



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2022 Yıllık Eylem Planı

YGG EP1 Liderlik, Yönetim ve Kalite

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP1.1 YGG modelinin güncellenmesi ve prosedürlere yansıtılması, buna bağlı olarak YGG iş ve işlemlerinin KALEM üzerinden gerçekleştirecek şekilde bir modülün tasarlanması ve uygulamaya konulması	PP5.2 Kalite Yönetim Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. UNİKYS "YGG" modelinin kurgulanması	30	20.08.2022	20.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2. YGG modülün yazılımının geliştirilmesi	60	20.08.2022	20.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
3. YGG modül işlemlerinin uygulamaya konulmak üzere birimlere duyurulması	10	20.08.2022	31.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP1.2 Üniversitemiz akademik birimler tarafından yürütülen Eğitim öğretim iş ve işlemlerinin bütünsel olarak izlenebilmesi amacıyla Eğitim Öğretim Ana Süreci'nde bulunan "Eğitim Öğretim Planlama Süreci", "Eğitim Öğretim Uygulama Süreci" süreç kartlarının "Eğitim Öğretim Süreci" adı altında tek süreç planında toplanması	PP5.2 Kalite Yönetim Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. "Eğitim Öğretim Planlama Süreci" ve "Eğitim Öğretim Uygulama Süreci" altında yer alan faaliyet ve süreç bilgilerinin incelenerek ön çalışmanın yapılması (formlar, görev tanımları, izleme kriterleri, risk ve fırsatları)	60	20.07.2022	15.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2. Birleştirilmiş süreç kartının UNİKYS'de güncelleme işlemlerinin yapılması ve sorumlu birimlere iletilmesi	40	20.08.2022	15.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP1.3 Araştırma, Geliştirme ve Bilgi Transferi Ana Süreci'nde yer alan "Bilgi Üretimi Süreci", "Bilgi Transferi Süreci" süreç kartlarının "Bilgi Üretimi ve Transferi Süreci" adı altında tek süreç planı olarak oluşturulması	PP5.2 Kalite Yönetim Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. "Bilgi Üretimi Süreci", "Bilgi Transferi Süreci" altında yer alan faaliyet ve süreç bilgilerinin incelenerek ön çalışmanın yapılması (formlar, görev tanımları, izleme kriterleri, risk ve fırsatları)	60	21.08.2022	15.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2. Birleştirilmiş süreç kartının UNİKYS'de güncelleme işlemlerinin yapılması ve sorumlu birimlere iletilmesi	40	21.07.2022	15.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2022 Yıllık Eylem Planı

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP1.4 İç tetkik faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemlerin KALEM üzerinden gerçekleştirilecek şekilde bir modülün tasarlanması ve uygulamaya konulması	PP5.2 Kalite Yönetim Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. "İç Tetkik Modülünün" geliştirilmesi amacıyla UNİKYS kurgusunun yapılması	30	21.08.2022	21.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2. "İç Tetkik Modülü" yazılımının geliştirilmesi	60	20.08.2022	21.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
3. "İç Tetkik Modülü" işlemleri için birim görevlerinin belirlenerek, uygulamanın duyurulması	10	20.08.2022	31.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP1.5 Üniversitemiz dokümanlarının (standart form, yönerge, iş akışı görev tanımı vb) kullanımının teşvik edilmesi ve sistemin etkinliğini arttırmak amacıyla doküman yönetimine ait tüm iş ve işlemlerin KALEM'den yürütülmesini sağlayacak bir modelin geliştirilmesi	PP5.2 Kalite Yönetim Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. "Doküman Yönetimi Modülü" kurgusunun yapılması	30	20.07.2022	20.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2. "Doküman Yönetimi Modülü" yazılımını geliştirilmesi	60	20.07.2022	20.11.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
3. "Doküman Yönetimi Modülü" işlemleri için birim ve süreç yöneticilerinin görevleri belirlenerek, uygulamanın duyurulması	10	20.08.2022	31.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP1.6 PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosu TSE EN 10002, TS EN ISO 9001 için ayrı ayrı güncellenerek belirlenen paydaşların beklentileri için ayrı ayrı etki önem derecesinin belirlenmesi (üniversite veya birim bazında) ve PP.5.2.FR.0023-OMÜ İç Hususlar Tablosu, PP.5.2.FR.0024-OMÜ Dış Hususlar Tablosu'nun güncellenerek KEK ekinden ayrılması	PP5.2 Kalite Yönetim Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Tüm birim ve süreç yöneticilerine "İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosu"; "İç ve dış hususlar tablosu"nun iletilerek önerilerinin alınması	20	20.07.2022	20.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2. Önerilerin değerlendirilerek sonucuna göre "ihtiyaç ve beklentiler" ve "İç ve dış hususlar tablosu"nun güncellenmesi ve KEK'in ekinden ayırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	60	20.08.2022	20.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2022 Yıllık Eylem Planı

