



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: ckurnaz@omu.edu.tr

SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

SÜRECİN AMACI: Üniversitemizde yürütülen eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme, topluma katkı ve yönetim sistemi faaliyetlerinin YÖKAK ölçütlerine, TSE ve diğer belgelendirme kuruluşları standartlarına uygunluğunu sağlamak; kurgulanan kalite güvence sistemi kapsamındaki iş ve işlemlerin tanımlanması, izlenmesi ve iyileştirilmesi süreçlerini yönetmek

GİRDİLER	KAYNAKLAR	ÇIKTILAR
- Birimler arası yazışma - Kurumlar arası yazışma - Kurum içi ve dışı bilgilendirme ihtiyacı - Kurumsal Göstergeler - Kurumsal Veriler - Süreç Planı - Kalite Komisyonu Toplantı Gündemi - Kalite Komisyonu Kararları - KGS Dokümanları - Kalite Hedefleri ve Gerçekleşme Sonuçları - KIDR iyileştirilecek Alanlar - OMÜ KGS İş Takvimi	- Ofis Ortamı - Bilgisayar vb. Teknolojik Altyapı - İnsan Kaynağı - ÜBYS - KAYSİS-Yasal Mevzuat - ÜNİKYS yazılımı - Web Sayfası - EOPD	- Gösterge Hedefe Ulaşma Oranı Raporu - Gösterge Raporları - Eylem Planı - ÜNİKYS raporları - Birim İç Değerlendirme Raporları - KIDR - Komisyon Kararları - Paydaş Etki Düzeyi Sonuçları - KYS Performans Raporları - YGG 1./2. Kademe Raporları - EOPD Sistem Raporu - İç Tetkik Raporu

Faaliyetler

F5.2.1 Süreç Yönetimi

Faaliyetin Amacı: Üniversitede yürütülen süreçlerin kalite güvence sistemine uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, izlenmesini ve iyileştirilmesini sağlamak

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Süreç planlarının hazırlanması ve ÜNİKYS Sistemine tanımlanması/güncellenmesi işlemleri - İzleme kriterlerini tüm planlarda güncel tutulmasının sağlanması	Doküman Yönetimi Ofis Personeli Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi İç Tetkikçi ORT-Kalite Sorumlusu Birim Kalite Komisyonu Süreç/Faaliyet İzleme Ofisi Personeli	Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0002 OMÜ DOKÜMAN KONTROLÜ VE KAYIT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Organizasyon El Kitabı PP.5.2.LST.002 Dış Kaynaklı Doküman Takip Listesi PP.5.2.LST.0002 Dış Kaynaklı Doküman Listesi Şablonu PP.5.2.FR.0002-Görev	- ÜNİKYS - ÜBYS - Fiziki ortam - Dijital ortam



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

- Görev tanımlarının süreçlere ve organizasyon yapısına uygunluğunun kontrolü
- Süreç yönetimine uygun birim organizasyonel yapının oluşturulması, işleyişinin sağlanması ve takibinin yapılması

Tanımı Tebliğ Tebellüğ Belgesi
PP.5.2.FR.0024-OMÜ Dış Hususlar Tablosu
PP.5.2.FR.0042 Birim Paydaş Katkı Matrisi
PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosu
PP.5.2.FR.0023-OMÜ İç Hususlar Tablosu
PP.5.2.FR.0043 Süreç Kartı Şablonu
Süreç Yönetimi El Kitabı
PP.5.2.FR.0050 Görev Tanımı Şablonu

İzleme Kriterleri:

KG1393 Güncellenen süreç faaliyeti sayısı
KG1394 Güncellenen süreç planı sayısı

Riskler:

Doküman kontrol ve kayıt yönetimi prosedürüne dair bilgisizlik nedeniyle mükerrer doküman talebinde bulunulması-2025 PASİF RİSK
Birimlerde kullanılan dokümanların koordinatörlüğe iletilmemesi nedeniyle kontrolsüz doküman kullanılması-2025 PASİF RİSK
Birimlerin risklerini doğru değerlendirememeleri nedeniyle sürecin başarı performansının düşmesi-2025 PASİF RİSK
Olasılık/etkilerin doğru belirlenememesi nedeniyle risk puanının hatalı olması -2025 PASİF RİSK
Yüksek risk grubundaki risklere DİF açılmaması nedeniyle riskin düşürülebilmesi -2025 PASİF RİSK
Süreç planının güncellenmemesi nedeniyle yürütülen faaliyetlerin tam kapsamaması
Dokümanların ÜNİKYS yazılımından indirilmemesi nedeniyle güncel olmayan dokümanların kullanılması-2025 PASİF RİSK
İç tetkik sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi -2025 PASİF RİSK
YGG sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi -2025 PASİF RİSK

