



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretim Süreci

PROCESS COORDINATOR: ckurnaz@omu.edu.tr

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

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
<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Ofis ortamı• Bilgisayar ve benzeri teknik altyapı• İnsan kaynağı• ÜBYS• ÜNİKYS• KAYSİS• TÜBİTAK panel sistemi ve kriterleri• AVESİS• BAPSİS• DAPSİS• ATOSİS• APSİS• LABSİS• TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi• TÜSEB Proje İzleme Sistemi• İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağlanan bütçe ve fonlar• TÜBİTAK UBYT dergi listesi• Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (MYS)	<ul style="list-style-type: none">• 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 görünürlüğünü artırmak

Units in Which the Activity Is Carried Out:

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
<ul style="list-style-type: none">Araştırmacı yetkinliğinin artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesiYetkinliğin izlenmesi ve iyileştirilmesi işlemleri	<p>Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Enstitü Yönetim Kurulu Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Öğretim Elemanı Rektör Rektör Yardımcısı Yüksekokul Yönetim Kurulu</p>	<p>PP.2.3.PRS.0006 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ PP.2.3.PRS.0007 OMÜ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ</p>	<ul style="list-style-type: none">Elektronik OrtamFiziki OrtamÜNİKYSAVESİS Kayıtları

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

KG1178 SCIE, SSCI, AHCI, ESCI veya Scopus kapsamındaki dergide editörlük yapan araştırmacı sayısı

KG1179 Uzmanlık alanında ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşta görevi bulunan araştırmacı sayısı (Akreditasyon dernekleri dışında, COST Aksiyon, Mesleki Başkanlık vb.)

KG150 YÖK, TÜBA, TÜBİTAK bilim, teşvik ve sanat ödülleri sayısı

Risks:

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

KİTAM bünyesinde bulunan mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen Helal Uygunluk Değerlendirme Alanında çalışılacak personelin İslami gereklilikler ve hassasiyetlere uygun davranmaması

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
<ul style="list-style-type: none">Duyuru işlemleriProje başvuru işlemleriProje 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.İŞA.0007-Dış Kaynaklı (Bakanlıklar ve Diğer Kamu Kurumları) Proje İşlemleri İş Akışı PP.2.3.İŞA.0008-TÜBİTAK Projeleri İş Akışı PP.2.3.PRS.0006 OMÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ PP.2.3.PRS.0007 OMÜ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ	<ul style="list-style-type: none">ÜBYSFiziki OrtamTÜBİTAK Transfer Takip Sistemi (TTS) KayıtlarıÜNİKYSTÜSEB Proje İzleme SistemiDAPSİS Kayıtları
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: BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ, KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ			
Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
<ul style="list-style-type: none">Projelere Ait Veri ve Göstergelere Ait İstatistiklerin ToplanmasıProjelere Ait Veri ve Göstergelere Ait İstatistiklerin RaporlanmasıAR-Ge Revizyon Kılavuzu İşlemleriAkademik Teşvik İşlemleri	<p>Öğretim Elemanı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü Rektör Rektör Yardımcısı</p>	<p>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 PP.5.1.PRS.0014 OMÜ ÖDÜL VE TEŞVİK YÖNERGESİ</p>	<ul style="list-style-type: none">ÜBYSÜNİKYSFiziki OrtamElektronik OrtamATOSİS
Tracking Criterion: KG90 SCI, SSCI VE A&HCI Endekslı Dergilerdeki Yıllık Yayın Sayısı (WOS)			
Risks: Birimlerin doğru ve güncel veri girmemeleri nedeniyle sağlıklı raporlama yapılamaması			
Opportunities: AVESİS izleme altyapısına sahip olması			

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
<ul style="list-style-type: none">Etkinlik Planlamalarının YapılmasıDuyuru İşlemleriEtkinliklerin GerçekleştirilmesiBelgelendirme İşlemleri	<p>Enstitü/YO/MYO/Merkez Müdürü</p>	<p>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</p>	<ul style="list-style-type: none">ÜBYSElektronik OrtamFiziki OrtamÜNİKYS



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretim Süreci

- Değerlendirme İşlemleri
- İzleme ve İyileştirme Faaliyetleri

(DEHAM) ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ
PP.2.1.PRS.0004 OMÜ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU 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

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
KG1180 Araştırmacı yetkinliğini arttırmaya yönelik etkinlik sayısı (proje yazma eğitimi, patent farkındalık eğitimi, girişimcilik eğitimi, cihaz kullanımı eğitimi vb.)
KG1181 Kurum içi Araştırma Merkezleri ve birimler arası yapılan laboratuvar tahsisi/işbirliği 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

Opportunities:

OMÜ'nün nitelikli öğretim elemanlarının olması

F2.1.5 AR-GE Altyapıları Kalite Geliştirme İşlemleri



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretim Süreci

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
<ul style="list-style-type: none">• 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 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	<p>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 (İptal Edilmiştir) KİTAM Satın Alma-Taahhüt Kayıt Ofis Personeli KİTAM Tanıtım ve Bilgilendirme Ofis Sorumlusu</p>		<ul style="list-style-type: none">• OMULAB Yazılımı• UBYS• ÜNİKYS• Fiziki Arşiv



gerçekleştirilmesi

Tracking Criterion:

KG631 Geliştirilen yeni analiz metodu sayısı
KG632 Akredite olunan analiz metodu sayısı
KG633 KİTAM'da iç tetkiklerde tespit edilen uygunsuzluk sayısı
KG634 KİTAM 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:

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
Donanımlara ait doğrulamaların zamanında yapılmaması
Donanımların bakımlarının geciktirilmesi veya gerçekleştirilmemesi
Enerji kesintileri sonucu ölçüm/analizlerin yarıda kesilmesi
Kullanılan önlüklerin üzerine görülmeden sıçrayabilecek olan kültürlerin bulaşması
Hatalı deney raporu üretilmesi
Laboratuvarda kullanılan genel referans malzemelerin raf ömürlerine ve kalibrasyon zamanlarına dikkat edilmemesi.
Müşterinin deney sonucuna itirazı durumu
Deney ögelerinin laboratuvarda 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 faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen verilerin ya da oluşturulan tüm bilgilerin gizliliğin korunmaması
Uygun sıcaklık ve nem şartlarının sağlanamaması sebebiyle metotlarda uygunsuzluğun oluşması
Laboratuvarda Analiz Personellerinin işlemler sırasında gerekli koruyucu önlemlere dikkat etmemesi
Laboratuvarın helal pazarındaki kamu algısını yanıltıcı iş ve işlemler gerçekleştirilmesi
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
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 güvenirliliğinin 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
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
Araştırma deneylerinin gizliliğinin sağlanamaması sebebiyle fikir sahibinin fikri sınai haklarının zarara uğraması
Laboratuvar personellerine yönetim tarafından baskıların yapılması, deney sonuçları üzerinde tarafsızlığın bozulması
OMULAB yazılımının herhangi bir aksaklık sebebiyle kullanılamaması (elektrik kesintisi, bilgisayar 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



Ondokuz Mayıs University

Bilgi Üretim Süreci

OMULAB yazılımında sunucu bilgisayarın çökmesi sonucu geçmiş kayıtların tehlikeye girmesi
Cihaz Bakımlarının/Performans testlerinin yetkili servis şehir/ülke dışında olması sebebi ile 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