3. KEK değişikliklerinin doküman yönetimine uygun olarak birimlere duyurulması 20 20.08.2022 31.12.2022 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Eylem **Süreç** **Kurumsal Göstergeler**

YGG EP1.7 TSE 2.Gözetim Tetkik ekibinin önerisi ile risk ve fırsat prosedürüne fırsatlarla ilgili iş ve işlemlerin eklenerek güncellenmesi ve bu doğrultuda KALEM'de risk ve fırsat modülünün güncellenmesi

PP5.2 Kalite Yönetim Süreci

Uygulama Adımı **Ağırlık** **Başlangıç Tarihi** **Bitiş Tarihi** **Sorumlu Birimler**

- "Risk ve Fırsat Yönetimi" modelindeki değişiklik ihtiyacının belirlenmesi ve yeni kurgunun buna göre yapılması 30 20.07.2022 20.11.2022 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
- "Risk ve Fırsat Yönetimi" güncellemelerine göre prosedürün değiştirilmesi 60 20.08.2022 20.12.2022 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
- "Risk ve Fırsat Yönetimi" ve prosedürün uygulamaya konulması 10 20.08.2022 31.12.2022 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Eylem **Süreç** **Kurumsal Göstergeler**

YGG EP1.8 2023 TSE Belge yenileme dönemine kadar Döner Sermaye Ana sürecinin TSE kapsamına dahil edilmesi

PP5.2 Kalite Yönetim Süreci

Uygulama Adımı **Ağırlık** **Başlangıç Tarihi** **Bitiş Tarihi** **Sorumlu Birimler**

- Süreç kartı bilgilerine yönelik ön çalışmayı yapmak üzere çalışma ekibinin görevlendirilmesi 30 20.07.2022 20.12.2022 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
- Süreç Kartının onay işlemleri 60 20.08.2022 20.12.2022 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
- Süreç kartının UNİKYS Süreç Yönetimi Modülüne entegrasyonu ve uygulamaya konulması 10 20.07.2022 31.12.2022 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Eylem **Süreç** **Kurumsal Göstergeler**

YGG EP1.9 Kalite politikasının geliştirilerek diğer politikaları da içeren kapsayıcı bir politika haline getirilmesi

PP5.2 Kalite Yönetim Süreci

Uygulama Adımı **Ağırlık** **Başlangıç Tarihi** **Bitiş Tarihi** **Sorumlu Birimler**

- Kalite politikasının güncellenmesi amacıyla "Kalite, Liderlik ve Yönetim Alt Komisyonunun" görevlendirilmesi 80 20.07.2022 20.12.2022 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
- Kalite Politikasının "Doküman yönetimine" uygun olarak onay ve yayım işlemleri 20 20.08.2022 01.12.2022 KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2022 Yıllık Eylem Planı

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP1.10 Tıp, Diş, Veteriner Fakülteleri için KALEM birim ağacının güncellenmesi ve veri toplama işlemleri için özel bir model geliştirilmesi	PP5.2 Kalite Yönetim Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. UNİKYS birim ağacına yönelik ön çalışmanın yapılması ve değerlendirilmesi	80	20.06.2022	20.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2. Değerlendirme sonucuna göre UNİKYS'de değişikliklerin gerçekleştirilmesi	20	21.08.2022	31.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP1.11 Lisansüstü eğitime ilişkin KALEM birim yapılandırılmasının güncellenerek veri toplama işlemlerinin kolaylaştırılması	PP5.2 Kalite Yönetim Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Birim Ağacının, veri toplama işlemini kolaylaştıracak uygun bir modelin kurgulanması	80	20.07.2022	20.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2. Modele göre UNİKYS'nin güncellenmesi ve uygulamaya başlanması	20	20.08.2022	20.12.2022	KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP1.12 Hizmet içi Eğitim yönergesinde eğitim öncesi sonrası testlerle ilgili bilgilerin verilmesi ve etkinlik değerlendirmesinin nasıl yapılacağına gerekli açıklamaların eklenerek yönergenin güncellenmesi	PP4.3 İnsan Kaynakları Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Hizmet içi Eğitim yönergesinde eğitim öncesi sonrası testlerle ilgili bilgilerin verilmesi işlemleri	80	20.04.2022	31.12.2022	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
2. Etkinlik değerlendirmesinin nasıl yapılacağına gerekli açıklamaların eklenerek yönergenin güncellenmesi	20	20.04.2022	31.12.2022	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

