



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretim Süreci

PROCESS COORDINATOR: sevimh@omu.edu.tr

RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük, KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, Araştırma Merkezleri, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

GOAL OF PROCESS: Bilgi ve teknoloji üretmek, kalkınma ve gelişmeye destek olmak, bilimsel verileri yaymak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek

ENTRIES	RESOURCES	OUTPUTS
• Öğretim üyelerince yapılan proje başvuruları • Kurum/kuruluşlardan gelen resmi yazılar(bilgi, veri, görevlendirme talepleri, anket vb.) • Üniversite dışından gelen proje teklifleri • Akademik birimlerden gelen resmi yazışmalar (görevlendirme vb.) • OMÜ İş Takvimi	• Ofis ortamı • Bilgisayar ve benzeri teknik altyapı • İnsan kaynağı • EBYS • KAYSİS • TÜBİTAK panel sistemi ve kriterleri • BAP otomasyon sistemi • TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi • İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanan bütçe ve fonlar • TÜBİTAK UBYT dergi listesi • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (MYS)	• Ara raporlar • Proje kesin raporu • BAP komisyonu proje kabul raporu • BAP komisyonu proje izleme raporları • Proje istatistikleri • Duyurular

Activities



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretim Süreci

F2.1.1 Araştırmacı Yetkinliği

Goal of the Activity: Araştırma çıktılarının niteliğinin ulusal ve uluslararası arenada görünürliğini artırmak

Units in Which the Activity Is Carried Out:

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
- Araştırmacı yetkinliğinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi - Yetkinliğin izlenmesi ve iyileştirilmesi işlemleri	Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Enstitü Yönetim Kurulu Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Öğretim Elemanı Rektör Rektör Yardımcısı Yüksekokul Yönetim Kurulu	PP.4.3.FR.0023-Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu (Profesör ve Doçentler için) PP.4.3.PRS.0005 OMÜ AKADEMİK YÜKSELTİME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESİ PP.2.3.PRS.0002 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ	- Elektronik Ortam - Fiziki Ortam - ÜNİKYS

Tracking Criterion:

KG630 YÖK tarafından sağlanan yurt dışında yabancı dil yeterliliklerinin artırılmasına yönelik burslardan yararlanan araştırmacı sayısı
KG645 Gerçekleştirilen SEM eğitim sayısı
KG1067 Post-Doc yapan araştırmacı sayısı

Risks:

KİTAM bünyesinde bulunan mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen Helal Uygunluk Değerlendirme Alanında çalışılacak personelin İslami gereklilikler ve hassasiyetlere uygun davranmaması
Çapraz Bulaşma-Kros Kontaminasyon oluşması
Araştırmacıların yabancı dil yeterliliklerinin düşük olması nedeniyle uluslararası nitelikli yayın sayısının düşük olması
Araştırmacı niteliğinin düşük olmasından dolayı üniversitenin endekslerde istenilen sıralamalarda yer almaması
Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan “Hedef (H2.1) Bilimsel yayın ve proje sayısını artırmak” olarak belirtilen hedefi sağlamak için ihtiyaç bulunan uzmanlık alanlarında yeterli sayıda öğretim elemanı olmaması.
Deney raporlarında hizmet alan tarafların beklentilerinde tarafsızlığın ihlali ve yanıltıcı beyanda bulunma
Deney sonuçlarını onaylayan müdür yardımcısı rolünün aynı zamanda analiz personeli olması sebebiyle tarafsızlık ve gizliliğin ihlali
Mikrobiyolojik analiz sırasında kullanılan malzemenin dökülerek kültürün etrafa saçılması veya bulaşması

Opportunities:

Yetkin araştırmacıların sayısının artması ile üniversitenin endekslerde üst sıralarda yer alması
Üniversitenin yabancı diller yüksekokuluna sahip olması ile yabancı dil eğitimlerinin verilmesi



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretim Süreci

F2.1.2 Ulusal/Uluslararası Dış Kaynaklı Proje İşlemleri (Ar- Ge..

