



KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
PUKO DÖNGÜSÜ SÜREÇ İZLEME TABLOSU

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	Müşavirliğimizde, Üniversitenin iş ve işlemleri tesis edilirken yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda objektif, hızlı, çözüm üreten ve adalete uygun şekilde hareket eden bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Müşavirliğimiz 1 Hukuk Müşaviri, 2 Avukat ve 1 Şube Müdürü ile hizmet vermekte olup birim organizasyon şeması oluşturulmuştur. Hukuk Müşavirliği web sitesinde, birim stratejik raporunda, yıl sonu faaliyet raporunda ve süreç yönetimi el kitabında organizasyon şeması yer almaktadır.		Birimimizde var olan müşavirlik personelinin görev tanımları belirlenmiş, yetki karmaşası ve işlerin aksamaması engellenmeye çalışılmıştır. Müşavirlik olarak akademik ve idari birimlerle iş birliği içinde çalışma bu çalışmalarda ve problem çözümlerinde yararlanılmasına önem verilmekte olup daha da önem verilecektir.	http://hukukm.kilis.edu.tr/ic_kontrol/PERSONEL%20G%C3%96REV%20DA%C4%9EILMI.pdf	Müşavirliğin çalışmalarında sağlayacağı şeffaflık ortamı, tüm çalışanlar arasında da yaygınlaştırılacak ve yanlış anlaşılmalara sona erdirilecektir. Birimizde yapılan işlerde teknolojiden en üst düzeyde yararlanmaya özen gösterilmekte daha fazla yararlanılacaktır.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/anasayfa	*İletişim toplantılarına katılımın düşük olduğu durumlarda dijital anketler ve online toplantı alternatifleri sunuldu*İç kontrol sisteminin çıktıları yılda bir raporlanarak Müşavirlik web sitesinde yayımlanmaya devam etti.*Güncellenmiş görev tanımları hakkında, ilgili personele oryantasyon eğitimi yapıldı.	http://hukukm.kilis.edu.tr/ic_kontrol/PERSONEL%20G%C3%96REV%20DA%C4%9EILMI.pdf	06.01.2025/15.10.2025
	Organizasyon şeması güncel duruma göre revize edilecektir		Organizasyon şeması güncellendi	2025 Birim Faaliyet Raporu/İç Kontrol/Birim Süreç Yönetimi El Kitabı	Organizasyon şemasındaki güncelleme durumu kontrol edildi.	2025 Birim Faaliyet Raporu/İç Kontrol/Birim Süreç Yönetimi El Kitabı	Yeni güncellemelere göre revize etmek için organizasyon şemasının güncelliğini dönemsel kontrol planlandı.	2025 Birim Faaliyet Raporu/İç Kontrol/Birim Süreç Yönetimi El Kitabı	
	Kurul ve komisyonlarda müşavirlik personeli katılımının aktifliği takip edilecektir.		Kurul ve komisyonlara katılımın aktif olması, kalite kurulundaki personellerin doğrudan iletişimleriyle gerçekleştirildi.	Müşavirlik Toplantı Tutanakları		Müşavirlik Toplantı Tutanakları	Müşavirlik personelinin komisyonlarda aktif görev aldığı görülmüştür, sonraki süreçlerde de bunun devamına yönelik çalışmalar ilerleyecektir.	Müşavirlik Toplantı Tutanakları	
A.1.2. Liderlik	Müşavirliğimizde (PUKÖ) döngüsü kapsamında çalışmalarımız, işin gizliliği ve önem derecesine göre farklılık göstermektedir. Görevlerin yasal sürelerinde tamamlanarak herhangi bir yasal/mali yaptırımla karşılanmaması için standart iş takibi amacı ile SİNERJİ programı ve EBYS sistemi kullanılmaktadır. Müşavirliğimiz, kalite kültürünün içselleştirilmesi hususunda birim içi toplantılar düzenlenmekte, bu toplantılara ve üniversitemiz tarafından düzenlenen toplantılara tüm personel katılmaktadır. Toplantılarda alınan tüm kararlara uyulma noktasında birim personeli üzerine düşen görevi yapmaktadır.		İşin gizliliği ve önem derecesine göre müşavirlik araçlığı ile Üniversitenin yasal sürelerinde hukuk hizmetlerini yürütülmesi sağlanacaktır.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/anasayfa	Müşavirlik personeli ile yapılan dönemlik toplantılara ilişkin katılım oranları incelenmiştir. Uygulanan toplantılarda ihtiyaçlar tespit edilmeye çalışılmıştır.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/anasayfa	Üniversite hukuk hizmetlerinin aksamaması için devamlı olarak Tüm akademik ve idari birimlerle koordinasyon halinde olunacaktır.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/anasayfa	06.01.2025/15.10.2025
	Komisyonlar ve kurulların yapısı belirlenecektir.		Komisyonlar ve kurullar güncellenmiştir.		Güncellenen komisyon ve kurullar web'te yayımlanmıştır.		Komisyon üyelerinin iş birliği ve ortak çalışmalarında görev yükünün eşit dağılmasına daha dikkat edilmelidir.		
A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi	Müşavirliğin değişim ve dönüşüm kapasitesini artırmak; komisyon işleyişini güçlendirmek ve paydaş katkısını sistematik hale getirmek. Komisyon ve danışma kurullarının yıllık planlarını oluşturmak, Toplantı sıklığını belirlemek, Karar izleme çizelgesi uygulamak, İç ve Dış paydaşlarla sabit iletişim kanalları kurmak.		2024 yılı içinde müşavirlik personeli komisyonlarının görev tanımları ve çalışma takvimleri güncellenmiştir. Müşavirliğimizde takip edilen işlerde EBYS, UYAP AVUKAT PORTAL programları gibi standart uygulamaların yanı sıra SİNERJİ HUKUK YAZILIM PROGRAMI da kullanılmakta, zamandan tasarruf edilerek daha hızlı bir şekilde hizmet edilmeye çalışılmaktadır.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/anasayfa	Müşavirlik toplantılarının periyodu ve katılım düzeyi izlenmiştir. Kararların uygulanma oranı ve gerçekleşme süreleri değerlendirilmiştir. *UYAP AVUKAT PORTAL programları gibi standart uygulamaların yanı sıra SİNERJİ HUKUK YAZILIM PROGRAMI da kullanılmaktadır.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/anasayfa	Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/anasayfa	06.01.2025/15.10.2025

