürülebilir bir geleceğe doğru önemli adımlar atmaktadır.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	
A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	İç kontrol, stratejik plan ve kalite çalışmaları entegrasyonu ile akış şemaları uygulamaya geçirilmiş ve alınan yolda rehber olarak kullanılmaktadır [1_005]. Yetki, sorumluluk ve görev dağılımları belirlenmiştir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	2024 yılı itibariyle geri bildirimlerin artırılması yoluyla kalite çalışmalarının güçlendirilmesi konusunda PUKÖ Eylem Planı her birimin web sayfası üzerinden kamuya ilan edilmektedir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Üniversitemiz genelinde gerçekleştirilen çalışmalar, niteliğine göre Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğümüzün eşgüdüm çalışmaları ile değerlendirilmektedir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Bütün akademik ve idari birimlerimizde iç kontrol çalışmalarına ilişkin süreçler birimlerde tanımlanmış olup web sayfasında kamuyu ile paylaşılmaktadır.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	
A.1.5. Kamuyu bilgilendirme ve hesap verebilirlik	Üniversitemizde birimler tarafından hazırlanan etkinliklerin uygulanma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir. Etkinlikler özenle gerçekleştirilmektedir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Üniversitemizin Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim-Öğretim, Ar-Ge ve Toplumsal Katkı süreçlerine ilişkin çalışmaları ile ilgili tüm duyuru, haber, etkinlik vb. güncel bilgiler Kilis 7 Aralık Üniversite Web Sitesi üzerinden yayınlanmakta ve şeffaflık ilkesi gereğince ve yüksek sorumluluk bilinciyle kamuyu bilgilendirilmektedir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Adil Yönetim ve Hesap verebilirlik ilkesi gereği, Üniversitemizde gerçekleştirilen tüm faaliyetleri kapsayan ve aynı zamanda Stratejik Plan doğrultusunda yı lık olarak hazırlanan İdare Faaliyet Raporu, Kalite Koordinatörlüğü Birim Faaliyet Raporu, Performans Programı, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Yatırım Değerlendirme Raporu ve Kurum İç Değerlendirme Raporu her yıl üniversitemiz Web Sitesinde ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın Web Sitesinde kamuyu ile paylaşılmaktadır.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Üniversitemizdeki karar ve uygulamalar konusunda paydaşlar; resmi yazışmalar, kurum internet sitesinde eklenen duyuru ve haberler, e-posta duyuru sistemi ve görsel tasarım ürünlerinin dağıtımı ile bilgilendirilmektedir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	
A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar			Ulusal ve uluslararası platformda saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olan Üniversitemizin "hizmet ve kalite" anlayışı içinde yenilikçi, etik, insani ve çevreye duyarlı değerleri ile saygın ve önder olma bilinciyle çalışmalarına devam etmektedir.	http://genelsekreterlik.kilis.edu.tr/ic_kontrol/2024%20Faaliyet%20Raporu			Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlanacaktır.	http://genelsekreterlik.kilis.edu.tr/ic_kontrol/2024%20Faaliyet%20Raporu	
A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler	Kalite anlayışını tüm iç ve dış paydaşlarımıza yansıtarak, paydaşların memnuniyeti ile Başkanlığımızın saygınlık ve güvenilirliğini arttırmak.	http://genelsekreterlik.kilis.edu.tr/ic_kontrol/2024%20Faaliyet%20Raporu	Tüm personelin kalite ve çevre bilincine sahip olmasını sağlamak.	http://genelsekreterlik.kilis.edu.tr/ic_kontrol/2024%20Faaliyet%20Raporu	İyileştirme anlayışı kapsamında öz değerlendirmeler yaparak, tüm personelin yetkinliğini, yeterliliğini ve performansını geliştirmek ve hizmet süreçlerimizdeki verimliliği arttırmak.				
A.2.3. Performans Yönetimi	6 aylık veya yıllık periyotlarla stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları hazırlanacaktır. PUKÖ Döngüsü Kapsamında Eylem Planları hazırlanacaktır. Birim faaliyet raporları hazırlanacaktır.	http://genelsekreterlik.kilis.edu.tr/sayfa/2249/birim-ic-kontrol	PUKÖ Döngüsü Kapsamında Eylem Planları birim web sayfalarında yayınlanmıştır. Eylem planları yıl boyunca uygulanmıştır. Faaliyet raporları yıl sonu hazırlanarak web sayfasında yayınlanmıştır.	http://genelsekreterlik.kilis.edu.tr/sayfa/2249/birim-ic-kontrol	Birim Faaliyet Raporu hazırlandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir.				

A.3.1.Bilgi Yönetim Sistemi	Üniversitemiz, aynı zamanda kurumsal bilgiye izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişilmesi; bilgilerin değiştirilmesi, ifşa edilmesi, ortadan kaldırılması, hasar verilmesi vb. olası problemlerin önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde Siber Güvenlik Birimi kurulum çalışmalarına başlanmıştır. Her yıl, üniversitenin sistem güvenliğini sağlamak amacıyla ISO 27001 sertifikası yenilenmekte ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, Üniversite içinde her yıl siber güvenlik iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca sistem ağ alt yapısını yönetmek ve izlemek için SIEM, ağ hareketlerini kayıt altına almak için ise LOG yazılımı alınması planlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi referans alınmaktadır. Bunların yanında düzenli olarak güvenlik testleri yaptırılmakta ve tespit edilen açıklar giderilmektedir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Yapılan idari ve mali işlemlerin çoğunun otomasyon sistemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Öğrenci işleri, insan kaynakları, kütüphane ve büro yönetimi ile ilgili işlemleri otomasyon sistemleri kullanılarak yerine getirilmektedir. Personel lerimize ait yı lık izin formları da Proliz üzerinden 2024 yılı içerisinde EBYS ile entegre edilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. [1_OD4]	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Kullanılan Bilgi Yönetim Sistemleri entegre bir şekilde çalışmakta ve yazılımlar arasında veri transferi sağlanmaktadır.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Oluşturulan OBYS ve EBYS sistemlerle kurumun her türlü faaliyet ve süreçlerine ilişkin veriler toplanarak analiz edilmekte ve raporlanmaktadır.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	
A.3.2.İnsan Kaynakları Yönetimi	Akademik personel ihtiyacının karşılanmasında, ilgili birimlerin Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik doğrultusundaki talepleri üst yönetime değerlendililerek Üniversite Yönetim Kurulunda karara bağlanmaktadır. İdari personel kadroları kümülatif ihtiyaca göre belirlenmekte ve atamalar Kamu Personel Seçme sınavı (KPSS) sınavı sonuçlarına göre yapılmaktadır.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Akademik ve idari personellerin görüş, öneri ve beklentilerini ölçerek karar alma süreçlerine dahil etmek ve kalite iyileştirme çalışmalarına katkı sağlamak için memnuniyet anketleri uygulanmakta ve sonuçları raporlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde temel ve hazırlayıcı eğitim uygulamaları ile aday memurların oryantasyonu sağlanarak gelişimleri sağlanmaktadır. Ayrıca yapılan eğitimin sonucunda uygulanan sınav ile yeterlilikleri ölçülerek uygun görülen görevlerde istihdam edilmektedirler.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	İdari görevde bulunan personel için iç kontrol çalışmaları kapsamında görev tanımları oluşturulmuştur. Bu görev tanımlarının gereğini yerine getirmelerini sağlayacak, kalite yönetim sistemi çerçevesinde üniversite faaliyet alanlarına göre prosedürler, planlar, talimatlar, iş akış şemaları ve formlar belirlenmiştir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf			
A.3.3.Finansal Yönetim	Birimler ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı arasında üçer aylık dönemler halinde taşınır kayıtları üzerinde mutabakat sağlanarak yılsonunda ambar sayımları yapılmaktadır. Taşınır envanterleri muhasebe sistemi muhasebe kayıtları ile kontrol edilerek, KBS'den yılsonu idare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ve idare taşınır mal yönetim hesabı icmal cetveli oluşturularak Sayıştay Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmektedir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Üniversitemiz Kamu Bütünlük Mali Yönetim Sistemine dâhildir. Üniversitemizin tüm harcama birimlerini kapsayacak şekilde finansal kaynakların yönetimine ilişkin mali tablolar konsolide edilerek aylık ve yıllık olarak Üniversitemiz web sayfasında yayımlanıp kamuoyu ile paylaşılmakta ayrıca aylık olarak veriler Sayıştay Başkanlığına gönderilmektedir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Performans Programı ve değerlendirme raporları, İdare Faaliyet Raporları, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu ve Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlerden gerekli bilgiler istenip konsolide edilerek hazırlanmakta Üniversitemiz ana sayfasında bulunan Üniversite Plan, Program ve Raporları sayfasından erişime açılmaktadır.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf			
A.3.4.Süreç Yönetimi	Üniversitemizde süreç yönetimi eğitim-öğretim, idari iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi, süreçlerin sağlıklı yapılabilmesi için iç kontrol ve Kalite çalışmaları ilgili mevzuat (yönetmelik, yönergeler, usul ve esaslar, politika vb.) kapsamında hazırlanmıştır.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Kilis 7 Aralık Üniversitesi Süreç Yönetimi El Kitabı, Kiyü Çalışma prensipleri ile İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanarak Üniversitenin tüm akademik ve idari süreçlerinin faaliyet adımları, iş akışları, sorumluları, yönetim ve sahiplenme süreçleri yazılı hale getirilmiştir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Üniversitemizin planlı bir şekilde gelişimini sürdürebilmesi için bütçe ve stratejik hedefler doğrultusunda hazırlanmış olduğu plan, program ve raporları, şeffaflık, hesap verebilirlik ve erişilebilirlik adına Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmaktadır.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Kurumumuzda iç kontrol sistemine uygun olarak yürütülen Kalite çalışmaları "Eğitim-Öğretim, "Araştırma-Geliştirme", "Toplumsal Katkı" ve "Yönetim sistemi başlıklarına yönelik süreç iyileştirme kapsamında süreç yönetimi çalışmaları devam etmektedir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2023-2027 Stratejik planında paydaş analizi yapılmış ve kurumun paydaşları belirlenerek ilgili paydaşlar arasında önceliklendirilmiştir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Üniversitemizde iç ve dış paydaşların, yönetim, karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımı; Üniversite danışma kurulu, kalite komisyonu, birim kalite komitesi ve birim danışma kurulu üyeleri aracılığı gerçekleştirilmektedir.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Paydaşların karar alma ve iyileştirme süreçlerine katılımlarını sağlamak ve süreçlerde etkin rol kazandırmak adına iç ve dış paydaş anketleri uygulanmaktadır.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	Paydaş katılımı verimli bir biçimde sağlanması, iç ve dış paydaşların karar alma, yönetim ve iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmalarının çalışma disiplinin sağlanması bakımından Kalite İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından Üniversitemiz genelinde gerçekleştirilen uygulamalar sürekli olarak izlenmekte ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.	https://kilis.edu.tr/dosyalar/raporlar/2024kurumicdegerlendirmeRaporu.pdf	

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
İmza	İmza	Dekan/Müdür
		İmza

NOT: Kanıtların Birimlerde hazır tutulması gerekmektedir.