



# ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

OMU.EDU.TR

2024

## SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YGG-KYS PERFORMANS RAPORU



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

**Birim Adı: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı**

**YGG – KYS Performans Raporu Tarihi:**

**Birim Üst Yöneticisi: Güngör KURAL**

## **SÜREÇ YÖNETİMİ**

### **1.1. Süreç Kartları**

Birimimizde, sorumlu olarak yürütülmekte olan 1 adet süreç bulunmaktadır.

#### **PP4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci**

Bu süreç ÜNİKYS>> Süreçlerim sekmesinden açılan süreç kartları aracılığı ile takip edilmektedir. PP4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci kartında 15 adet faaliyet bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

**Tablo 1: Birimde Kullanılan Süreç Faaliyetleri**

| PP4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci                              |
|------------------------------------------------------------------------|
| F4.7.1 Beslenme Hizmetleri                                             |
| F4.7.2 Barınma hizmetleri                                              |
| F4.7.3 Konaklama Hizmetleri                                            |
| F4.7.4 Öğrenci Toplulukları ve Spor Takımları Yönetimi                 |
| F4.7.5 Sosyal ve Kültürel Faaliyet Salonlarından Yararlandırma Hizmeti |
| F4.7.6 Burs ve Yardım                                                  |
| F4.7.7 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması                            |
| F4.7.8 Gündüz Bakımevi Hizmetleri                                      |
| F4.7.9 Üniversite Kimlik Kartı Basım Hizmeti                           |
| F4.7.10 Otopark Hizmetleri                                             |
| F4.7.11 Organizasyon Destek Hizmetleri                                 |
| F4.7.12 Engelli Öğrenci Hizmetleri                                     |
| F4.7.13 Öğrenci Temsilciliği Faaliyetleri                              |
| F4.7.14 Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti                       |
| F4.7.15 SKSDB Birimleri Teknik Destek ve Bakım Onarım Hizmeti          |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

**Tablo 2: Birimde Kullanılan, Süreç Kartında Yer Almayan Faaliyetler ve Görev Tanımları**

|                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Süreç kartında yer almayan ancak birimde yürütülen faaliyetler var mı?                       | Evet | <b>PP4.1 Satın Alma Süreci</b><br>F4.1.1 Satın Alma Planlama ve Karar Alma Faaliyeti<br>F4.1.2 Şartname Hazırlama Faaliyeti<br>F4.1.3 Yaklaşık Maliyet Hazırlama Faaliyeti<br>F4.1.4 İhale Usulü İle Satın Alma Faaliyeti<br>F4.1.5 Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alma Faaliyeti<br>F4.1.6 Avans ve Kredi Yolu ile Satın Alma Faaliyeti<br>F4.1.7 Sözleşme Yönetimi Faaliyeti<br>F4.1.8 Taşınır Yönetimi Faaliyeti<br><b>PP4.3 İnsan Kaynakları Süreci</b><br>F4.3.2 Emeklilik ve Görevden Ayrılma (Özlük İşlemleri)<br>F4.3.3 Personel Görevlendirme Faaliyetleri<br>F4.3.4 Özlük İşlemleri Faaliyetleri (Terfi ve İzin işlemleri)<br>F4.3.8 Disiplin İşlemleri Faaliyetleri<br>F4.3.9 Maaş Tahakkuk İşlemleri Faaliyeti                                        |
| Süreç kartının ilgili faaliyetinde yer almayan ancak birimde kullanılan görev tanımı var mı? | Evet | <b>GT30 PDB İzin İşlemleri Ofisi Personeli</b><br><b>GT32 PDB Özlük İşlemleri Personeli</b><br><b>GT293 Birim İSG Çalışan Temsilcisi</b><br><b>GT294 İş Güvenliği Uzmanı</b><br><b>GT301 Geri Bildirim Kutusu Açma Görevlisi</b><br><b>GT307 ORT-Özlük Tahakkuk Personeli</b><br><b>GT305 ORT-Sekreter</b><br><b>GT318 ORT-Birim Arşiv Personeli</b><br><b>GT327 ORT-Süreç Yöneticisi</b><br><b>GT332 ORT-Kalite Sorumlusu</b><br><b>GT453 Gösterge Etiketi Sorumlusu</b><br><b>GT454 Veri ve Gösterge Yönetimi Personeli</b><br><b>GT444 Acil Durum Söndürme Ekibi Destek Elemanı</b><br><b>GT445 Acil Durum Kurtarma Ekibi Destek Elemanı</b><br><b>GT446 Acil Durum Koruma Ekibi Destek Elemanı</b><br><b>GT447 Acil Durum İlk Yardım Ekibi Destek Elemanı</b> |

**Tablo 3: Kalite Numarası Alınmış Süreç Kartına İşlenmemiş Dokümanlar**

PP.5.2.FR.0019, R3, Ocak 2025

Sayfa 2 / 38

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir.  
Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

Biriminizde kullanılan iş akışları/prosedür/form vb dokümanlar süreç kartında ilgili faaliyetin Bilgi/Tarif Doküman kısmında yer alıyor mu? **Hayır**

| Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci Kartında<br>Faaliyet Adımlarında Bulunmayan Doküman Adı                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F4.7.1 Beslenme Hizmetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Formlar</b><br><a href="#">PP.4.7.FR.0229 Günlük Yemek Formu</a><br><a href="#">PP.4.7.FR.0231 Yemek Ücreti İadesi Dilekçe Formu</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0038 Yemek Ücreti İadesi İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.FR.0247 Yemekhane Fiş Sayım ve İmha Komisyon Tutanağı</a><br><a href="#">PP.4.7.FR.0244 Yüklenci İletişim Bilgileri Formu</a> |
| <b>F4.7.2 Barınma hizmetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:</b> <b>ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ (ÇIKARILACAK)</b><br><b>Formlar</b><br>PP.4.7.FR.0237 Öğrenci Konukevi Gelir Gider Takip Formu                                                                                                                                                                                           |
| <b>F4.7.3 Konaklama Hizmetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Formlar</b><br><a href="#">PP.4.7.FR.0220 Konukevi Konaklama Kişi Listesi</a><br>PP.4.7.FR.0233 Havza FTR Gününbirlik Havuz Kullanıcı Formu                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>F4.7.4 Öğrenci Toplulukları ve Spor Takımları Yönetimi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Formlar</b><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0011-Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi İş Akış Süreci</a><br>PP.4.7.FR.0234 Öğrenci Toplulukları Etkinlik Değerlendirme Formu<br><b>İzleme Kriterleri:</b><br><b>KG735 Desteklenmeyen öğrenci proje sayısının toplam öğrenci proje başvuru sayısına oranı</b>                                                             |



T.C.  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

**F4.7.5 Sosyal ve Kültürel Faaliyet Salonlarından Yararlandırma Hizmeti**

**Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:** Araştırma Merkezleri, Enstitü Müdürlükleri, Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük (ÇIKARILACAK)

**Formlar**

PP.4.7.FR.0155-Stant/Seminer Açma İzin Belgesi  
PP.4.7.FR.0117-Etkinlik Formu  
PP.4.7.FR.0171-Etkinlik Katılım Takip Formu  
PP.4.7.FR.0172-Etkinlik Katılım Formu  
PP.4.7.FR.0176 Ticari İşletme Gelir Tablosu  
[PP.4.7.FR.0155 Stant/Seminer İzin Formu](#)  
PP.4.7.FR.0171-Etkinlik Katılım Takip Formu

PP.4.7.FR.0172-Etkinlik Katılım Formu

PP.4.7.FR.0245 Hasta Bilgi Formu (Konaklama - Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi)

**F4.7.6 Burs ve Yardım**

**Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:** Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

**Formlar**

PP.4.7.FR.0232 Yemek Bursu Başvuru Formu (İstisnai)

**F4.7.7 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması**

**F4.7.8 Gündüz Bakımevi Hizmetleri**

**Formlar**

~~PP.1.2.FR.0024 Aile Ön Görüşme Formu (OGEM) (ÇIKARILACAK)~~

PP.4.7.FR.0176 Ticari İşletme Gelir Tablosu

PP.4.3.FR.0076-Hizmet İçi Eğitim Katılım Listesi



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

PP.4.7.FR.0240 Gündüz Bakımevi Künye Defteri Formu

PP.4.7.FR.0241 Gündüz Bakımevi Sınıf Yoklama Formu

**Görevli**

GT503 SKSDB Gündüz Bakımevi Birim Kurulu

GT505 SKSDB Gündüz Bakımevi Beslenme Uzmanı

GT508 SKSDB Gündüz Bakımevi Doktor Görev Tanımı

GT511 SKSDB Gündüz Bakımevi Hemşire Görev Tanımı

GT504 SKSDB Gündüz Bakımevi Usta Öğretici

GT510 SKSDB Gündüz Bakımevi Çocuk Gelişimci Görev Tanımı

GT509 SKSDB Gündüz Bakımevi Pedagog Görev Tanımı

GT90 SKSDB Birim Koordinatörü

**F4.7.9 Üniversite Kimlik Kartı Basım Hizmeti**

**Formlar**

PP.4.7.FR.0230 Bakiye İade Talep Formu

PP.4.7.İŞA.0037 Bakiye İade İşlemleri İş Akış Süreci

**F4.7.10 Otopark Hizmetleri**

**Formlar**

PP.4.7.FR.0176 Ticari İşletme Gelir Tablosu

**F4.7.11 Organizasyon Destek Hizmetleri**

**Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:** Genel Sekreterlik (Kurumsal İletişim Birimi)

**Formlar**

PP.4.7.FR.0238 Ticari İşletme Müdürlüğü Banka Havale İşlemleri Formu (SKSDB)

**F4.7.12 Engelli Öğrenci Hizmetleri**



T.C.  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>F4.7.13 Öğrenci Temsilciliği Faaliyetleri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| İzleme Kriterleri:<br><del>KG747 Öğrenci Temsilciliği seçimi yapılamayan bölüm/program sayısı / Toplam bölüm/program sayısı</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>F4.7.14 Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:</b> Fakülte Dekanlık/YO/MYO Müdürlük<br><br><b>Formlar</b><br><br>PP.4.7.FR.0176 Ticari İşletme Gelir Tablosu<br>PP.4.7.FR.0236 Olimpik Yüzme Havuzu Üyelik Sözleşmesi<br>PP.4.7.FR.0235 Olimpik Yüzme Havuzu Spor Kulüpleri Sözleşmesi<br>PP.4.7.FR.0239 Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti Aydınlatma Metni<br>PP.4.7.FR.0242 Yüzme Kulüpleri Havuz Çalışma Saati Talep Formu<br>PP.4.7.FR.0218 Tenis Kortu Gelir Formu<br><br>PP.4.7.FR.0246 Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti Açık Rıza Metni<br><br><b>Görevli</b><br><br>GT506 SKSDB Mesul Müdür |
| <b>F4.7.15 SKSDB Birimleri Teknik Destek ve Bakım Onarım Hizmeti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Formlar</b><br><br><a href="#">PP.4.7.FR.0145-Eşanjör Merkezi Aylık İşletme Kayıt Çizelgesi</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 1.2. Süreç Performansı

Birimimizde, sorumlu olarak yürütülen süreç ve faaliyetlerin performansı izleme kriterleri aracılığıyla yürütülmektedir. F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci ve PP4.1 Satın Alma Süreci olmak üzere 2 adet süreç, toplam 33 adet (20 adet+33 Adet ) izleme kriteri ile izlenmektedir.

| F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci | İzleme Kriteri Adı | İzleme Kriteri Sayısı |
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
|------------------------------------------|--------------------|-----------------------|



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| <b>F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci</b>                        | <b>İzleme Kriteri Adı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>İzleme Kriteri Sayısı</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| F4.7.1 Beslenme Hizmetleri                                             | KG731 İmha edilen yemek sayısının üretilen yemek sayısına oranı<br>KG732 Yemekle ilgili alınan Geri Bildirim (şikayet) sayısının toplam yemek sayısına oranı                                                                                                                                                                                           | 2                            |
| F4.7.2 Barınma hizmetleri                                              | KG733 Barınma ile ilgili geri bildirim (şikayet) sayısının toplam barınma sayısına oranı                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            |
| F4.7.3 Konaklama Hizmetleri                                            | KG734 Konaklama ile ilgili geri bildirim (şikayet) sayısının toplam konaklayan kişi sayısına oranı                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                            |
| F4.7.4 Öğrenci Toplulukları ve Spor Takımları Yönetimi                 | KG735 Desteklenmeyen öğrenci proje sayısının toplam öğrenci proje başvuru sayısına oranı<br>KG1068 Öğrenci Toplulukları toplam faaliyet sayısının öğrenci topluluk sayısına oranı<br>KG1069 Üniversitemizi temsilen katıldığı Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye giremeyen branş sayısının müsabakalara katılan branş sayısına oranı | 3                            |
| F4.7.5 Sosyal ve Kültürel Faaliyet Salonlarından Yararlandırma Hizmeti | KG737 Salonlardan yararlanma ile ilgili geri bildirim (şikayet) sayısının toplam kullanım sayısına oranı                                                                                                                                                                                                                                               | 1                            |
| F4.7.6 Burs ve Yardım                                                  | KG739 Öğrenci Butiğinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı<br>KG738 Yemek bursu verilen öğrenci sayısının başvuran toplam öğrenci sayısına oranı                                                                                                                                                                              | 2                            |
| F4.7.7 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması                            | KG740 Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci sayısının kısmi zamanlı çalışma için başvuran öğrenci sayısına oranı                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            |
| F4.7.8 Gündüz Bakımevi Hizmetleri                                      | KG741 Gündüz Bakımevinde gerçekleşen kaza vb. olumsuz olay sayısı<br>KG742 Gündüz Bakımevinden yararlanan öğrenci sayısının toplam bakımevi öğrenci kapasitesine oranı (11 Ay toplamı)                                                                                                                                                                 | 2                            |
| F4.7.9 Üniversite Kimlik Kartı Basım Hizmeti                           | KG743 Hatalı basılan kimlik kartı sayısı/Basılan kimlik kartı sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                            |
| F4.7.10 Otopark Hizmetleri                                             | KG744 Otoparklarda yaşanan olumsuz olay (kaza, hırsızlık vb.) sayısının giriş yapan toplam araç sayısına oranı                                                                                                                                                                                                                                         | 1                            |
| F4.7.11 Organizasyon Destek Hizmetleri                                 | Yok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                            |
| F4.7.12 Engelli Öğrenci Hizmetleri                                     | KG745 Kampüs erişilebilirlik oranı (Erişilebilir bina sayısı/Toplam Bina sayısı)<br>KG746 Engelli öğrenci görüşme formu dolduran öğrenci sayısının toplam engelli öğrenci sayısına oranı                                                                                                                                                               | 2                            |
| F4.7.13 Öğrenci Temsilciliği Faaliyetleri                              | KG747 Öğrenci Temsilciliği seçimi yapılamayan bölüm/program sayısı / Toplam bölüm/program sayısı                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                            |
| F4.7.14 Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti                       | KG748 Olumsuz havuz suyu numune sayısının toplam havuz suyu numune sayısına oranı<br>KG1070 Spor Tesislerinden yararlanma ile ilgili geri bildirim (şikayet) sayısının toplam kullanım sayısına oranı                                                                                                                                                  | 1                            |
| F4.7.15 SKSDB Birimleri Teknik Destek ve Bakım Onarım Hizmeti          | KG749 Birimde çözölen bakım onarım sayısının toplam bakım onarım talep sayısına oranı                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                            |
| <b>Toplam</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20</b>                    |

| <b>PP4.1 Satın Alma Süreci</b>                     | <b>İzleme Kriteri Adı</b>                                                                                             | <b>İzleme Kriteri Sayısı</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| F4.1.1 Satın Alma Planlama ve Karar Alma Faaliyeti | KG659 Satın alması gerçekleşen dosya sayısının satın alınmasına karar verilmiş (alınma çıkılmış) dosya sayısına oranı | 1                            |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| PP4.1 Satın Alma Süreci                              | İzleme Kriteri Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | İzleme Kriteri Sayısı |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| F4.1.2 Şartname Hazırlama Faaliyeti                  | KG660 Şikayet/itirazen şikayetten dolayı değişiklik/düzeltilme yapılan ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                     |
| F4.1.3 Yaklaşık Maliyet Hazırlama Faaliyeti          | KG661 Toplam ihale bedelinin toplam yaklaşıklık maliyete oranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                     |
| F4.1.4 İhale Usulü İle Satın Alma Faaliyeti          | KG662 Şikayet/itirazen şikayetten dolayı iptal edilen ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                     |
| F4.1.5 Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alma Faaliyeti | KG663 Parasal limitler dahilinde yapılan (4734 sayılı Kanunun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) mal alımı tutarının toplam mal alımı tutarına oranı<br>KG664 Parasal limitler dahilinde yapılan (4734 sayılı Kanunun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) hizmet alımı tutarının toplam hizmet alımı tutarına oranı<br>KG665 Parasal limitler dahilinde yapılan (4734 sayılı Kanunun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) yapım işi tutarının toplam yapım işi tutarına oranı | 3                     |
| F4.1.6 Avans ve Kredi Yolu ile Satın Alma Faaliyeti  | KG666 Süresinde kapanmayan avans/kredi sayısının toplam avans/kredi sayısına oranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                     |
| F4.1.7 Sözleşme Yönetimi Faaliyeti                   | KG667 Feshedilen sözleşme sayısının toplam sözleşme sayısına oranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                     |
| F4.1.8 Taşınır Yönetimi Faaliyeti                    | KG668 Birim ambarında mevcut olan taşınırlara (tüketim malzemesi) ilişkin onaylanmış talebin ortalama karşılanma süresi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                     |
| F5.2.3 Kurumsal Değerlendirme Yönetimi               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                     |
| F5.3.4 Paydaş İlişkilerinin İyileştirilmesi          | KG240 İdari personel memnuniyet oranı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                     |
| F5.3.5 Paydaş Etkileşimi                             | KG1062 Paydaş katılımlı etkinlik sayısı (Paydaş etkileşimi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                     |
| <b>Toplam</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13</b>             |

| PP4.8 Yapım İşleri Süreci              | İzleme Kriteri Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İzleme Kriteri Sayısı |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| F4.8.9 Enerji Planlama                 | KG1196 Toplam Enerji Performansı Yüzdesi<br>KG1197 Önemli Enerji Kullanımları (ÖEK) performansı yüzdesi<br>KG1199 Enerji planlama faaliyetine ilişkin hedeflere erişme oranı<br>KG1200 Enerji planlama faaliyetine ilişkin Gerçekleşen İyileştirme Sayısı<br>KG1201 Enerji planlama faaliyetine ilişkin Gerçekleşen Farkındalık Eğitimi sayısı<br>KG1198 Enerji planlama faaliyetine ilişkin uygunsuzluk sayısı<br>KG1202 Enerji planlama faaliyetine ilişkin Gerçekleşen Farkındalık Eğitimi katılımcı sayısı |                       |
| <b>Toplam</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| PP5.2 Kalite Yönetim Süreci            | İzleme Kriteri Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İzleme Kriteri Sayısı |
| F5.2.1 Süreç Yönetimi                  | KG795 İç Tetkik sonucuna tespit edilen bulgu sayısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| F5.2.3 Kurumsal Değerlendirme Yönetimi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| <b>Toplam</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |



T.C.  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci                                                  | İzleme Kriteri Adı                    | İzleme Kriteri Sayısı |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| F5.3.3 Geri Bildirim Faaliyetlerinin Tamamlanması ve Paydaşlara Bilgi Verilmesi | KG240 İdari personel memnuniyet oranı |                       |
| F5.3.4 Paydaş İlişkilerinin İyileştirilmesi                                     |                                       |                       |
| F5.3.5 Paydaş Etkileşimi                                                        |                                       |                       |
| Toplam                                                                          |                                       |                       |

| F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci                               |                | İyileştirici Faaliyet No |     |            | Düzeltilici Faaliyet No |      |              | Düzeltilme Sayısı |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----|------------|-------------------------|------|--------------|-------------------|
|                                                                        |                | Devam Ediyor             | Red | Tamamlandı | Devam Ediyor            | Red  | Tamamlandı   |                   |
| F4.7.1 Beslenme Hizmetleri                                             | Süreç          | 2218                     |     | 2217       |                         | 2159 | 2216         | 11                |
| F4.7.3 Konaklama Hizmetleri                                            | Geri Bildirim  | 2461                     |     |            |                         |      |              | 1                 |
| F4.7.4 Öğrenci Toplulukları ve Spor Takımları Yönetimi                 | Eylem Planı    | 2414                     |     | 2415       |                         |      |              |                   |
| F4.7.5 Sosyal ve Kültürel Faaliyet Salonlarından Yararlandırma Hizmeti | Eylem Planı    | 2433<br>2416             |     |            |                         |      |              |                   |
| F4.7.6 Burs ve Yardım                                                  | Süreç          |                          |     |            |                         |      | 2214<br>2212 |                   |
| F4.7.9 Üniversite Kimlik Kartı Basım Hizmeti                           | Süreç          |                          |     |            |                         |      | 2215         |                   |
| F4.7.10 Otopark Hizmetleri                                             | Yönetim Görevi |                          |     | 2431       |                         |      |              |                   |
| F4.7.11 Organizasyon Destek Hizmetleri                                 | Yönetim Görevi |                          |     | 2432       |                         |      |              |                   |
| F4.7.12 Engelli Öğrenci Hizmetleri                                     | Süreç          |                          |     | 2219       |                         |      |              |                   |
| Toplam Faaliyet Sayısı                                                 |                | 5                        |     | 5          |                         | 1    | 4            | 12                |
| Genel Toplam                                                           |                | 10                       |     |            | 5                       |      |              |                   |

**2024 Yılında Yapılan Diğer Süreçler**

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |  |  |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|------|--|--|--|--|
| <b>PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci</b><br>F5.3.4 Paydaş İlişkilerinin İyileştirilmesi                                                                                                                             | Yönetim Görevi                                                 |  |  | 2420 |  |  |  |  |
| <b>PP2.1 Bilgi Üretim Süreci</b><br>3. Ulusal ve uluslararası sıralama kuruluşlarının değerlendirme kriterlerinin analiz edilmesi ve eşik değer altındaki kriterlere yönelik iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi | Eylem Planı (Süreç Kartında revize oldu kaldırıldı. 2025 Yılı) |  |  | 2418 |  |  |  |  |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                                     |                                                                |  |  | 2    |  |  |  |  |

2024 yılında; yürütülen süreçlerin iyileştirilmesi amacıyla; F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Sürecine ait 5 adet düzeltilici faaliyet (1 adet tamamlandı, 1 adet red), 10 adet iyileştirici faaliyet



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

(5 adet devam ediyor, 5 adet tamamlandı) , 12 adet düzeltme kaydı oluşturulmuştur.

**PP5.3 Paydaş İlişkileri Sürecine ait 1 adet iyileştirici faaliyet (1 adet tamamlandı) kaydı oluşturulmuştur.**

**PP2.1 Bilgi Üretim Sürecine ait 1 adet iyileştirici faaliyet (1 adet tamamlandı) kaydı oluşturulmuştur.**

## 2. İÇ VE DIŞ HUSUSLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Üniversite tarafından belirlenen iç ve dış hususlara ilişkin ÜNİKYS’de yer alan PP.5.2.FR.0023 İç Hususlar Tablosu ve PP.5.2.FR.0024 Dış Hususlar Tablosu incelenmiş olup, bu hususların uygun olduğu ve varlığını devam ettirdiği tespit edilmiştir.

Buna ilave olarak İç Hususlar Tablosuna aşağıda tabloda belirtilen zayıf yön etkilerine 2 yeni bir hususun eklenmesi önerilmektedir.

**İÇ HUSUSLAR TABLOSU**

| BAĞLAM                  | ETKİLEYEN HUSUS | ETKİLERİ  |                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                 | GÜÇLÜ YÖN | ZAYIF YÖN                                                                                                               |
| İnsan Kaynakları        |                 |           | Yazılım geliştirme personelinin yetersizliği.                                                                           |
| Fiziki - Mali Kaynaklar |                 |           | Aktif olarak kullanılmakta olan Kalite Formlarının Elektronik ortama aktarılmamış olması.<br>Örnek : İlişik Kesme Formu |

## 3. İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI HUSUSLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Üniversite tarafından belirlenen ve PP.5.2.FR.0022-OMÜ İlgili Taraflar ve Beklentileri Tablosunda yer alan ilgili taraflar ile bunların ihtiyaç ve beklentilerinin uygun olduğu tespit edilmiştir. Ancak 25.09.2024 tarih ve E-53521241-060-2400191629 sayılı yazı ile göndermiş olduğumuz Birim Paydaş Katkı Matrisi tablosundaki aşağıda sunulan paydaşların ilgili taraflar ve beklentileri tablosuna eklenmesi önerilmektedir.