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	İç kalite güvencesi mekanizmalarının işlevselliğini artırmak, kalite verilerinin karar süreçlerine etkisini güçlendirmek. Kalite temsilcileri için yeniden yapılandırılmış görev tanımı ve iş akışı oluşturmak, İç değerlendirme kararlarının uygulanabilirliğini izlemek. Müşavirliğimizin misyon, vizyon ve temel değerleri ile ilişkili olarak belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için, kalite güvencesini gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlamıştır.		Kalite temsilcilerinin yeni görev tanımlarına uygun faaliyet yürütüp yürütmediği, komisyon geri bildirimleri ve birim raporları üzerinden takip edilmiştir. 2024 yılı itibarıyla geri bildirimlerin artırılması yoluyla kalite çalışmalarının güçlendirilmesi konusunda PUKÖ Eylem Planları her birimin web sayfası üzerinden kamuya ilan edilmektedir.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/an-asayfa	İç kalite güvencesi mekanizmalarını güçlendirici uygulamaların yapılması. Müşavirlikte kalite süreçlerine ilişkin farkındalığın düzeyi, kalite komisyonu toplantılarına katılım ve geri bildirimler üzerinden izlenmiştir. Üniversitemiz genelinde gerçekleştirilen çalışmalar, niteliğine göre Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalite Koordinatörlüğü ve tüm birimlerle eşgüdüm çalışmaları ile değerlendirilmektedir.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/an-asayfa	İç değerlendirme faaliyet izleme formlarında eksik yanıtlanan veya düşük gerçekleşme gösteren birimler için 2025 yılına özel gelişim planı hazırlanmıştır. Bütün akademik ve idari birimlerimizde iç kontrol çalışmalarına ilişkin süreçler birimlerde tanımlanmış olup web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/an-asayfa	06.01.2025/15.10.2025
A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik	Web sayfası aracılığıyla bilgilendirmenin artırılmasına yönelik iyi uygulama örnekleri incelenecektir. Müşavirlik olarak kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik alanında mevcut uygulamaların sistematik bir yaklaşımla güçlendirilecektir. İç ve dış paydaşlara yönelik bilgi akışının iyileştirilmesine yönelik olarak öneriler geliştirilecektir.6 aylık veya yıllık periyotlarla stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları hazırlanacaktır. PUKÖ Döngüsü Kapsamında Eylem Planları hazırlanacaktır. Birim faaliyet raporları hazırlanacaktır.Süreç Yönetimi El kitabı hazırlanacaktır.		*Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe yönelik mevcut uygulamalar mevcut imkânlar çerçevesinde sürdürülmüştür. *Akademik ve idari personelin, resmi iletişim kanallarını (e-posta, web) etkin kullanması yönünde farkındalık oluşturulmuştur. *Müşavirlik internet sayfasında, temel belge ve raporların kamu erişimine açık tutulmasına devam edilmiştir.*PUKÖ Döngüsü Kapsamında Eylem Planları birim web sayfasında yayımlanmıştır. Eylem planları yıl boyunca uygulanmıştır. Faaliyet raporları yıl sonu hazırlanarak web sayfasında yayımlanmıştır.Birim Süreç Yönetimi El Kitabı hazırlanarak web sayfasında yayımlanmıştır.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/an-asayfa	*Müşavirlik web sitesinde yer alan belgelerin güncelliği, dönemlik olarak kontrol edilerek, eksiklikler ilgili birimlere bildirilmiştir. *Web sayfası,üzerinden yapılan bilgilendirme faaliyetlerinin düzenliliği, birim personeli tarafından izlenmiştir.*Birim Faaliyet Raporu hazırlandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/an-asayfa	*Paydaşlara yönelik bilgilendirme süreçlerinde daha sistematik bir yapı kurulabilmesi adına, iyi uygulama örneklerinin müşavirlik kalite komisyonunda paylaşılması planlanmıştır.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/an-asayfa	06.01.2025/15.10.2025
A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	*Birimin misyon, vizyon ve politikaları personellerle belirli aralıklarla paylaşılacak ve personelin misyon, vizyon ve politikaları özümsemelerine yönelik çalışmalar yapılacaktır. *Birime yeni katılan personelin misyon, vizyon ve politikaları benimseyebilmesi için bilgilendirme yapılacaktır.*Müşavirliğimizin stratejik plan kapsamında tanımlanmış misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri bulunmaktadır.		*Müşavirliğin misyon ve vizyonu web sitesinde yayımlanmış olup stratejik amaç ve hedefleri ise 2023-2027 stratejik planında yer almaktadır.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/an-asayfa	*Misión ve vizyonun müşavirlik bileşenleri tarafından ne derece benimsenip anlaşıldığına dair gözlemler yapılmış *Politikaların somut çıktılar üzerindeki etkisi henüz niteliksel değerlendirmelerle sınırlı kalmıştır.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/an-asayfa	*Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlanacaktır.	http://hukukm.kilis.edu.tr/bolum/HM00HM/an-asayfa	06.01.2025/15.10.2025