



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

Birim Adı: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
YGG – KYS Performans Raporu Tarihi: 26.03.2026
Kurum Üst Yöneticisi Adı-Soyadı: PROF.DR. FATMA AYDIN
Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi: PROF. DR. ÇETİN KURNAZ
Hazırlayan: Kalite Koordinatörlüğü

1. SÜREÇ YÖNETİMİ

1.1. Süreç Planları

Üniversitemizde, sorumlu olarak yürütülmekte olan 5 ana süreç 27 alt süreç bulunmaktadır. Bu süreçler ÜNİKYS>> Süreç Yönetimi sekmesinden açılan süreç kartları aracılığı ile takip edilmektedir.

Ana Süreç	Süreçler	Faaliyet Adı
EĞİTİM ÖĞRETİM ANA SÜRECİ	Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci	F1.1.1 Yeni Eğitim Programının/Bölümün Planlanması ve Program Açma Dosyasının Hazırlanması F1.1.2 Program Değerlendirme ve Onay İşlemleri F1.1.3 Bölüm Program/Bölüm Akreditasyon İşlemleri F1.1.4 Kariyer Hizmetleri
	Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	F1.2.1 Eğitim-Öğretim Hazırlık İşlemleri F1.2.2 Derslerin Yürütülmesi F1.2.3 Ders Ölçme ve Değerlendirmelerin Yapılması F1.2.4 Öğrenci Disiplin İşlemleri F1.2.5 Uzmanlık Eğitimi ile İlgili İş ve İşlemler F1.2.6 Eğitim-Öğretim Performansı Değerlendirme İşlemleri F1.2.7 Eğitimde Revizyon İşlemleri F1.2.8 Uzaktan Eğitim Faaliyetleri
	Öğrenci İşleri Süreci	F1.3.1 Akademik takvim işlemleri F1.3.2 Kontenjan işlemleri F1.3.3 Kayıt işlemleri (DGS, Uluslararası öğrenciler, ek yerleştirme, yatay geçiş, af, özel öğrenci, özel yetenek vb.) / Çift anadal / yandal işlemleri F1.3.4 Değişim ve özel öğrenci işlemleri F1.3.5 Not girişi (tek ders, yabancı dil muafiyet, not düzeltme, not bildirimi, muafiyet notları, ek sınav not bildirimi) işlemleri F1.3.6 Mezuniyet, diploma, diploma eki işlemleri F1.3.7 Öğrenci burs işlemleri F1.3.8 Öğrenci özlük işlemleri ve belge işlemleri F1.3.9 Müfredat güncelleme işlemleri F1.3.10 Yaz Okulu işlemleri F1.3.11 Ders kayıtlanma işlemleri F1.3.12 Öğrenci veri tabanı yönetilmesi işlemleri F1.3.13 Katkı payı ve öğrenim ücretleri işlemleri



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

EĞİTİM ÖĞRETİM ANA SÜRECİ	Uluslararası Değişim Programları ve İş birliği Süreci	F1.4.1 Uluslararası ortak eğitim programlarının açılmasına katkıda bulunmak F1.4.2 Uluslararası hareketlilik programlarından Üniversite genelinde yaygın olarak faydalanılmasına katkıda bulunmak F1.4.3 Uluslararası işbirliği ve tanıtım faaliyetleri F1.4.4 Erasmus Öğrenci/Personel Hareketliliği ile ilgili işlemler F1.4.5 Mevlana Değişim Programı ile ilgili işlemler F1.4.6 İkili İşbirlikleri ile giden öğrenciler ile ilgili işlemler F1.4.7 Üniversiteye gelen yabancı öğrencilerin/personelin işlemlerini yürütmek ve izlemek F1.4.8 Üniversitedeki yabancı uyruklu öğrencilerin için oryantasyon, sosyal ve kültürel programlar düzenlemek F1.4.9 Üniversitenin İngilizce web sayfasının hazırlanmasına katkıda bulunmak
	Lisansüstü Öğrenci İşleri Süreci	F1.5.1 Akademik Takvim İşlemleri F1.5.2 Kontenjan Tespiti F1.5.3 Yeni Öğrenci Başvuru Değerlendirme ve Sınav Süreci F1.5.4 Kesin Kayıt İşlemleri F1.5.5 Özel Öğrenci İşlemleri F1.5.6 Not girişi (Tek Ders, Not Düzeltme, Not Bildirimi, İntibak Notları) F1.5.7 Tez Teslimi ve Tez Savunma Sınav Süreci F1.5.8 Mezuniyet, diploma, diploma eki işlemleri F1.5.9 Müfredat güncelleme işlemleri (yeni ders açma, kredi/ACTS/isim değişikliği) F1.5.10 Yeni program açma F1.5.11 Ders kayıtlanma işlemleri F1.5.12 Doktora Yeterlik Sınav İşlemleri F1.5.13 Doktora Tez İzleme Jürisinin Belirlenmesi/Tez Önerisi Savunma Sınavı/Tez İzleme Toplantıları F1.5.14 Danışman Atama ve Tez Konusu Belirleme
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ve BİLGİ TRANSFERİ ANA SÜRECİ	Bilgi Üretimi Süreci	F2.1.1 Araştırmacı Yetkinliği F2.1.2 Ulusal/Uluslararası Dış Kaynaklı Proje İşlemleri (Ar- Ge Projeleri, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Kontratlı Projeler, Farkındalık Projeleri) F2.1.3 Proje Çıktılarının İzlenmesi F2.1.4 Araştırma ve Uygulama Faaliyetlerinin Geliştirilmesi F2.1.5 AR-GE Altyapıları Kalite Geliştirme İşlemleri
	Bilgi Transferi Süreci	F2.2.1 Yaygın Eğitim Faaliyetleri F2.2.2 Üniversite-İş Dünyası İşbirliği Faaliyetleri F2.2.3 Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama F2.2.4 Şirketleşme ve Girişimcilik F2.2.5 Akademik Yayın Faaliyetleri/ Süreli ve Basılı Yayın Faaliyetleri F2.2.6 Makale Dil Yazım Kontrolü Destek Faaliyetleri F2.2.7 Ulusal Proje Destek Faaliyetleri F2.2.8 Uluslararası Proje Destek Faaliyetleri
	Proje Yönetimi Süreci	F2.3.1 Bilimsel Araştırma Proje (BAP) İşlemleri F2.3.2 Dış Kaynaklı Proje İşlemleri F2.3.3 TTO Danışmanlık Proje İşlemleri



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

DÖNER SERMAYE ÜRÜN ve HİZMETİ SUNU MU ANA SÜRECİ	Genel Sağlık Hizmeti Sunumu Süreci	Kapsam Dışı
	Diş Sağlığı Hizmeti Sunumu Süreci	Kapsam Dışı
	Hayvan Sağlığı Hizmet Sunumu	Kapsam Dışı
	Yaşam Boyu Eğitim Hizmetleri Sunumu Süreci	Kapsam Dışı
	Ürün Sunumu Süreci	Kapsam Dışı
DESTEK HİZMETLERİ ANA SÜRECİ	Satın Alma Süreci	F4.1.1 Satın Alma Planlama ve Karar Alma Faaliyeti F4.1.2 Şartname Hazırlama Faaliyeti F4.1.3 Yaklaşık Maliyet Hazırlama Faaliyeti F4.1.4 İhale Usulü İle Satın Alma Faaliyeti F4.1.5 Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alma Faaliyeti F4.1.6 Avans ve Kredi Yolu ile Satın Alma Faaliyeti F4.1.7 Sözleşme Yönetimi Faaliyeti F4.1.8 Taşınır Yönetimi Faaliyeti
	Mali İşler Süreci	F4.2.1 Ön Mali Kontrol İşlemleri F4.2.2 Bütçe İşlemleri F4.2.3 Muhasebe İşlemleri F4.2.4 Mali Danışmanlık İşlemleri
	İnsan Kaynakları Süreci	F4.3.1 Atama Faaliyeti F4.3.2 Emeklilik ve Görevden Ayrılma (Özlük İşlemleri) F4.3.3 Personel Görevlendirme Faaliyetleri F4.3.4 Özlük İşlemleri Faaliyetleri (Terfi ve İzin işlemleri) F4.3.5 Eğitim Faaliyetleri F4.3.6 İdari Personel Sınav Destek Hizmetleri F4.3.7 İnsan Kaynakları Planlama Faaliyetleri F4.3.8 Disiplin İşlemleri Faaliyetleri F4.3.9 Maaş Tahakkuk İşlemleri Faaliyeti F4.3.10 Performans Değerlendirme İşlemleri
	Bilişim Süreci	F4.4.1 Bilişim Donanımları İşlemleri F4.4.2 Bilişim Ağları Yönetimi F4.4.3 Bilgisayar Sunucu Hizmetleri ve Altyapı Güvenliği F4.4.4 Web ve E-posta Hizmetleri F4.4.5 Destek Masası Hizmetleri F4.4.6 Yazılım Geliştirme F4.4.7 UBYS Yönetim Faaliyeti
	İdari Destek Hizmetleri Süreci	F4.5.1 Taşınmazların Yönetimi F4.5.2 Koruma ve Güvenlik F4.5.3 Araç İşletme F4.5.4 Posta ve Kargo Hizmetleri F4.5.5 Temizlik Hizmetleri