Fırsatlar:

ÜNİKYS Risk ve Fırsat modülü ile üniversitenin risk ve fırsatlarının anlık takip edilebilir olması-2025 YILI PASİF FIRSAT
ÜNİKYS Doküman yönetimi modülü ile kontrolsüz doküman kullanımının minimuma indirilmesi -2025 YILI PASİF FIRSAT
İç kaynaklarla üretilen OMÜ'ye özgü ÜNİKYS yazılımının kullanılıyor olması
Süreç planlarında OMÜ'de gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin yer alması ile şeffaf, doğru ve yetki karmaşasına neden olmadan faaliyetlerin yürütülmesi



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

F5.2.2 Doküman Yönetimi

Faaliyetin Amacı: Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde yürütülen faaliyetlerde kullanılan dokümanların standartlaştırılmasını sağlamak, tanımlanan ilke ve kurallara uygun doküman oluşturmak, dokümanları gözden geçirmek, dokümanları güncellemek ve düzenlemek, dokümanların kontrolsüz kullanımını engellemek, dokümanların tanımlanmış onay mekanizmaları doğrultusunda yayınlanmasını sağlamak

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Dokümanların oluşturulması - Doküman taleplerinin alınması ve değerlendirilmesi işlemleri - Dokümanların prosedüre uygun hale getirilmesi - Dokümanların yayınlanması ve duyurulması işlemleri	Doküman Yönetimi Ofis Personeli Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi	Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0002 OMÜ DOKÜMAN KONTROLÜ VE KAYIT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Organizasyon El Kitabı PP.5.2.İŞA.0017 Doküman Yönetimi İş Akış Süreci PP.5.2.TAL.0003 Doküman Oluşturma Talimatı PP.5.2.LST.0001 Ana Doküman Listesi PP.5.2.FR.0001-Doküman Ekleme - Değiştirme Talep Formu (Talebinizi Sistem Üzerinden Oluşturmak İçin Tıklayınız) Süreç Yönetimi El Kitabı	- UBYS - ÜNİKYS Fiziki Ortam Dijital ortam

İzleme Kriterleri:

KG787 Güncellenen doküman sayısının toplam doküman sayısına oranı

KG789 Uygun görülmeyen doküman talep sayısı

KG787 Güncellenen doküman sayısının toplam doküman sayısına oranı

KG789 Uygun görülmeyen doküman talep sayısı

Riskler:

Dokümanların ÜNİKYS yazılımından indirilmemesi nedeniyle güncel olmayan dokümanların kullanılması

Doküman kontrol ve kayıt yönetimi prosedürüne dair bilgisizlik nedeniyle mükerrer doküman talebinde bulunulması

Birimlerde kullanılan dokümanların koordinatörlüğe iletilmemesi nedeniyle kontrolsüz doküman kullanılması

Fırsatlar:

Doküman Yönetimi ile standartlara uygunluk ve sürekliliğin sağlanması

Doküman Yönetimi ile dokümanlara hızlı ve kolay erişimin sağlanması

Doküman Yönetimi ile paydaşlarla etkili iletişim ve standart iş birliğinin sağlanması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

F5.2.3 Risk ve Fırsat Yönetimi

Faaliyetin Amacı: Üniversitesinin kurulsam hedeflerine ulaşmasını engelleyen stratejik, mali, yasal, operasyonel risklerinin birim/kurumsal düzeyde belirlenmesini sağlamak, her bir riskin risk puanını belirlemek, risk puanlarının düşürülmesi için aksiyon alınmasını sağlamak, faaliyetlere yönelik fırsatları belirlemek, risk ve fırsatları izlemek ve değerlendirmek

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Risklerin tanımlanması - Risk bildirimlerinin alınması ve değerlendirilmesi - Risk puanını düşürmek amacıyla DİF'lerin planlanması - Tamamlanan DİF'ler doğrultusunda risk puanlarının güncellenmesi - Fırsat yönetim işlemleri	Birim Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Risk ve Fırsat Yönetimi Ofis Personeli	Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0003 OMÜ RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ PP.5.2.İŞA.0019 Risk ve Fırsat Yönetimi İş Akış Süreci PP.5.2.FR.0026 Risk ve Fırsat Kayıt Formu	- ÜBYS - ÜNİKYS - Fiziki Ortam - Dijital ortam

İzleme Kriterleri:

KG790 Uygun görülmeyen risk bildirim sayısı
KG791 Yüksek risk grubunda yer alan risk sayısının toplam risk sayısına oranı

