



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretimi Süreci

PROCESS COORDINATOR: fyazici@omu.edu.tr

RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, Araştırma Merkezleri

AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

GOAL OF PROCESS:

ENTRIES	RESOURCES	OUTPUTS
• Öğretim üyelerince yapılan proje başvuruları • Kurum/kuruluşlardan gelen resmi yazışmaları (bilgi, veri, görevlendirme talepleri, anket vb.) • Üniversite dışından gelen proje teklifleri • Akademi birimlerden gelen resmi yazışmalar (görevlendirme vb.) • OMÜ İş Takvimi	• Ofis ortamı • Bilgisayar ve benzeri teknik altyapı • İnsan kaynağı • EBYS • KAYSİS • TÜBİTAK panel sistemi ve kriterleri • BAP otomasyon sistemi • TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi • İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanan bütçe ve fonlar • TÜBİTAK UBYT dergi listesi • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (MYS)	• Ara raporlar • Proje kesin raporu • BAP komisyonu proje kabul raporu • BAP komisyonu proje izleme raporları • Proje istatistikleri • Duyurular

Activities



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretimi Süreci

F2.1.1 Bilgilendirme ve Duyuru İşlemleri

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı Dekan Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi Personeli BAPKOB Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi BAPKOB TTO İlişkiler Ofisi Personeli	PP.2.3.PRS.0002 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ PP.2.3.PRS.0004 OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ	
Tracking Criterion:			
Risks: KİTAM bünyesinde bulunan mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen Helal Uygunluk Değerlendirme Alanında çalışılacak personelin İslami gereklilikler ve hassasiyetlere uygun davranmaması Çapraz Bulaşma-Kros Kontaminasyon oluşması Araştırmacıların yabancı dil yeterliliklerinin düşük olması nedeniyle uluslararası nitelikli yayın sayısının düşük olması Araştırmacı niteliğinin düşük olmasından dolayı üniversitenin endekslerde istenilen sıralamalarda yer almaması Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan “Hedef (H2.1) Bilimsel yayın ve proje sayısını artırmak” olarak belirtilen hedefi sağlamak için ihtiyaç bulunan uzmanlık alanlarında yeterli sayıda öğretim elemanı olmaması. Deney raporlarında hizmet alan tarafların beklentilerinde tarafsızlığın ihlali ve yanıltıcı beyanda bulunma Deney sonuçlarını onaylayan müdür yardımcısı rolünün aynı zamanda analiz personeli olması sebebiyle tarafsızlık ve gizliliğin ihlali Mikrobiyolojik analiz sırasında kullanılan malzemenin dökülerek kültürün etrafa saçılması veya bulaşması			



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretimi Süreci

F2.1.2 Ar-Ge Alt Yapısı İşlemleri

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi Personeli BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi Rektör Rektör Yardımcısı	PP.2.3.PRS.0002 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ PP.2.3.PRS.0004 OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ	
Tracking Criterion:			
Risks: Yapılan çalışmalara toplum tarafından istenilen düzeyde önem verilmemesi Öğretim elemanlarının kurum dışı projeleri hakkında bilgi vermemesi nedeniyle üniversitenin sağlıklı veri toplayamaması			

F2.1.3 Araştırmada Öncelikli Alanların Belirlenmesi

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
Tracking Criterion:			
Risks: Birimlerin doğru ve güncel veri girmemeleri nedeniyle sağlıklı raporlama yapılamaması			



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretimi Süreci

F2.1.4 Araştırmacı Yetkinliğinin Artırılması İşlemleri

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Enstitü Yönetim Kurulu Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi Personeli BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi Rektör Rektör Yardımcısı Yüksekokul Yönetim Kurulu	PP.2.3.PRS.0002 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ PP.2.3.PRS.0004 OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ	
Tracking Criterion:			
Risks: Ulusal ve uluslararası iş birliği çalışmalarının, iç ve dış paydaş toplantılarının yürütüleceği yeterli kapasitede ve donanıma sahip toplantı salonunun bulunmaması planlamaların ve kalite çalışmalarının aksamasına sebep olması. Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan “Hedef (H3.2) Toplumsal yaşama katkı faaliyetlerini artırmak” olarak belirtilen hedefi sağlamak için Enstitümüzün toplumsal katkı faaliyetlerinin haber, ilan ve iletişim aksaklıklar nedeniyle toplumsal katkı faaliyetlerin istenilen ölçüde hedef kitleye ulaşamaması. Eğitimlerin düzenlenememesi nedeniyle etkinlik çıktı sayısının azalması			