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

DESTEK HİZMETLERİ ANA SÜRECİ	Kütüphane Hizmetleri Süreci	F4.6.1 Bibliyometrik Analiz F4.6.2 Engellilere Kütüphane Hizmetleri F4.6.3 Kullanıcı Eğitimi / Bilgi Okuryazarlığı Programları F4.6.4 ISSN/ISBN/ISMN Sağlama F4.6.5 Kataloglama ve Sınıflama F4.6.6 Kupür Derleme F4.6.7 Dolaşım (Ödünç Verme) Faaliyeti F4.6.8 E-Kütüphane Faaliyeti F4.6.9 Koleksiyon Geliştirme Faaliyeti F4.6.10 Referans Hizmetleri Faaliyeti
	Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci	F4.7.1 Beslenme Hizmetleri F4.7.2 Barınma hizmetleri F4.7.3 Konaklama Hizmetleri F4.7.4 Öğrenci Toplulukları ve Spor Takımları Yönetimi F4.7.5 Sosyal ve Kültürel Faal.Salonlarından Yararlandırma Hizmeti F4.7.6 Burs ve Yardım F4.7.7 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması F4.7.8 Gündüz Bakımevi Hizmetleri F4.7.9 Üniversite Kimlik Kartı Basım Hizmeti F4.7.10 Otopark Hizmetleri F4.7.11 Organizasyon Destek Hizmetleri F4.7.12 Engelli Öğrenci Hizmetleri F4.7.13 Öğrenci Temsilciliği Faaliyetleri F4.7.14 Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti F4.7.15 SKSDB Birimleri Teknik Destek ve Bakım Onarım Hizmeti
	Yapım İşleri Süreci	F4.8.1 Etüd Proje ve Keşif İşleri F4.8.2 Yapı Denetim İşleri F4.8.3 Makine İşletme F4.8.4 Isıtma ve Soğutma F4.8.5 Elektrik İşletme F4.8.6 İçme Suyu F4.8.7 Kamulaştırma Harita İşlemleri F4.8.8 Telefon Santrali İşletmesi F4.8.9 Enerji Planlama F4.8.10 Çevre Düzenleme ve Atölye İşleri
STRATEJİK YÖNETİM ANA SÜRECİ	Kurumsal Yönetim Süreci	F5.1.1 Basın Yayın Faaliyeti F5.1.2 Kurul Komisyon Sekretarya İşlemleri F5.1.3 Yazı İşleri ve Evrak Yönetimi F5.1.4 EBYS Yönetimi Faaliyeti F5.1.5 Arşiv Yönetimi Faaliyeti F5.1.6 Bilgi Edinme F5.1.7 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları ve Koordinasyonu F5.1.8 Yönetim Etkinlikleri
	Kalite Yönetim Süreci	F5.2.1 Süreç Yönetimi F5.2.2 Doküman Yönetimi F5.2.3 Risk ve Fırsat Yönetimi F5.2.4 İç Tetkik Faaliyeti F5.2.5 Yönetimin Gözden Geçirmesi İşlemleri F5.2.6 TSE Dış Tetkik/Belge Yenileme Faaliyeti F5.2.7 Kalite Komisyonu İşlemleri F5.2.8 Birim İç Değerlendirme-Kurum İç Değerlendirme İşlemleri F5.2.9 İzleme ve İyileştirme Yönetimi F5.2.10 Akreditasyon İşlemleri F5.2.11 Veri ve Gösterge Yönetimi F5.2.12 Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma ve KGS/ÜNİKYS Tasarı İşlemleri



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ	ANA	Paydaş İlişkileri Süreci	F5.3.1 Paydaş geri bildirimlerinin alınması F5.3.2 Geri Bildirimlerin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi F5.3.3 Geri Bildirim Faaliyetlerinin Tamamlanması ve Paydaşlara Bilgi Verilmesi F5.3.4 Paydaş İlişkilerinin İyileştirilmesi F5.3.5 Paydaş Etkileşimi F5.3.6 Mezun İlişkileri Yönetimi F5.3.7. Anket İzleme ve Raporlama
		Hukuk Süreci	F5.4.1 Hukuki Mütalaa Verilmesi F5.4.2 İdari yargıda Üniversitemizin taraf olduğu davaların takibi F5.4.3 Adli yargıda Üniversitemizin taraf olduğu davaların takibi F5.4.4 Üniversite Tarafından Başlatılan İcra Takiplerinin Takibi Faaliyeti (İlamlı -İlamsız) F5.4.5 Üniversite Aleyhine Başlatılan İcra Takiplerinin Takibi F5.4.6 Akademik/İdari Personel Görevsizlik İnceleme/Ceza Soruşturması İşlemleri
		İç Denetim Süreci	F5.5.1 Güvence/Denetim Faaliyeti F5.5.2 Danışmanlık Faaliyeti F5.5.3 Denetimin Yönetimi ve Gözetimi
		Stratejik Yönetim Süreci	F5.6.1 Stratejik Plan Faaliyeti F5.6.2 İdare Faaliyet Raporu Faaliyeti F5.6.3 İdare Performans Programı Faaliyeti F5.6.4 İç Kontrol Sistemi Faaliyeti

Birimlerimizde yürütülen faaliyetlere ilişkin 2025 yılı sonu itibari ile 22 süreç kartında toplam 173 adet faaliyet tanımlanmış ve OMÜ’de iş ve işlemler bu bağlamda yürütülmüştür.

Toplumsal Katkı faaliyetlerinin ÜNİKYS’de izlenebilmesi amacıyla “P.3 Döner Sermaye Ürün ve Hizmet Ana Süreci”ne bağlı süreç kartlarının tanımlanması ve gerekli dokümanların hazırlanması; “P.3 Döner Sermaye Ürün ve Hizmet Ana Süreci” adının “Toplumsal Katkı Ana Süreci” olarak güncellenmesi; buna bağlı olarak SEM, TÖMER, ADİM, PUAMER, İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi paydaşlara eğitim faaliyeti veren birimlerin gerçekleştirdiği iş ve işlemler için süreç kartı oluşturulması ve görünürlüğünün sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda 2025 YGG eylem planında ilgili hususlar tanımlanmış ve konu ile ilgili birimler DİF çalışmalarını başlatmış ancak tamamlanmamıştır.

2026 yılı itibari ile birimlerden gelen doküman talepleri doğrultusunda Eğitim Öğretim Planlama Sürecine “F1.1.5 Dış Paydaş Görüşlerinin Program Değerlendirme Sürecine Yansıtılması” faaliyeti; Mali İşler Sürecine “F4.2.5 Tasarruf Tedbirleri Faaliyeti” faaliyeti eklenecektir. YGG eylem Planı’nda yer alan iyileştirme doğrultusunda “PP4.9 Ürün Sunum Süreci” süreç planı Destek Hizmetleri Ana süreci altında tanımlanacaktır.

Bununla birlikte, Kalite Yönetim Süreç Planı’nın güncellenmesi planlamaktadır. Ayrıca, Yeşilyurt Demir Çelik MYO KYS Performans Raporu’nda yer alan “MYO’ya özgü bazı faaliyetlerin (Yönder uygulamaları, sektörden gelen eğiticiler, OSB ile yürütülen iş birlikleri, öğrenci ve danışmanlık süreçlerine ait iş akışları) mevcut süreç kartları ve prosedürlerde yeterince detaylandırılmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, süreçlerin izlenebilirliği ve



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

standartlaşması açısından geliştirilmesi gereken bir alan olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, kalite ve süreç prosedürlerinin MYO özelinde yürütülen faaliyetleri kapsayacak şekilde güncellenmesi ve süreç kartlarıyla ilişkilendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.” ifadesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilmiş ve bu konuya yönelik çalışmaların yapılması gerektiği görüşüne varılmıştır.

1.2. Süreç Performansı

Üniversitemiz birimlerinin sorumlu olarak yürüttükleri süreç ve faaliyetlerin performans izlemesi, “izleme kriterleri” aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Üniversitemiz KYS kapsamında yürütülen 22 adet süreç, 355 adet izleme kriteri ile izlenmektedir.

(Süreç izleme kriterleri ÜNİKYS üzerinden “ÜNİKYS>>> Raporlar>>> Kurumsal Göstergeler - Birim Performansları” menüsünden “Süreç İZK” etiketi altında yer alan “İlgili Süreç Kartı” seçilerek takip edilmektedir. ÜNİKYS üzerinde sağ üst kısımda yer alan yıl bilgisi kısmında yıl; bir önceki senenin yılı (YGG yılı) seçilmelidir. Yani; 2025KYS Performans Raporu yazılıyorsa yıl bilgisi 2025 seçilmelidir.)

Üniversiteye ait süreç izleme kriterleri incelenmiş, kriterlerde değişiklik yapılmasına ihtiyaç olmadığına karar verilmiştir.

2025 yılında yürütülen süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla;

61 adet düzeltici faaliyet, 327 iyileştirici faaliyet, 73 adet düzeltme kaydı oluşturulmuştur.

(Süreç Yönetimi Performansı; ÜNİKYS>>>Raporlar>>>Süreç Raporu menüsünden birimimiz ve ilgili olduğumuz süreçler seçildiğinde; süreç izleme kriterleri, Geri bildirim, Düzeltici İyileştirici Faaliyet işlemlerine ait rakamsal değerlere ulaşılabilmektedir. ÜNİKYS üzerinde sağ üst kısımda yer alan “yıl bilgisi” bir önceki yıl olarak seçilmelidir. Yani; 2023 KYS Performans Raporu yazılıyorsa yıl bilgisi 2023 seçilmelidir.)

(!Süreç izleme kriterleri değerleri ve hedef değerlendirilmesi “6. Kalite hedefleri ve hedeflere ulaşma derecesi” maddesinde açıklanacaktır.)

2. İÇ VE DIŞ HUSUSLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Üniversite tarafından belirlenen iç ve dış hususlara ilişkin ÜNİKYS’de yer alan PP.5.2.FR.0023 İç Hususlar Tablosu ve PP.5.2.FR.0024 Dış Hususlar Tablosu incelenmiş olup, bu hususların uygun olduğu ve varlığını devam ettirdiği tespit edilmiştir.

3. İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI HUSUSLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Üniversite tarafından belirlenen ve PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosunda yer alan ilgili taraflar ile bunların ihtiyaç ve beklentilerinin uygun olduğu tespit edilmiştir.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

Birimler tarafından OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosuna eklenmesi istenen yeni taraflar tabloya eklenmiştir. Ayrıca Lisansüstü Eğitim Enstitüsü “Öğrencilerimiz”in Paydaş Beklentisi bölümünde “Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık eğitimleri almayı bekler” ifadesinin tekrar yazıldığını tespit etmiştir. Gelen öneriler incelenerek gerekli güncelleme işlemleri 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

(ÜNİKYS>>>Dokümanlar>>> PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosunda yer alan bilgilere uygun olarak hazırlanacaktır.)