Goal of the Activity: Ulusal/Uluslararası Dış Kaynaklı Proje İşlemlerini yürütmek			
Units in Which the Activity Is Carried Out: Araştırma Merkezleri, BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
- Duyuru işlemleri - Proje başvuru işlemleri - Proje sonuç işlemleri	Öğretim Elemanı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü BAPKOB Dış Kaynaklı Projeler Ofisi Personeli BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi BAPKOB TTO İlişkiler Ofisi Personeli Rektör Rektör Yardımcısı	PP.2.3.FR.0057-Dış Kaynaklı Proje Başvuru Bilgilendirme Formu PP.2.3.PRS.0004 OMÜ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ PP.2.3.PRS.0002 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ PP.2.3.İŞA.0007-Dış Kaynaklı (Bakanlıklar ve Diğer Kamu Kurumları) Proje İşlemleri İş Akış Süreci PP.2.3.İŞA.0008-TÜBİTAK Projeleri İş Akış Süreci	- EBYS - Fiziki Ortam - TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi (TTS) Kayıtları - ÜNİKYS
Tracking Criterion: KG155 Ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş Ar-Ge niteliği taşıyan proje sayısı			
Risks: Yapılan çalışmalara toplum tarafından istenilen düzeyde önem verilmemesi Öğretim elemanlarının kurum dışı projeleri hakkında bilgi vermemesi nedeniyle üniversitenin sağlıklı veri toplayamaması			
Opportunities: Dış kaynaklı proje portföyünün artması			



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretim Süreci

F2.1.3 Proje Çıktılarının İzlenmesi

Goal of the Activity: Proje çıktıları ile ilgili veri ve göstergeleri raporlamak ve görünürlüğü arttırmak

Units in Which the Activity Is Carried Out: KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ, BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
- Projelere Ait Veri ve Göstergelere Ait İstatistiklerin Toplanması - Projelere Ait Veri ve Göstergelere Ait İstatistiklerin Raporlanması - AR-Ge Revizyon Kılavuzu İşlemleri - Akademik Teşvik İşlemleri	Öğretim Elemanı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü BAPKOB BAP İşlemleri Ofisi Personeli BAPKOB Proje İşlemleri Birimi Yöneticisi Rektör Rektör Yardımcısı	PP.2.1.FR.0083-Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Değerlendirme Raporu PP.2.1.FR.0084-Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı PP.2.1.FR.0082-Akademik Teşvik Ödeneği Kurum Değişikliği Beyan Formu PP.2.1.KLV.0001-Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Kılavuzu	- EBYS - ÜNİKYS - Fiziki Ortam - Elektronik Ortam

Tracking Criterion:

KG90 SCI, SSCI VE A&HCI Endeksli Dergilerdeki Yıllık Yayın Sayısı (WOS)

Risks:

Birimlerin doğru ve güncel veri girmemeleri nedeniyle sağlıklı raporlama yapılamaması

F2.1.4 Araştırma ve Uygulama Faaliyetlerinin Geliştirilmesi

Goal of the Activity: Merkezler tarafından yürütülen faaliyetlerin etkinliğini arttırmak

Units in Which the Activity Is Carried Out: Araştırma Merkezleri

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
- Etkinlik Planlamalarının Yapılması - Duyuru İşlemleri - Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi - Belgelendirme İşlemleri - İzleme ve İyileştirme Faaliyetleri	Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü	PP.4.2.PRS.0001 OMÜ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI PP.2.1.PRS.0003 OMÜ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DEHAM) ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ PP.2.1.PRS.0004 OMÜ	- EBYS - Elektronik Ortam - Fiziki Ortam - ÜNİKYS



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretim Süreci

HAYVAN DENEYLERİ YEREL
ETİK KURULU YÖNERGESİ
PP.1.2.PRS.0013 OMÜ
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNERGESİ
PP.3.1.PRS.0002 OMÜ SAĞLIK
UYGULAMA ARAŞTIRMA
MERKEZİ TIP
LABORATUVARLARI
YÖNERGESİ
PP.3.1.PRS.0003 OMÜ SAĞLIK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ AMELİYATHANE
KOORDİNASYON KURULU
YÖNERGESİ
PP.3.1.PRS.0004 OMÜ SAĞLIK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ HEMŞİRELİK
HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
YÖNERGESİ
PP.3.1.PRS.0005 OMÜ SAĞLIK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ KLİNİK BESLENME
EĞİTİMİ UYGULAMALARI
KURULU YÖNERGESİ
PP.3.1.PRS.0006 OMÜ SAĞLIK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ RADYASYON
GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
KURULUŞ VE ÇALIŞMA
ESASLARI YÖNERGESİ
PP.3.1.PRS.0008 OMÜ KÖK
HÜCRE ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNERGESİ
PP.4.3.PRS.0007 OMÜ
ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME
PROGRAMI YÖNERGESİ
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ DENEY
HAYVANLARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ DİL VE
KONUŞMA BOZUKLUKLARI
EĞİTİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ ARAPÇA
ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
ONDOKUZ MAYIS
ÜNİVERSİTESİ YARATICI
YATARIK UYGULAMA VE



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretim Süreci

TAZARLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ

Tracking Criterion:

KG219 Üniversitemiz tarafından düzenlenen uluslararası kongre, sempozyum, konferans, seminer, panel sayısı
KG267 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı
KG235 Toplumsal sorunlara odaklanmış kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı

Risks:

Ulusal ve uluslararası iş birliği çalışmalarının, iç ve dış paydaş toplantılarının yürütüleceği yeterli kapasitede ve donanıma sahip toplantı salonunun bulunmaması planlamaların ve kalite çalışmalarının aksamasına sebep olması.
Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan “Hedef (H3.2) Toplumsal yaşama katkı faaliyetlerini artırmak” olarak belirtilen hedefi sağlamak için Enstitümüzün toplumsal katkı faaliyetlerinin haber, ilan ve iletişim aksaklıklar nedeniyle toplumsal katkı faaliyetlerin istenilen ölçüde hedef kitleye ulaşılamaması.
Eğitimlerin düzenlenememesi nedeniyle etkinlik çıktı sayısının azalması

F2.1.5 AR-GE Altyapıları Kalite Geliştirme İşlemleri

Goal of the Activity: Üniversitede bulunan AR-GE altyapılarının kalite yönetim süreçlerini tasarlamak ve uygulanabilirse belgelendirme/akreditasyon işlemlerini yürütmek

Units in Which the Activity Is Carried Out: KARADENİZ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
- Üniversite laboratuvarlarında akreditasyon ve belgelendirme ihtiyacı olması halinde kalite yönetim sistemlerinin kurulması - KİTAM'ın TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre numune yönetimi, cihaz yönetimi (kalibrasyon, bakım, onarım, yetkilendirme vb) ve personel yönetimi süreçlerinin (eğitim, gözetim, yetkilendirme, yetkinlik izleme vb.) tanımlanması ve yürütülmesi - KİTAM'ın TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre	Dekan KİTAM Birim Sorumlusu KİTAM Deney Personeli KİTAM Döner Sermaye-Faturalandırma-Tahakkuk Ofisi Personeli KİTAM Eğitim ve Danışmanlık Ofis Personeli KİTAM Eğitim ve Danışmanlık Ofis Sorumlusu KİTAM Kalite Yönetim Birim Sorumlusu KİTAM Laboratuvar Sorumlusu KİTAM Merkez Müdürü KİTAM Müdür Yardımcısı KİTAM Numune Kabul ve Raporlama Ofis Personeli KİTAM Numune Kabul ve Raporlama Ofis Sorumlusu KİTAM Personel İşleri ve Yazışma Ofis Personeli KİTAM Proje Destek Ofisi Sorumlusu KİTAM Satın Alma-Taşınır Kayıt Ofis Personeli KİTAM Tanıtım ve Bilgilendirme Ofis Sorumlusu		- OMULAB Yazılımı - EBYS - ÜNİKYS - Fiziki Arşiv



- analiz taleplerinin alınmasından sonuçların raporlanmasına kadar süreçlerin tanımlanması ve yürütülmesi
- KİTAM'ın akreditasyonu ve akreditasyonun devamlılığı için gereken çalışmaların yürütülmesi
- Merkez faaliyetlerinin kapasitesinin geliştirilmesi için projeler üretilmesi ve gerçekleştirilmesi

Tracking Criterion:

- KG631 Geliştirilen yeni analiz metodu sayısı
- KG632 Akredite olunan analiz metodu sayısı
- KG633 İç tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluk sayısı
- KG634 Akreditasyon denetimlerinde tespit edilen uygunsuzluk sayısı
- KG635 Müşteri şikayeti sayısı
- KG636 Katılım sağlanan yeterlilik testi sayısı
- KG637 Başarılı sonuç alınan yeterlilik testi sayısı
- KG638 Laboratuvar personelinin katılım sağladığı eğitim sayısı
- KG639 Hatalı düzenlenen analiz raporu sayısı
- KG640 Merkez tarafından verilen eğitim/konferans/seminer sayısı
- KG641 Merkezin yürütücüsü olduğu proje sayısı

Risks:

- Enerji kesintileri sonucu ölçüm/analizlerin yarıda kesilmesi
- Otoklava konulan cam malzemenin basınç nedeniyle patlaması ve sıcaklıktan kaynaklanan yanma
- Kenevir ürünlerinin stratejik içeriği önem taşıdığından dolayı Enstitümüz laboratuvarının olduğu binanın diğer birimler ile ortak kullanılması çok önemli güvenlik riski oluşturması
- Merkezin mülkiyetinden kaynaklı riskler
- Müşteri şikayetlerinin prosese uygun değerlendirilmemesi sonucu paydaş güveninin azalması
- Güncel olmayan bir dokümanın personel tarafından kullanımı
- Deney Ögelerinin analiz işlemlerinden sonra uygun koşullarda Bertarafı ve İmhasının sağlanılamaması
- Sonuçların yanlış yorumlanması ve uygunluk beyanının doğru olmaması
- Laboratuvarın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen verilerin ya da oluşturulan tüm bilgilerin gizliliğinin korunmaması
- Donanımlara ait doğrulamaların zamanında yapılmaması
- Donanımların bakımlarının geciktirilmesi veya gerçekleştirilmemesi
- Uygun sıcaklık ve nem şartlarının sağlanamaması sebebiyle metotlarda uygunsuzluğun oluşması
- Laboratuvarda Analiz Personellerinin işlemler sırasında gerekli koruyucu önlemlere dikkat etmemesi
- Personel ayrılması ile analizlerin devamlılığının sıkıntıya düşmesi
- Personelin yetkinliğini kaybetmesi sonucu ölçüm ve analiz performanslarının düşmesi
- Laboratuvar iç iletişimin sağlanamaması sebebiyle işlerde aksamalar olması
- Müşteri bilgilerinin dış kaynaklarla isteği dışında paylaşılması
- Araştırma deneylerinin gizliliğinin sağlanamaması sebebiyle fikir sahibinin fikri sınai haklarının zarara uğraması
- Laboratuvar personellerine yönetim tarafından baskıların yapılması, deney sonuçları üzerinde tarafsızlığın bozulması
- OMU AR vazılıminin herhangi bir aksaklık sebebiyle kullanılamaması (elektrik kesintisi, hidroisivar işletim sistemi ve donanım



sorunları vb.)

Merkezin farklı hocalar ve birimlerle iş birliği yoluyla kurduğu laboratuvarlarda anlaşmazlık halinde akreditasyonun riske girmesi
Merkezin yıl sonu bütçe değerlendirmeleri sonrasında zarar etmesi sebebiyle analiz çeşitliliğinin etkilenmesi
OMULAB yazılımında sunucu bilgisayarın çökmesi sonucu geçmiş kayıtların tehlikeye girmesi
Kullanılan önlüklerin üzerine görülmeden sıçrayabilecek olan kültürlerin bulaşması
Hatalı deney raporu üretilmesi
Laboratuvarlarda kullanılan genel referans malzemelerin raf ömürlerine ve kalibrasyon zamanlarına dikkat edilmemesi.
Müşterinin deney sonucuna itirazı durumu
Deney öğelerinin laboratuvarlarda uygun koşullar altında muhafaza edilememesi
Geçerli Kılma/Doğrulama çalışmalarında oluşabilecek hatalı veriler
Uygun olmayan ürün/hizmetin kabul edilmesi
Ölçüm sonuçlarının izlenebilirliğinin sağlanmaması
Hatalı sonuç veren veya arızalı olan cihazların kullanılması
Laboratuvarın helal pazarındaki kamu algısını yanıltıcı iş ve işlemler gerçekleştirmesi
Akredite bazı analizlerde deney sorumlusu sayısının tek personelle sınırlı olması
Personelin müşteriler ile çıkar, akrabalık ilişkilerine girmesi.
Ölçüm belirsizliği bileşenlerinin eksik ya da yanlış tespit edilmesi sonucu ölçüm belirsizliği değerinin yanlış olması ve raporlarda uygunluk beyanlarına olumsuz etki, sonuçların güvenilirliğinin azalması.
Personel(ler)in COVID-19 ile enfekte olması
Analizler için gerekli sarf ve referans malzemelerin tükenmesi ve olağanüstü hal durumları (pandemi, salgın, afet vb.) sebebi ile temin edilememesi
Cihaz Bakımlarının/Performans testlerinin yetkili servis şehir/ülke dışında olması sebebi ile yapılamaması
Olağanüstü hal sebebi ile analiz talebinin durması ve laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilememesi
Olağanüstü hal sebebi ile Dış kalite kontrolün yeterlilik testi katılım planına uygun olarak yürütülememesi
Olağanüstü hal sebebi ile iç tetkikin ve YGG bin zamanında yapılamaması
Uzaktan çalışma döneminde kurum içi iletişim yollarının kullanılamaması sebebiyle kalite yönetim sistemi çalışmalarının aksaması
Cihaz Kalibrasyonlarının Akredite laboratuvarın şehir dışında olması sebebi ile yapılamaması
Satın alma ve mal-malzeme-hizmet temini süreçlerinin uzaması

Opportunities:

Güçlü cihaz altyapısı
Deney personelinin alanda uzman akademik personel olması
Üst yönetimin kaliteyi merkeze alan yönetim anlayışı
Bölgede tüm süreçleri ile akredite edilmiş bir merkez laboratuvar olmaması
Bölgede organize sanayide yer alan firmalara hizmet verecek akredite laboratuvar olmaması