F2.1.5 İç Kaynaklı Proje (BAP) İşlemleri

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi Personeli BAP Proje Yürütücüsü Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu (BAPAK) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü BAPKOB Proje İşlemleri Birimi	PP.2.3.PRS.0002 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ PP.2.3.PRS.0004 OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ	



TÜRETCİSİ
Rektör
Rektör Yardımcısı

Tracking Criterion:

Risks:

Otoklava konulan cam malzemenin basınç nedeniyle patlaması ve sıcaklıktan kaynaklanan yanma
Kenevir ürünlerinin stratejik içeriği önem taşıdığından dolayı Enstitümüz laboratuvarının olduğu binanın diğer birimler ile ortak kullanılması çok önemli güvenlik riski oluşturmaları
Merkezin mülkiyetinden kaynaklı riskler
Müşteri şikayetlerinin prosese uygun değerlendirilmemesi sonucu paydaş güveninin azalması
Güncel olmayan bir dokümanın personel tarafından kullanımı
Deney Ögelerinin analiz işlemlerinden sonra uygun koşullarda Bertarafı ve İmhasının sağlanamaması
Sonuçların yanlış yorumlanması ve uygunluk beyanının doğru olmaması
Laboratuvarın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen verilerin ya da oluşturulan tüm bilgilerin gizliliğinin korunmaması
Donanımlara ait doğrulamaların zamanında yapılmaması
Donanımların bakımlarının geciktirilmesi veya gerçekleştirilmemesi
Enerji kesintileri sonucu ölçüm/analizlerin yarıda kesilmesi
Uygun sıcaklık ve nem şartlarının sağlanması sebebiyle metotlarda uygunsuzluğun oluşması
Laboratuvarda Analiz Personellerinin işlemler sırasında gerekli koruyucu önlemlere dikkat etmemesi
Personel ayrılması ile analizlerin devamlılığının sıkıntıya düşmesi
Personelin yetkinliğini kaybetmesi sonucu ölçüm ve analiz performanslarının düşmesi
Laboratuvar iç iletişimin sağlanamaması sebebiyle işlerde aksamalar olması
Müşteri bilgilerinin dış kaynaklarla isteği dışında paylaşılması
Araştırma deneylerinin gizliliğinin sağlanamaması sebebiyle fikir sahibinin fikri sınai haklarının zarara uğraması
Laboratuvar personellerine yönetim tarafından baskıların yapılması, deney sonuçları üzerinde tarafsızlığın bozulması
OMULAB yazılımının herhangi bir aksaklık sebebiyle kullanılamaması (elektrik kesintisi, bilgisayar işletim sistemi ve donanım sorunları vb.)
Merkezin farklı hocalar ve birimlerle iş birliği yoluyla kurduğu laboratuvarlarda anlaşmazlık halinde akreditasyonun riske girmesi
Merkezin yıl sonu bütçe değerlendirmeleri sonrasında zarar etmesi sebebiyle analiz çeşitliliğinin etkilenmesi
OMULAB yazılımında sonucu bilgisayarın çökmesi sonucu geçmiş kayıtların tehlikeye girmesi
Kullanılan önlüklerin üzerine görülmeden sıçrayabilecek olan kültürlerin bulaşması
Hatalı deney raporu üretilmesi
Laboratuvarda kullanılan genel referans malzemelerin raf ömürlerine ve kalibrasyon zamanlarına dikkat edilmemesi.
Müşterinin deney sonucuna itirazı durumu
Deney öğelerinin laboratuvarda uygun koşullar altında muhafaza edilememesi
Geçerli Kılma/Doğrulama çalışmalarında oluşabilecek hatalı veriler
Uygun olmayan ürün/hizmetin kabul edilmesi
Ölçüm sonuçlarının izlenebilirliğinin sağlanmaması
Hatalı sonuç veren veya arızalı olan cihazların kullanılması
Laboratuvarın helal pazarındaki kamu algısını yanıltıcı iş ve işlemler gerçekleştirmesi
Akredite bazı analizlerde deney sorumlusu sayısının tek personelle sınırlı olması
Personelin müşteriler ile çıkar, akrabalık ilişkilerine girmesi.
Ölçüm belirsizliği bileşenlerinin eksik ya da yanlış tespit edilmesi sonucu ölçüm belirsizliği değerinin yanlış olması ve raporlarda uygunluk beyanlarına olumsuz etki, sonuçların güvenilirliğinin azalması.
Personel(ler)in COVID-19 ile enfekte olması
Analizler için gerekli sarf ve referans malzemelerin tükenmesi ve olağanüstü hal durumları (pandemi, salgın, afet vb.) sebebi ile temin edilememesi
Cihaz Bakımlarının/Performans testlerinin yetkili servis şehir/ülke dışında olması sebebi ile yapılamaması
Olağanüstü hal sebebi ile analiz talebinin durması ve laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi
Olağanüstü hal sebebi ile Dış kalite kontrolün yeterlilik testi katılım planına uygun olarak yürütülememesi
Olağanüstü hal sebebi ile iç tetkik ve YGG bin zamanında yapılamaması
Uzaktan çalışma döneminde kurum içi iletişim yollarının kullanılamaması sebebiyle kalite yönetim sistemi çalışmalarının aksaması
Cihaz Kalibrasyonlarının Akredite laboratuvarın şehir dışında olması sebebi ile yapılamaması
Satın alma ve mal-malzeme-hizmet temini süreçlerinin uzaması