Tablo 3.1. İlgili Taraf ve Beklentiler Önerileri

Taraf Adı	İç	Dış	Temel Paydaş	Stratejik Paydaş	Önem	Etki	Öncelik	Paydaş Beklentisi
Öğrenciler / Kursiyerler	X		X		Yüksek	Yüksek	1	Eğitimde kalite, dijital materyal erişimi ve kariyer danışmanlığı. (Ar-Ge Koord. Önerisi)
Akademik Personel	X		X	X	Yüksek	Yüksek	1	Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi, yayın desteği ve uzman personel istihdamı. (Ar-Ge Koord. Önerisi)
Dış Araştırmacılar / Jüriler		X		X	Orta	Yüksek	2	Teknik altyapı güvenilirliği (Örn: Doçentlik sınavları) ve analiz hizmet kalitesi. (Ar-Ge Koord. Önerisi)
Kamu Kurumları / Bakanlıklar		X		X	Yüksek	Orta	2	Kurumsal iş birlikleri, mevzuat uyumu ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler. (Ar-Ge Koord. Önerisi)
İdari Personel	X		X		Orta	Orta	3	Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, eğitim ve motivasyon artırıcı faaliyetler. (Ar-Ge Koord. Önerisi)
İlçe Tarım Müdürlüğü		X		X	Yüksek	Güçlü	1	*İşbirliği bekler *İlgili mevzuatlara uymamızı ve uygulamamızı bekler
Ziraat Odası		X		X	Yüksek	Güçlü	1	*Yerel sorunlara odaklanmamızı bekler
Tarımsal Araştırma Enstitüsü		X		X	Yüksek	Güçlü	1	*Yerel sorunların çözümünde işbirliği bekler
Zirai İlaç Firmaları		X		X	Yüksek	Güçlü	1	*Üniversite ile kamu kurumları arasındaki işbirliğinin artırılmasını bekler *Güncel mesleki ihtiyaçlara göre firma taleplerinin belirlenmesi ve talepler doğrultusunda eğitim-öğretim revizyonlarının yapılmasını sağlar (Bafra MYO önerisi)
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü		x			Yüksek	Güçlü	1	*Görevleri kapsamında gerçekleştirmeleri gereken saha çalışmalarına katılımımızı bekler. *Uzmanlığımızın gerektirdiği konularda personellerin eğitim



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

								ihtiyacının karşılanmasını bekler. *Genel Müdürlük kapsamındaki mevzuat ve yönergelere uymamızı bekler. (Yaban Hayatı Araştırmaları Ens. Önerisi)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	x			Yüksek	Güçlü	1		* Uzmanlığımızın gerektirdiği konularda katkı ve danışmanlık bekler. (Yaban Hayatı Araştırmaları Ens. Önerisi)
Orman Genel Müdürlüğü	x			Yüksek	Güçlü	1		* İşbirliği bekler. * Uzmanlığımızın gerektirdiği konularda eğitim ihtiyacının karşılanmasını bekler. (Yaban Hayatı Araştırmaları Ens. Önerisi)
Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü	x			Yüksek	Güçlü	1		* İşbirliği bekler. * Birlikte projeler geliştirmek ve uygulamak ister. (Yaban Hayatı Araştırmaları Ens. Önerisi)
Veteriner Kontrol Enstitüleri	x			Yüksek	Güçlü	1		* İşbirliği bekler. * Birlikte projeler geliştirmek ve uygulamak ister. (Yaban Hayatı Araştırmaları Ens. Önerisi)
Merkezi Finans ve İhale Birimi	*	*		Yüksek	Zayıf	2		*Finanse ettiği proje ödeneklerinin mali esas ve usullerine uygun olarak harcanmasını bekler. (Strateji Geliştirme DB Önerisi)
Kamu Haznedar Banka	*	*		Yüksek	Güçlü	1		* Ödeme talimatlarının kendilerine düzgün bir şekilde ulaşmasını bekler. * Yapılan ödemelerle ilgili muhasebe birimiyle sağlıklı iletişim kurmak ister. (Strateji Geliştirme DB Önerisi)
İcra Daireleri	*	*		Yüksek	Zayıf	2		* Personel maaş ve ücretlerinden kesilen icra tutarlarının süresinde gönderilmesini bekler. * İcra yazışmalarda sürelere riayet edilmesini ister. (Strateji Geliştirme DB Önerisi)
Vergi Daireleri	*	*		Yüksek	Güçlü	1		* Tahakkuk eden vergilerin ve hakedişlerden kesilen vergi borçlarının süresinde beyan edilerek ödenmesini ister. (Strateji Geliştirme DB Önerisi)

* PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosuna uygun olarak doldurulmalıdır.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

4. PAYDAŞ MEMNUNİYETİ VE PAYDAŞLARDAN GELEN GERİ BİLDİRİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1.Geri Bildirimler

Üniversitemizde 2025 yılında toplam 4354 geri bildirim gelmiştir. Geri bildirimlere ilişkin ayrıntılı tablo aşağıda verilmektedir.

Tablo 4.1. 2025 yılı geri bildirim istatistikleri

Geri Bildirim Türü*	Tüm Kanallardan Gelen Geri Bildirim Sayısı	Kapatılan Geri Bildirim Sayısı	Kapatılan Geri Bildirim Memnuniyet Oranı	DİF açılan Geri Bildirim Sayısı	Açık Kalan GB Sayısı*
Öneri / İstek	2281	2157	%61	6	57
Şikayet	1852	1807	%31.79	2	28
Memnuniyet	221	221	%100	0	0

*04.02.2026 tarihinde ÜNİKYS sisteminden çekilen verilerdir.

(ÜNİKYS>>>Raporlar >>>Geri Bildirim Raporu kullanılarak tablo doldurulmalıdır. ÜNİKYS üzerinde sağ üst kısımda yer alan “yıl bilgisi” bir önceki yıl olarak seçilmelidir. Yani; 2025 KYS Performans Raporu yazılıyorsa yıl bilgisi 2025 seçilmelidir. Geri bildirim içeriklerine Geri Bildirim Modülü>>> Geri Bildirimlerim sekmesinden ulaşılmalıdır.)

Geri Bildirim Değerlendirmesi: Geri bildirimlere verilen cevapların resmi dilde verilip verilmediği, cevapların uygunluğu ve süresi içerisinde cevaplanıp cevaplanmadığı hususlarına ilişkin yıl içerisinde değerlendirmeler yapılmış ve buna bağlı olarak hatalı/uygun görülmeyen cevaplara yönelik ilgili birimlere bilgilendirme yazıları yazılmıştır (Örn. 2500267514 sayılı 24.11.2025 tarihli YİDB yazısı). Ayrıca, iç tetkik dönemlerinde tetkikçiler “İç Tetkikçi Ön Değerlendirme Formunun 8. maddesinde (Geri bildirimlere resmi dilde cevap verilmektedir.) konuya ilişkin değerlendirme yapmaktadır. 2025 yılı iç tetkik ana soru listesine “Geri bildirimlere cevap verirken nasıl bir üslup kullanıyorsunuz?” sorusu da eklenmiştir.

2024 YGG Eylem Planı “YGG EPI.3 ÜNİKYS’de yer alan geri bildirim konularının gözden geçirilmesi ve güncellenmesi” maddesine istinaden Kalite Koordinatörlüğü 2025 yılı içerisinde iyileştirme çalışmasını gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda Geri bildirim konularının ÜNİKYS üzerinden değerlendirilip (yoğunluk durumu- yanlış konu seçilme durumları-ihtiyaç analizi), çıkarılması veya eklenmesi gereken hususlar belirlenmiş; tüm birimlerden ÜNİKYS geri bildirim konuları hakkında paydaş görüşü alınmıştır. Yapılan çalışmalar ve gelen görüşler doğrultusunda ÜNİKYS Geri Bildirim Modülünde yer alan geri bildirim konuları 2026 Şubat ayı itibarıyla güncellenmiştir.

Kapatılmayan geri bildirimler: Tablo 4.1.’de belirtilen tarih itibari ile 85 geri bildirim (28 şikayet) kapatılmadığı görülmüştür. Bunların 45 tanesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı’na ait olup Geri Bildirim Modülünü yanlış kullanımı sonucu paydaş iletişim görevlisi tarafından tanımlanan bakım onarım taleplerinin sisteme girildiği görülmüştür. Birim ile gerekli



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

yazışmalar yapılarak hatalı giriş yapılmasının önlenmesi sağlanmıştır. İncelemede bekleyen geri bildirimlerden 16 tanesi ise Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine ve 19 tanesi Tıp Fakültesine aittir. 2024 yılında cevaplanmayan geri bildirim sayısı en yüksek Yeşilyurt Demir Çelik MYO olurken, 2025 yılında Yeşilyurt Demir Çelik MYO tüm geri bildirimlerini zamanında cevaplandırılmıştır.

Konusuna/İçeriğine göre şikâyet sayılarının değerlendirilmesi: Aşağıdaki tabloda tüm geri bildirimler konusuna göre belirlenmiş ve şikâyetler konusuna göre sıralanmıştır. Buna göre 2025 yılında 2024 yılında olduğu gibi en fazla Öğrenci İşleri, Hastane Hizmetlerine işlemlerine ilişkin şikâyetler geri bildirim olarak alınmıştır. Bu konuları 2024 yılında Beslenme Hizmetleri (104) işlemleri izlerken, 2025 yılı için en çok şikâyet gelen üçüncü konunun bilişim işlemleri (122) ile ilgili olduğu görülmüştür.

Tablo 4.2. 2025 yılı konusuna göre gelen geri bildirimler

Konu	Şikâyet	Öneri / İstek	Memnuniyet	GB Sayısı	Değerlendirme Sayısı	Memnuniyet Oranı
Öğrenci İşleri	527	1025	26	1578	33	%50.3
Hastane Hizmetleri	190	92	19	301	11	%30.91
Bilişim İşlemleri	122	93	3	218	9	%46.67
Bakım-Onarım İşleri	104	414	6	524	5	68%
Sosyal Hizmetler	98	68	21	187	3	%46.67
Yönetim faaliyetleri	97	93	5	195	10	38%
Akademik Personel	90	51	18	159	4	60%
Beslenme Hizmetleri	88	40	5	133	4	%55.0
Personel İlişkileri	76	19	26	121	1	20%
Güvenlik ve Ulaşım Hizmetleri	66	27	1	94	3	20%
ÜNİKYS İyileştirme Önerileri	63	69	11	143	3	%46.67
Temizlik İşleri	58	11	29	98	0	x
Hastane Hizmetleri (Diş)	55	29	3	87	2	60%
Hastane Hizmetleri (Veteriner)	45	21	6	72	2	50%
Kalite Yönetim Sistemi	35	21	1	57	2	20%
Laboratuvar Hizmetleri	35	17	1	53	0	x
Kütüphane Hizmetleri	25	20	26	71	0	x
YÖS Sınav İşlemleri	23	43	0	66	2	20%
Classroom İşlemleri	17	21	2	40	1	20%
Konaklama	16	5	3	24	1	20%
Yazışma İşlemleri	11	44	2	57	2	20%
Proje işlemleri	5	28	6	39	0	x



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

YÖS Tercih İşlemleri	5	30	1	36	0	x
Koruma ve Güvenlik Hizmetleri	1	0	0	1	0	x

Öğrencilerden gelen şikayet geri bildirim sayısında (1101) bir önceki yıla göre bir azalış olduğu (1201) olduğu tespit edilmiştir. Öğrenci şikâyetlerinden; 471 adedi öğrenci işleri; 82 adedi sosyal hizmetler; 64 tanesi beslenme hizmetleri 64 tanesi yönetim faaliyetleri ve 60 tanesi bakım-onarım işlemleri konularından gelmiştir. Bunları ÜNİKYS İyileştirmeleri (52), akademik personel (49), bilişim işlemleri (47), güvenlik ve ulaşım hizmetleri (47) ve temizlik işleri (41) takip etmiştir.

2024 yılında şikayetlerde 2.sırada beslenme hizmetleri (84) yer alırken, bu yıl 64 şikâyet ile 3. Sıraya düşmüştür. Sosyal hizmetler konusuna ise 2024 yılında 25 şikayet gelirken bu yıl büyük bir artış göstererek ikinci en yüksek şikayet konusu (82) olmuştur.

Öğrenci şikayetleri konusunda en sık dile getirilen şikâyet hususları ders seçimi ve seçmeli ders süreçleri, ders programı ve akademik planlama, sınavlar ve akademik takvim uygulamaları ile AKTS ve ders yükü dağılımı başlıklarında yoğunlaştığı görülmüştür. Öğrenciler, özellikle seçmeli derslerin açılmaması, ders kontenjanlarının yetersizliği, ders programlarında yaşanan çakışmalar ve sınav tarihlerindeki değişikliklere yönelik geri bildirimlerde bulunmuştur.

Personel tarafından 2025 yılında toplam 226 şikayet gelmiştir. Şikayet konuları incelendiğinde sırasıyla bilişim işlemleri (45); personel işlemleri (29), bakım işlemleri (26) ve beslenme hizmetleri (22) konuları olduğu görülmüştür.

Konusuna/İçeriğine göre Talep/Öneri: Üniversitemize en çok öğrenci işleri ile ilgili öneri/istek talepleri gelmiştir.

Geri bildirim memnuniyet düzeyi: 2025 yılında toplam 4354 geri bildirimden sadece 98 adedine paydaş memnuniyet değerlendirmesi (57'si şikayet (%31,58); 40'ı öneri/istek (%61) ve 1 tanesi memnuniyet (%100)) yapmıştır. Geri bildirim sayısı ile memnuniyet anketini yapan paydaş sayısı karşılaştırıldığında memnuniyet düzeyini belirlemede sağlıklı bir değerlendirme yapılamamasına neden olmuştur.

4.2.Anketler

2025 yılı için Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından “2025 Yılı Anket Uygulama ve İzleme Planı” hazırlanarak Kalite Komisyonu gündemine alınmış ve alınan karar doğrultusunda Ar-Ge Koordinatörlüğü yürütücülüğünde tüm birimlere duyurular yapılmış ve ilgili plan web sayfasında yayınlanmıştır. Birim özelinde yapılan anketlere ve ilgili değerlendirmeler birim KYS Performans Raporlarında yer almaktadır.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

5. KALİTE POLİTİKASI VE KALİTE/SÜREÇ PROSEDÜRLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Kalite Politikası: Üniversitemiz Kalite Politikası Kalite Komisyonunda görüşülüp 02.01.2025 tarih ve 2025/13 sayılı Senato kararı ile güncellenmiştir.

Paydaş Geri Bildirim Politikası: Üniversitemiz Paydaş Geri Bildirim Politikası Kalite Komisyonu gündemine alınarak 02.01.2025 tarih ve 2025/14 sayılı Senato kararı ile güncellenmiştir.

Kalite/Süreç Prosedürleri: İç Tetkik ve YGG Prosedürü'nün YİDB'nin görevi ile ilgili EnYS ile entegrasyonun sağlanması; YGG 1. Kademe Raporu sonucunda birimlerin ilgili süreç planından DİF açması gerekliliğinin tanımlanması gibi hususlar nedeniyle güncellenme ihtiyacı duyulmaktadır. Bununla birlikte; Doküman Yönetimi Kontrol ve Kayıt Prosedürü'nün içerisinde yer alan "Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısı" tablosunun güncellenmesi ve tablodaki doküman türlerinin tanımsal ifadelerinin prosedüre eklenmesi gerekliliği nedeniyle Doküman Yönetimi Kontrol ve Kayıt Prosedürü'nün güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca; Paydaş Geri Bildirim Prosedürü'nde de güncelleme ihtiyacı tespit edilmiştir.

Diğer Politika ve Prosedürler: Üniversitemiz tüm politika ve prosedürlerinin kalite standartlarına uygun olup olmadığı ve değişiklik ihtiyacının bulunup bulunmadığı birimler tarafından KYS Performans Raporlarında değerlendirilmiş ve değişiklik ihtiyacı olmadığı tespit edilmiştir

(ÜNİKYS>>>Dokümanlar>>> Politikalar/Prosedürler sekmesinden ilgili dokümanlara erişim sağlanabilir.)

Politikalardan sorumlu birimler

POLİTİKALAR	SORUMLU BİRİM (Politikanın OMÜ'de uygulanmasına yönelik koordinasyonu ve takibini sağlayacak sorumlu birim)	Politika Farkındalığına İlişkin Gerçekleştirilen Faaliyetler (Sorumlu birimler, sadece kendi sorumluluğunda olduğu alanı doldurup, diğer alanları silebilir veya tablo yerine metin olarak çalışmaları ifade edebilirler.)
POL0001 OMÜ ARAŞTIRMA POLİTİKASI	Ar-Ge Koordinatörlüğü	Üniversitemizin "Araştıran, sorgulayan, çözümleyen, girişimci, etik değerlere önem veren ve sosyal sorumluluk sahibi rekabetçi bireyler yetiştirmek" vizyonu doğrultusunda, OMÜ Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü olarak 2025 yılında araştırmacılarımızı motive edici bir dizi faaliyet hayata geçirilmiştir. Bu süreçteki tüm adımlar, araştırma politikasının yürütülmesinde esas alınan "OMÜ Araştırma ve Geliştirme Koordinatörlüğü Yönergesi" hükümlerine tam uyum içinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma politikasının temel hedeflerinden biri, araştırma sonuçlarının uluslararası kabul görmüş nitelikli dergilerde yayınlanmasını teşvik etmektir. Bu amaca yönelik olarak 2025 yılında, özellikle ilk Q1 yayını yapan akademisyenlerin takdir edilmesi ve bu başarıları görünür kılmak amacıyla özel bir "motivasyon ve tanıma programı" yürütülmüştür. Bu



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

		<p>kapsamda; Q1 yayın yapan öğretim elemanlarının Dijital Panolarda sürekli görünmesi ve fidan sertifikası verilmesi, Q1 ve Q2 yayın yapan öğretim elemanları ile çay saati etkinliği düzenlenmesi ve makale ismine özel kupa hediye edilmesi faaliyetleri yürütülmüştür.</p> <p>OMÜ bünyesinde yapılan araştırmaların etkisini ve uluslararası bilinirliğini artırma hedefiyle doğrudan örtüşmektedir. Araştırmaları yayına dönüştüren araştırmacılarımızın kurumumuz tarafından ödüllendirilmesi ve desteklenmesi, kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.</p> <p>Bununla birlikte, araştırmacı yetkinliğini artırmak üzere Koordinatörlük-TTO ve BAPKOP işbirliğinde eğitimler düzenlenmiştir. Aday araştırma üniversitesi kapsamında farkındalık toplantıları gerçekleştirilmiştir. OMÜ araştırma faaliyetlerinin eğitim-öğretim ile entegre edilmesini sağlamak ve lisans öğrencilerinin araştırma kültürünü arttırmak amacıyla TUBİTAK 2209 projelerine yönelik etkinlikler düzenlenmiştir. BAP'ta araştırma performansı yüksek olanlara yüksek bütçeli proje limiti uygulanmıştır. TUBİTAK red alanların projeleri için mentorluk desteği sağlanmıştır. Yayın niteliğini artırmak için web tabanlı yazılım uygulaması hayata geçirilmiştir ve yabancı dil desteği sağlanmıştır. Doktora sonrası araştırma yönergesi yayınlanmıştır. Uluslararası ağlara entegre olabilmesi amacıyla araştırmalara etkinlikler düzenlenmiştir.</p>
POL0002 OMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKASI	Eğitim Koordinatörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Eğitim Komisyonu	<p>EÖK-Eğitim programlarının stratejik planla uyumunu gözeterek şekilde iş akışlarında koordinatörlüğün rolü belirlenmiştir. Böylece eğitim-öğretim politikasıyla ilişkili bir süreç gerçekleşecektir. Eğitim-öğretim politikasının öğrenci merkezli yapısına uyumlu bir organizasyon yapısı benimsenmiştir. Her çalışma grubunda en az bir öğrenci üye bulunmakta ve tüm toplantılara katılmaktadır.</p> <p>ÖİDB- 28/05/2025 tarihinde Uluslararası Öğrenci Alım Sürecine ilişkin toplantı düzenlenmiştir.</p> <p>19/06/2025 tarihinde UBYS Öğrenci İşleri Sistemi hakkında Bölüm Sekreterliklerine bilgi ve eğitim vermek için toplantı düzenlenmiştir.</p>
POL0003 OMÜ ULUSLARARASI LAŞMA POLİTİKASI	Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Araştırma Koordinatörlüğü Eğitim Koordinatörlüğü	<p>EÖK-Uluslararasılaşmaya yönelik faaliyetlerin eğitim-öğretim boyutunda çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.</p> <p>Uluslararası işbirlikli doktora programlarının açılması için koordinasyon faaliyetleri tasarlanmaktadır.</p> <p>UİB- Üniversitemiz politikalarının bilinirliğinin artırılması için Birim Başkanlığımızca 29.01.2025 tarihinden itibaren gerçekleştirilen faaliyetler 6 başlık altında aşağıya sıralanmıştır. 1. OMÜ, NAFSA 2025 Annual Conference &Expo'ya katılmıştır. 2. OMÜ ile Buhara Tıp Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. 3. OMÜ ile Namangan Devlet Pedagoji Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır. 4. OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi, Uganda Cumhuriyeti Büyükelçiliği Temsilcilerini</p>



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

		ağırlamıştır. 5. Perm Devlet Tarım-Teknoloji Üniversitesinden Üniversitemize Ziyaret Gerçekleştirilmiştir. 6. Üniversitemiz ile İstanbul Gedik Üniversitesi, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ile mutabakat imzalanmıştır.
POL0004 OMÜ MALİ POLİTİKASI	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Kalite Koordinatörlüğünün 17.10.2025 tarih ve 2500237627 sayılı yazısı ile politika bilinirliği ve farkındalığının belirlenmesi çalışması kapsamında politikaların bilinirlik düzeyini değerlendirmeye yönelik beş ifadenin hazırlanarak gönderilmesini talep etmiş olup 27.10.2025 tarihli ve 2500243800 sayılı yazımız ile ifadeler gönderilmiştir.
POL0005 OMÜ KALİTE POLİTİKASI	Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü	OMÜ Kalite Güvence Sistemi Akademik/İdari Birim Takvimi'nde gerçekleştirilen iş ve işlemlere ek olarak; Politikaların farkındalığını artırmak amacıyla politikalar için afiş hazırlanmış; OMÜ web sayfasında yayınlanmaya başlamıştır. Birimler de kendi web sayfalarına politika afişlerini slider olarak eklemiştir. Politika farkındalığını artırmaya yönelik ayrıca UZEM altyapısı ile Liderlik eğitimleri uygulaması başlatılmıştır. Bu uygulama ile tüm yöneticilerin kendi birimlerinde KGS uygulamalarını iyileştirmesini sağlamak hedeflenmiştir. Liderlere yönelik KGS Bilgilendirme notu politika ile uyumlu olarak hazırlanıp faaliyetlere yansıtılmak üzere hem web sayfasında duyurulmuş hem de birimlere resmi yazı işle iletilmiştir. Politikaya uygun olarak hazırlanan Süreç Yönetimi El Kitabı liderlerle paylaşılmıştır.
POL0006 OMÜ TOPLUMSAL YAŞAMA KATKI POLİTİKASI	Toplumsal Yaşama Katkı Koordinatörlüğü	Üniversitemizin Toplumsal Katkı Politikası, ÜNİKYS üzerinden erişime açık olacak şekilde yayımlanmış olup iç ve dış paydaşların erişimine sunulmuştur. Politika farkındalığının artırılması amacıyla toplumsal katkı faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve sosyal yaşama katkı çalışmaları üniversitemizin ve ilgili birimlerin web sayfalarında, duyuru sistemlerinde ve kurumsal iletişim kanalları aracılığıyla paylaşılmaktadır. Akademik ve idari birimlerde yürütülen sosyal sorumluluk projeleri, gönüllülük faaliyetleri ve topluma yönelik etkinlikler, toplumsal katkı politikası çerçevesinde planlanmakta ve raporlanmaktadır. Bu etkinlikler çok sayıda olup web adresimizdeki Faaliyetler-Birim Faaliyetleri sekmesinden (https://toplumsalkatki.omu.edu.tr/birim-faaliyetleri/) ulaşılabilir. Fakat Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ortaklığında, işitme engelli bireylere yönelik istemsiz zorbalık farkındalığı oluşturmak adına "Sessiz Ayrımcılık" adlı bir reels yarışması gerçekleştirmiştir.
POL0007 OMÜ YAYINLARI ve ARAŞTIRMA VERİLERİ AÇIK	Yayın Koordinatörlüğü	POL0007 OMÜ Yayınları ve Araştırma Verileri Açık Erişim Politikaları kapsamında; Üniversitemiz Kütüphane Danışma Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonrasında OMÜ Açık Erişim Sistemi güncellenmiş,



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

ERİŞİM POLİTİKALARI		üniversitemizde üretilen tüm akademik yayınlar sisteme aktarılmıştır. Açık erişim altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla DSpace sürüm güncellemesi yapılmıştır. Bununla birlikte, TÜBİTAK Açık Erişim Oku-Yayımla anlaşmalarına ilişkin duyurular yapılmış, kurumsal düzeyde bilgilendirme ve eğitimler planlanarak akademik birimlerle paylaşılmıştır. Yeni yıl için kurumsal açık erişim ve oku-yayımla uygulamalarına yönelik çalışmalar planlanmış ve bu süreçler Kütüphane Danışma Komisyonu'nda görüşülerek değerlendirilmiştir.
POL0008 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM POLİTİKASI	Kalite Komisyonu Kalite Koordinatörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	KK-OMÜ Kalite Güvence Sistemi Akademik/İdari Birim Takvimi'nde gerçekleştirilen iş ve işlemlere ek olarak; Paydaş katılımını artırmaya yönelik geri bildirimlerde QR kod uygulamasına geçilmiştir. Geri bildirim konuları paydaş görüşü alınarak güncellenmiştir. ÖİDB- 28/05/2025 ve 19/06/2025 tarihlerinde yapılan toplantılar ile birlikte paydaşlardan gelen geri bildirimler değerlendirilmiştir.
POL0009 OMÜ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI	Personel Daire Başkanlığı	OMÜ İnsan Kaynakları Politikasının farkındalık çalışmaları kapsamında Kalite Komisyonuna farkındalık soruları hazırlanarak gönderilmiştir.
POL0010 OMÜ ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKASI	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Personel Daire Başkanlığından farkındalığın artırılması için eğitim talep edilmiştir.
POL0011 OMÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	TS ISO / IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve POL0011 OMÜ Bilgi Güvenliği Politikası çalışmaları gereği Bilgi Güvenliği Politikası ve ilgili prosedürler, üniversitenin kurumsal bilgi yönetim sistemleri (UNİKYS) ve web sayfası üzerinden tüm personele erişilebilir hâle getirilmiştir.
POL0012 OMÜ SÜRDÜRÜLEBİL İRLİK POLİTİKASI	Genel Sekreterlik	Farkındalığı artırmak amacıyla tüm birimlerimize resmi yazı ile politika hakkında hatırlatma yapılarak varsa birimlerin görüş ve önerileri alınmıştır.

*Tabloda yer alan faaliyetlere ilişkin bilgiler sorumlu birimlerin KYS Performans Raporlarından alınmıştır.

6. KALİTE HEDEFLERİ VE HEDEFLERE ULAŞMA DERECESESİ

Birimlerin UNİKYS yazılımı aracılığıyla bildirdiği stratejik plan performans gösterge hedefleri ile süreç izleme kriter hedefleri, o birimin kalite hedeflerini oluşturmaktadır. Her bir birim tarafından yönetilen bu hedefler OMÜ'nün kalite hedefleridir.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

6.1. Stratejik Plan Hedefleri

OMÜ stratejik planında yer alan performans göstergelerine ilişkin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilmekte olup, birim düzeyinde hedef istenmemiş olup, kurumsal hedefler stratejik planda belirtilmiştir. Yıllık olarak stratejik planda belirtilen 2025 yılı Stratejik Plan Performans Göstergelerine ait nihai değerler ve hedefe ulaşma durumları 2025 OMÜ İdare Performans Raporu'nda (Sf 92-100) yayınlanmış ve aşağıdaki Tablo 6.1.'de verilmiştir. (<http://sgdb.omu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/14/2026/02/2025omuiifr.pdf> linkinden erişim sağlanabilmektedir.)

Tablo 6.1. 2025 yılı Stratejik Plan Göstergeleri

Performans Göstergeleri		Yılsonu Hedefi	Gerçekleşme Değeri	Performans (%)
PG1.3.1	Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı	32	52	100
PG1.3.2	Doktora eğitimi veren program sayısı	108	106	67
PG1.3.3	Lisansüstü eğitimde burslardan yararlanan öğrenci sayısı	170	187	100
PG1.3.4	Doktora Mezun Sayısı	190	209	100
PG1.3.5	Lisansüstü öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı (%)	10,85	10,30	0
PG2.1.1	Incites Dergi Etki Değerindeki Bilimsel Yayın Sayısı	950	899	0
PG2.1.2	Incites Dergi Etki Değerinde ilk %50'lik Dilime Giren Bilimsel Yayın Sayısı	520	596	100
PG2.1.3	Son 6 yılda yapılan toplam atıf sayısı	33.000	46.494	100
PG2.1.4	En yüksek %10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı	70	89	100
PG2.1.5	Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Yenilik Destek Programlarından Alınan Proje Sayısı	106	141	100
PG2.2.1	Ulusal ve Uluslararası Üniversite-İş Dünyası İşbirliği İle Yapılan Ar-Ge ve Yenilik Proje Sayısı	19	7	0
PG2.2.2	Üniversite-Sanayi işbirliği ile gerçekleşen doktora tez sayısı	3	0	0
PG2.2.3	Uluslararası İşbirlikli Yayın Oranı	29	26,91	0
PG2.2.4	Üniversite ile Kurum/Kuruluş Sanayi ve İş Dünyası işbirliğini geliştirecek etkinlik/protokol sayısı	11	36	100
PG2.2.5	TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı Öğrenci Sayısı	2	0	0
PG2.3.1	İlgili yılda Tescillenmiş Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, ticari ürün sayısı	12	20	100
PG2.3.2	İlgili yılda Başvurulan Ulusal patent, faydalı model veya tasarım sayısı	8	26	100
PG2.3.3	İlgili yılda Başvurulan Uluslararası patent, faydalı model veya tasarım sayısı	10	20	100
PG2.3.4	Samsun Teknopark'ta faaliyet gösteren firma sayısı	125	143	100,00
PG2.3.5	Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks sıralaması	29	37	0,00
PG3.1.1	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin sunduğu sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı	87	87	100,00



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

PG3.1.2	Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesinin sunduğu sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı	82	81,5	75
PG3.1.3	Sağlık hizmeti alan uluslararası hasta sayısı	2.000	1.519	0
PG3.1.4	SUVAM Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirme puanı	95	91,95	0,00
PG3.1.5	Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları değerlendirme puanı	85	85,08	100,00
PG3.2.1	Toplumsal yaşama katkı sunan faaliyet sayısı	95	642	100
PG3.2.2	Yaşam boyu eğitim kapsamında topluma yönelik düzenlenen sertifika programlarından yararlanan kişi sayısı	300	818	100
PG3.2.3	Kırılgan/Dezavantajlı gruplara, kurum dışı kişilere gelişimini ve niteliğini artırmaya yönelik hizmetlerden yararlanan kişi sayısı	2750	1267	0,00
PG3.2.4	Araştırma Projelerinin Toplumsal Katkı Göstergeleri Puanı	47,5	46,04	0,00
PG3.2.5	Toplumsal Yaşama katkı ve Sosyal sorumluluk kapsamında kabul edilen proje sayısı	270	333	100
PG4.1.1	Akademik Personel Memnuniyet Yüzdesi (%)	87	79,88	0,00
PG4.1.2	İdari Personel Memnuniyet Yüzdesi (%)	74	74,13	100
PG4.1.3	Öğrenci Genel Memnuniyet Yüzdesi (%)	71	71,63	100
PG4.1.4	OMÜ personeline ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı	82	134	100
PG4.2.1	Yabancı uyruklu akademisyen sayısı	29	24	0,00
PG4.2.2	Yabancı uyruklu öğrenci sayısı	5.350	4.520	0,00
PG4.2.3	Dolaşımdaki Öğretim Üyesi ve Öğrenci Sayısı	165	234	100
PG4.2.4	Uluslararası işbirliği/protokol/etkinlik sayısı	745	926	100
PG4.2.5	Yabancı dilde hazırlanan WEB sitesi ziyaretçi sayısı	98.000	7.628.821	100
PG4.3.1	KİDR sonucunda belirlenen “olgunluk düzeyi toplamının”; “toplam olgunluk düzeyi toplamına” oranı	0,85	0,82	0,00
PG4.3.2	Mentor eğitimi alan birimlerden yapılan program bazında akredite başvuru sayısı (kümülatif)	9	12	100
PG4.3.3	Kalite Güvence sisteminin yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen bilgilendirme, eğitim vb amaçlı yapılan faaliyet sayısı	67	96	100

Hedefe Ulaşamayan Göstergelerin Değerlendirilmesi: Göstergelere ilişkin ayrıntılara 2025 İdare Performans Raporundan erişilmelidir.

6.2. Süreç İzleme Kriterleri Hedefleri

Süreç izleme kriterlerine ilişkin hedefler, hedefe ulaşma durumu ve diğer bilgiler ÜNİKYS’den takip edilmekte olup üniversitemizde süreçlere ilişkin toplam 353 süreç izleme kriteri bulunmaktadır. Süreç izleme kriterinden 212 tanesine hedef girişi yapılmış, 106 izleme



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

kriteri hedefe ulaşmıştır. 10 izleme kriterinin hedefe ulaşma durumu 0'dır. 33 göstergeye veri yok denilmiş veya veri girişi yapılmamıştır.

(2025 yılına ait süreç izleme kriterleri ve hedefe ulaşma durumu ile 2026 yılı hedeflerine ÜNİKYS>>>Raporlar>>> Kurumsal Göstergeler Birim Performansları ve >>>Kurumsal Göstergeler sekmesinden ulaşılabilmektedir.)

(Hedeflerle ilgili raporlar için: ÜNİKYS>>>Raporlar>>> Kurumsal Göstergeler- Birim Performansları sekmesinden bir önceki yılın değerlerine ve bu yıl belirlenen birim ve üniversite hedeflerine ulaşılabilmektedir. Stratejik Plan hedefleri için etiket sekmesinden Stratejik Plan PG seçilmeli, süreç izleme kriterleri hedefleri için Süreç İZK seçilmelidir. Bir önceki yıl hedefi görmek için ÜNİKYS sağ üst kısımda yer alan 'yıl' bilgisi bir önceki yıl olarak seçilmelidir. Yani, 2024 yılı içerisinde hazırlanan 2023 YGG 1. Kademe raporunda kullanmak üzere; 2023 hedef ve değerlerini görmek için sağ üst kısımdan 2023 yılı seçilmelidir. Buradaki verilere göre (hedefin gerçekleştirilip gerçekleştirilemediği) bu bölümde değerlendirme sonuçları ifade edilmelidir.)

7. DOKÜMAN YÖNETİMİ

Doküman Yönetimi kapsamında 2025 yılında toplam 1814 doküman ÜNİKYS Doküman Yönetimi modülünde yer almakta olup; 988 form, 8 genelge, 444 iş akışı, 42 yönetmelik, 94 organizasyon şeması, 5 plan, 13 politika, 15 prosedür, 15 kılavuz, 53 talimat, 30 usul esas, 104 yönerge ve 1 rapordan oluşmaktadır. Ayrıca 547 görev tanımı bulunmaktadır (11.02.2025 tarihinde ÜNİKYS'den alınan veriler doğrultusunda). Bu dokümanlara ilişkin yıl içerisinde 479 revizyon/ekleme/silme işlemi gerçekleştirilmiştir. Dokümana ilişkin bilgilere erişim Doküman Yönetimi Modülü üzerinden gerçekleştirilmekte olup, istatistiki bilgilere anlık ulaşımı kolaylaştırması ve kullanıcı dostu olması amacıyla ÜNİKYS'de Doküman Yönetimi Raporu'nun hazırlanması gerektiği ihtiyacı tespit edilmiştir.

Dokümanlar: Üniversitemiz faaliyetlerin yürütülme işlemlerinde kullanılan dokümanlar, süreç kartının ilgili faaliyete ait bilgiler kısmında yer alıp almadığı gözden geçirilmiş, tüm dokümanların ilgili faaliyetin 'Bilgi/Tarif Dokümanı' kısmında yer aldığı görülmüştür.

(ÜNİKYS>>>Doküman Yönetimi>> Doküman Talepleri üzerinden filtreleme alanından "Doküman Türü" seçilerek yapılan doküman talepleri incelenmelidir.)

Standart Formlar: ÜNİKYS Doküman modülünde 988 standart form bulunmaktadır ve 2025 yılı içerisinde 234 form talebi gelmiştir. Birimler, 96 doküman değişikliği 3 doküman iptali ve 135 yeni doküman talebinde bulunmuştur. Bu taleplerden 30 tanesi (3 yeni, 1 iptal, 1 güncelleme) reddedilmiş, 15 tanesi onay aşamalarında ve 189 tanesi kabul edilerek ÜNİKYS'ye eklenmiş/güncellenmiştir.

(ÜNİKYS>>>Doküman Yönetimi>> Doküman Talepleri üzerinden filtreleme alanında yer alan "Doküman Türü" seçilerek yapılan doküman talepleri incelenebilmektedir.)

İş Akışları: Üniversitemizde yürütülen faaliyetlere ilişkin 444 adet iş akışı bulunmakta olup, 2025 yılı içerisinde 12 güncelleme, 17 yeni iş akışı ve 1 iptal talebi olmak üzere toplam 30 iş akışı ile ilgili değişiklik talebi gelmiştir. 2 talep onay aşamasında olup diğer taleplere ilişkin



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

işlemler gerçekleştirilmiştir. YGG 1. Kademe Raporu hazırlıkları sırasında her bir iş akışı gözden geçirilmiştir. Değişiklik ihtiyacına ilişkin talep bulunmamaktadır.

(ÜNİKYS>>>Doküman Yönetimi>> İş Akışları üzerinden filtreleme alanında yer alan “ilgili süreç” seçilerek iş akışları inceleme yapılmaktadır.)

Görev Tanımları: Üniversitemizde yürütülen faaliyetlere ilişkin 547 görev tanımı gözden geçirilmiş ve toplam 120 görev tanımlarına ait talep gelmiş, 24 görev tanımı revize edilmiş, 90 yeni görev tanımlanmıştır. 23 talep reddedilmiş 3 talep onay aşamasındadır.

(ÜNİKYS>>>Süreç Yönetimi>> Görev Tanımları üzerinden görev tanımlarına ulaşılmaktadır.)

Organizasyon Şeması: Üniversitemizde Organizasyon Şemaları yürütülen süreç ve faaliyetleri kapsamakta olup toplam 94 organizasyon şeması bulunmaktadır. Yıl içerisinde 10 organizasyon şeması güncellenmiş ve 5 tane eklenmiştir.

(Birim organizasyon şemasının güncelliği ÜNİKYS>>>Doküman Yönetimi>>> Dokümanlar>>>Organizasyon Şemaları sekmesinden ulaşılmaktadır.)

8. RİSK VE FIRSATLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Üniversitemize ait aktif olarak 30 adet stratejik risk (kurumsal-Stratejik Plan); 418 adet operasyonel/süreç riski olmak üzere toplam 448 risk tanımlanmıştır. Toplam 123 risk, stratejik plan değişikliği; faaliyetin OMÜ tarafından yürütülmemesi gibi nedenlerle pasif hale getirilmiştir. 2025 yılı sonu itibari ile 94 yeni risk tanımlanmıştır. 9 adet riskin yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Risk ve Fırsat Yönetimi modülü üzerinden KGS'nin işletilmeye başlamış olduğu 2019 yılından itibaren toplamda 161 DİF açılmış ve 80 riskin puanı güncellenmiştir. 2025 yılı içerisinde risk seviyesini düşürmek amacıyla 30 DİF planlaması yapılmıştır. Bunların 21 tanesi DİF yapısına uygun olmadığı için reddedilmiştir. Reddedilen risk DİF'lerinin çoğunun benzer birimler tarafından açıldığı görülmüştür. Reddedilme gerekçeleri genellikle planlanan faaliyet DİF kapsamında yeterli ve açık olmaması; DİF üzerinden başka bir birime görev verilmesi faaliyetin düzeltme/iyileştirmelere nasıl yansıtılacağı ve riski nasıl düşüreceği DİF tanımlanırken ifade edilmemesi olarak görülmüştür. 9 DİF onaylanmış ve bunların 7'si tamamlanmıştır; 2'si devam etmektedir. Tamamlanan risk iyileştirmelerine ilişkin henüz risk puanı düşürme işlemi yapılmamıştır.

Fırsatlar: Üniversitemizde toplam 241 fırsat belirlenmiş olup ÜNİKYS'de yayınlanmıştır. ÜNİKYS'de Fırsatlar modülüne giriş işlemleri ÜNİKYS admin rolü tarafından gerçekleştirilmekte olup, 2026 yılı içerisinde birimlerin kendi fırsatlarını sistem üzerinden tanımlaması planlanmıştır.

(ÜNİKYS>>>Raporlar>> Risk Raporu incelenmelidir. ÜNİKYS üzerinde sağ üst kısımda yer alan “yıl bilgisi” bir önceki yıl olarak seçilmelidir. Yani; 2023 KYS Performans Raporu yazılıyorsa yıl bilgisi 2023 seçilmelidir. Ayrıca ÜNİKYS>>> Risk ve Fırsat Yönetimi modülünden Risklerim ve Fırsatlarım incelenmelidir.)



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

9. UYGUNSUZLUKLAR, UYGUN OLMAYAN ÇIKTILAR İLE DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLERİN DURUMU

9.1. Düzeltme kayıtları

ÜNİKYS üzerinde 2025 yılında; 73 adet düzeltme kaydı açılmış olup, 13 tanesi geri bildirimlerden, 10 tanesi süreç faaliyetlerinden, 50 tanesi iç tetkik sonucunda oluşturulmuştur.

(Düzelte Raporlarına; ÜNİKYS İyileştirme Yönetimi Modülü Düzeltmelerim sekmesinden veya Raporlar>>>Düzeltilme Raporu sekmesinden ulaşılabilir. ÜNİKYS üzerinde sağ üst kısımda yer alan "yıl bilgisi" bir önceki yıl olarak seçilmelidir. Yani; 2025 KYS Performans Raporu yazılıyorsa yıl bilgisi 2025 seçilmelidir.)

Yapılan inceleme sonucunda düzeltmelerin çoğunun iç tetkik bulgusu sonucu oluştuğu görülmüş olup, tekrarlama durumu 2025 KYS Birim Tetkiki Değerlendirme Raporu'nda değerlendirilmiştir. Diğer düzeltme kayıtlarının tekrarlanmadığı ve münferit düzeltme kayıtları oluşturulduğu ve düzeltici faaliyet açılacak bir hususun olmadığı kanaatine varılmıştır.

9.2. Düzeltici faaliyetler

ÜNİKYS üzerinde 2025 yılında; 61 adet düzeltici faaliyet açılmış olup, 32 adedi reddedilmiş; 1 adedi tamamlanamamış, 2 adedi devam etmekte ve 26 adedi tamamlanmıştır. Tamamlanan düzeltici faaliyetlerin 18 adedine etkililik değerlendirilmesi yapılmış ve gerçekleştirilen faaliyetin etkili olduğu belirtilmiştir.

Düzeltilme faaliyetlerinin 24 adedi süreç planı kapsamında, 15 adedi eylem planı kapsamında; 11 tanesi risk değerlendirmesi sonucu 5 adedi iç tetkik uygunsuzlukları sonucunda başlatılmış ve 1 tanesi yönetim görevi kapsamında planlanmıştır.

Tamamlanmayan Düzeltici Faaliyetler: 1 adet düzeltici faaliyet "tamamlanamadı" olarak kapatılmış olup, uygulama şeklinde değişiklik meydana geldiği için gerçekleştirilemediği belirtilmiştir. (DİF NO: 2814)

9.3. İyileştirici faaliyetler

ÜNİKYS üzerinde 2025 yılında; 327 adet iyileştirici faaliyet planlanmış olup 95'i reddedilmiş, 28 tanesi devam etmekte, 14 tanesi tamamlanamadı olarak kapatılmış ve 190 tanesi tamamlanmıştır. Tamamlanan iyileştirici faaliyetlerden etkililik değerlendirilmesi incelendiğinde 150 tanesi etkili, 1 tanesi etkili değil olarak belirlendiği görülmüştür. 39 iyileştirici faaliyetin ise henüz etkililik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

İyileştirici faaliyetlerin 189 tanesi süreç planından, 128 tanesi eylem planından, 30 tanesi risk ve fırsat yönetiminden, 22 tanesi yönetim görevinden, 11 tanesi iç tetkik sonucunda ve 8 tanesi geri bildirimlerden (paydaşlardan), oluşturulmuştur.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

(ÜNİKYS>>>Raporlar >>> DİF Raporu sekmesinde biriminize ait iyileştirici faaliyetlerle ilgili özet bilgiye ulaşabilirsiniz. ÜNİKYS üzerinde sağ üst kısımda yer alan “yıl bilgisi” bir önceki yıl olarak seçilmelidir. Yani; 2025 KYS Performans Raporu yazılıyorsa yıl bilgisi 2025 seçilmelidir.)

Tamamlanamayan İyileştirici Faaliyetler: Planlanan DİF’lerden 14 tanesi tamamlanamadı olarak kapatılmıştır (Ek-1). Tamamlanamayan DİF’lerin 9 tanesi süreç planından, 4 tanesi eylem planından gelen uygulama adımlarından ve 1 tanesi yönetim görevinden oluşmaktadır. Genel olarak münferit nedenlerle DİF’lerin tamamlanamaması söz konusudur.

(ÜNİKYS>>>İyileştirme Yönetimi>>> DİF sekmesinde filtreleme alanında yer alan “Durumu” kısmı “Tamamlanamadı” olarak seçilmeli ve arama yapılmalıdır. En üstte yer alan “excell dosyası olarak indir” butonu ile tamamlamayan DİF’lere ilişkin tamamlanamadı nedeni sütunu incelenerek kapatılmayan DİF’ler incelenerek değerlendirme sonucu yazılmalıdır.)

Etkili Olmayan İyileştirici Faaliyetler: Gerçekleşen/Tamamlanan DİF’lerden 1 tanesinin etkili olmadığı görülmüş ve ÜNİKYS’de aynı şekilde bilgisi kayıt edilmiştir. (DİF No:2843)

(ÜNİKYS>>>İyileştirme Yönetimi>>> DİF sekmesinde filtreleme alanında yer alan “Durumu” kısmı “Etkili Değil” olarak seçilmeli ve arama yapılmalıdır. Etkili olmayan DİF’ler incelenerek değerlendirme sonucu yazılmalıdır.)

BİDR İyileştirmeleri: Birim İç Değerlendirme Raporu Sonuç kısmına yazılmış olan “İyileştirilecek Alanlar”a ilişkin birimlerin DİF planlaması ile ilgili 2024 yılı KYS Performans Raporunda ifade edilen yöntemin 2025 yılında da devam edilmesi sağlanmıştır.

(ÜNİKYS>>>Raporlar>> Birim İç Değerlendirme Raporu seçilmelidir. Açılan ekrandan ilgili yıldaki BİDR raporu filtrelenerek “Rapor oluştur” butonu tıklanarak ilgili yıl BİDR Raporu dökümü alınmalı ve Sonuç ve Değerlendirme kısmında yer alan iyileştirilecek alanlara ilişkin DİF açılıp açılmadığı sorgulanmalıdır.)

10. EYLEM PLANLARI ve GERÇEKLEŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

10.1. Eylem Planları

OMÜ’nün KİDR ve YGG Eylem Planından oluşan bütünlük eylem planı ÜNİKYS üzerinden izlenmektedir. Birimize bütüncül eylem planından verilen görevlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

KİDR Eylem Planında 16 (43 Uygulama Adımı), YGG Eylem Planında 33 (42 Uygulama Adımı) olmak üzere yıllık eylem planında toplam 49 eylem ve bunlara ilişkin 85 uygulama adımı bulunmaktadır.

Yıllık eylem planında yer alan 49 eylemden 13’üne ait belirlenen tüm uygulama adımlarının tamamlandığı görülmüştür. 24 eylem için ise herhangi bir iyileştirme tanımlanmamıştır. Diğer 12 eyleme ilişkin DİF planlamaları yapılmış, belli düzeyde ilerleme sağlanmış ancak henüz tamamlanamamıştır. Eylem planı ilerleme durumu ÜNİKYS Eylem Planı Raporu üzerinden takip edilmektedir.

(Eylem Planı izlemesi için; ÜNİKYS>>>Raporlar >>>Eylem Planı Raporu incelenebilir veya ÜNİKYS>>>Raporlar >>>Birim DİF Sorumlulukları sekmesinde birimlere ait eylem adımları ve karşısında yazan DİF numaralarını içeren tablo



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

bilgilerinden yararlanılabilmektedir. ÜNİKYS üzerinde sağ üst kısımda yer alan “yıl bilgisi” bir önceki yıl olarak seçilmelidir. Yani; 2025 KYS Performans Raporu yazılıyorsa yıl bilgisi 2025 seçilmelidir.)

10.2. Yönetim Görevi

Gösterge etiket sorumluları tarafından endekslerde üniversitemizin daha üst sıralara yükselmesi amacıyla gösterge hedeflerine ulaşmak için verilen görevler ile üst yönetim tarafından “ÜNİKYS Yönetim Görevi Modülü” üzerinden görevler verilebilmektedir.

2025 yılı içerisinde birimlere “Yönetim Görevi Modülü” üzerinden 13 adet görev atfedilmiştir (Ek-2). Bu görevler 12. Kalkınma Planı İzleme Faaliyetlerine ilişkin iyileştirmelerden oluşmakta olup Kasım 2025 tarihinde tanımlanmış ve termin tarihi 2026 yılı içerisinde. Bu kapsamda 1 görev tamamlanmış ve diğer görevler için iyileştirmeler planlanmış ve devam ettiği görülmüştür.

(Yönetim Görevi raporları için; ÜNİKYS>>>Raporlar >>>Birim DİF Sorumlulukları sekmesinde biriminize ait yönetim görevleri ve karşısında yazan DİF numaralarını içeren tablo bilgilerinden yararlanılmalıdır. ÜNİKYS üzerinde sağ üst kısımda yer alan “yıl bilgisi” bir önceki yıl olarak seçilmelidir. Yani; 2025 KYS Performans Raporu yazılıyorsa yıl bilgisi 2025 seçilmelidir. ÜNİKYS>>Raporlar>> Yönetim Görevi Raporu üzerinden ilerleme durumu takip edilebilmektedir.)

11. İÇ VE DIŞ TETKİK SONUÇLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

11.1. İç Tetkik Sonuçları

Üniversitemizde 2025 yılı iç tetkikleri; 72 birimde 88 tetkikçi ile gerçekleştirilmiştir. 72 birim için iç tetkik raporu hazırlanmış ancak 32 birimde bulgu tespit edilmiş; diğerlerinde bulgusuz olarak tetkik tamamlanmıştır. 32 birimde toplam 82 uygunsuzluk olmak üzere 7'si Düzeltici faaliyet, 75'i Düzeltme kaydı belirlenmiştir (Ek-3). Bu uygunsuzlukları gidermek amacıyla birimler tarafından 50 düzeltme ve 5 DİF açılmış ve 4'ü tamamlanmıştır (13.02.2026 tarihli ÜNİKYS verileri doğrultusunda). İç tetkik ile ilgili “2025 KYS Birim Tetkiki Değerlendirme Raporu” hazırlanmış ve kalite koordinatörlüğü web sayfasında yayınlanmıştır. Rapora göre en çok Birim Paydaş Matrisinde eksiklikler olduğu; bazı birimlerin dış paydaş kurulunu oluşturmadığı; eylem planına ilişkin iyileştirmelerin gerçekleştirilmediği ve web sayfasında kırık link/hatalar olduğu görülmüştür.

Tetkikçilerin değerlendirilmesi sonucunda 70 puanın altında puan alan tetkikçi bulunmamaktadır. (ÜNİKYS>>İç Tetkik>>İç Tetkik Genel İşlemleri>>> İç Tetkikçi Performans İzleme Takip Formu üzerinden iç tetkikçi performansları takip edilmektedir. Ancak, ilgili performans raporlarına erişim sadece Kalite Koordinatörlüğü (admin yetkisi) üzerinden yapılmaktadır.)

(ÜNİKYS İç Tetkik Modülü>>İç Tetkik Raporları >>Göster sekmesinden veya ÜNİKYS>>>Raporlar>>>İç Tetkik Bulgu ve Takip Çizelgesi kısmından ilgili iç tetkik yılı seçilerek birim iç tetkik raporu ve bulgularına erişilmektedir.)



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

11.2. Dış Tetkik Sonuçları

2025 yılında 9-10-11 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen TSE Belge Yenileme Tetkiki sürecinde akademik ve idari olmak üzere toplam 35 birime ziyaret edilmiş ve bulgu olmaksızın TSE tarafından kalite belgelerinin kullanımının devamına karar verilmiştir.

Ayrıca 15-16 Aralık 2025 tarihlerinde TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme tetkiki gerçekleştirilmiş ve 4 minör bulgu ile OMÜ belge almaya hak kazanmıştır.

12. BİR ÖNCEKİ YGG'YE AİT TAKİP FAALİYETLERİ

12.1. YGG I. Kademe Raporu Kararları (Birim)

a. KYS Performans Raporu'nun Hazırlanması

Akademik birimlerde, PP.5.2.İŞA.0001 YGG İş Akışına (Fakülte/MYO/YO/Enstitü) uygun olarak Birim Kalite Komisyonu tarafından Fakülte/MYO/YO/Enstitü KYS Performans Raporu hazırlanır.

Araştırma Merkezlerinde, PP.5.2.İŞA.0004 YGG İş Akışına (Araştırma Merkezleri) uygun olarak KYS Performans Raporu Süreç Yöneticisi ve Kalite Sorumlusu tarafından hazırlanır ve Ar-Ge Koordinatörlüğüne iletilir. Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından bütünlük olarak Ar-Ge KYS Performans Raporu hazırlanır.

Koordinatörlüklerde, Ulusları İlişkiler Biriminde ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminde, PP.5.2.İŞA.0015 YGG İş Akışına (Koordinatörlükler) uygun olarak KYS Performans Raporu Süreç Yöneticisi ve Kalite Sorumlusu tarafından hazırlanır.

İdari birimlerde PP.5.2.İŞA.0003 YGG İş Akışına (İdari Birimler) uygun olarak Daire Başkanlıkları KYS Performans Raporlarını Birim Kalite Komisyonları aracılığıyla hazırlar ve Genel Sekreterliğe iletir. Genel Sekreterlik tarafından Daire Başkanlıklarına ait KYS Performans Raporları incelenir, değerlendirilir ve bütünlük olarak İdari Birim KYS Performans Raporu hazırlanır. İdari Birim KYS Performans Raporunun tüm daire başkanlıklarını içerecek şekilde hazırlanmasından Genel Sekreterlik sorumludur.

Üniversitemizde 19 Fakülte, 13 MYO/YO, 3 Enstitü, 7 Koordinatörlük, 16 Araştırma Merkezi, 11 idari birim olmak üzere 69 birim KYS Performans Raporunu ve YGG 1. Kademe Raporunu hazırlamıştır.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

b. YGG 1.Kademe Raporu'nun Hazırlanması

KYS Performans Raporlarının değerlendirilmesi amacıyla birimlerde gerçekleştirilen toplantılarda alınan iyileştirme kararları YGG 1. Kademe Raporlarında belirtilmiştir. Birim YGG 1. Kademe Raporları Kalite Koordinatörlüğünde dijital ortamda arşivlenmiştir. (Gerekli değerlendirmeler birim KYS raporlarında gerçekleştirilmektedir.)

Birimlerimize ait 2025 yılı YGG 1. Kademe Raporu kararları EK-4'de yer almaktadır. Birim YGG 1. Kademe raporlarında yer alan kararlar incelendiğinde; kararların önemli bir kısmının fiziki altyapının iyileştirilmesi, teknik donanımın güçlendirilmesi ve akademik/idari personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik olduğu görülmüştür. Bununla birlikte kalite yönetim sistemi kapsamında değerlendirilebilecek iyileştirme konularının ise ağırlıklı olarak kalite yönetim sistemi uygulamalarının etkinliğinin artırılması, ÜNİKYS sisteminin daha aktif kullanılması, süreç kartlarının güncellenmesi, akreditasyon çalışmalarının yaygınlaştırılması, paydaş katılımının güçlendirilmesi ve eğitim-öğretim süreçlerinin geliştirilmesi başlıklarında yoğunlaştığı tespit edilmiştir.

12.2. YGG 2. Kademe Raporu / OMÜ YGG Eylem Planı

2025 YGG Eylem planında 33 eylem ve toplam 42 uygulama adımı bulunmakta olup, 12 tamamlanmıştır. 6 adet DİF başlatılmış ve iyileştirme çalışmaları halen devam etmektedir. Eylem planında birbirine bağlı iyileştirmelerin olması ve ilk adım tamamlanmadan diğerine geçilememesi gibi nedenlerle bazı iyileştirmeler tamamlanamamıştır. Bununla birlikte Toplumsal Katkı alanında belirlenen eylemlere ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bunun nedeni sorumlu birim olan Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü'nün aktif olarak iş ve işlemlere katılım sağlamamış olduğu görülmektedir. Benzer durum 2023 ve 2024 yılı eylem planlarında da söz konusudur. Bununla birlikte, ÜNİKYS iyileştirmelerine yönelik çalışmaların iş yükü ve eleman yetersizliği nedeniyle tamamlanamadığı görülmüştür.

(Eylem planına ait ayrıntılı bilgi için ÜNİKYS>>>Raporlar >>>Birim DİF Sorumlulukları sekmesinde birim özelinde YGG EP kodlu eylem adımlarını ve karşısında yazan DİF numaralarını içeren tablo incelenebilir veya ÜNİKYS>>>Raporlar >>>Eylem Planı Raporu ile YGG eylem planı ilerleme durumu takip edilebilmektedir.)

13. KAYNAK İHTİYAÇLARI VE TALEPLER

YGG 1. Kademe Raporlarında birimlerden gelen talepler değerlendirilmektedir. Değerlendirilen talepler üst yönetimin tasarrufuna sunulmaktadır. Bununla birlikte bütün 1. Kademe Raporunda gelen tüm birim kararları önce Kalite Komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve onaylanan kararlar senato onayına sunulmak üzere gerekli işlemler yapılmaktadır.

Bağlı birimlerin yatırım, altyapı, donanım, teçhizat, finansal, insan kaynağı vb. gibi kaynak ihtiyaçları Ek-5'de belirtilmiştir.



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

14. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN DEĞİŞİKLİK İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Kalite sisteminin etkin sürdürülebilmesi ve verimliliğinin artırılması ile ilgili birimlerden gelen öneriler ile önerilere ilişkin Kalite Koordinatörlüğü değerlendirmesi Ek-6'de belirtilmiştir. Buna göre 20 birim öneride bulunmuş olup en çok YGG sürecinin ÜNİKYS üzerinden yapılması, verilerin otomatik olarak çekilmesi ve standart dokümanlardan formların Word formatında yayınlanması önerileri gelmiştir.

15. ÜNİKYS'İN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

ÜNİKYS kullanımına ilişkin gelen öneriler ile önerilere ilişkin Kalite Koordinatörlüğü değerlendirmesi Ek-7'de belirtilmiştir. Birim KYS Performans Raporları incelendiğinde 27 birimin öneride bulunduğu görülmüştür. Birimlerden en çok aşağıda yer alan hususlar talep edilmiştir:

1. Otomatik raporlama ve veri çekme mekanizmalarının geliştirilmesi (KYS Performans Raporu ve YGG 1. Kademe Raporu'nun sistem üzerinden gerçekleştirilmesi, yıl içinde oluşan kanıtların sisteme yüklenebileceği kanıt havuzu oluşturulması ve tabloların sistemden otomatik çekilmesi (BİDR))
2. Tekrarlayan veri girişlerinin azaltılması ve veri entegrasyonu (Göstergelere ait diğer otomasyon sistemlerinin ÜNİKYS ile entegrasyonu ve verilerin otomatik çekilmesi)
3. ÜNİKYS ara yüzünün sadeleştirilmesi ve kullanıcı dostu hale getirilmesi
4. Birime ait süreç planı, yönetim görevi ve eylem planlarının tek ekranda izlenebilmesi
5. Sistem kullanımına yönelik eğitim ihtiyacı

Birimlerden gelen öneriler Kalite Koordinatörlüğü tarafından incelenmiş olup, Koordinatörlük tarafından belirlenen ÜNİKYS yazılımına ilişkin iyileştirmeler ve hatalar/eksiklikler ile birim önerileri konsolide edilmiş olup EK-8'de "2025 ÜNİKYS İyileştirmeler Raporu" haline getirilmiştir.

16. BİRİM KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

Üniversitemiz birim kalite komisyonları Birim Yöneticileri başkanlığında belirli periyotlarda toplanmakta ve GT 472 Birim Kalite Komisyonu (BKK) görev tanımında belirtilen iş ve işlemler ile ilgili gerekli çalışmaları gerçekleştirmekte ve buna bağlı olarak kararlar almaktadır. Birim Yöneticileri her yılsonunda OMÜ Kalite Komisyonu'na Birim Kalite Komisyonunun yıl içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmaları sunmaktadır. 2025 yılında Birim Kalite Komisyonu toplantı ortalaması 5'tir. Bu kapsamda; BKK Başkanı aynı zamanda Süreç Yöneticisi olduğu için GT327 Süreç Yöneticisi görev tanımına "Birim Kalite



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMÜ Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi

Komasyonlarının ayda en az bir kere toplantı yapmasını sağlamak” maddesi eklenerek ayda bir kez BKK toplantılarının gerçekleştirilmesi istenmiştir. (Birim toplantı bilgileri ve kararları için Birim KYS Performans Raporlarına Kalite Koordinatörlüğü’nden erişim sağlanabilmektedir.) OMÜ Kalite Komisyonu’na sunulan BKK sunumlarını değerlendirmek amacıyla “PP.5.2.FR.0054 Birim Kalite Komisyonu Faaliyetleri Sunumu Yeterlilik Değerlendirme Formu” hazırlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.

Birim kalite komisyon kararları incelendiğinde; çalışmaların ağırlıklı olarak akreditasyon süreçleri, eğitim-öğretim programlarının güncellenmesi, paydaş geri bildirimlerinin sistematik olarak değerlendirilmesi, bilgi yönetim sistemlerinin etkin kullanımı ve araştırma performansının artırılması ekseninde yoğunlaştığı görülmektedir. Fiziki altyapı iyileştirmeleri ve toplumsal katkı faaliyetleri de destekleyici unsurlar olarak öne çıkmaktadır. En çok bahsedilen konu olan akreditasyon, YÖKAK ve TSE süreçleri ile ilgili BİDR hazırlanması, kanıtların toplanması ve ÜNİKYS’ye yüklenmesi; YGG kararlarının alınması ve uygulanması; İç Tetkik sürecine hazırlık; EPDAD, FEDEK, MÜDEK, TURAK vb. akreditasyon süreçlerine yönelik iyileştirmeler; Öz Değerlendirme Raporlarının güncellenmesi; Mentor izleme ve değerlendirme toplantıları; Ölçüt durum bilgilendirme gibi konularda toplantıların yapıldığı belirlenmiştir.

17. ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

Üniversitemiz 15-16 Aralık 2025 tarihlerinde TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirme tetkiki gerçekleştirilmiş ve 4 minör bulgu ile OMÜ belge almaya hak kazanmıştır. Enerji Yönetim Sistemi Belgesi kapsamı Tıp Fakültesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ağız ve Diş Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Hizmetleri MYO, Yeşilyurt Demir Çelik MYO, Kütüphane Daire Başkanlığı, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Havza Fizik Tedavi Merkezi, Olimpik Yüzme Havuzu ve Öğrenci Yaşam Merkezi’nden oluşmaktadır.

EnYS kapsamında F4.8 Yapı İşleri Süreç planı altında F4.8.9 Enerji Planlama faaliyeti tanımlanmış; buna bağlı olarak süreç izleme kriterleri; risk ve fırsatlar belirlenmiştir. Ayrıca POL0010-OMÜ Enerji Yönetimi Politikası, PP.5.1.PRS.0016 OMÜ Enerji Yönetimi Yönergesi, PP.4.8.PRS.0002 OMÜ Enerji Planlama Prosedürü, PP.4.8.İŞA.0021 Enerji Planlama İş Akış Süreci ve ilgili formlar tanımlanmış ve ÜNİKYS’de yayınlanmıştır.

EnYS kapsamına giren birimlerden gelen KYS Performans Raporları ve YGG 1. Kademe Raporları Yapı İşleri Daire Başkanlığı tarafından konsolide edilmiş ve EK-9’da verilmiştir.