| Paydaş Adı               | İç Paydaş | Dış Paydaş | Temel Paydaş * | Stratejik Paydaş * | Önem ** | Etki ** | Öncelik ** | İlişkili Süreç ve Faaliyetler***<br>PP4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci                                      | Paydaş Katkısı/Beklentisi<br>****                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------|------------|----------------|--------------------|---------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samsun Emniyet Müdürlüğü |           | x          | x              |                    | Yüksek  | Güçlü   | 1          | F4.7.2 Barınma hizmetleri<br>F4.7.3 Konaklama Hizmetleri<br>F4.7.4 Öğrenci Toplulukları ve Spor Takımları Yönetimi | *İlgili mevzuata uygun işlem tesis edilmesini bekler.<br>*Kampüslerimizde toplumsal olayları önleme faaliyetlerinde etkili iletişim ve işbirliği bekler.<br>*Barınma ve konaklama hizmet bilgilerinin Kimlik Bildirim |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| Paydaş Adı                     | İç Paydaş | Dış Paydaş | Temel Paydaş * | Stratejik Paydaş * | Önem ** | Etki ** | Öncelik ** | İlişkili Süreç ve Faaliyetler***<br><br>PP4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci                                                                                            | Paydaş Katkısı/Beklentisi ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------------|---------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |           |            |                |                    |         |         |            | F4.7.5 Sosyal ve Kültürel Faaliyet Salonlarından Yararlandırma Hizmeti<br><br>F4.7.11 Organizasyon Destek Hizmetleri                                                         | Sistemine doğru ve eksiksiz girilmesini bekler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bankalar                       |           | x          |                | x                  | Yüksek  | Güçlü   | 2          | F4.7.6 Burs ve Yardım<br>PP4.3.İnsan Kaynakları Süreci<br>PP4.1 Satın Alma Süreci                                                                                            | *Etkili bir iletişim bekler.<br>*Mevzuat ve sözleşmelere uygun faaliyetlerde bulunabilmesi için işbirliği bekler.<br>*Taleplerin zamanında ve doğru bir şekilde bildirilmesini bekler.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spor Kulüpleri                 |           | x          |                | x                  | Düşük   | Güçlü   | 3          | F4.7.5 Sosyal ve Kültürel Faaliyet Salonlarından Yararlandırma Hizmeti<br><br>F4.7.11 Organizasyon Destek Hizmetleri<br><br>F4.7.14 Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti | *Spor Tesislerinde çalışan görevlilerden etkili iletişim ve bilgilendirme bekler.<br>* Güvenli ve temiz spor tesis alanları bekler.<br>* İş ve işlemlerin kısa sürede ve adil olarak gerçekleşmesini bekler.<br>* Şikâyet ve taleplerine kısa sürede cevap verilmesini bekler.<br>* Fiziki alanların standartlara uygun olmasını bekler.<br>*Düşük maliyetli ve kaliteli hizmet bekler.<br>*Başvuru ve rezervasyon hizmetlerinin online sistemler üzerinden yapılmasını bekler. |
| İcra İşleri Dairesi Başkanlığı |           | x          | x              |                    | Yüksek  | Güçlü   | 1          | PP4.3.İnsan Kaynakları Süreci                                                                                                                                                | *Bilgi ve belge taleplerinin kısa sürede ve doğru cevaplandırılmasını bekler.<br>İcra takipleri kapsamında yapılacak kesintilerin doğru ve zamanında yapılması hususunda işbirliği bekler.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 4. PAYDAŞ MEMNUNİYETİ VE PAYDAŞLARDAN GELEN GERİ BİLDİRİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

##### 2021-2024 ÜNKYS Geri Bildirim Raporu

| Genel Bilgiler                       | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Memnuniyet Oranı                     | %40     | %86.67  | %60     | %92     |
| Geri bildirim sayısı                 | 90      | 163     | 129     | 202     |
| Değerlendirilen Geri Bildirim sayısı | 1 %1.11 | 3 %1.84 | 2 %1.55 | 5 %2.48 |
| Tekrar açılan Geri Bildirim sayısı   | 0       | 0       | 0       | 0       |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| Ortalama Tamamlama Süresi<br>(Tamamlanan geri bildirimler için) | 3 gün | 4 gün | 5 gün | 4 gün |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Şikayet                                                         | 50    | 101   | 69    | 96    |
| Öneri / İstek                                                   | 35    | 46    | 40    | 40    |
| Memnuniyet                                                      | 5     | 16    | 20    | 66    |

| Geri Bildirim Türü | Tüm Kanallardan Gelen Geri Bildirim Sayısı | Kapatılan Geri Bildirim Sayısı | Kapatılan Geri Bildirim Memnuniyet Oranı | DİF açılan Geri Bildirim Sayısı | Açık Kalan GB Sayısı* |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Şikayet            | 96                                         | 95                             | %90                                      |                                 |                       |
| Memnuniyet         | 40                                         | 40                             |                                          |                                 |                       |
| Talep/Öneri        | 66                                         | 65                             | %100                                     | 1                               | 1                     |

**Kaynak Türüne Göre Geri Bildirim Sayıları**

| GB Sayısı               | GB Sayısı (%) | Değerlendirme Sayısı | Memnuniyet Oranı |     |
|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|-----|
| ÜNİKYS                  | %81.68        | 165                  | 5                | %92 |
| Geri Bildirim Kutusu    | %13.37        | 27                   |                  |     |
| E-posta                 | %3.47         | 7                    |                  |     |
| Yüz Yüze Görüşme        | %0.99         | 2                    |                  |     |
| Mesajlaşma Uygulamaları | %0.5          | 1                    |                  |     |

**Paydaş Türüne Göre Geri Bildirim Sayıları**

|              | GB Sayısı | GB Sayısı (%) | Değerlendirme Sayısı | Memnuniyet Oranı |
|--------------|-----------|---------------|----------------------|------------------|
| Personel     | 90        | %44.55        | 2                    | %80              |
| Öğrenci      | 74        | %36.63        | 2                    | %100             |
| Diğer        | 30        | %14.85        | 1                    | %100             |
| Mezun        | 4         | %1.98         |                      |                  |
| Hasta Yakını | 3         | %1.49         |                      |                  |
| Aday Öğrenci | 1         | %0.5          |                      |                  |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**  
**Önceliğine Göre Geri Bildirim Sayıları**

**Faaliyetlere Göre Geri Bildirim Sayıları**

| F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci                               | Geri Bildirim Sayısı |            |               |            |            |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|------------|------------|----------|
|                                                                        | Şikâyet              | Memnuniyet | Öneri / İstek | Tamamlandı | İncelemede | RED      |
| F4.7.1 Beslenme Hizmetleri                                             | 59                   | 16         | 21            | 93         |            | 1        |
| F4.7.2 Barınma hizmetleri                                              | 1                    |            | 3             | 5          |            |          |
| F4.7.3 Konaklama Hizmetleri                                            | 9                    | 8          | 6             | 23         |            |          |
| F4.7.4 Öğrenci Toplulukları ve Spor Takımları Yönetimi                 | 2                    |            |               | 3          |            |          |
| F4.7.5 Sosyal ve Kültürel Faaliyet Salonlarından Yararlandırma Hizmeti | 7                    | 12         |               | 16         |            |          |
| F4.7.6 Burs ve Yardım                                                  |                      |            | 2             | 2          |            |          |
| F4.7.7 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması                            |                      |            | 4             | 4          |            |          |
| F4.7.8 Gündüz Bakımevi Hizmetleri                                      | 1                    | 2          | 1             | 4          |            |          |
| F4.7.9 Üniversite Kimlik Kartı Basım Hizmeti                           | 1                    |            | 2             | 3          |            |          |
| F4.7.10 Otopark Hizmetleri                                             | 3                    |            |               | 3          |            |          |
| F4.7.11 Organizasyon Destek Hizmetleri                                 |                      | 1          | 2             | 3          |            |          |
| F4.7.12 Engelli Öğrenci Hizmetleri                                     | 1                    |            | 1             | 2          |            |          |
| F4.7.13 Öğrenci Temsilciliği Faaliyetleri                              |                      |            |               |            |            |          |
| F4.7.14 Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti                       | 4                    |            | 12            | 16         |            |          |
| F4.7.15 SKSDB Birimleri Teknik Destek ve Bakım Onarım Hizmeti          |                      |            |               |            |            |          |
| <b>Diğer</b>                                                           | 8                    | 1          | 12            | 24         |            |          |
| <b>Toplam</b>                                                          | <b>96</b>            | <b>40</b>  | <b>66</b>     | <b>201</b> |            | <b>1</b> |
| <b>Genel Toplam</b>                                                    | <b>202</b>           |            |               | <b>202</b> |            |          |

**Kapatılmayan geri bildirimler:** Kapatılmayan geri bildirim bulunmamaktadır.

**Konusuna göre şikâyet sayılarının değerlendirilmesi:** Aşağıda tabloda belirtilmiş olumsuz şikâyet değerlendirmeleri UNKYS sistemi üzerinden yapılmıştır.

|              | GB Sayısı | GB Sayısı (%) | Değerlendirme Sayısı | Memnuniyet Oranı |
|--------------|-----------|---------------|----------------------|------------------|
| Önceliği Yok | 202       | %100          | 5                    | %92              |

Birimimize 2024 yılında toplam 202 geri bildirim gelmiştir. Geri bildirimlere ilişkin ayrıntılı tablo aşağıda verilmektedir.



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| Şikayetlerin Konusuna Göre Değerlendirme Tablosu       |                |                                             |                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Faaliyet Adı                                           | Şikayet Sayısı | Konusu                                      |                                        | Şikayet Konu Sayısı |
| F4.7.1 Beslenme Hizmetleri                             | 59             | İlçe Yemekhane Hizmeti                      | Bafra -5                               | 8                   |
|                                                        |                |                                             | Çarşamba-3                             |                     |
|                                                        |                | Merkez Yemekhane Yemek Hizmeti              | Temizlik Hizmeti - Personel Kaynaklı-5 | 42                  |
|                                                        |                |                                             | Yemek Sunumu-30                        |                     |
|                                                        |                |                                             | Yemek Hizmeti Saati Yetersizliği - 1   |                     |
|                                                        |                |                                             | Bardak Su-3                            |                     |
|                                                        |                |                                             | Ekmek-1                                |                     |
|                                                        |                |                                             | Vegan Yemek Hizmeti Talebi-2           |                     |
|                                                        |                | Yemek Fiyatları                             |                                        | 1                   |
|                                                        |                | Kioks Cihazı                                |                                        | 6                   |
|                                                        |                | Red Edilen Şikayet                          |                                        | 1                   |
|                                                        |                | Akıllı Kart Bakiye Yükleme Gecikmesi        |                                        | 1                   |
| F4.7.2 Barınma hizmetleri                              | 1              | Eduroam internet servisi                    |                                        | 1                   |
| F4.7.3 Konaklama Hizmetleri                            | 9              | Konukevi Temizlik Hizmeti Kaynaklı-3        |                                        | 9                   |
|                                                        |                | OMTEL Konaklama Hizmeti-2                   |                                        |                     |
|                                                        |                | OMTEL Düğün Organizasyonu-1                 |                                        |                     |
|                                                        |                | Havza Konaklama Hizmeti-3                   |                                        |                     |
| F4.7.4 Öğrenci Toplulukları ve Spor Takımları Yönetimi | 2              | Birim Web sayfası ve Topluluk Bilgi Sistemi |                                        | 2                   |
| F4.7.5 Sosyal ve Kültürel Faaliyet Salonlarından       | 7              | Personel Kaynaklı-5                         |                                        | 6                   |
|                                                        |                | Etkinliklerde ücretsiz Bardak Su            |                                        |                     |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| Şikayetlerin Konusuna Göre Değerlendirme Tablosu |                |                                                                             |                     |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Faaliyet Adı                                     | Şikayet Sayısı | Konusu                                                                      | Şikayet Konu Sayısı |
| Yararlandırma Hizmeti                            |                | hizmeti beklentisi-1                                                        |                     |
|                                                  |                | Temizlik Hizmeti Kaynaklı-1                                                 | 1                   |
| F4.7.8 Gündüz Bakımevi Hizmetleri                | 1              | Ek hizmet alımı sorunu Step -1                                              | 1                   |
| F4.7.9 Üniversite Kimlik Kartı Basım Hizmeti     | 1              | Kimlik Kartı yemekhane hizmetlerinde kullanamama                            | 1                   |
| F4.7.10 Otopark Hizmetleri                       | 3              | Otopark Alan Sıkıntısı                                                      | 3                   |
| F4.7.12 Engelli Öğrenci Hizmetleri               | 1              | Akademik birim Web sayfalarında engelli akademik danışmanın adı bulunmaması | 1                   |
| F4.7.14 Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti | 4              | Havuz Kamu haklarından OMU Vakıf Personeli yararlanma hakkı talebi-1        | 2                   |
|                                                  |                | Havuz Tadilat süreci-1                                                      |                     |
| Diğer                                            | 8              | Temizlik Hizmeti Kaynaklı                                                   | 2                   |
|                                                  |                | Birimle ilgisi Olmayann Şikayet (Vakıf Kantin işletmesi)-1                  | 6                   |
|                                                  |                | Tanıtım Ziyaret Formu sonrası Fakültelerde yaşanan iletişim sorunu-2        |                     |
|                                                  |                | OMU STORE Personel eksikliği-1                                              |                     |
|                                                  |                | SKS Web Sayfası-2                                                           |                     |

**Geri bildirim memnuniyet düzeyi: %92**

Memnuniyeti artırma çalışmaları amacıyla paydaşlarımızla aşağıda belirtilen anket ve formlar üzerinden öneri, talep, şikâyet ve memnuniyetleri alınmaktadır.

- [Yemekhane Hizmetleri Memnuniyet Anketi](#),
- [Engelli Öğrenci Birimi Memnuniyet Anketi](#),
- PP.4.7.FR.0174-Engelli Öğrenci Görüşme Formu
- PP.4.7.FR.0077-Gündüz Bakımevi Veli Görüşme Formu

**Genel DİF Bilgileri**

PP.5.2.FR.0019, R3, Ocak 2025

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir.  
Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Sayfa 15 / 38



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

|                                             |    |        |
|---------------------------------------------|----|--------|
| Toplam DİF sayısı                           | 17 |        |
| Süreç Faaliyeti için açılan DİF sayısı      | 8  | %47,06 |
| Eylem Planı için açılan DİF sayısı          | 5  | %29,41 |
| Geri Bildirim için açılan DİF sayısı        | 1  | %5,88  |
| Yönetim Görevi Adımı için açılan DİF sayısı | 3  | %17,65 |

| Türüne Göre DİF Sayıları | Toplam |        | Süreç Faaliyeti DİF'leri |        | Eylem Planı DİF'leri |      | Geri Bildirim DİF'leri |     | Yönetim Görevi Adımı DİF'leri |      |
|--------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|----------------------|------|------------------------|-----|-------------------------------|------|
| İyileştirici Faaliyet    | 12     | %70,59 | 3                        | %37,50 | 5                    | %100 | 1                      | %50 | 3                             | %100 |
| Düzeltilici Faaliyet     | 5      | %29,41 | 5                        | %62,5  |                      | x    |                        | %50 |                               | x    |

| Durumuna Göre DİF Sayıları | SÜREÇ FAALİYETİ | YÖNETİM GÖREVİ | EYLEM PLANI | GERİ BİLDİRİM | TOPLAM |
|----------------------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|--------|
| Etkili                     | 6               |                |             |               | 6      |
| Tamamlandı                 |                 | 2              | 3           |               | 5      |
| Başladı                    | 1               | 1              | 2           | 1             | 5      |
| RED                        | 1               |                |             |               | 1      |

| İlişkili Modele Göre DİF Sayıları | Sayı | Yüzde (%) |
|-----------------------------------|------|-----------|
| Geri Bildirim                     | 1    | %5,88     |
| Eylem Planı Uygulama Adımı        | 5    | %29,41    |
| Süreç Faaliyeti                   | 8    | %47.06    |
| Yönetim Görevi Adımı              | 3    | %17.65    |

| Birime Göre DİF Sayıları | Toplam |      | Süreç Faaliyeti DİF'leri |      | Eylem Planı DİF'leri |      | Geri Bildirim DİF'leri |      | Yönetim Görevi Adımı DİF'leri |      |
|--------------------------|--------|------|--------------------------|------|----------------------|------|------------------------|------|-------------------------------|------|
| SKSDB                    | 16     | %100 | 7                        | %100 | 5                    | %100 | 1                      | %100 | 3                             | %100 |

#### 4.1. Anketler

2024 yılında OMU Anket üzerinden (<https://survey.omu.edu.tr/>) üzerinden [Yemekhane Hizmetleri Memnuniyet Anketi](#) ve [Engelli Öğrenci Birimi Memnuniyet Anketi](#) yapılmış olup anketler değerlendirme aşamasındadır.

#### 5. KALİTE POLİTİKASI VE KALİTE/SÜREÇ PROSEDÜRLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

**Kalite Politikası:** Üniversitemiz Kalite Politikası uygun olduğu ve değişiklik ihtiyacı bulunmadığı düşünülmektedir.

**Paydaş Geri Bildirim Politikası:** Üniversitemiz Paydaş Geri Bildirim Politikası genel anlamıyla uygun olmakla birlikte, kapsamının genişletilerek paydaşların sadece geri bildirimle değil anket ve

PP.5.2.FR.0019, R3, Ocak 2025

Sayfa 16 / 38

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir.  
Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.



T.C.  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

benzeri yöntemlerle karar ve planlama aşamalarında da sürece dahil edilmelerinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

**Kalite/Süreç Prosedürleri:** Kalite Prosedürleri hepsinde Kalem kelimesi geçmekte ve içeriklerinde güncellenmemiş ve iptal edilmiş form tanımları bulunmaktadır.

- **PP.5.2.PRS.0003 OMÜ RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ**

1. Tanımlar kısmında tehdit tanımlaması yapılmamıştır.
2. 5.İLGİLİ DOKÜMANLAR PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İç Tetkik Prosedürü güncellenmiş adı  
PP.5.2.PRS.0008 İÇ TETKİK ve YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) PROSEDÜRÜ yazılmalıdır.

- **PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ**

Madde 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İç Tetkik Prosedürü güncellenmiş adı

PP.5.2.PRS.0008 İÇ TETKİK ve YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG) PROSEDÜRÜ yazılmalıdır.

- **PP.5.2.PRS.0005 OMÜ DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLER PROSEDÜRÜ**

Madde 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR kısmına PP5.2.LST.002 Dış Kaynaklı Doküman kodlu iş takip listesinin isminin düzeltilmesi ve eklenmesi önerilmektedir. Klavuz içinde KALEM kelimesi kullanılmaktadır.

~~PP.5.2.KLV.0001 KALEM Kullanım Kılavuzu Süreç Koordinatörü~~

~~PP.5.2.KLV.0002 KALEM Kullanım Kılavuzu Süreç Eleisi~~

~~PP.5.2.KLV.0003 KALEM Kullanım Kılavuzu Kalite Eleisi çıkarılması gerekmektedir.~~

- **YGG – KYS Performans Raporu**

**4. PAYDAŞ MEMNUNİYETİ VE PAYDAŞLARDAN GELEN GERİ BİLDİRİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ** tablo içinde güncellenme olması gerekmektedir.

ÜNİKYS üzerinden Geri Bildirim Türü seçerken öneri/istek, performans raporu kısmında ise talep/öneri şeklinde ifade edilmektedir.

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Geri Bildirim Türü |             |
| Şikâyet            |             |
| Memnuniyet         |             |
| Talep/Öneri        | Öneri/İstek |

- **YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ** nin yönetmelik kısmından kaldırılması gerekmektedir.

"<https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230311-4.htm> " ile yürürlükten kaldırılmıştır. Disiplin işleri öğrenciler için 2547 Sayılı Kanunun 54. maddesine göre güncellenmiştir.

- **YGG – KYS Performans Raporunun güncellenmesi gerekmektedir.**



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

**Standart Formlar:** Birimimiz tarafından, ..... doküman değişikliği .... doküman iptali ve ..... yeni doküman ekleme talebinde bulunulmuştur.

Doküman değişikliği kelimesi UNKYS Doküman Talep kısmı seçiminde **Güncelleme** olarak ifade edilmektedir.

**Not:** Prosedürlerin içinde Kalem ifadeleri geçmekte olup güncellenmesi gerekmektedir.

**Diğer Politika ve Prosedürler:** Üniversitemizin diğer politikalarının uygun olduğu ve değişiklik ihtiyacı bulunmadığı düşünülmektedir. Prosedürlerin güncellenmesi gerekmektedir.( *Kalite Prosedürleri hepsinde Kalem kelimesi geçmekte ve içeriklerinde güncellenmemiş ve iptal edilmiş form tanımları bulunmaktadır.*)

## 6. KALİTE HEDEFLERİ VE HEDEFLERE ULAŞMA DERECEİ

Birimlerin ÜNİKYS yazılımı aracılığıyla bildirdiği stratejik plan performans göstere hedefleri ile süreç izleme kriter hedefleri, o birimin kalite hedeflerini oluşturmaktadır. Her bir birim tarafından yönetilen bu hedefler OMÜ'nün kalite hedefleridir.

### 6.1. Stratejik Plan Hedefleri

2024-2028 OMÜ Stratejik Planında yer alan performans göstergelerine ilişkin birim hedefleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

| Hedef Kartı 4.1- Paydaş memnuniyetini artırmak ve kurumsal aidiyeti geliştirmek. |                                                                           |             |            |                   |            |                             |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Kurumsal Gösterge                                                                | Gerçekleşme Değeri (Pay / Payda)                                          | Hedef Değer |            | Gerçekleşen Değer |            | Hedefine Ulaşma Yüzdesi (%) |            |
|                                                                                  |                                                                           | Birim       | Üniversite | Birim             | Üniversite | Birim                       | Üniversite |
| PG3.3.4                                                                          | KG235 Toplumsal sorunlara odaklanmış kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı | 55          | 95         | 88                |            | %100                        |            |

2024 yılı hedeflerin ulaşma yüzdesi tabloda gösterilmektedir.