YGG EP2 Eğitim ve Öğretim

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP2.1 Eğitimcilerin Eğitimi'nin Rektörlük koordinasyonunda gerçekleştirilmesi	PP4.3 İnsan Kaynakları Süreci	



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2022 Yıllık Eylem Planı

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Eğitimcilerin Eğitimi Programının Planlanması	30	20.04.2022	20.12.2022	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
2. Eğitimcilerin Eğitimi Programının gerçekleştirilmesi	70	25.07.2022	31.12.2022	PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP2.2 Ders ortamlarının fiziksel ve içerik açısından iyileştirilmesi/geliştirilmesi	PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Tüm ders ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla ihtiyaç analizinin yapılması	30	20.04.2022	31.12.2022	Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
2. Dersliklerin iyileştirilmesi	70	20.04.2022	31.12.2022	Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP2.3 Bölge ve ülke önceliklerine göre yeni programların açılması ve altyapılarının oluşturulması	PP1.1 Eğitim ve Öğretim Planlama Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Bölge ve ülke önceliklerine göre yeni programların açılması gerekliliğinin analiz edilmesi	50	20.04.2022	31.12.2022	Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
2. Analiz sonucuna göre açılacak programların alt yapılarının oluşturulması ve programların açılması	50	20.04.2022	31.12.2022	Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP2.4 Öğretim elemanlarına EndNote, Grammerly kullanımı konusunda eğitim verilmesi	PP1.2 Eğitim ve Öğretim Uygulama Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Öğretim elemanlarına EndNote, Grammerly kullanımı konusunda eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve programın hazırlanması	30	20.04.2022	31.12.2022	Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük
2. "EndNote, Grammerly kullanımı" eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	70	20.04.2022	31.12.2022	Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2022 Yıllık Eylem Planı

YGG EP3 Araştırma ve Geliştirme

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP3.1 Laboratuvarlara ilişkin altyapı ve gerekli cihaz teminin sağlanması	PP2.1 Bilgi Üretim Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Laboratuvarlara ilişkin altyapı ve gerekli cihaz teminin sağlanması	100	20.04.2022	31.12.2022	Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP3.2 Üniversite üst kurullarının (Danışmanlık Kurulu, Kalite komisyonu veya Senato, Fakülte Kurulu) araştırma alanlarına yönelik sektör buluşmalarının gerçekleştirilmesi	PP2.2 Bilgi Transferi Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Üniversite üst kurullarının (Danışmanlık Kurulu, Kalite komisyonu veya Senato) araştırma alanlarına yönelik sektör buluşmaları için planlamanın yapılması	20	20.04.2022	31.12.2022	Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, GENEL SEKRETERLİK
2. Sektör buluşmaları programının gerçekleştirilmesi	80	20.04.2022	31.12.2022	Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, GENEL SEKRETERLİK

YGG EP4 Toplumsal Katkı

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP4.1 Akademik birim düzeyinde belirlenen paydaş gruplarına yönelik sektör etkinliklerinin düzenlenmesi	PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Akademik birim düzeyinde belirlenen paydaş gruplarına yönelik sektör etkinliklerinin düzenlenmesi	100	20.04.2022	31.12.2022	Araştırma Merkezleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP4.2 Birimlerin kent ile bütünleşmesini ve etkileşimini artırılmasını sağlayacak etkinliklerin gerçekleştirilmesi	PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci	



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2022 Yıllık Eylem Planı

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Birimlerin kent ile bütünleşmesini ve etkileşimini artırılmasını sağlayacak etkinliklerin gerçekleştirilmesi	100	20.04.2022	31.12.2022	Araştırma Merkezleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP4.3 OMÜ ev sahipliğinde bilimsel toplantıların (kongre, sempozyum vb) teşvik edilmesi	PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. OMÜ ev sahipliğinde bilimsel toplantıların (kongre, sempozyum vb) teşvik edilmesi	100	20.04.2022	31.12.2022	Araştırma Merkezleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük

Eylem	Süreç	Kurumsal Göstergeler
YGG EP4.4 Dış paydaşlarla birlikte sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilmesi (çevre, dezavantajlı gruplar vb)	PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci	

Uygulama Adımı	Ağırlık	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Sorumlu Birimler
1. Dış paydaşlarla birlikte sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilmesi (çevre, dezavantajlı gruplar vb)	100	20.04.2022	01.12.2022	Araştırma Merkezleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük