



Ondokuz Mayıs University

Kalite Yönetimi Süreci

PROCESS COORDINATOR: fyazici@omu.edu.tr

RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

GOAL OF PROCESS:

ENTRIES	RESOURCES	OUTPUTS
<ul style="list-style-type: none">• Birimler arası yazışma• Kurumlar arası yazışma• Kurum içi ve dışı bilgilendirme ihtiyacı• Stratejik Plan• Kurumsal Değişken Listesi• Kurumsal Değişken Verileri• Proses Planı• Kalite Komisyonu Toplantı Gündemi• Kalite Komisyonu Kararları• Görev tanımları• Organizasyon şemaları• Kalite Hedefleri ve Gerçekleşme Sonuçları• Süreç Yönetimi Güncelleme Formu• KIDR sonuçları• OMÜ İş Takvimi	<ul style="list-style-type: none">• Ofis Ortamı• Bilgisayar vb. Teknolojik Altyapı• İnsan Kaynağı• EBYS• KAYSİS-Yasal Mevzuat• E-Bütçe otomasyon Sistemi• KALEM yazılımı• Süreç Yönetim Sistemi• Geri Bildirim Yönetim Sistemi• Web Sayfası	<ul style="list-style-type: none">• Stratejik Plan• Performans Göstergeleri Hedefe Ulaşma Oranı Raporu• Süreç Kartı İzleme Raporu (İzleme - Kriteri ve Riskler)• İyileştirme Eylem Planı• Eylem Planı İzleme Raporu• KALEM raporları• Birim Öz Değerlendirme Raporları• Birim Geri Bildirim Raporu• KİDR• Komisyon Kararları• Paydaş Etki Düzeyi Sonuçları• Koordinatörlük Faaliyet Raporu (Etkinlik tanıtım broşürleri)

Activities



Ondokuz Mayıs University

Kalite Yönetimi Süreci

F5.2.1 Stratejik Yönetimin Koordinasyonu

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Rektör Yardımcısı	PP.5.2.PRS.0001 OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ	
Tracking Criterion:			
Risks: Birimlerde kullanılan dokümanların koordinatörlüğe iletilmemesi nedeniyle kontrolsüz doküman kullanılması Doküman kontrol ve kayıt yönetimi prosedürüne dair bilgisizlik nedeniyle mükerrer doküman talebinde bulunulması Birimlerin risklerini doğru değerlendirememeleri nedeniyle sürecin başarı performansının düşmesi Olasılık/etkilerin doğru belirlenememesi nedeniyle risk puanının hatalı olması Yüksek risk grubundaki risklere DİF açılmaması nedeniyle riskin düşürülebilmesi Dokümanların ÜNİKYS yazılımından indirilmemesi nedeniyle güncel olmayan dokümanların kullanılması			

F5.2.2 Süreçlerin izlenmesi

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Rektör Yardımcısı	Kalite El Kitabı PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ	
Tracking Criterion:			
Risks: Gösterge üst hedeflerinin doğru belirlenememesi nedeniyle hedefe ulaşma raporlarının yanlış olması Kurumsal verilerin gerçek değerinin girilmemesi nedeniyle sağlıklı raporlama yapılamaması Birimlerin hedeflerini doğru belirleyememesi nedeniyle raporların hatalı hesaplanması			



Ondokuz Mayıs University

Kalite Yönetimi Süreci

F5.2.3 Kalite Güvence ve Kalite Yönetim Sisteminin İzlenmesi

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Rektör Yardımcısı	PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ Kalite El Kitabı	
Tracking Criterion:			

F5.2.4 Kalite Geliştirme

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Rektör Yardımcısı	PP.5.2.PRS.0001 OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ	
Tracking Criterion:			
Risks: Eylem planından birimler tarafından açılan DİF takibinin yapılmaması ve PUKO çevriminin tamamlanamaması Ders tanıtım dosyasının zamanında yüklenememesi nedeniyle bölüm/fakülte ortalamasının gerçek performansının ortaya konulamaması Birimlerin eylem planlarında kendilerine verilen görevleri yapma konusunda isteksiz olması nedeniyle eylemlerin gerçekleştirilememesi DİF ve Düzeltme kayıtları hakkında bilgi yetersizliği sebebiyle hatalı işlem yapılması Uluslararası sıralama kuruluşlarının talep ettiği verilerin eksik/hatalı veya geç gönderilmesi sebebiyle üniversitenin daha düşük sırada yer alması Zamanında gönderilmeyen ERK ara ve sonuç raporu nedeniyle sürecin uzaması Eylem planlarının uygulanabilir olmaması nedeniyle gerekli iyileştirmelerin yapılamaması Eğitim öğretim performans ölçüğü için ihtiyaç duyulan verilerin birimlerden eksik ve yanlış alınması sebebiyle öğretim elemanlarının gerçek performansının ortaya konulamaması Ders açma taleplerinin müfredata uygun olmaması nedeniyle kalite süreçlerinin yavaşlaması			