### 6.2. Süreç İzleme Kriterleri Hedefleri

| Kurumsal Gösterge                                             | 2023 | Gerçekleşme Değeri (Pay / Payda) 2024 | Birim Hedefi | Üniversite Hedefi | Birim Hedefine Ulaşma Yüzdesi (%) |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| KG33 İdari Personel Sayısı                                    | x    | x                                     | x            | x                 | x                                 |
| KG52 İdari Personel Memnuniyet Oranı (%) Olarak)              | x    | 0                                     | x            | x                 | x                                 |
| KG88 (İdari Personel Sayısı) / (Toplam Öğrenci Sayısı) Oranı  | x    | x                                     | x            | x                 | x                                 |
| KG89 (İdari Personel Sayısı) / (Öğretim Elemanı Sayısı) Oranı | x    | x                                     | x            | x                 | x                                 |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| Kurumsal Gösterge                                                                                                     | 2023    | Gerçekleşme Değeri<br>(Pay / Payda) 2024 | Birim Hedefi | Üniversite Hedefi | Birim Hedefine Ulaşma Yüzdesi (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| KG235 Toplumsal sorunlara odaklanmış kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı                                             | 51      | 88                                       | 55           | 95                | 100%                              |
| KG240 İdari personel memnuniyet oranı                                                                                 | x       | 0                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG267 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı               | 19      | 18                                       | 25           | 137.5             | 72%                               |
| KG302 Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı                                                                | 600     | x                                        | 550          | x                 | %71.09                            |
| KG303 Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı                                                               | 26206   | 24235                                    | 20000        | x                 | %100                              |
| KG304 Öğrenci başına düşen sosyal donatı alanı                                                                        | 56409/0 | x                                        | 1.08         | x                 | %100                              |
| KG305 Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı                                                                                | 166     | x                                        | 170          | x                 | %100                              |
| KG306 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı                                                                     | 330     | 654                                      | 415          | x                 | 100%                              |
| KG307 Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması                                                                | 7288.18 | x                                        | 4000         | x                 | %53.16                            |
| KG308 Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması                                                               | 24.13   | x                                        | 32.09        | x                 | %100                              |
| KG310 Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı                                | x       | x                                        | 0            | x                 | x                                 |
| KG349 Kampüslerdeki engelliler, özel ihtiyaçlar ve/veya doğum bakımı için tesis sayısı                                | 77      | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG355 Toplam elektrik kullanımının toplam kampüs nüfusuna bölünmesi                                                   | x       | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG359 Üniversite atıklarının 3R (Azaltım, Yeniden Kullanım, Geri Kazanım) programı                                    | 5       | 5                                        | x            | 75                | x                                 |
| KG360 Kampüste kağıt ve plastik kullanımını azaltma programı                                                          | 10      | 11                                       | x            | 4                 | x                                 |
| KG384 Sürdürülebilirlikle ilgili faaliyet/etkinlik/proje vb. sayısı                                                   | 4       | x                                        | x            | 20                | x                                 |
| KG385 Sürdürülebilirlikle ilgili öğrenci organizasyonu sayısı                                                         | 4       | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG386 Kampüsteki kültürel etkinlik sayısı                                                                             | 319     | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG388 Üniversitenin organize ettiği ve/veya öğrencilerin yürüttüğü sürdürülebilirlik toplum hizmetleri projesi sayısı | 4       | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG659 Satın alması gerçekleşen dosya sayısının satın alınmasına karar verilmiş (alınma çıkılmış) dosya sayısına oranı | 1       | 1                                        | 1            | x                 | 100%                              |
| KG660 Şikayet/itirazen şikayetten dolayı değişiklik/düzeltilme yapılan ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı    | x       | x                                        | x            | x                 | x                                 |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| Kurumsal Gösterge                                                                                                                                                                         | 2023   | Gerçekleşme Değeri<br>(Pay / Payda) 2024 | Birim Hedefi | Üniversite Hedefi | Birim Hedefine Ulaşma Yüzdesi (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| KG661 Toplam ihale bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranı                                                                                                                               | 0.612  | 0.843                                    | 0.5          | x                 | 100%                              |
| KG662 Şikayet/itirazen şikayetten dolayı iptal edilen ihale sayısının toplam ihale sayısına oranı                                                                                         | x      | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG663 Parasal limitler dahilinde yapılan (4734 sayılı Kanunun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) mal alımı tutarının toplam mal alımı tutarına oranı       | 0.793  | 1                                        | 0.1          | x                 | 10%                               |
| KG664 Parasal limitler dahilinde yapılan (4734 sayılı Kanunun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) hizmet alımı tutarının toplam hizmet alımı tutarına oranı | 0.487  | 1                                        | 0.1          | x                 | 10%                               |
| KG665 Parasal limitler dahilinde yapılan (4734 sayılı Kanunun 22/d (temsil ağırlama hariç) maddesi ile 21/f maddesi kapsamında) yapım işi tutarının toplam yapım işi tutarına oranı       | 1      | 1                                        | 0.1          | x                 | 10%                               |
| KG666 Süresinde kapanmayan avans/kredi sayısının toplam avans/kredi sayısına oranı                                                                                                        | x      | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG667 Feshedilen sözleşme sayısının toplam sözleşme sayısına oranı                                                                                                                        | x      | 0.056                                    | x            | x                 | x                                 |
| KG668 Birim ambarında mevcut olan taşınırlara (tüketim malzemesi) ilişkin onaylanmış talebin ortalama karşılanma süresi                                                                   | 1      | 1                                        | 1            | x                 | 100%                              |
| KG691 Yıl içerisinde personel tarafından talep edilen yer değişikliği sayısının toplam personel sayısına oranı                                                                            | x      | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG693 Disiplin işlemleri yürütülen personel sayısının toplam personel sayısına oranı                                                                                                      | x      | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG731 İmha edilen yemek sayısının üretilen yemek sayısına oranı                                                                                                                           | 10.172 | 0.011                                    | 0.01         | x                 | %89.61                            |
| KG732 Yemekle ilgili alınan Geri Bildirim (şikayet) sayısının toplam yemek sayısına oranı                                                                                                 | 0.084  | x                                        | 0.0001       | x                 | %100                              |
| KG733 Barınma ile ilgili geri bildirim (şikayet) sayısının toplam barınma sayısına oranı                                                                                                  | 0.012  | x                                        | 0.005        | x                 | %32.58                            |
| KG734 Konaklama ile ilgili geri bildirim (şikayet) sayısının toplam konaklayan kişi sayısına oranı                                                                                        | 0.0002 | x                                        | 0.001        | x                 | %100                              |
| KG735 Desteklenmeyen öğrenci proje sayısının toplam öğrenci proje başvuru sayısına oranı                                                                                                  | 0/0    | x                                        | 0.2          | x                 | x                                 |
| KG737 Salonlardan yararlanma ile ilgili geri bildirim (şikayet) sayısının toplam kullanım sayısına oranı                                                                                  | 0      | x                                        | 0.0001       | x                 | x                                 |
| KG738 Yemek bursu verilen öğrenci sayısının başvuran toplam öğrenci sayısına oranı                                                                                                        | 0.621  | x                                        | 0.7          | x                 | %58.1                             |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| Kurumsal Gösterge                                                                                                                                                 | 2023   | Gerçekleşme Değeri<br>(Pay / Payda) 2024 | Birim Hedefi | Üniversite Hedefi | Birim Hedefine Ulaşma Yüzdesi (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| KG739 Öğrenci Butiğinden yararlanan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı                                                                               | 959/0  | x                                        | 1100         | x                 | %100                              |
| KG740 Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılan öğrenci sayısının birimlerce talep edilen kısmi zamanlı çalışma için başvuran öğrenci sayısına oranı                      | 0.874  | x                                        | 0.8          | x                 | %100                              |
| KG741 Gündüz Bakımevinde gerçekleşen kaza vb. olumsuz olay sayısı                                                                                                 | 0      | x                                        | 0            | x                 | x                                 |
| KG742 Gündüz Bakımevinde yararlanan öğrenci sayısının toplam bakımevi öğrenci kapasitesine oranı (11 Ay toplamı)                                                  | 0.633  | x                                        | 0.8          | x                 | %87.6                             |
| KG743 Hatalı basılan kimlik kartı sayısı/Basılan kimlik kartı sayısı                                                                                              | 11.155 | x                                        | 0.01         | x                 | %72.42                            |
| KG744 Otoparklarda yaşanan olumsuz olay (kaza, hırsızlık vb.) sayısının giriş yapan toplam araç sayısına oranı                                                    | 0.0    | 0.001                                    | 0            | x                 | 0%                                |
| KG745 Kampüs erişilebilirlik oranı (Erişilebilir bina sayısı/Toplam Bina sayısı)                                                                                  | 25/0   | 18/0                                     | 0.46         | x                 | 100%                              |
| KG746 Engelli öğrenci görüşme formu dolduran öğrenci sayısının toplam engelli öğrenci sayısına oranı                                                              | 12/0   | 6/0                                      | 1            | x                 | 100%                              |
| KG747 Öğrenci Temsilciliği seçimi yapılamayan bölüm/program sayısı / Toplam bölüm/program sayısı                                                                  | 171/0  | x                                        | 1            | x                 | x                                 |
| KG748 Olumsuz havuz suyu numune sayısının toplam havuz suyu numune sayısına oranı                                                                                 | 0.079  | 0.114                                    | 0            | x                 | 0%                                |
| KG749 Birimde çözölen bakım onarım sayısının toplam bakım onarım talep sayısına oranı                                                                             | 1.985  | 1.281                                    | 0.8          | x                 | 100%                              |
| KG795 İç Tetkik sonucuna tespit edilen bulgu sayısı                                                                                                               | 0      | 0                                        | 0            | x                 | 0%                                |
| KG1062 Paydaş katılımlı etkinlik sayısı (Paydaş etkileşimi)                                                                                                       | 5      | 21                                       | 10           | x                 | 100%                              |
| KG1068 Öğrenci Toplulukları toplam faaliyet sayısının öğrenci topluluk sayısına oranı                                                                             | 1.922  | 654/0                                    | 1.922        | x                 | 100%                              |
| KG1069 Üniversitemizi temsilen katıldığı Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye giremeyen branş sayısının müsabakalara katılan branş sayısına oranı | 0.455  | 0.444                                    | 0.5          | x                 | %88.89                            |
| KG1070 Spor Tesislerinden yararlanma ile ilgili geri bildirim (şikayet) sayısının toplam kullanım sayısına oranı                                                  | x      | x                                        | 0            | x                 | x                                 |
| KG1159 Enerji ve İklim Değişikliği alanında yenilikçi program(lar)ın sayısı                                                                                       | 5      | 0                                        | x            | 4                 | x                                 |
| KG1160 İklim değişikliği üzerinde etkili üniversite program(lar)ı                                                                                                 | 5      | 0                                        | x            | x                 | x                                 |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| Kurumsal Gösterge                                                            | 2023 | Gerçekleşme Değeri<br>(Pay / Payda) 2024 | Birim Hedefi | Üniversite Hedefi | Birim Hedefine Ulaşma Yüzdesi (%) |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| KG1212 Dış Paydaş Memnuniyet anketi sonucu                                   | x    | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG1238 OMÜ personeline ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı | x    | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG1248 Toplumsal yaşama katkı sunan faaliyet sayısı                          | 381  | 742                                      | x            | x                 | x                                 |
| KG1265 Kulüplere kayıtlı öğrenci sayısı                                      | x    | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG1266 Uluslararası Kuruluşlara Üyeliği Olan Kulüp Sayısı                    | x    | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG1268 Dış Paydaş Geri Bildirim Toplantı Sayısı                              | x    | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG1269 İç Paydaş Geri Bildirim Toplantı Sayısı                               | x    | 1                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG1293 Toplam Kişi Sayısı                                                    | x    | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG1348 Kişi Başı Elektrik Enerjisi Tüketimi                                  | x    | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG1349 Kişi Başı Su Tüketimi                                                 | x    | x                                        | x            | x                 | x                                 |
| KG1350 Kişi Başı Doğrudan Karbon Ayak İzi                                    | x    | x                                        | x            | x                 | x                                 |

**Hedefe Ulaşamayan İzleme Kriterlerinin Değerlendirilmesi:**

| Kurumsal Gösterge                                                                                                                                                 | 2023   | Gerçekleşme Değeri<br>(Pay / Payda) 2024 | Birim Hedefi | Üniversite Hedefi | Birim Hedefine Ulaşma Yüzdesi (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|
| KG267 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı                                                           | 19     | 18                                       | 25           | 137.5             | 72%                               |
| KG731 İmha edilen yemek sayısının üretilen yemek sayısına oranı                                                                                                   | 10.172 | 0.011                                    | 0.01         | x                 | %89.61                            |
| KG1069 Üniversitemizi temsilen katıldığı Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye giremeyen-branş sayısının müsabakalara katılan branş sayısına oranı | 0.455  | 0.444                                    | 0.5          | x                 | %88.89                            |

**Ulaşılamama Nedenleri**

- Rezervasyonlu yemek sistemi kullanılmaması nedeniyle yemek üretim sayılarının belirlenmesindeki güçlükler.**

**KG731 İmha edilen yemek sayısının üretilen yemek sayısına oranı %89,61 olarak UKYS sisteminde görünmekte olup doğrusu 2024 Yılı hedef imha miktarına göre 400 yemek fazlası vardır. (HEDEFE ULAŞMA %KONTROL EDİLMESİ )**



T.C.  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

## 7. DOKÜMAN YÖNETİMİ

Birimimizin 2024 yılı içerisinde dokümanlarla ilgili faaliyetleri aşağıdaki gibidir.

**Dokümanlar:** Birimimiz faaliyetlerinin yürütülme işlemlerinde kullanılan dokümanlar, süreç kartının ilgili faaliyete ait bilgiler kısmında yer alıp almadığı gözden geçirilmiş, tüm dokümanların ilgili faaliyetin ‘Bilgi/Tarif Dokümanı’ kısmında yer almadığı görülmüştür. Tablo 3’deki Kalite Numarası Alınmış Süreç Kartına İşlenmemiş Dokümanlar ilgili faaliyetin ‘Bilgi/Tarif Dokümanı’ kısmına eklenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda dokümanların değişiklikleri ile birlikte doküman durumu güncel duruma gelecektir. Ayrıca 2025 yılı ocak ayında kalite numarası alınmış ancak süreç kartına işlenmemiş dokümanlar Kalite Koordinatörlüğüne bildirilmiştir.



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

**2024 Doküman Talebi Sayısı Tablosu**

| F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci                                  | Doküman Talebi Sayısı |                               |             |              |             |                          |                 |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|                                                                           | Form                  | Süreç Kartı<br>(Proses Planı) | İş Akışları | Görev Tanımı | Prosedürler | Organizasyon<br>Şemaları | Doküman<br>Ekle | Doküman<br>Güncelle | Doküman<br>İptali |
| F4.7.1 Beslenme Hizmetleri                                                | 5                     | 1                             | 1           | 2            |             | 1                        | 5               | 5                   |                   |
| F4.7.2 Barınma hizmetleri                                                 | 1                     |                               |             |              |             |                          | 1               |                     |                   |
| F4.7.3 Konaklama Hizmetleri                                               | 6                     | 1                             | 1           |              |             |                          | 2               | 4                   | 2                 |
| F4.7.4 Öğrenci Toplulukları ve Spor Takımları Yönetimi                    | 2                     |                               |             |              |             |                          | 1               | 1                   |                   |
| F4.7.5 Sosyal ve Kültürel Faaliyet Salonlarından<br>Yararlandırma Hizmeti | 2                     |                               |             |              |             |                          |                 | 2                   |                   |
| F4.7.6 Burs ve Yardım                                                     | 1                     |                               | 1           |              |             |                          | 1               | 1                   |                   |
| F4.7.7 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması                               | 1                     |                               |             |              |             |                          |                 | 1                   |                   |
| F4.7.8 Gündüz Bakımevi Hizmetleri                                         | 5                     | 1                             |             | 15           |             |                          | 11              | 8                   | 2                 |
| F4.7.9 Üniversite Kimlik Kartı Basım Hizmeti                              |                       |                               | 1           |              |             |                          | 1               |                     |                   |
| F4.7.10 Otopark Hizmetleri                                                |                       |                               |             |              |             |                          |                 |                     |                   |
| F4.7.11 Organizasyon Destek Hizmetleri                                    | 3                     |                               |             |              |             |                          | 1               | 2                   |                   |
| F4.7.12 Engelli Öğrenci Hizmetleri                                        |                       |                               |             |              |             |                          |                 |                     |                   |
| F4.7.13 Öğrenci Temsilciliği Faaliyetleri                                 |                       |                               |             |              |             |                          |                 |                     |                   |
| F4.7.14 Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti                          | 10                    |                               |             | 5            |             |                          | 6               | 8                   | 1                 |
| F4.7.15 SKSDB Birimleri Teknik Destek ve Bakım Onarım Hizmeti             | 1                     |                               |             |              |             |                          |                 | 1                   |                   |
| <b>Diğer</b>                                                              | 1                     |                               |             |              |             |                          |                 | 1                   |                   |
| <b>Toplam</b>                                                             | 38                    | 3                             | 4           | 22           |             | 1                        | 29              | 34                  | 5                 |
| <b>Genel Toplam</b>                                                       | <b>68</b>             |                               |             |              |             |                          | <b>68</b>       |                     |                   |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

**Standart Formlar:** Birimimiz tarafından 29 yeni doküman ekleme, 34 doküman **değişikliği** güncelleme ve 5 doküman iptali talebinde bulunulmuştur.

