



KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
İLERİ TEKNOLOJİ VE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
PUKO DÖNGÜSÜ SÜREÇ İZLEME TABLOSU

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	Güncellenecek protokollerin belirlenmesi.	Gerekli Protokol Listesi	Güncel protokol PDF'lerinin hazırlanması ve onaylanması.	İmzalı Güncel Protokol PDF Belgesi	Protokollerin merkez personeline anlaşıp uygulanıp uygulanmadığının denetimi.	Kullanım Kayıtları, Gözlem Raporu	Eksik veya yanlış uygulanan protokoller için iyileştirme eğitimi düzenlenmesi.	Eğitim Tutanağı	01.01.2025 - 31.12.2025
	A.1.2. Liderlik	Rezerv Laboratuvar araştırmacıları ile rutin haftalık toplantı planının oluşturulması.	Toplantı Takvimi	Yönetimin tüm personel ile güçlü iletişim kurması ve haftalık rutin toplantıların yapılması.	Toplantı Tutanakları	Toplantı sıklığı ve içeriği hakkında personel geri bildirimlerinin değerlendirilmesi.	Geri Bildirim Formları/Analiz Raporu	Personelin iletişimdeki zayıflığı gidermek için sosyal/bilimsel etkinlikler düzenlenmesi.	Etkinlik Katılım Listesi	01.01.2025 - 31.12.2025
	A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi	İTAMER web sitesinde yayınlanacak analizler ve cihaz durumu bilgilerinin belirlenmesi.	Yayın Planı	İTAMER'de yapılan analizler ve cihazların durumunun web sitesinde güncellenmesi.	Web Sitesi Ekran Görüntüleri/Linkleri	Web Sorumlusunun, birim web sayfalarını aylık periyotlarla kontrol etmesi ve geri bildirim sağlaması.	Aylık Kontrol Raporları	Web sayfasının etkin kullanımı noktasında eğitim eksikliği varsa, ilgili personele eğitim verilmesi.	Eğitim Kayıtları	Yıl Boyunca (Aylık Periyot)
	A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin listelenmesi ve yürütme planı hazırlanması.	Yükümlülük Listesi	Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi.	Uygulama Kayıtları, Güvenlik Raporları	Denetim/Etik faaliyetlerinin yürütülmesi ile uygunluğun izlenmesi.	Denetim/İç Kontrol Raporları	Tespit edilen uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici faaliyet (DÖF) planının uygulanması.	Düzeltilici ve Önleyici Faaliyet Kayıtları	Yıl Boyunca
	A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler	Bölüm/Birim stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetlerin belirlenmesi.	Faaliyet Listesi	Araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.	Uygulama Kayıtları (Analiz Sayıları, Proje Ortaklıkları)	Stratejik hedef ve performans göstergelerine ulaşma düzeyinin izlenmesi.	Performans İzleme Raporu	Hedeflere ulaşamayan alanlarda eylem planlarının güncellenmesi ve kaynak tahsisinin yeniden değerlendirilmesi.	Güncel Eylem Planı	Yıl Boyunca
	A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi	Veri sorumlusu operasyonlarına ilişkin risk analizi yapılması.	Risk Analiz Raporu	Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi.	Güvenlik Kayıtları (Erişim, Yedekleme)	Güvenlik süreçlerindeki olası zayıflıkların veya aksaklıkların denetimi.	Denetim Raporu	Tespit edilen güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik sistem güncellemeleri veya personel eğitimleri düzenlenmesi.	Güncelleme/Eğitim Kayıtları	Yıl Boyunca
	A.4.2. Öğrenci Geri Bildirimleri	Laboratuvar hizmet kalitesi hakkında araştırmacı geri bildirim formu hazırlanması.	Geri Bildirim Formu Taslağı	Hazırlanan formlar aracılığıyla araştırmacıların geri bildirimlerinin toplanması.	Geri Bildirim Verileri	Toplanan geri bildirimlerin analiz edilmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi.	Geri Bildirim Analiz Raporu	Geri bildirimler doğrultusunda laboratuvar hizmetlerinde iyileştirme planının uygulanması.	İyileştirme Eylem Planı	Dönemlik