Ondokuz Mayıs University

Kalite Yönetimi Süreci

F5.2.5 Kurumsal veri toplama ve izleme

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Rektör Yardımcısı	PP.5.2.PRS.0001 OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ	
Tracking Criterion:			
Risks: Akademisyen direnci nedeniyle akredite program sayısının artırılmaması Eğitim içeriklerinin yetersiz olması nedeniyle paydaş farkındalığının oluşmaması			

F5.2.6 Kurumsal Performansın Değerlendirilmesi

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
		PP.5.2.PRS.0001 OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ	
Tracking Criterion:			

F5.2.7 Geri Bildirim İzleme ve Değerlendirme

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
	Rektör Yardımcısı	PP.5.2.PRS.0001 OMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ	
Tracking Criterion:			



Ondokuz Mayıs University

Kalite Yönetimi Süreci

F5.2.8 Doküman Kontrolü

Goal of the Activity:			
Units in Which the Activity Is Carried Out:			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
		PP.5.2.PRS.0002 OMÜ DOKÜMAN KONTROLÜ VE KAYIT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ	
Tracking Criterion:			

Tracking Criteria

Code	Tracking Criterion	Tracking Frequency	Related Units	Realization Value
İK5.2.1.1	Performans göstergesi hedefi veri girişini yapmayan birim sayısı	12		0
İK5.2.1.2	Eksik/hatalı veri girişi yapan birim sayısı	12		0
İK5.2.1.3	Stratejik hedefine ulaşamamış birim sayısı	12		0
İK5.2.2.1	Kriterlere uygun olmayan işlem sayısı	12		0
İK5.2.2.2	Yeni tanımlanan risk sayısı	12		0
İK5.2.2.3	Meydana gelme olasılığı veya etkisi azalan risk sayısı	12		0
İK5.2.2.4	Tanımlanan fırsat sayısı	12		0
İK5.2.3.1	Tamamlanamayan eylem sayısı (adet/yıl)	12		0
İK5.2.3.2	İç tetkik gerçekleştirilemeyen birim sayısı	12		0
İK5.2.3.3	Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısına mazeretsiz katılmama sayısı	12		0
İK5.2.3.4	Eylem planlarını iletmeyen birim sayısı	12		0
İK5.2.3.5	Eylem planlarını uygulamayan birim sayısı	12		0
İK5.2.3.6	Dış paydaşlarla birlikte yapılan kalite komisyonu toplantısı sayısı	12		0
İK5.2.4.1	Akredite laboratuvar sayısı	12		0
İK5.2.4.2	Akredite program sayısı	12		0
İK5.2.4.3	Kalite kültürünü artırmak için yapılan etkinlik sayısı	12		0
İK5.2.5.1	Kalite elçisi değişen birim sayısı	12		0
İK5.2.5.2	Yanlış tanımlanan kurumsal değişken sayısı	12		0
İK5.2.5.3	Eksik/hatalı giriş yapan birim sayısı	12		0



Ondokuz Mayıs University

Kalite Yönetimi Süreci

İK5.2.5.4	Verilen sürede girişlerini tamamlamayan birim sayısı	12	0
İK5.2.6.1	Ortalama performansın altında kalan birim sayısı	12	0
İK5.2.6.2	URAP Dünya Sıralaması	12	0
İK5.2.6.3	Webometrics sıralaması	12	0
İK5.2.6.4	SCOPUS (SCIMAGO) sıralaması	12	0
İK5.2.6.5	USNEWS sıralaması	12	0
İK5.2.6.6	Times Higher Education (THE) sıralaması	12	0
İK5.2.6.7	LEIDEN sıralaması	12	0
İK5.2.6.8	Web Of Sciences (RUR) sıralaması	12	0
İK5.2.6.9	QS sıralaması	12	0
İK5.2.6.10	NTU sıralaması	12	0
İK5.2.6.11	CWUR sıralaması	12	0
İK5.2.6.12	ARWU sıralaması	12	0
İK5.2.6.13	Program ortalamasından daha düşük eğitim öğretim performansına sahip öğretim elemanı	12	0
İK5.2.7.1	Uygunsuzluk/uygun olmayan iş ve hizmet sayısı	12	0
İK5.2.7.2	Etkin olmayan düzeltici/iyileştirici faaliyet sayısı	12	0
İK5.2.7.3	Şikayet sayısı	12	0
İK5.2.7.5	İstek/Öneri sayısı	12	0
İK5.2.7.6	Memnuniyet belirten geri bildirim sayısı	12	0
İK5.2.8.1	Revize edilen doküman sayısı	12	0
İK5.2.8.2	Yeni eklenen doküman sayısı	12	0
İK5.2.8.3	İptal edilen doküman sayısı	12	0