**İş Akışları:** Birimimizde yürütülen faaliyetlere ilişkin 47 adet iş akışı bulunmakta olup, YGG 1. Kademe Raporu hazırlıkları sırasında her bir iş akışı gözden geçirilmiştir.

| F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci | İş Akışı Süreç Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İzleme Kriteri Sayısı |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| F4.7.1 Beslenme Hizmetleri               | <a href="#">PP.4.5.İŞA.0012-Beslenme destek hizmetleri araç görevlendirme iş akış süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0002-Yemek Fiş Talep İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0003-Yemekhane Hazırlık ve Temizleme İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0004-Yemek Hazırlama ve Sunumu İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.8.İŞA.0003-Beslenme ve Destek Hizmetleri Teknik Bakım İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.2.İŞA.0013-Günlük Yemek Geliri Takibi İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.2.İŞA.0033-Yemekhane Gelirleri İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.2.İŞA.0059-Yemek Ödemeleri İş Akış Süreci</a> | 8                     |
| F4.7.2 Barınma hizmetleri                | <a href="#">PP.4.7.İŞA.0024-Öğrenci Yurdu Aidat ve Güvence Bedeli Tahsilat işleri İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0025-Öğrenci Yurdu Kaydı İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0026-Yurttan Ayrılış İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0027-Yurt Güvence Bedeli İadesi İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.2.İŞA.0023-Öğrenci Yurdu Gelirleri İş Akış Süreci</a>                                                                                                                                                                                                                                            | 9                     |
| F4.7.3 Konaklama Hizmetleri              | <a href="#">PP.4.7.İŞA.0007-Misafırhane İşlemleri İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0005-Akademik Konukevi İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0006-Konukevi Konaklama İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.2.İŞA.0043-İktisadi İşletme Gelirlerinin Vadesiz Hesaba Aktarılması İş Akış Şeması</a><br><a href="#">PP.4.2.İŞA.0044-İktisadi İşletme Gelirlerinin Vadeli Hesaba Aktarılması İş Akış Süreci</a>                                                                                                                                                                                                             | 3                     |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci                               | İş Akışı Süreç Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | İzleme Kriteri Sayısı |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                        | <a href="#">PP.4.2.İŞA.0045-İktisadi İşletme Vergi Ödemeleri İş Akış Süreci</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| F4.7.4 Öğrenci Toplulukları ve Spor Takımları Yönetimi                 | <a href="#">PP.4.7.İŞA.0010-Öğrenci Topluluk Etkinlik İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0033-Üniversite İçi Spor Şenliği İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0034-Turnuvalara Katılım İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0009-Öğrenci Topluluğu Kurulum İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0030-Bahar Şenliği İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0031-Çalıştırıcı,Öğretici Ücret Ödemeleri İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0032-Pankart,Afiş Düzenleme İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.2.İŞA.0026-Stant Açma İş Akış Süreci</a> | 8                     |
| F4.7.5 Sosyal ve Kültürel Faaliyet Salonlarından Yararlandırma Hizmeti | <a href="#">PP.4.7.İŞA.0011-Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.2.İŞA.0026-Stant Açma İş Akış Süreci</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                     |
| F4.7.6 Burs ve Yardım                                                  | <a href="#">PP.4.7.İŞA.0019-Öğrenci Butiği İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0020-Yemek Bursu İş Akış Süreci</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                     |
| F4.7.7 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması                            | <a href="#">PP.4.7.İŞA.0021-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0022-Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaş Tahakkuk İş Akış Süreci</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                     |
| F4.7.8 Gündüz Bakımevi Hizmetleri                                      | <a href="#">PP.4.7.İŞA.0036-Gündüz Bakımevi Kayıt İş Akış Süreci</a><br><a href="#">PP.4.8.İŞA.0003-Beslenme ve Destek Hizmetleri Teknik Bakım İş Akış Süreci</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                     |
| F4.7.9 Üniversite Kimlik Kartı Basım Hizmeti                           | <a href="#">PP.4.7.İŞA.0028-Personel ve Öğrenci Kimlik Kartı Basımı İş Akış Süreci</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                     |
| F4.7.10 Otopark Hizmetleri                                             | <a href="#">PP.4.7.İŞA.0029-Otopark İş Akış Süreci</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                     |
| F4.7.11 Organizasyon Destek Hizmetleri                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                     |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci                      | İş Akışı Süreç Adı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | İzleme Kriteri Sayısı |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| F4.7.12 Engelli Öğrenci Hizmetleri                            | <a href="#">PP.4.7.İŞA.0035-Engelli Öğrenci İşlemleri İş Akışı Süreci</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                     |
| F4.7.13 Öğrenci Temsilciliği Faaliyetleri                     | <a href="#">PP.4.7.İŞA.0008-Öğrenci Konseyi İş Akışı Süreci</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                     |
| F4.7.14 Spor Tesislerinden Yararlandırma Hizmeti              | <a href="#">PP.4.7.İŞA.0017-Olimpik Yüzme Havuzu İş Akışı Süreci</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                     |
| F4.7.15 SKSDB Birimleri Teknik Destek ve Bakım Onarım Hizmeti | <a href="#">PP.4.7.İŞA.0012-Havuz Suyu Bakımı ve Temizliği (Aylık) (6 Aylık) İş Akışı Süreci</a><br><a href="#">PP4.4.İŞA.0011-Teknik destek işlemleri iş akışı süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0014-Havuz Suyu Bakımı ve Temizliği (Günlük) İş Akışı Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0015-Havuz Suyu Bakımı ve Temizliği (Haftalık) İş Akışı Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0016-Havuz Suyu Bakımı ve Temizliği (Yıllık) İş Akışı Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0013-Havuz Suyu Bakımı ve Temizliği (Günaşırı) İş Akışı Süreci</a><br><a href="#">PP.4.7.İŞA.0032-Pankart,Afiş Düzenleme İş Akışı Süreci</a> | 7                     |
| <b>Toplam</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>47</b>             |

**Görev Tanımları:** Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin görev tanımları gözden geçirilmiş ve toplam 216 adet görev tanımı personele tebliğ edildiği tespit edilmiş ve bu görevlerin süreç kartında ilgili faaliyette gösterildiği kontrol edilmiştir.

| Yeni Görev Tanımları                        | Revize Edilen Görev Tanımları     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| GT503 SKSDB Gündüz Bakımevi Birim Kurulu    | GT84 Garson                       |
| GT505 SKSDB Gündüz Bakımevi Beslenme Uzmanı | GT79 Mutfak Ön Hazırlık Personeli |
| GT508 SKSDB Gündüz Bakımevi Doktor          |                                   |
| GT511 SKSDB Gündüz Bakımevi Hemşire         |                                   |
| GT504 SKSDB Gündüz Bakımevi Usta Öğretici   |                                   |
| GT510 SKSDB Gündüz Bakımevi Çocuk Gelişimci |                                   |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| GT509 SKSDB Gündüz Bakımevi Pedagog |  |
| GT90 SKSDB Birim Koordinatörü       |  |
| GT506 SKSDB Mesul Müdür             |  |

9 Adet Yeni Görev tanımının süreç kartının ilgili faaliyetinde yer almadığı tespit edilmiş ve kalite koordinatörlüğüne bildirilmiştir. Ayrıca 2 adet görev tanımı revize edilmiştir.

**Organizasyon Şeması:** Birim Organizasyon Şeması yürütülen süreç ve faaliyetleri kapsamaktadır. Şema aynı zamanda ÜNİKYS’de yayınlanan Organizasyon Şeması ile aynıdır. [Sağlık Kültür ve Spor Spor Birimi web sayfamız](#)da yayınlanmaktadır.

| Kriterler                                                                                                                   | Cevap | Açıklama                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüm görev tanımları ilgili personele tebliğ edildi mi?                                                                      | Evet  |                                                                                                                                                                                          |
| Görev tanımlarında vekalet durumu, aranan nitelikler eksiksiz mi?                                                           | Evet  |                                                                                                                                                                                          |
| Birim Organizasyon şeması ÜNİKYS>>>Doküman Yönetimi>>> Dokümanlar>>>Organizasyon Şemaları sekmesindeki ile aynı mı?         | Evet  |                                                                                                                                                                                          |
| Tüm iş akışları gözden geçirildi mi?                                                                                        | Evet  |                                                                                                                                                                                          |
| Değişiklik olan iş akışı var mı?                                                                                            | Evet  | PP.4.7.İŞA.0020 Yemek Bursu İş Akış Süreci                                                                                                                                               |
| Değişiklik/İptal veya yeni iş akışları varsa Doküman Kontrolü ve Yönetimi Prosedürüne uygun olarak ÜNİKYS’de tanımlandı mı? | Evet  | PP.4.7.İŞA.0038 Yemek Ücreti İadesi İş Akış Süreci ve<br>PP.4.7.İŞA.0037 Bakiye İade İşlemleri İş Akış Süreci eklendi<br>PP.4.7.İŞA.0007 Misafirhane İşlemleri İş Akış Süreci iptal oldu |

#### 8. RİSK VE FIRSATLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Birimimize ait toplam 31 adet risk bulunmaktadır. Bunların 5 adedi yasal, 26 adedi ise operasyonel risktir. Bu risklerden 3 adedi orta seviye, 28 adedi ise düşük risk grubuna girmektedir.

**Orta Riskler:** Orta risk grubuna giren risklerden 2 (İki) adedinin risk seviyesini düşürmek amacıyla DİF planlanmıştır. Bu 2 adet DİF devam etmekte olup etki-olasılık seviyesi düşürme ve risk puanı güncellemesi yapılmamıştır.

**Fırsatlar:** Birimimize ait fırsat bilgileri süreç kartında güncellenmiştir.

#### DİF planlanmayan Risklerin Gerekçeleri:

313 nolu Risk: Çeşitli nedenlerle (mezuniyet, emeklilik, nakil, istifa, ilişik kesilme vb.) Üniversitemizden ayrılan personel ve öğrenci kimliklerinin teslim alınmaması ve otomasyon sistemlerinden iptal işleminin yapılmaması

Açıklaması: Orta düzeyli bir risk olarak kabul edilmekle birlikte; Kurum bünyesinde söz konusu kimliklerin bildirilmemesi veya teslim alınmaması riski ile ilgili olarak, sürece ortak olan paydaşlar ile toplantı planlaması iyileştirici diğer çalışma araştırmaları planlama aşamasındadır.



T.C.  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

## 9. UYGUNSUZLUKLAR, UYGUN OLMAYAN ÇIKTILAR İLE DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYETLERİN DURUMU

### 9.1. Düzeltme kayıtları

ÜNİKYS üzerinde 2024 yılında 12 adet düzeltme kaydı açılmış olup, bunların 1 adedi geri bildirimden,

11 adedi ise süreç faaliyetlerinden oluşturulmuştur. Yapılan inceleme sonucunda düzeltmelerin tekrarlanmadığı ve münferit düzeltme kayıtları oluşturulduğu ve düzeltici faaliyet açılacak bir hususun olmadığı tespit edilmiştir.

| F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci |               | Düzeltilme Sayısı |
|------------------------------------------|---------------|-------------------|
| F4.7.1 Beslenme Hizmetleri               | Süreç         | 11                |
| F4.7.3 Konaklama Hizmetleri              | Geri Bildirim | 1                 |
| Toplam Faaliyet Sayısı                   |               | 12                |

### 9.2. Düzeltici faaliyetler

ÜNİKYS üzerinde 2024 yılında; 5 adet düzeltici faaliyet açılmış olup 1 adedi Red edilmiştir. Bu faaliyetlerin 2 adedi personel tarafından teklif edilmiş, 1 adedi paydaş tarafından geri bildirim olarak teklif edilmiş 0 adedi iç tetkik uygunsuzlukları sonucunda başlatılmış, 0 adedi dış tetkikler sonucunda başlatılmış, 0 adedi paydaş memnuniyeti anket sonucunda, 0 adedi de YGG toplantıları kararı ile açılmıştır.

Tamamlanmayan Düzeltici Faaliyetler: Tamamlanmama gerekçesi belirtilecektir.

| F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci     |       | Düzeltilici Faaliyet No |      |              |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------|------|--------------|
|                                              |       | Devam Ediyor            | Red  | Tamamlandı   |
| F4.7.1 Beslenme Hizmetleri                   | Süreç |                         | 2159 | 2216         |
| F4.7.6 Burs ve Yardım                        | Süreç |                         |      | 2214<br>2212 |
| F4.7.9 Üniversite Kimlik Kartı Basım Hizmeti | Süreç |                         |      | 2215         |
| Toplam Faaliyet Sayısı                       |       |                         | 1    | 4            |

### 9.3. İyileştirici faaliyetler

ÜNİKYS üzerinde 2024 yılında; 12 adet iyileştirici faaliyet planlanmıştır. Bunlardan, **5** adedi eylem planından (**1 adet devam ediyor, 1 adet tamamlanamadı, 3 adedi tamamlandı**), 3 adedi



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

yönetim görevinden (3 tamamlandı), 3 adedi süreçlerden (3 tamamlandı), 1 adedi geri bildirimlerden (paydaşlardan) (1 red), - adedi risk ve fırsat yönetiminden oluşturulmuştur. Bu iyileştirici faaliyetlerden **8** adedi tamamlanmış, **3** adedi devam etmekte ve **1** adedi tamamlanamadı.

| F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci                                                                                                                                                                  |                                                                   | İyileştirici Faaliyet No |     |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | Devam Ediyor             | Red | Tamamlandı                      |
| F4.7.1 Beslenme Hizmetleri                                                                                                                                                                                | Süreç                                                             | 2218                     |     | 2217                            |
| F4.7.3 Konaklama Hizmetleri                                                                                                                                                                               | Geri Bildirim                                                     | 2461                     |     |                                 |
| F4.7.4 Öğrenci Toplulukları ve Spor Takımları Yönetimi                                                                                                                                                    | Eylem Planı                                                       | 2414                     |     | 2415                            |
| F4.7.5 Sosyal ve Kültürel Faaliyet Salonlarından Yararlandırma Hizmeti                                                                                                                                    | Eylem Planı                                                       |                          |     | 2433<br>(Tamamlanamadı)<br>2416 |
| F4.7.10 Otopark Hizmetleri                                                                                                                                                                                | Yönetim Görevi                                                    |                          |     | 2431                            |
| F4.7.11 Organizasyon Destek Hizmetleri                                                                                                                                                                    | Yönetim Görevi                                                    |                          |     | 2432                            |
| F4.7.12 Engelli Öğrenci Hizmetleri                                                                                                                                                                        | Süreç                                                             |                          |     | 2219                            |
| Toplam Faaliyet Sayısı                                                                                                                                                                                    |                                                                   | 3                        |     | 7                               |
| 2024 Yılında Yapılan Diğer Süreçler                                                                                                                                                                       |                                                                   |                          |     |                                 |
| PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci<br>F5.3.4 Paydaş İlişkilerinin İyileştirilmesi                                                                                                                             | Yönetim Görevi                                                    |                          |     | 2420                            |
| PP2.1 Bilgi Üretim Süreci<br>3. Ulusal ve uluslararası sıralama kuruluşlarının değerlendirme kriterlerinin analiz edilmesi ve eşik değer altındaki kriterlere yönelik iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi | Eylem Planı<br>(Süreç Kartında revize oldu kaldırıldı. 2025 Yılı) |                          |     | 2418                            |
| Genel Toplam                                                                                                                                                                                              |                                                                   |                          |     | 2                               |

**Tamamlanamayan İyileştirici Faaliyetler:** Planlanan DİF'lerden **3** adedi tamamlanmadı. Tamamlanmayan ilgili DİF'lerin 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

**Etkin Olmayan İyileştirici Faaliyetler:** Tüm tamamlanan faaliyetler etkindir.

**BİDR İyileştirmeleri:** Birimimiz her yıl iç ve dış tetkike tabi tutulmaktadır. 2024 yılında yapılan iç ve dış tetkiklerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

## 10. EYLEM PLANLARI ve GERÇEKLEŞMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

### 10.1. Eylem Planları

OMÜ'nün KAP, KİDR ve YGG Eylem Planından oluşan bütünleşik eylem planı ÜNİKYS üzerinden izlenmektedir. Birimize bütüncül eylem planından verilen görevlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

PP.5.2.FR.0019, R3, Ocak 2025

Sayfa 30 / 38

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir.  
Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

**2024 Yıllık Eylem Planı**

| KİDR2023 EYLEM PLANI2 (2024)     | EYLEM                                                                                                                       | SÜREÇ                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| KİDR EP2 Eğitim ve Öğretim       | KİDR EP2.4 Ana yerleşke dışında öğrencilere sunulan sosyal ve kültürel alanların/imkânların istenen düzeyde olmaması        | PP4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci<br>Uygulama Adımı (1,2,3,4) |
| KİDR EP3 Araştırma ve Geliştirme | KİDR EP3.5 Ulusal ve uluslararası sıralamalarda Üniversitenin istenilen düzeyde olmaması                                    | PP2.1 Bilgi Üretim Süreci<br>Uygulama Adımı (3)                       |
| KİDR EP4 Toplumsal Yaşama Katkı  | KİDR EP4.1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Toplumsal Yaşama Katkı Koordinatörlüğünün işlevselliğinin daha etkin hale getirilmesi | PP2.1 Bilgi Üretim Süreci<br>Uygulama Adımı (3)                       |

**10.2. Yönetim Görevi**

Gösterge etiket sorumluları tarafından endekslerde üniversitemizin daha üst sıralara yükselmesi amacıyla gösterge hedeflerine ulaşmak için verilen görevler ile üst yönetim tarafından verilen görevlerden oluşan yönetim görevleri kapsamında birimimize 2 adet görev atfedilmiştir. Bu görevler için 3 adet DİF planlanmış, 1 adedi tamamlanmıştır.

| F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci                                      |                | İyileştirici Faaliyet No |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----|------------|
|                                                                               |                | Devam Ediyor             | Red | Tamamlandı |
| F4.7.10 Otopark Hizmetleri                                                    | Yönetim Görevi |                          |     | 2431       |
| F4.7.11 Organizasyon Destek Hizmetleri                                        | Yönetim Görevi |                          |     | 2432       |
| 2024 Yılında Yapılan Diğer Süreçler                                           |                |                          |     |            |
| PP5.3 Paydaş İlişkileri Süreci<br>F5.3.4 Paydaş İlişkilerinin İyileştirilmesi | Yönetim Görevi |                          |     | 2420       |

**11. İÇ VE DIŞ TETKİK SONUÇLARININ GÖRÜŞÜLMESİ**

**11.1. İç Tetkik Sonuçları**

Birimimizde, 2024 yılı içinde yapılan iç tetkiklerde uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

**11.2. Dış Tetkik Sonuçları**

Birimimizde, 2024 yılı içinde yapılan dış tetkike tabii tutulmamıştır.

**12. BİR ÖNCEKİ YGG'YE AİT TAKİP FAALİYETLERİ**

**12.1. YGG I. Kademe Raporu Kararları (Birim)**

Birimimizde; 2024 yılında YGG 1. Kademe Raporunda bir karar alınmıştır.

PP.5.2.FR.0019, R3, Ocak 2025

Bu dokümanın basılı hali kontrolsüz doküman kabul edilmektedir.  
Lütfen web sitesinden en son versiyonuna ulaşınız.

Sayfa 31 / 38



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

**12.2. YGG 2. Kademe Raporu / OMÜ YGG Eylem Planı**

YGG Eylem planında birimimize atfedilen uygulama adımı bulunmamaktadır.

**13. Kaynak ihtiyaçları ve talepler**

Bağlı birimlerin yatırım, alt yapı, donanım, teçhizat, finansal, insan kaynağı vb. gibi kaynak ihtiyaçları aşağıda belirtilmiştir.

**13.1. Genel**

- Kaliteli bir hizmet sunumu için tüm birimleri (İdari ofisler, Depolar, Mutfak, Yemekhaneler, Öğrenci Topluluk Ofisleri vb.) içinde barındıran bir hizmet binası yapılması.
- Bağlı birimlerimizde yürütülen faaliyetlerin hesap verilebilir bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan yazılımların (Yemekhane, Yurt, Havuz, Topluluk Bilgi Sistemi, Stok vb.) sağlanması ve mevcutların güncellenmesi.
- Başkanlığımızın tüm birimlerinin kampüs kamera sistemine dâhil edilmesi ve eksik olan yerlere kamera eklenmesi.
- İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında tespit edilmiş olan bulgulardan ağır-bakım onarım gerektirenlerin (Merkez Yemekhane acil yangın çıkış kapısı, Yurtlar için Yangın merdiveni ve alarm sistemi vb.) iyileştirilme sürecinin öncelikle planlanması ve bütçe tahsisinin yapılması
- İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden satın alınan yazılımda bulunan SKS modülünün aktif hale getirilmesi ve ihtiyaca göre güncellenmesi.
- 2024 Yılı içinde emeklilik ve diğer nedenlerle Başkanlığımızdan ayrılımlar nedeniyle hemen hemen her birimde insan kaynakları açısından eksiklikler meydana gelmiştir. Faaliyetlerin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için 2025 yılında en az personel istihdam edilmesi.
- İnsan kaynağı ihtiyaç ile ilgili talebimiz 13.11.2024 tarih ve 2400231969 sayılı yazımız ile Personel Daire Başkanlığına gönderilmiş ancak karşılanmamıştır. Tablo güncellenerek aşağıda belirtilmiştir.

**13.2. Beslenme Hizmetleri Birimi**

- Yemekhane otomasyon sisteminin rezervasyonlu yemek sistemine uygun olarak güncellenmesi.
- Merkez Mutfak havalandırma sisteminin yenilenmesi.
- Merkez Mutfakta yeni bir -18 soğuk deposu yapılması ve tüm soğuk depolarına uzaktan takip sistemi kurulması.
- Yemek üretim ve sunum sürecinde ihtiyaç duyulan makine, teçhizat ve araç gereç (benmari, mikser, patates soyma makinesi, konveksiyonlu fırın, döner ocağı, helvane, transpalet, yer ocağı, tabldot, tepsi, çatal, kaşık vb.) ihtiyacının karşılanması.
- Yemek hizmetinden yararlanan öğrenci ve personelin kartlara para yükleyebilmesi için her hizmet noktasına yeter sayıda Kiosk cihazı konuşlandırılması.
- Üretilen yemeğin sunum noktalarına transferi için uygun donanımlı (ısıtma, soğutma vb) servis aracı (çift kabinli) temini.



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

**13.3. Kültür ve Spor Birimi:**

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.06.2024 tarih ve 34108 sayılı yazısı ile istenen “Spor Dostu Kampüs Projesi Değerlendirme Kriterlerinin” yerine getirilmesi için gerekli uygulamaların yapılması ve bütçe desteği sağlanması.
- Öğrenci Sosyal Yaşam Merkezi etkinlik alanına sabit sahne ve malzeme deposu yapılması,
- Açık ve kapalı alanlarda yapılacak etkinliklerde kullanılmak üzere taşınabilir sahne temini,
- Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi sahnesine yeterli büyüklükte ( en az 30 m<sup>2</sup>) sabit led ekran ve giriş kapı üstüne dijital ekran kurulması.
- Öğrenci Sosyal Yaşam Merkezinde atıl durumda bulunan sinemaların toplantı salonuna dönüştürülerek öğrenci topluluklarının kullanımına verilmesi.

**13.4. Yurtlar:**

- Kız Öğrenci Yurdu bahçesinin arka bölümünde yıkılma riski bulunan istinat duvarının acilen bakım onarımının yapılması, yapılma imkânı yoksa yurdun faaliyetine geçici olarak ara verilmesi,
- Kız ve erkek öğrenci yurtlarında yangın alarm sistemi kurulması ve yangın merdivenlerinin standartlara uygun hale getirilmesi.
- Kız ve Erkek Öğrenci Yurtlarının elektrik tesisatının güçlendirilmesi,
- Kız Öğrenci Yurt binalarının teras ve balkon demirleri yükseklik seviyelerinin standart ölçülere (İş güvenliği) yükseltilmesi.

**13.5. Sosyal Hizmetler Birimi:**

- Üniversitemiz fiziki alanlarının erişilebilirlik düzeyinin iyileştirilmesi amacıyla bütçe ayrılması.

**13.6. Ticari İşletme Birimi:**

- Lâdik Akdağ'da bulunan kış sporları merkezi binası uzun zamandır işletilemediğinden, olumsuz hava koşullarından dolayı binanın başta dış cephesi olmak üzere tüm alanlarında deformasyonlar oluşmaktadır. Bundan sonraki süreçte aktif olarak kullanılamayacağı da dikkate alınarak ihtiyacı olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmesi konusunun değerlendirilmesi.
- Omtel Otelin otopark alanında yoğun yağmurlarda biriken sular ana hatta tahliye edilemediğinden (hattaki çökmeler nedeniyle tıkalı) alanda aşırı su birikintisi oluşmaktadır. Bu nedenle drenaj kanalı yapılması gerekmektedir.
- Havuz yanında bulunan sentetik buz pisti atıl durumda olduğundan kapalı tenis kortuna dönüştürülmesi.
- Havuz yanında bulunan halı saha yol genişletme çalışmaları kapsamında yıkılmıştır. Aynı alanda yeni bir halı saha inşa edilmesi.
- Gündüz Bakımevi çevre düzenlenmesinin her yıl belirli zamanlarda yapılması için çevre düzenleme birimi tarafından iş takvimine alınması.
- Üniversite Kampüsünde belirli noktalara elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulması.



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| <b>İnsan Kaynağı İhtiyaç Talebimiz</b> |                               |                                    |                        |                   |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>S.No</b>                            | <b>Birim</b>                  | <b>Hizmet</b>                      | <b>Kadro/ Pozisyon</b> | <b>Talep Sayı</b> | <b>Mevcut Personel Sayısı</b> |
| 1                                      | Satın alma Ofisi              | Satın alma Hizmetleri              | Memur                  | 1                 | 3                             |
| 2                                      | Teknik Destek Hizmetleri      | Teknik Destek                      | Teknisyen              | 2                 | 2                             |
| 3                                      | Destek Hizmetleri             | Temizlik ve Destek Hizmetleri      | Temizlik ve Destek     | 1                 | 2                             |
| 4                                      | Beslenme ve Destek Hizmetleri | Temizlik ve Destek Hizmetleri      | Temizlik ve Destek     | 2                 | 2                             |
| 5                                      | Beslenme Hizmetleri Birimi    | Diyetisyen Hizmeti                 | Diyetisyen             | 1                 | 0                             |
| 6                                      | Yemekhaneler                  | Beslenme Hizmetleri                | Bulaşıkçı              | 4                 | 9                             |
| 7                                      | Yemekhaneler                  | Beslenme Hizmetleri                | Garson                 | 7                 | 18                            |
| 8                                      | Merkez Mutfak                 | Beslenme Hizmetleri                | Aşçı                   | 5                 | 27                            |
| 9                                      | Baskı Atölyesi                | Pankart yazımı ve Baskı Hizmetleri | Teknisyen              | 1                 | 1                             |
| 10                                     | Atatürk Kongre ve Kültür Mrk. | Ses Sistemleri yönetimi            | Teknisyen              | 1                 | 1                             |
| 11                                     | Kültür ve Spor Birimi         | Spor Hizmetleri                    | Spor Uzmanı/Antrenör   | 2                 | 0                             |
| 12                                     | Kültür ve Spor Salonları      | Temizlik ve Destek Hizmetleri      | Temizlik ve Destek     | 2                 | 1                             |
| 14                                     | Kültür ve Spor Salonları      | Kültür ve Spor Hizmetleri          | Eğitmen/Usta Öğretici  | 2                 | 0                             |
| 15                                     | Kültür ve Spor Salonları      | Kültür ve Spor Hizmetleri          | Sunucu                 | 1                 | 0                             |
| 16                                     | Kız Öğrenci Yurdu             | Güvenlik                           | Güvenlik Görevlisi     | 4                 | 0                             |
| 17                                     | Engelli Öğrenci Birimi        | Sosyal Çalışma Hizmetleri          | Sosyal Çalışmacı       | 1                 | 0                             |
| 18                                     | Engelli Öğrenci Birimi        | PDR Hizmetleri                     | PDR Uzmanı             | 1                 | 0                             |
| 19                                     | Gündüz Bakımevi               | Öğretmen                           | Öğretmen               | 2                 | 5                             |
| 20                                     | Gündüz Bakımevi               | Çocuk Gelişimci                    | Çocuk Gelişimci        | 1                 | 0                             |
| 21                                     | Gündüz Bakımevi               | Hemşire                            | Hemşire                | 1                 | 0                             |
| 22                                     | Ticari İşletme                | Şoför                              | Şoför                  | 1                 | 1                             |
| 23                                     | Muhasebe                      | Ön Muhasebe                        | Memur                  | 1                 | 3                             |
| 24                                     | Havuz                         | Yüzme eğitimi                      | Antrenör/Çalıştırıcı   | 1                 | 0                             |
| 25                                     | Havuz                         | Mesul Müdürlük                     | Mesul Müdürlük         | 1                 | 1                             |
| 26                                     | Havuz                         | Sağlık Personeli                   | Sağlık Personeli       | 1                 | 0                             |
|                                        |                               |                                    | TOPLAM                 | 47                |                               |

#### 14. Kalite yönetim sistemi için değişiklik ihtiyaçlarının değerlendirilmesi

Kalite sisteminin etkin sürdürülebilmesi ve verimliliğinin artırılması ile ilgili öneriler aşağıda belirtilmiştir.

1. Kalite sorumluları tarafından cevaplandırılan geri bildirimlerin süreç sorumlusunun onayına açılmalı, Kalite sorumlusu tarafından cevaplanan geri bildirimlerin Süreç Yöneticisi tarafından düzeltilmesi veya kalite sorumlusuna tekrar geri iade edilmesi imkanı olmalıdır.
2. Doküman taleplerinin kalite numarası verildikten sonra ilgili süreç kartına eklenmemesi veya süreç kartından çıkarılmaması nedeniyle sistem aksaklığı meydana gelmektedir. Doküman talebi onaylandıktan sonra yeni dokümanın konusuna göre otomatik olarak süreç kartına aktarılması için modül oluşturulması önerilmektedir.
3. Açılan DİF ile ilgili otomatik bilgilendirme sistemi olmaması.
4. Üniversitemiz İktisadi İşletme Müdürlüğü için P4. Destek Hizmetleri Ana Süreci altında PP4.9 İktisadi İşletme Hizmetleri süreç kartı ve faaliyet adımlarının açılması.
5. Kurumsal veri girişi yapılırken hedefi hatırlatacak modülün eklenmesi.
6. Veri Girişi olarak 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 12 ay şeklinde istenmesi yerine verilerin oluşum sürecini göz önüne alarak (THE, Green Metric, Stratejik Plan PG vb.) verilerin yılda 2 kez istenmesi (6. Ve 12. Ay)
7. YGG-KYS Performans raporunun iç değerlendirme raporu gibi online hazırlanması (Tabloların raporlar kısmından otomatik çekilmesi veya tablolara kod sisteminden numara verilerek kanıt gösterecek şekilde ifade edilmesi.) ve birim içinde hazırlanmış olan tabloların kanıt olarak yüklenebileceği bir sistem olması.
8. Yapılmış olan iç değerlendirme raporunun olgunluk düzeyine göre seçildiğinde otomatik olarak doldurulması sadece kanıtların eklenmesi. Düzeltme yapılacaksa müdahale edilebilmesi.
9. İç değerlendirme raporundaki soruların kurumsal veri ve göstergelere bağlantılı olması.
10. ÜNİKYS Birim sekmesinin altında birimde çalışan personellerin görev tanımları ve bu görev tanımlarının tebliğ edilip edilmediğinin kontrolü sağlanabilmeli. (Asıl ve ek görev dağılımının takibi ve personelin performans göstergesinde değerlendirilmesi.)
11. Başkanlığımıza ait aşağıda belirtilen izleme kriterlerinin aşağıdaki tabloda belirtilen aralıklarda izlenmesi, kaldırılması ve süreç kartı izleme kriterlerinde istenildiği şekilde güncellenmesinin yapılması.

#### F4.7 Kültürel ve Sosyal Hizmetler Süreci İzleme Kriterlerinden Aşağıda Tablodaki şekilde güncellenme yapılması.

| Kurumsal Veri                                                                                           | UKYS VERİ TALEBİ ŞEKLİ                                                                                                     | Yeni Şekli                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| KV165 Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı | Veri Giriş Dönemi (3 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (9 Aylık)<br>Veri Girişi Dönemi (Yıl Sonu) | Veri Giriş Dönemi<br>(6 Aylık)   |
| KV214 Toplumsal sorunlara odaklanmış kültürel ve sanatsal etkinlik sayısı                               | Veri Giriş Dönemi (3 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Girişi Dönemi (Yıl Sonu)                                | Veri Giriş Dönemi<br>(6 Aylık)   |
| KV259 Barınma hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı                                                  | Veri Giriş Dönemi (3 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)                                                                 | Veri Girişi Dönemi<br>(Yıl Sonu) |



**T.C.**  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| Kurumsal Veri                                                                          | UKYS VERİ TALEBİ ŞEKLİ                                                                                                       | Yeni Şekli                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                        | Veri Girişi Dönemi (Yıl Sonu)                                                                                                |                                  |
| KV260 Beslenme hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı                                | Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Girişi Dönemi (Yıl Sonu)                                                                 | Veri Girişi Dönemi<br>(Yıl Sonu) |
| KV261 Toplam sosyal donatı alanı                                                       | Veri Giriş Dönemi (3 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Girişi Dönemi (Yıl Sonu)                                  | Veri Girişi Dönemi<br>(Yıl Sonu) |
| KV262 Öğrenci kulüp ve topluluk sayısı                                                 | Veri Giriş Dönemi (3 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Girişi Dönemi (Yıl Sonu)                                  | Veri Girişi Dönemi<br>(Yıl Sonu) |
| KV263 Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı                                      | Veri Giriş Dönemi (3 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Girişi Dönemi (Yıl Sonu)                                  | Veri Giriş Dönemi<br>(6 Aylık)   |
| KV264 Yükseköğretimde öğrenci başına barınma harcaması                                 | Veri Giriş Dönemi (3 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Girişi Dönemi (Yıl Sonu)                                  | Veri Girişi Dönemi<br>(Yıl Sonu) |
| KV265 Yükseköğretimde öğrenci başına beslenme harcaması                                | Veri Giriş Dönemi (3 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Girişi Dönemi (Yıl Sonu)                                  | Veri Girişi Dönemi<br>(Yıl Sonu) |
| KV267 Yükseköğretimde öğrencilere sunulan sağlık hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı | <del>Veri Giriş Dönemi (3 Aylık)</del><br><del>Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)</del><br><del>Veri Girişi Dönemi (Yıl Sonu)</del> | Kaldırılmalı                     |
| KV303 Kampüslerdeki engelliler, özel ihtiyaçlar ve/veya doğum bakımı için tesis sayısı | <del>Veri Giriş Dönemi (3 Aylık)</del><br><del>Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)</del><br><del>Veri Girişi Dönemi (Yıl Sonu)</del> | Veri Girişi Dönemi<br>(6 Aylık)  |
| KV312 Üniversite atıklarının 3R (Azaltım, Yeniden Kullanım, Geri Kazanım) programı     | Veri Giriş Dönemi (3 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Girişi Dönemi (Yıl Sonu)                                  | Veri Girişi Dönemi<br>(6 Aylık)  |
| KV313 Kampüste kağıt ve plastik kullanımını azaltma programı sayısı                    |                                                                                                                              |                                  |
| KV336 Sürdürülebilirlikle ilgili faaliyet/etkinlik/proje vb. sayısı                    |                                                                                                                              |                                  |
| KV337 Sürdürülebilirlikle ilgili öğrenci organizasyonu sayısı                          | Veri Giriş Dönemi (3 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Girişi Dönemi (Yıl Sonu)                                  | Veri Giriş Dönemi<br>(6 Aylık)   |
| KV338 Kampüsteki kültürel etkinlik sayısı                                              |                                                                                                                              |                                  |
| KV340 Üniversitenin organize ettiği ve/veya öğrencilerin yürüttüğü sürdürülebilirlik   |                                                                                                                              |                                  |

T.C.  
**ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ PERFORMANS RAPORU**

| Kurumsal Veri                                                               | UKYS VERİ TALEBİ ŞEKLİ                                                                     | Yeni Şekli                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| toplum hizmetleri projesi sayısı                                            |                                                                                            |                              |
| KV895 İmha edilen yemek sayısı                                              | Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (Yıl Sonu)                                | Veri Giriş Dönemi (Yıl Sonu) |
| KV896 Üretilen yemek sayısı                                                 |                                                                                            |                              |
| KV897 Yemekle ilgili alınan Geri Bildirim (şikayet) sayısı                  |                                                                                            |                              |
| KV898 Toplam yemek sayısı                                                   |                                                                                            |                              |
| KV899 Barınma ile ilgili geri bildirim (şikayet) sayısı                     |                                                                                            |                              |
| KV900 Toplam barınma sayısı                                                 |                                                                                            |                              |
| KV901 Konaklama ile ilgili geri bildirim (şikayet) sayısı                   |                                                                                            |                              |
| KV902 Toplam konaklayan kişi sayısı                                         |                                                                                            |                              |
| KV903 Desteklenmeyen öğrenci proje sayısı                                   | Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (Yıl Sonu)                                | Kaldırılmalı                 |
| KV904 Toplam öğrenci proje başvuru sayısı                                   |                                                                                            |                              |
| KV905 Salonlardan yararlanma ile ilgili geri bildirim (şikâyet) sayısı      | Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (Yıl Sonu)                                | Veri Giriş Dönemi (Yıllık)   |
| KV906 Toplam kullanım sayısı                                                |                                                                                            |                              |
| KV919 Erişilebilir bina sayısı                                              | Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (Yıl Sonu)                                | Veri Giriş Dönemi (Yıllık)   |
| KV922 Öğrenci Temsilciliği seçimi yapılamayan bölüm/program sayısı          | Veri Giriş Dönemi (Yıl Sonu)                                                               |                              |
| KV926 Birimde çözölen bakım onarım sayısı                                   | Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (Yıl Sonu)                                | Veri Giriş Dönemi (Yıllık)   |
| KV927 Toplam bakım onarım talep sayısı                                      |                                                                                            |                              |
| KV1164 Enerji ve İklim Değişikliği alanında yenilikçi program(lar)ın sayısı | Veri Giriş Dönemi (3 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (Yıl Sonu) | Veri Giriş Dönemi (Yıllık)   |
| KV1165 İklim değişikliği üzerinde etkili üniversite program(lar)ı           |                                                                                            |                              |
| KV1238 OMÜ personeline yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı             | Veri Giriş Dönemi (6 Aylık)<br>Veri Giriş Dönemi (Yıl Sonu)                                | Veri Giriş Dönemi (Yıllık)   |