1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kapsamında yürütülen faaliyet, süreç ve hizmetlerin performansının ölçülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda iyileştirilmesine yönelik yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür; Süleyman Demirel Üniversitesi Entegre Yönetim Sistemi kapsamında yer alan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Kişisel Veri Yönetim Sistemi (KVYS), İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS), Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi (BTHYS) ve Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında yürütülen faaliyetlerin ölçülmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine ilişkin faaliyetleri kapsar.

Prosedür; Daire Başkanlıkları, Genel Sekreterlik ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Bilgi İşlem Birimi dahil olmak üzere EYS kapsamındaki ilgili birim ve süreçlerde uygulanır.

3. SORUMLULUK

Bu prosedürün uygulanmasından EYS kapsamında görevlendirilen ilgili yönetici ve süreç sorumluları ile birim kalite sorumluları sorumludur. Ölçüm ve kontrol faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, sonuçlarının değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirme faaliyetlerinin başlatılması ilgili süreç sorumluları tarafından yürütülür.

4. UYGULAMA

4.1. Genel

EYS kapsamında yürütülen süreçlerin amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyinin belirlenmesi amacıyla uygun ölçme, izleme, analiz ve değerlendirme yöntemleri kullanılır.

Ölçüm ve kontrol yöntemleri belirlenirken;

- Sürecin amacı ve hedefleri,
- İlgili yasal ve diğer şartlar,
- Sürecin riskleri ve fırsatları,
- Bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması, iş sürekliliği, bilgi teknolojileri hizmetleri ve kalite gereklilikleri,
- Sürecin performans göstergeleri,
- Ölçüm sonuçlarının güvenilirliği ve doğrulanabilirliği,
- Ölçüm sonuçlarının iyileştirme faaliyetlerine katkısı dikkate alınır.

Ölçüm ve izleme sonuçları, ilgili süreçlerin performansının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda düzeltici/iyileştirici faaliyetlerin başlatılması amacıyla kullanılır.

4.2. Risk Analizleri

EYS kapsamındaki risk değerlendirmeleri, ilgili Risk Yönetimi Prosedürü doğrultusunda gerçekleştirilir. Belirlenen riskler; ilgili kriterlere göre değerlendirilir, izlenir ve gerektiğinde yeniden değerlendirilir. Risk değerlendirme sonuçlarında meydana gelen değişiklikler, ilgili süreçlerin ölçüm ve kontrol yöntemlerinin gözden geçirilmesinde dikkate alınır.

4.3. Ölçüm ve Kontrol Yöntemlerinin Belirlenmesi

EYS kapsamında uygulanacak ölçüm, izleme ve kontrol yöntemleri; ilgili süreçlerin ihtiyaçları, riskleri, hedefleri ve performans kriterleri dikkate alınarak ilgili süreç sorumluları tarafından belirlenir.

Gerekli görülen ölçüm ve kontrol yöntemleri ilgili plan, program, liste, form veya kayıtlar üzerinden tanımlanır.

Bilgi güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek teknik kontroller ve testler, ilgili BGYS dokümanları ve belirlenen kontrol gereklilikleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Ölçüm ve kontrol yöntemlerinde değişiklik yapılması gerektiğinde, değişiklik EYS değişiklik yönetimi kurallarına uygun olarak değerlendirilir.

4.4. Ölçüm ve Kontrollerin Uygulanması

Belirlenen ölçüm ve kontroller, ilgili plan veya programlarda belirtilen periyotlarda ve sorumlular tarafından gerçekleştirilir.

Ölçüm ve kontrol sonuçları;

- İlgili form ve kayıtlar,
- Kontrol listeleri,
- Raporlar,
- Sistem kayıtları,
- Performans göstergeleri,
- Tetkik ve değerlendirme sonuçları gibi uygun kanıtlarla kayıt altına alınır.

Ölçüm sonuçlarında hedeflerden veya belirlenen kriterlerden sapma tespit edilmesi halinde, gerekli düzeltme, düzeltici faaliyet veya iyileştirme faaliyetleri başlatılır.

4.5. Sonuçların Değerlendirilmesi ve Raporlanması

Gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerin sonuçları ilgili süreç sorumluları tarafından değerlendirilir.

Değerlendirme sonucunda;

- Hedeflerin gerçekleşme durumu,
- Tespit edilen uygunsuzluklar,
- Riskler ve fırsatlar,
- Tekrarlayan sorunlar,
- İyileştirme ihtiyaçları belirlenir.

Gerekli durumlarda ölçüm ve kontrol sonuçları ilgili toplantılarda, performans değerlendirmelerinde ve Yönetimin Gözden Geçirmesi faaliyetlerinde değerlendirilir.

Tespit edilen uygunsuzluklar ve iyileştirme ihtiyaçları ilgili Düzeltici/İyileştirici Faaliyet süreci kapsamında takip edilir.

4.6. Ölçüm Yöntemlerinin Geçerliliği

Kullanılan ölçüm ve kontrol yöntemlerinin amaca uygunluğu ve geçerliliği, süreç ihtiyaçları ve meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak periyodik olarak gözden geçirilir.

Mevzuat, standart, teknoloji, süreç, organizasyon yapısı veya risklerde meydana gelen değişiklikler ölçüm ve kontrol yöntemlerinin gözden geçirilmesini gerektirdiğinde ilgili yöntemler güncellenir.

4.7. Eğitimlerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

EYS kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin etkinliği, eğitim konusu ve amacına uygun yöntemlerle değerlendirilir.

Eğitimlerin etkinliği; katılım durumu, sınav veya değerlendirme sonuçları, anketler, geri bildirimler veya ihtiyaç duyulan diğer uygun yöntemlerle ölçülebilir.

Değerlendirme sonuçları, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesinde kullanılır.

5. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

- Risk yönetimi Prosedürü
- İç tetkik Prosedürü
- Düzeltici İyileştirici Faaliyet Prosedürü
- Bilgi Güvenliği Test Araçları Ve Kontrol Listesi

6.REVİZYON TAKİP TABLOSU

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
000	22.01.2020	İlk yayın.
001	27.09.2022	Amaç, Kapsam, kısımlarına İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve Hizmet Yönetim Sistemi eklenmiştir.
002	22.01.2024	Kontrol kısmı güncellenmiştir.
003	16.09.2026	Entegre Yönetim Sistemi yapısına uyum sağlanması, kapsam ve sorumlulukların güncellenmesi, ölçüm ve kontrol yöntemlerinin EYS yapısına göre yeniden düzenlenmesi.