



**T.C.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**

## **2025 ÜNİKYS İYİLEŞTİRME YÖNETİMİ MODÜLÜ – DÜZELTİCİ İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET (DİF) DEĞERLENDİRME VE İZLEME SONUÇ RAPORU**

### **Giriş**

Üniversitemiz, Kalite Güvence Sistemi yazılımı ÜNİKYS İyileştirme Modülünde 2025 yılına ilişkin Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler (DİF) üzerinde gerçekleştirilen inceleme sonucunda; birimlerimiz tarafından toplam 358 DİF planlandığı, ancak 105 DİF'in reddedildiği tespit edilmiştir. Reddedilme oranının yüksek olması nedeniyle kök neden analizi gerçekleştirilmiş ve tespit edilen hatalar tüm akademik birimlere üst yazı ile bildirilmiştir.

DİF'lerin reddedilme gerekçeleri ile kullanıcılar (süreç yöneticileri ve kalite sorumluları) tarafından sistem üzerinde sıklıkla yapılan hatalar incelenmiş olup, tespit edilen hususlar aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.

### **Raporlarda görülen Tespitler/Eksiklikler/Hatalar:**

- **“Eylem Planı” ve “Yönetim Görevi” modüllerinde yer alan görevler için DİF açılmaması:** ÜNİKYS Raporlar menüsünde yer alan Birim DİF Sorumlulukları Raporu üzerinden, birimin sorumluluğunda bulunan yönetim görevleri ve eylem planı uygulama adımlarına ait açılması gereken DİF'lerin takip edilmesi, açılmamış olan DİF'lerin planlanması gerekmektedir.
- **Yanlış süreç faaliyeti üzerinden DİF oluşturulması:** Planlanan DİF'in içeriğine uygun olacak şekilde doğru süreç faaliyeti seçilmelidir.
- **Faaliyet detaylarının eksik olması ve faaliyetlerin tek adımda tanımlanması:** Birden fazla faaliyet adımını içeren işlemler tek bir faaliyet olarak tanımlanmamalıdır. Faaliyet Ekle butonu kullanılarak gerekli sayıda faaliyet adımı eklenmeli; her bir faaliyet için yer, zaman ve sorumlu kişi bilgileri eksiksiz şekilde belirtilmelidir.
- **Açılan DİF'lerin Birim veya Süreç Yöneticisi tarafından onay/ret işlemlerinin yapılmaması nedeniyle sürelerin gecikmesi:** Birim süreç yöneticilerinin ÜNİKYS üzerinde bekleyen DİF'leri düzenli aralıklarla kontrol ederek gerekli işlemleri zamanında gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
- **Süresi geçen DİF'lerin kapatılmaması:** Süresi geçen DİF'ler kontrol edilmeli ve ivedilikle kapatılmalıdır. İyileştirmenin gerçekleştirilememesi durumunda, Tamamla butonu aracılığıyla açılan ekranda “Tamamlanmadı” seçeneği işaretlenerek gerekçesi belirtilmelidir.



## T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

- **DİF kapatılırken uygun ve nitelikli kanıt belgelerin eklenmemesi:** DİF'e ilişkin kanıt belgelerin doğru, yeterli ve nitelikli olması gerekmekte olup; boş Word veya Excel dosyaları gibi içerik barındırmayan belgeler sisteme eklenmemelidir.
- **Bakım-onarım, personel talebi vb. işlemlerin DİF olarak açılması:** Bu tür işlemler DİF kapsamına girmemekte olup, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmelidir.
- **Etkinliklerin DİF olarak açılması:** Sadece toplantı veya etkinlik düzenlenmiş olması DİF kapsamında değerlendirilmemektedir. Planlanan bir etkinlikte iyileştirmeye yönelik somut bir faaliyet bulunması durumunda, bu husus DİF planlamasında açıkça ifade edilmelidir.
- **Geçmişte gerçekleştirilmiş etkinliklerin DİF olarak açılması:** Etkinlik, toplantı vb. katılımlar DİF kapsamında olmayıp, gerçekleştirilmiş bir etkinlik için DİF kaydı oluşturulmamalıdır.
- **Yazışma işlemlerinin DİF olarak açılması:** Bu tür işlemler DİF kapsamına girmemekte olup, ilgili mevzuat çerçevesinde EBYS üzerinden yürütülmektedir.
- **Kapatılan DİF'ler için Süreç Yöneticisi tarafından etki durumu değerlendirmesinin yapılmaması:** DİF kapatıldıktan sonra etkililik değerlendirmesi yapılan kayıtlar "etkili/etkili değil" ifadesi ile görüntülenmektedir. Etkililik değerlendirmesi yapılmamış DİF'ler ise "DİF tamamlandı" durumunda kalmaktadır. Bu nedenle, ilgili DİF'ler için ekranın sağ üst köşesinde yer alan "Değerlendir" butonu aracılığıyla etkililik değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.

### Genel Değerlendirme ve İyileştirmeye Yönelik Beklentiler

2025 yılı ÜNİKYS İyileştirme Modülü Düzeltici ve İyileştirici Faaliyet (DİF) uygulamalarına ilişkin yapılan değerlendirmeler, birimlerde kalite güvencesi farkındalığının genel olarak oluştuğunu; ancak DİF planlama, uygulama ve kapatma süreçlerinde sistemin amacına uygun kullanımında bazı eksikliklerin devam ettiğini ortaya koymuştur. Özellikle süreç seçimi, faaliyet tanımlama, kanıt ekleme ve etkililik değerlendirmesi aşamalarında yaşanan hatalar, DİF'lerin reddedilmesine ve kalite iyileştirme döngüsünün etkin şekilde işletilememesine neden olmuştur.

Bu kapsamda, 2026 yılı ve izleyen dönemlerde DİF süreçlerinin daha etkin, izlenebilir ve sonuç odaklı yürütülmesi beklenmektedir. Birimlerin, ÜNİKYS bilgilendirme materyalleri ve raporlama ekranlarını düzenli olarak takip etmeleri; süreç yöneticileri



**T.C.  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**

ile kalite sorumlularının sorumluluk alanlarına giren düzeltici ve iyileştirici faaliyetleri zamanında planlamaları ve değerlendirmeleri önem arz etmektedir. Ayrıca, DİF'lerin yalnızca bir yükümlülük olarak değil, kurumsal gelişimi destekleyen bir iyileştirme aracı olarak ele alınması, kalite güvencesi sisteminin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacaktır.