



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

EGE ÜNİVERSİTESİ VERİ ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-021
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, iç ve dış paydaşlar ile Entegre Yönetim Sistemi kapsamındaki süreçlere ilişkin uygun verileri toplamak, iyileştirme çalışması yapmak, geriye dönük izlenebilirliği sağlamak ve analiz etmek için yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür tüm süreçlerle ilgili faaliyetleri kapsar. Entegre Yönetim Sistemleri süreçlerinde iç ve dış paydaşlar ile süreçlere ilişkin elde edilen verilerin analiz edilmesine ilişkin standart yöntemler belirlemektir.

3. TANIMLAR

Uygunsuzluk-Düzeltilici faaliyet: Entegre Yönetim Sistemlerinin uygulanması esnasında, üründe proseste veya sistemde herhangi bir nedenle uygunsuzluk durumunun ortaya çıkması halinde uygunsuzluğa neden olan hata kaynaklarının giderilmesi ve tekrarının önlenmesi için gerçekleştirilen faaliyete düzeltici faaliyet denir. Ortadan kaldırılması işlemidir.

Doküman: Bilgi ve bunun bilgisayar tabanlı bir ortamında yazılması veya çıktının alınmasını,

Yönetim Sistemleri Kayıtları: Elde edilen sonuçları beyan eden veya gerçekleştirilen faaliyetin delilini sağlayan dokümanları,

Performans: Ege Üniversitesi'nde misyon, vizyon ve politikalarının gerçekleştirilebilmesi için gösterilen tüm çabaların ve süreçlerin bir zaman sonundaki çıktısı ya da sonucudur.

Ölçüm: Bir fonksiyon, sistem veya süreç ile ilgili ölçülebilir veri toplanmasıdır.

Süreç: İş gücü, malzeme, teçhizat, bilgi, donanım gibi girdilerin çalışan / paydaş ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi faaliyet sonucu çıktıya dönüştürülmesini sağlayan birbirleriyle bağımlı bir seri faaliyettir.

Performans Ölçme Sistemi: Karar almak ve bu kararları icra etme sürecine destek olmak ve koordine etmek amacıyla bilgi toplanması işlemidir.

Veri analizi, ham veriler elde ederek bunları kullanıcıların karar vermesinde yararlı bilgilere dönüştürmek için kullanılan bir süreçtir.

4. SORUMLULUKLAR

Rektör: Kilit rollere personellerin atanması dahil bu prosedürünün uygulanmasından sorumludur.

Yönetim Sistemleri Koordinatörü: Yasal yükümlükleri, standartları, mevzuatları vb. takip etmekten sorumludur.

Birim Yöneticileri: Yasal mevzuatların uygulamalarından sorumludur.

5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

GPRO-004 Uygunsuzluk / Düzeltici Faaliyet Prosedürü

FRM-0005 Uygunsuzluk-Düzeltici Faaliyet Formu

FRM -0004 İç Tetkik Raporları

Memnuniyet Anketleri

HAZIRLAYAN YS Koordinatörü Doç. Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI YS Koordinatörü Doç. Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	ONAYLAYAN Rektör Prof. Dr. Necdet BUDAK
--	---	--



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

EGE ÜNİVERSİTESİ VERİ ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-021
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Ege Üniversitesi Stratejik Planı
Eğitim kayıtları

6. UYGULAMA

Entegre (Kalite, Çevre, İSG, Bilgi Güvenliliği, KVKK, Paydaş/Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Kapsamlarında) Politikasının gerçekleştirilmesini, personel, öğrenci ve dış paydaş ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını sağlayacak yıllık hedefler belirlenir. Hizmet sunumu sırasında, idari ve destek birimlerinde üniversitenin genel hedefleri doğrultusunda belirlenen süreç fonksiyonları ve belirlenen hedeflere ulaşım ulaşılmadığı izlenir, ölçülüp, elde edilen veriler analiz edilerek yorumlanır.

Entegre Yönetim Sisteminde yapılacak iyileştirmelerde aşağıdaki veriler kullanılır:

- İç ve dış paydaş memnuniyeti anketleri,
- Stratejik plan hedefleri ve performans göstergeleri,
- İç tetkik raporları,
- Uygunsuzluk-Düzeltilici Faaliyet Formları,
- Eğitim kayıtları,
- Öneri ve şikâyet kayıtları,
- Süreç performansları,
- Gerekli görülen diğer kayıtlar ile ilgili analizler.

Analizler, aşağıdaki tabloya göre KYS sorumluları/ personeli/ birim sorumluları tarafından hazırlanır. Ayrıca bu tablodaki analizler dışında KYS Birimi tarafından veri analizi istenilebilir.

Sıra No	Analizi Yapılan	Kullanılan Doküman	Uygulanan Yöntem	Periyot
1	Öğrenci Memnuniyet anket soruları bazında değerlendirilmesi	Öğrenci Memnuniyet Anketi Raporu	Tanımlayıcı Analizler	Yılda bir kez
2	Öğrenci şikâyet ve önerileri ile sonuçlarının değerlendirilmesi	Öneri/ Şikâyet Takip Listesi	Tablo	Yılda iki kez
3	Genel katılımaaakeğitimlerin değerlendirilmesi	Eğitim Değerlendirme Formu, Eğitmen Değerlendirme Formu Eğitim Katılım Çizelgesi,	Tablo	Yılda iki kez
4	Personel şikâyet ve önerileri ile sonuçlarının değerlendirilmesi	Öneri/ Şikâyet Takip Listesi	Tablo	Yılda iki kez
5	Personel memnuniyetinin anket soruları bazında değerlendirilmesi	Personel Memnuniyeti Anketi Raporu	Tamamlayıcı Analizler	Yılda bir kez
6	Personele yönelik eğitimlerin değerlendirilmesi	Eğitim Değerlendirme Formu, Eğitmen Değerlendirme Formu, Eğitim Katılım Çizelgesi, Eğitim etkinliği,	Tablo	Yılda iki kez

HAZIRLAYAN YS Koordinatörü Doç. Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI YS Koordinatörü Doç. Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	ONAYLAYAN Rektör Prof. Dr. Necdet BUDAK
--	---	--



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

EGE ÜNİVERSİTESİ VERİ ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-021
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

7	Düzeltilici İyileştirici Önleyici Faaliyet taleplerinin sayısının ve kapatılma oranlarının değerlendirilmesi, düzeltilici ve önleyici faaliyet etkinliğinin değerlendirilmesi	Düzeltilici Faaliyet Takip Listesi Faaliyet etkinliği değerlendirme raporu	Çubuk Grafik	Yılda iki kez
8	Stratejik plan hedefleri ve performans göstergelerinin gerçekleştirme oranlarının değerlendirilmesi	Stratejik hedefler	Tablo ve grafik	Yılda bir kez

Yönetim Sisteminin geçmiş verilerin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik planlamaların ve iyileştirme çalışmalarının yapılmasında yararlanılacak istatistiksel verilerin oluşturulmasını sağlamak için gereken veriler ilgili birimler tarafından toplanır, GPRO-002-Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre kayıt altına alınır ve sınıflandırılır. Veriler ölçeğine uygun istatistiksel yöntemlerle (frekans tabloları, çapraz tablolar, histogramlar vb.) analiz edilir. Analizle elde edilen sonuçlara göre hizmet doğrulamaları; önceki dönemlerle karşılaştırılması yapılarak sonuçlar dokümanite edilir ve değerlendirilmek üzere Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına sunulur.

Yönetim tarafından kabul edilen öneriler, üniversitedeki birim yöneticileri tarafından uygulamaya geçirilir. ve üst yönetime rapor olarak sunulur. Üst yönetimin gerekli gördüğü durumlarda düzeltilici ve önleyici faaliyetler başlatılır veya gerekiyorsa yeni hedefler belirlenir, böylece sürekli iyileştirme sağlanır.

7. EĞİTİM VE İLETİŞİM

Bu Prosedür, Üniversite çalışanlarına kurumsal internet sayfasında/EBYS/eğitim yolu ile duyurulmuştur.

Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda, Yönetim Sistemleri Koordinatörü/Koordinatörlüğü uhdesinde ilgili süreç sahibi Y. Sistemi Sorumlusu/ Birim Yöneticisi konuya istinaden tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

Ayrıca Üniversitemize her yeni işbaşı yapacak personel için de işbaşı esnasında bu prosedür hakkında ve okunması ile ilgili bilgilendirme gereklilikleri Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü/ ilgili Y. Sistem Sorumlusu/ ilgili Birim Yöneticisi tarafından yapılır ve bilgilendirildiğine dair FRM-0065 Oryantasyon Eğitim Formuna personelin imzası alınarak kanıtlanmış olur.

8. PROSEDÜR İHLALLERİ

Prosedüre aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Üst Yönetimce incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır. Üst yönetim, Üniversite bu prosedür kapsamında kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlenmek ile sorumludur.

9. KOORDİNASYON VE YÖNETİM

İş bu Prosedür'ün yönetimi Rektör / Rektör Yardımcısı / Yönetim Sistemleri Koordinatörü / Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü'nün sorumluluğu altındadır.

10. GÜNCELLEME, DEĞİŞİKLİK VE REVİZYONLAR

İşbu Prosedürde atıfta bulunduğu tüm yerel ve uluslararası hukuka uygunluk bakımından, yürürlüğe girişinden itibaren yılda 1 (bir) defa, Yönetim Sistemleri Koordinatörü koordinasyonunda, ilgili Birim Yöneticileri/ YS Sorumluları ile güncellenir. Bunun dışındaki değişiklik ve revizyonlar Üniversite'nin ilgili risklerle ilgili değerlendirmeleri sonucunda Yönetim Sistemleri Koordinatörü/ Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü

HAZIRLAYAN YS Koordinatörü Doç. Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI YS Koordinatörü Doç. Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	ONAYLAYAN Rektör Prof. Dr. Necdet BUDAK
--	---	--



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,
Aydınlık Gelecek"

EGE ÜNİVERSİTESİ
VERİ ANALİZİ PROSEDÜRÜ

Doküman No	GPRO-021
Yayın Tarihi	17.11.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

tarafından hazırlanacak gerekçeli değişiklik ve revizyon önerisi ile Rektör'e sunulur ve ancak Rektör onayı ile yürürlüğe girer.

Değişiklikler GPRO-002 Kayıtların Kontrolü Prosedüründe anlatıldığı şekilde kayıt altına alınır.

11. REVİZYON TAKİP TABLOSU

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revize Nedeni

KONTROLSÜZ KOPYA

HAZIRLAYAN YS Koordinatörü Doç. Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	KONTROL EDEN/SİSTEM ONAYI YS Koordinatörü Doç. Dr. Göknuş ŞİŞMAN AYDIN	ONAYLAYAN Rektör Prof. Dr. Necdet BUDAK
--	---	--