Riskler:

Birimlerin risklerini doğru değerlendirememeleri nedeniyle sürecin başarı performansının düşmesi
Olasılık/etkilerin doğru belirlenememesi nedeniyle risk puanının hatalı olması

Fırsatlar:

Risk ve fırsat yönetimi ile kriz yönetimi ve hızlı müdahale olanağının sağlanması
Çalışanlar için daha güvenli ve düzenli bir iş ortamının sağlanması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

F5.2.4 İç Tetkik Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi ve YÖK Kalite Ölçütleri kapsamında, kalite yönetim sisteminin yeterliliğinin ve mevcut uygulamaların dokümente edilen sisteme uygunluğunu denetlemek, hedeflere ulaşmadaki etkinliğini gözden geçirmek ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- İç Tetkikçi taleplerinin alınması ve iç tetkikçi havuzunun oluşturulması - İç Tetkik öncesi hazırlık işlemleri - İç Tetkik planının oluşturulması ve iç tetkiklerin gerçekleştirilmesi işlemleri - İç tetkik sonrası işlemler - İç tetkik bulgu takip	Birim Kalite Komisyonu İç Tetkikçi Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi TSE İç-Dış Tetkik ve YGG İşlemleri Ofisi Personeli	Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0008 İÇ TETKİK ve YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) PROSEDÜRÜ PP.5.2.İŞA.0021 İç Tetkik Süreci İş Akışı PP.5.2.FR.0039 İç Tetkikçi Performans İzleme Takip Formu PP.5.2.FR.0005 İç Tetkik Katılımcı Listesi PP.5.2.FR.0007 OMÜ İç Tetkik Üst Yönetim Soru Listesi PP.5.2.FR.0003 İç Tetkik Detay Planı PP.5.2.FR.0038 İç Tetkik Bulgu ve Takip Çizelgesi PP.5.2.FR.0018 İç Tetkik Raporu PP.5.2.FR.0004 İç Tetkikçi Performans İzleme Formu PP.5.2.FR.0040 İç Tetkikçi Ön Değerlendirme Kontrol Listesi PP.5.2.FR.0041 İç Tetkikçi Birim Değerlendirmesi Formu PP.5.2.FR.0006 OMÜ İç Tetkik Ana Soru Listesi	- ÜBYS - ÜNİKYS - Fiziki ortam - Dijital ortam

İzleme Kriterleri:

KG795 İç Tetkik sonucuna tespit edilen toplam bulgu sayısı
KG796 İç Tetkik bulguları olması rağmen birimler tarafından açılmayan DİF sayısı
KG797 İç Tetkikte görev alan alan kişi sayısı
KG798 İç tetkikçi eğitimi talep eden kişi sayısı

Riskler:

İç tetkik sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi
ÜNİKYS sistemindeki aksaklıklar nedeni ile iç tetkik işlemlerinin yürütülememesi

Fırsatlar:

ÜNİKYS üzerinden iç tetkiklerin gerçekleştirilmesi ile daha aktif, hızlı ve kolay değerlendirilmenin yapılması
İç tetkik süreci ile birimlerde KGS'ye yönelik farkındalığın artması
Üst yönetime KGS ile ilgili izleme ve değerlendirme imkânının sağlanması

F5.2.5 Yönetimin Gözden Geçirmesi İşlemleri

Faaliyetin Amacı: OMÜ'de KYS'nin amaca uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürdürmesini güvence altına almak. KYS



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

sürecini değerlendirmek ve iyileştirmek

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Araştırma Merkezleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler, Koordinatörlükler (KK hariç), Enstitü Müdürlükleri

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- YGG öncesi hazırlık işlemleri - Birim KYS Performans Raporlarının hazırlanması - YGG 1. Kademe Raporunun hazırlanması ve toplantısının gerçekleştirilmesi - OMÜ Bütünlük KYS Performans Raporunun Hazırlanması - YGG 2. Kademe Raporunun hazırlanması - OMÜ Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantısının gerçekleştirilmesi - YGG Eylem planının hazırlanması ve ÜNİKYS'de yayınlanması	Birim Kalite Komisyonu Bölüm Başkanı Dekan Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü Genel Sekreter İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkanı ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Personel Daire Başkanı Rektör Rektör Yardımcısı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Senato Strateji Geliştirme Daire Başkanı TSE İç-Dış Tetkik ve YGG İşlemleri Ofisi Personeli Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı	Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0008 İÇ TETKİK ve YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) PROSEDÜRÜ Organizasyon El Kitabı PP.5.2.İŞA.0003 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı - Üniversite İdari Birimleri PP.5.2.İŞA.0004 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı - Araştırma Merkezleri PP.5.2.İŞA.0015 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı - Koordinatörlük - UİB - BAPKOB PP.5.2.İŞA.0016 Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı (YGG) İş Akışı - OMÜ PP.5.2.İŞA.0001 Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) Toplantısı İş Akışı - Fakülte, Myo, Enstitü PP.5.2.LST.002 Dış Kaynaklı Doküman Takip Listesi PP.5.2.FR.0019 OMÜ YGG-KYS Performans Raporu PP.5.2.FR.0020 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) 1_2. Kademe Raporu Formu PP.5.2.FR.0024-OMÜ Dış Hususlar Tablosu PP.5.2.FR.0042 Birim Paydaş Katkı Matrisi PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosu PP.5.2.FR.0023-OMÜ İç Hususlar Tablosu	- ÜBYS - ÜNİKYS - Fiziki ortam - Dijital ortam

İzleme Kriterleri:

KG799 YGG sonucu açılan DİF sayısı

KG1395 YGG göndermeyen birim sayısının toplam birim sayısına oranı

Riskler:

YGG sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi

Fırsatlar:

Yıl boyunca gerçekleştirilen tüm iş ve işlemlerin gözden geçirilmesi ile eksiklik/hataların tespit edilmesi

YGG ile üst yönetimin kalite süreçlerinin mevcut durumu anlama ve iyileştirme imkanı tanınması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

F5.2.6 TSE Dış Tetkik/Belge Yenileme Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: TSE yönetim sistemi belgelerinin devamlılığını sağlamak, yeterlilik şartlarını kontrol etmek ve KYS sürecini iyileştirmek

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- TSE tetkik programı işlemleri - Dış tetkik öncesi hazırlık işlemleri - Dış tetkikin gerçekleştirilmesi - Tetkik sonrası faaliyetler	BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı Birim Kalite Komisyonu Dekan Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü Genel Sekreter İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü KDDB Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğrenci İşleri Daire Başkanı ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Personel Daire Başkanı Rektör Rektör Yardımcısı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Senato Strateji Geliştirme Daire Başkanı TSE İç-Dış Tetkik ve YGG İşlemleri Ofisi Personeli Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı	POL0008-OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM POLİTİKASI POL0009-OMÜ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI POL0002-OMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM POLİTİKASI POL0004-OMÜ MALİ POLİTİKASI POL0005-OMÜ KALİTE POLİTİKASI POL0001-OMÜ ARAŞTIRMA POLİTİKASI POL0003-OMÜ ULUSLARARASI İLAŞMA POLİTİKASI POL0007-OMÜ YAYINLARI ve ARAŞTIRMA VERİLERİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKALARI POL0010-OMÜ ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKASI POL0011-OMÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI POL0012-OMÜ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI POL0006-OMÜ TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI Kalite El Kitabı PP.4.4.PRS.0004 OMÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YEDEKLEME PROSEDÜRÜ PP.5.2.PRS.0002 OMÜ DOKÜMAN KONTROLÜ VE KAYIT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ PP.5.2.PRS.0005 OMÜ DÜZELTİCİ İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PP.5.2.PRS.0004 OMÜ SATIN ALMA PROSEDÜRÜ PP.5.2.PRS.0006 OMÜ UYGUN OLMAYAN ÜRÜN VE HİZMET PROSEDÜRÜ PP.5.2.PRS.0003 OMÜ RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ PP.5.2.PRS.0008 İÇ TETKİK ve YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) PROSEDÜRÜ PP.1.2.PRS.0040 OMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM PERFORMANSINI DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ	- ÜBYS - ÜNİKYS - Fiziki ortam - Dijital ortam



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

		PP.4.8.PRS.0002 OMÜ ENERJİ PLANLAMA PROSEDÜRÜ Organizasyon El Kitabı PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ PP.5.2.LST.002 Dış Kaynaklı Doküman Takip Listesi PP.5.2.FR.0024-OMÜ Dış Hususlar Tablosu PP.5.2.FR.0042 Birim Paydaş Katkı Matrisi PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosu PP.5.2.FR.0023-OMÜ İç Hususlar Tablosu Süreç Yönetimi El Kitabı	
İzleme Kriterleri: KG1396 Dış tetkik sonucunda tespit edilen bulgu sayısı			
Riskler: Dış tetkik sonucunda majör(büyük) bulgu olarak belgenin yenilenmemesi			
Fırsatlar: TSE belgesinin devamlılığı ile kurumun görünürlülüğünün sağlanması Dış tetkik ile OMÜ'nün kalite süreçlerinin dış bir gözle değerlendirilmesine imkan tanınması			



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

F5.2.7 Kalite Komisyonu İşlemleri

Faaliyetin Amacı: Kalite Komisyonu toplantı işlemlerini yürütmek, gündemi hazırlamak ve duyurmak, toplantıların gerçekleştirilmesine sekreteryaya desteği sağlamak, alınan kararları duyurmak ve kararlarla ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Komisyon üyelerinin belirlenmesi ve görevlendirme işlemleri - Kalite Komisyonu toplantı hazırlık işlemleri - Kalite Komisyonu toplantı karar işlemleri - Komisyon ÜNİKYS destek işlemleri - YÖKAK Bilgi Yönetim Sistemi İşlemleri	Birim Kalite Komisyonu Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü Kurumsal Değerlendirme Ofis Personeli ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Rektör Rektör Yardımcısı	PP.5.2.PRS.0001 OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ POL0005-OMÜ KALİTE POLİTİKASI PP.5.1.FR.0025-Toplantı Katılım Formu	- UBYS - ÜNİKYS - Fiziki Ortam - Dijital ortam - YÖKAK BYS

İzleme Kriterleri:

KG1397 Kalite komisyonu ile gerçekleştirilen toplantı sayısı
KG1398 Kalite komisyonu toplantısında alınan karar sayısı
KG1399 Karar alınamayan toplantı sayısı

Riskler:

Kalite Komisyonu toplantısına yeterli katılım sağlanamaması nedeniyle karar alınamaması

F5.2.8 Birim İç Değerlendirme-Kurum İç Değerlendirme İşlem..

Faaliyetin Amacı: YÖKAK kalite değerlendirme ölçütlerine uygun olarak kurumsal değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmek, birimlerin iç değerlendirme sürecine katılımını sağlamak, kalite süreçlerinde kanıt odaklılığı teşvik etmek ve birimlerin kalite güvence sistemine yönelik farkındalıklarının artmasını sağlamak, birimlerin OMÜ'nün İç Değerlendirme Sürecinde aktif rol almalarını sağlamak, Kalite Komisyonunun doğru, güncel bilgi ve kanıtlarla KİDR raporlandırma sürecini gerçekleştirmek ve sürecin iyileştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler, Koordinatörlükler (KK hariç)

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- İç Değerlendirme hazırlık işlemleri - BİDR/KİDR ÜNİKYS tanımlama işlemlerinin	Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü Kurumsal Değerlendirme Ofis Personeli	PP.5.2.PRS.0001 OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ POL0005-OMÜ KALİTE POLİTİKASI PP.5.2.İŞA.0013-İç Değerlendirme Raporu	- ÜBYS - ÜNİKYS - Fiziki Ortam - Dijital ortam



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

yapılması - ÜNİKYS BİDR/KİDR modülü destek işlemleri - BİDR ÜNİKYS giriş işlemlerinin tamamlanması - Kalite Komisyon üyelerine KİDR kanıt, bilgi ve belge temini vb. işlemleri - KİDR'in hazırlanması ve yayınlanması işlemleri - KİDR eylem planının hazırlanması, onaylanması ve yayınlanması - PUKO Çevrim Kartlarının hazırlanması	ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Rektör Rektör Yardımcısı Birim Kalite Komisyonu	İşlemleri İş Akışı	YÖKAK BYS
İzleme Kriterleri: KG1400 ÜNİKYS'ye BİDR girişi yapmayan birim sayısının toplam birim sayısına oranı KG1401 YÖKAK Dış değerlendirme sonucunda ilgili raporda belirtilen iyileştirilecek alan sayısı			
Riskler: Kurum iç değerlendirme sonucunda birimler tarafından DİF açılmaması sonucu bulguların iyileştirilememesi			
Fırsatlar: Kurumda değerlendirme süreçleri hakkında farkındalık oluşması BİDR/KİDR, iç tetkik ve YGG'nin ÜNİKYS üzerinden gerçekleştirilmesi ile takip edilebilirliğinin sağlanması ÜNİKYS BİDR süreci ile Kalite Komisyonunun doğru, güncel bilgi ve kanıtlara erişiminin kolaylaştırılması Kurumda değerlendirme süreçleri hakkında farkındalık oluşması BİDR/KİDR, iç tetkik ve YGG'nin ÜNİKYS üzerinden gerçekleştirilmesi ile takip edilebilirliğinin sağlanması			

F5.2.9 İzleme ve İyileştirme Yönetimi

Faaliyetin Amacı: KGS'de belirlenen uygunsuzlukları tespit etmek, uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasını, önlenmesini ve kalite yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak			
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:			
Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Eylem planlarının hazırlanması, izlenmesi ve raporlanması işlemleri	Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü İzleme ve İyileştirme Birimi Personeli	Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0005 OMÜ DÜZELTİCİ İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET PROSEDÜRÜ PP.5.2.FR.0033-Düzeltilme Formu	- ÜBYS - ÜNİKYS - Fiziki Ortam - Dijital ortam



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

- Düzeltilici ve iyileştirici Faaliyetlerin izlenmesi ve raporlanması işlemleri
- Düzeltilme faaliyetleri
- Yönetim görevi faaliyetleri

ORT-Kalite Sorumlusu
ORT-Süreç Koordinatörü
ORT-Süreç Yöneticisi
Birim Kalite Komisyonu
Gösterge Etiket (Endeks) Sorumlusu
Rektör
Rektör Yardımcısı

PP.5.2.FR.0032-Iyileştirici Faaliyet Formu
PP.5.2.FR.0031-Düzeltilici Faaliyet Formu
PP.5.1.PLN.0001-Eylem Planı
Takip Çizelgesi
PP.5.2.TAL.0002 ÜNİKYS
Düzeltilici-Iyileştirici Faaliyet (DİF) İşlemleri Talimatı

İzleme Kriterleri:

KG806 Eylem planları üzerinden açılan DİF sayısı
KG807 Yıl içinde "Etkili Değil" olarak değerlendirilmiş DİF sayısı
KG808 Açılan düzeltme sayısı
KG1402 Gerçekleşmeyen eylem sayısının toplam eylem sayısına oranı
KG1403 Yıllık olarak Tamamlanan DİF sayısının toplam yıllık DİF sayısına oranı
KG1404 Süreç Faaliyetleri için açılan DİF Sayısı
KG1406 Yönetim Görevleri için açılan DİF sayısı
KG1405 Yıl içinde verilen toplam Yönetim Görevi Sayısı

Riskler:

Eylem planından birimler tarafından açılan DİF takibinin yapılmaması ve PUKO çevriminin tamamlanamaması - 2025 PASİF RİSK
Birimlerin eylem planlarında kendilerine verilen görevleri yapma konusunda isteksiz olması nedeniyle eylemlerin gerçekleştirilememesi
Eylem planlarının uygulanabilir olmaması nedeniyle gerekli iyileştirmelerin yapılamaması -2025 PASİF RİSK
Zamanında gönderilmeyen ERK ara ve sonuç raporu nedeniyle sürecin uzaması - 2025 PASİF RİSK
Uluslararası sıralama kuruluşlarının talep ettiği verilerin eksik/hatalı veya geç gönderilmesi sebebiyle üniversitenin daha düşük sırada yer alması -2025 PASİF RİSK
Ders açma taleplerinin müfredata uygun olmaması nedeniyle kalite süreçlerinin yavaşlaması - 2025 PASİF RİSK
DİF ve Düzeltme kayıtları hakkında bilgi yetersizliği sebebiyle hatalı işlem yapılması

Fırsatlar:

Ar-ge revizyon kılavuzu ile sıralama kuruluşlarında görünürlüğün artması-2025 YILI PASİF FIRSAT
Birimlerin iyileştirme süreçlerini benimseyerek sürece katkıda bulunması-2025 YILI PASİF FIRSAT
Üst yönetimin iyileştirme yönetimini içselleştirerek liderlik etmesi-2025 YILI PASİF FIRSAT
Yürütülen tüm faaliyetlerin iyileştirilmesi amacıyla yıllık bir yol haritasının belirlenmesi imkanı
Düzeltilme kayıtlarının izlenmesi ile uygunsuz iş ve işlemlerin yaygınlığının önlenmesi
İyileştirme yönetimini PUKO çevriminin tamamlanmasının sağlanması
Eğitimde revizyon kılavuzu kontrol kriterleri ile kalite ölçütlerine tam uyumun sağlanması-2025 YILI PASİF FIRSAT
Eğitimde revizyon kılavuzu kontrol kriterleri ile kalite ölçütlerine tam uyumun sağlanması
Ar-ge revizyon kılavuzu ile sıralama kuruluşlarında görünürlüğün artması
Birimlerin iyileştirme süreçlerini benimseyerek sürece katkıda bulunması
Üst yönetimin iyileştirme yönetimini içselleştirerek liderlik etmesi