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretimi Süreci

F2.1.6 Ulusal Dış Kaynaklı Proje İşlemleri (Ar-Ge Projeleri, Sos..

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü BAPKOB Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi BAPKOB TTO İlişkiler Ofisi Personeli Rektör Rektör Yardımcısı		
Tracking Criterion:			

F2.1.7 Uluslararası Dış Kaynaklı Proje İşlemleri

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü BAPKOB Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi BAPKOB TTO İlişkiler Ofisi Personeli Rektör Rektör Yardımcısı		
Tracking Criterion:			



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretimi Süreci

F2.1.8 Proje Çıktılarının İzlenmesi

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi Personeli BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi		
Tracking Criterion:			

F2.1.9 Araştırmaların Görünürlüğü'nün Sağlanması İşlemleri

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi Personeli BAPKOB Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi		
Tracking Criterion:			



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretimi Süreci

F2.1.10 Projelerin Toplumsal Katkısının Ölçülmesi

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
Tracking Criterion:			

F2.1.11 Telif Haklarını Koruma İşlemleri

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
Tracking Criterion:			

F2.1.12 Uygun olmayan ürün/hizmet ile ilgili iş ve işlemler

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Dekan Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü	PP.5.2.PRS.0006 OMÜ UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE HİZMET PROSEDÜRÜ	• PP.5.2.FR.0033- Düzeltilme Formu
Tracking Criterion:			



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretimi Süreci

F2.1.13 Duzeltici/iyileştirici faaliyetler

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Dekan Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstitü Sekreteri	PP.5.2.PRS.0005 OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ	PP.5.2.FR.0031- Düzeltilici Faaliyet Formu
Tracking Criterion:			

F2.1.14 AR-GE Altyapıları Kalite Geliştirme İşlemleri

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	KİTAM Birim Sorumlusu KİTAM Kalite Yönetim Birim Sorumlusu		KALEM
Tracking Criterion:			

Tracking Criterions

Code	Tracking Criterion	Tracking Frequency	Related Units	Realization Value
İK2.1.1.1	Zamanında değerlendirilmeyen başvuru sayısı	12		0
İK2.1.1.2	Zamanında sonuçlandırılmayan proje sayısı	12		0
İK2.1.1.3	Bilimsel değerlendirmeye alınmadan usulden reddedilen proje başvurusu sayı	12		0
İK2.1.2.2	BAP projelerinde kabul edilme oranı	12		0
İK2.1.4.1	BAP projelerine tahsis edilip kullanılmayan bütçe oranı	12		0
İK2.1.9.1	Sözleşme yükümlülüğünü yerine getirmeyen yürütücü sayısı	12		0
İK2.1.9.2	Süre uzatma istenen proje sayısı	12		0



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretimi Süreci

İK2.1.10.1	OMÜ projeleri toplumsal katkı puanı	12		0
İK2.1.14.1	Geliştirilen yeni analiz metodu sayısı	12	KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	0
İK2.1.14.2	Akredite olunan analiz metodu sayısı	12	KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	0
İK2.1.14.3	İç tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluk sayısı	12	KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	0
İK2.1.14.4	Akreditasyon denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluk sayısı	12	KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	0
İK2.1.14.5	Müşteri şikayeti sayısı	12	KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	0
İK2.1.14.6	Katılım sağlanan yeterlilik testi sayısı	12	KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	0
İK2.1.14.7	Başarılı sonuç alınan yeterlilik testi sayısı	12	KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	0
İK2.1.14.8	Hatalı düzenlenen analiz raporu sayısı	12	KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	0
İK2.1.14.9	Laboratuvar personelinin katılım sağladığı eğitim sayısı	12	KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	0