



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2019 Yıllık Eylem Planı

İK21 ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK HAKKINDA BİLGİLENDİRMEİNİN YETERSİZLİĞİ

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler		
İK21.1 Personel davranışını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesinin sağlanması	PP5.1 Kurumsal Yönetim Süreci			
Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. İç kontrol sistemi ve işleyişine ilişkin toplantılar düzenlemek	20			PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
2. Etik değerler konusunda hizmet içi eğitim verilerek personelin etik ilkelere uyumu ve bilincinin artırılması	50			Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
3. UZEM alt yapısı kullanılarak etik eğitimlerinin verilmesi	30			KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

İK22 ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREV TANIMLARININ GÜNCELLENMEMİŞ OLMASI

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler		
İK22.2 Birimlerin ve personelin görev tanımlarının belirlenmesi, personele duyurulması ve organizasyon yapısının güncellenmesi ve standartlaştırılması	PP5.2 Kalite Yönetimi Süreci			
Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Görev tanımlarının güncellenmesi ve ilgili personele yazılı olarak duyurulması	30			Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, İdari Birimler
2. Organizasyon yapısının güncellenmesi ve aynı birimlerde standartlaştırılması	30			KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
3. Hassas görevlerin ve bu görevlere ilişkin kriterlerin belirlenmesi	40			REKTÖRLÜK

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler		
İK22.3 Akademik ve idari personel performans değerlendirme sisteminin etkinleştirilmesi	PP5.1 Kurumsal Yönetim Süreci			
Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Akademik personel performansını değerlendirme sisteminin araştırma ve topluma hizmeti kapsayacak şekilde geliştirilmesi	40			KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2. İdari personel performansını değerlendirme sisteminin uygulamaya konulması	40			PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, REKTÖRLÜK
3. Hizmet içi eğitimlerin insan kaynakları yeterlilikleri ile uyumlu hale getirilmesi	20			PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI, REKTÖRLÜK



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2019 Yıllık Eylem Planı

İK24 STRATEJİK RİSKLERİN VE SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENİP YÖNETİLEMESİ

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler		
İK24.4 Risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi	PP5.1 Kurumsal Yönetim Süreci			
Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Stratejik risklerin belirlenmesi ve kontrol stratejileri ile önlemlerinin oluşturulması	30			KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2. Süreç risklerinin belirlenmesi ve kontrol stratejileri ile önlemlerinin oluşturulması	30			REKTÖRLÜK
3. Kalite Yönetim Sisteminin Risk Belirleme, Değerleme ve Yönetme Modülünün tamamlanması	40			SİBER GÜVENLİK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

İK25 BİLGİ SİSTEMİNİN TAMAMLANAMAMIŞ OLMASI

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler		
İK25.5 Bilgi sisteminin öğrenci işleri ve personel bileşenlerinin tamamlanması	PP4.4 Bilişim Süreci			
Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Bilgi sisteminin öğrenci işleri bileşeninin tamamlanması	35			SİBER GÜVENLİK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2. Öğrenci işleri otomasyonunun uygulamaya konulması	35			SİBER GÜVENLİK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
3. Bilgi sisteminin personel bileşeninin tamamlanması	30			SİBER GÜVENLİK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