F5.2.10 Akreditasyon İşlemleri

Faaliyetin Amacı: Programların akreditasyon hazırlık süreçlerine rehberlik etmek, altyapısını güçlendirerek akredite program sayısını artırmak, eğitim öğretim performansını izlemek ve iyileştirmek

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
Akreditasyon Mentör Uygulama Programı	Eğitim Öğretim Performansını Ölçme, Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu	PP.1.2.PRS.0040 OMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PERFORMANSINI DEĞERLENDİRME	- ÜNİKYS - ÜBYS



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

- işlemleri, (Birim mentor eşleştirmeleri, görevlendirmeler, süreç takviminin işletilmesi)
- Akredite birim/program bilgilerinin takip edilmesi işlemleri,
- Eğitim öğretim performansını değerlendirme işlemlerini,
- (İlgili mevzuatın uygulanmasının takibi, duyuru işlemleri vb.)
- EOPD yazılımı işlemleri (görevlendirmeler, destek işlemleri vb.)

Kalite Komisyonu
Kalite Koordinatörlüğü
Sorumlusu
Kalite Koordinatörü
Öğretim Elemanı
ORT-Kalite Sorumlusu
ORT-Süreç Koordinatörü
ORT-Süreç Yöneticisi
Bölüm Başkanı
Dekan
Enstitü/YO/MYO/Merkez
Müdürü
Akreditasyon İşlemler Ofisi
Personeli

PROSEDURU
PP.1.2.FR.0037-Eğitim
Öğretim Performansı
Değerlendirmesi Öğretim
Elemanı Geri Bildirim Formu
PP.1.2.FR.0038-Eğitim
Öğretim Performansı Birim
Geri Bildirim Formu
PP.5.3.FR.0020-Ders
Değerlendirme Anket Formu
PP.1.2.FR.0006-Eğitim
Öğretim Performansı Birim
Amiri Değerlendirme Formu
PP.1.1.FR.0022-Akreditasyon
Mentör Uygulama Programı
Mentor Program
Değerlendirme Formu
PP.1.1.FR.0023-Akreditasyon
Mentör Uygulama Programı
Birim Mentor Değerlendirme
Formu
PP.1.1.FR.0026 Akreditasyon
Mentör Uygulama Programı
Akademik Birim Ziyaret
Değerlendirme Raporu
PP.5.2.PRS.0009 OMÜ
AKREDİTASYON MENTÖR
UYGULAMA PROGRAMI
İZLEME KOMİSYONU VE
MENTORLERİ ÇALIŞMA USUL
VE ESASLARI

- Dijital ortam
- Fiziki arşiv
- eopd.omu.edu.tr

İzleme Kriterleri:

KG1177 Akreditasyon kuruluşlarında görev alan akademik personel sayısı
KG1407 Akreditasyon kuruluşlarında görev alan öğrenci sayısı
KG1411 Mentor ziyareti gerçekleştirilemeyen birim sayısı
KG1408 Akreditasyon belgesini kaybeden program sayısı
KG570 Akredite olamayan program sayısının toplam akreditasyon başvuru sayısına oranı
KG1410 Akredite olan program sayısının toplam program sayısına oranı

Riskler:

Akademisyen direnci nedeniyle akredite program sayısının artırılmaması - 2025 PASİF RİSK
Akreditasyon kriterlerinin devamlılığının sağlanamaması nedeniyle akreditasyon belgesinin kaybedilmesi
Ders tanıtım dosyasının zamanında yüklenememesi nedeniyle bölüm/fakülte ortalamasının gerçek performansının ortaya konulamaması
Eğitim öğretim performans ölçeği için ihtiyaç duyulan verilerin birimlerden eksik ve yanlış alınması sebebiyle öğretim elemanlarının gerçek performansının ortaya konulamaması - 2025 PASİF RİSK

Fırsatlar:

Eğitim öğretim performans ölçeği için eopd.omu.edu.tr sistemi kullanıldığından sürekliliğin sağlanması
Akredite program sayısının artması ile nitelikli öğrencilerin OMÜ'yü tercih etmesi
Akredite program sayısının artması ile OMÜ'nün görünürlüğü'nün artması
Akredite program sayısının artması ile OMÜ'nün YÖKAK Kurumsal Akreditasyon süreçlerini kolaylaştırması
Eğitim öğretim performans ölçeği için eopd.omu.edu.tr sistemi kullanıldığından sürekliliğin sağlanması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

F5.2.11 Veri ve Gösterge Yönetimi

Faaliyetin Amacı: KGS'de yer alan göstergeler için hedeflerin belirlenmesi, verilerin toplanması, değerlendirilmesi, raporlandırılması ve hedeflere ulaşma durumunun izlenmesini sağlamak

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- Veri ve gösterge havuzunun güncelleme işlemleri - Verilerin ve gösterge hedeflerinin girişlerinin sağlanması - Raporlama işlemleri - ÜNİKYS Birim ve Kullanıcı yetkilendirme işlemleri	Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü Kurumsal Değerlendirme Ofis Personeli İzleme ve İyileştirme Birimi Personeli ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Veri ve Gösterge Yönetimi Personeli Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü Veri İzleme Birimi Personeli Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü Araştırma ve Geliştirme Koordinatör Yardımcısı Birim Endeks Komisyonu Birim Kalite Komisyonu Gösterge Etiket (Endeks) Sorumlusu	PP.5.2.FR.0037- ÜNİKYS Gösterge Hazırlama Tablosu PP.5.2.TAL.0001 ÜNİKYS Gösterge Oluşturma Talimatı	- ÜNİKYS - ÜBYS - Fiziki Arşiv - Dijital Ortam

İzleme Kriterleri:

KG156 Üniversitenin THE'ya göre dünya sıralaması
KG803 Greenmetric index sıralaması
KG804 TUBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksi

Riskler:

Birimlerin hedeflerini doğru belirleyememesi nedeniyle raporların hatalı hesaplanması
Gösterge üst hedeflerinin doğru belirlenememesi nedeniyle hedefe ulaşma raporlarının yanlış olması - 2025 PASİF RİSK
Kurumsal verilerin gerçek değerinin girilmemesi nedeniyle sağlıklı raporlama yapılamaması

Fırsatlar:

Veri kütüphanesi yapısıyla tekrarlı veri girişlerinin önlenmesi
Gösterge kütüphanesi yapısıyla tekrarlı veri girişlerinin önlenmesi
Veri kütüphanesi yapısıyla tekrarlı veri girişlerinin önlenmesi
Gösterge kütüphanesi yapısıyla tekrarlı veri girişlerinin önlenmesi



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kalite Yönetim Süreci

F5.2.12 Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma ve KGS/ÜNİKYS Tasa..

Faaliyetin Amacı: Üniversite genelinde kalite güvence sistemi farkındalığını arttırmak ve ÜNİKYS yazılımına ilişkin kurgu işlemlerini yapmak

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
- ÜNİKYS modül tasarım ve geliştirme işlemleri (kurgu, test, bilgi notu vb.) - KGS Eğitim İşlemleri - Kalite kültürünü yaygınlaştırma etkinlikleri işlemleri - Kalite Koordinatörlüğü web sayfası işlemleri	Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Sorumlusu Kalite Koordinatörü ORT-Kalite Sorumlusu ORT-Süreç Koordinatörü ORT-Süreç Yöneticisi Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma Birim Personeli BİDB Yazılım Geliştirme Birimi Personeli	PP.5.2.PRS.0001 OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Kalite El Kitabı Organizasyon El Kitabı PP.3.5.FR.0003 OMÜ-ÜNİKYS (Üniversite Kalite Yönetim Sistemi) Eğitim Ücreti Puantajı PP.3.5.FR.0004 OMÜ-ÜNİKYS (Üniversite Kalite Yönetim Sistemi) Eğitim Programı Çizelgesi	- ÜNİKYS - ÜBYS - Dijital Ortam - Fiziki Arşiv

İzleme Kriterleri:

KG809 Verilen kalite güvencesi eğitimi sayısı
KG1409 ÜNİKYS satışı gerçekleştirilen kurum/üniversite sayısı

Riskler:

İşyükü getirmesi nedeniyle birimlerin KGS'yi içselleştirmemesi
BİDB Yazılımcı ekibinin sayıca yetersiz olması nedeniyle ÜNİKYS yazılımının sürdürülebilirliğinin zorlaşması
Eğitim içeriklerinin yetersiz olması nedeniyle paydaş farkındalığının oluşmaması - 2025 PASİF RİSK

Fırsatlar:

Kalite Koordinatörlüğü kurgu ekibinin sürece hakim ve tecrübeli oluşu- 2025 YILI PASİF FIRSAT
ÜNİKYS yazılımcısının konuya hakim ve tecrübeli oluşu - 2025 YILI PASİF FIRSAT
ÜNİKYS yazılımının satışı ile OMÜ'nün marka değerinin artması
Kalite Koordinatörlüğü kurgu ekibinin sürece hakim ve tecrübeli oluşu
ÜNİKYS yazılımcısının konuya hakim ve tecrübeli oluşu