

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Kalite iç Değerlendirme Komisyon Raporu

3. Bilgi Yönetim Sistemi

E.3.1. Entegre bilgi yönetim sistemi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından üniversitelerin tüm süreçlerini tek bir uygulama üzerinden yürütülmesini sağlamak amacıyla “Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi” (ÜBYS) Projesine başlanmış ve halen geliştirilmektedir. ÜBYS’ye geçiş çalışmaları 2020 yılı Kasım ayı içerisinde başlanmıştır. ÜBYS Üniversitemiz tarafından kullanılan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Personel Bilgi Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgi Sistemi ve Teknoloji Transfer Ofisi Sistemi gibi sistemler ÜBYS üzerinden gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Üniversitemizde, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanılacaktır. Veri aktarımı tamamlanmaya kadar 02 Kasım 2015-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki evraka Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılabilecektir.

(Kanıt E.3.1/1 ÜBYS anasayfası: <https://ubys.kastamonu.edu.tr>)

Lisanslı yazılımlar: Üniversitenin birimlerinde ve öğretim faaliyetlerinde kullanılması amacı ile lisansı satın alınan yazılımları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir: ANSYS Academic Research Mechanical, Edius Pro 8, NETCAD GIS 7.0, NETSURF, Kaspersky, Microsoft Office, SPSS, Adobe Creative Cloud, Açık Erişim(DSPACE) vb.

Lisanslı yazılımların çoğunluğu aktif olarak kullanılmaktadır. Bazı yazılımlar ise 2019 yılında tedarik edilmiş olup devreye alma çalışmaları devam etmektedir.

Üniversitemiz *Bilgi Güvenliği Politikaları* 05.01.2018 tarihli Senato toplantısında kabul edilmiştir. Senato kararı ile kabul edilmiş ve web sayfasında yayımlanmıştır.

(Kanıt E.3.1/2 ftp://ftp.kastamonu.edu.tr/Bilgi_Guvenligi_Uygulama_Politikalari.pdf)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı iş süreçleri tanımlanmış ve web sayfasında yayımlanmıştır. (E.3.1/ 3 <https://bim.kastamonu.edu.tr/index.php/ic-kontrol.html>)

BTK (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu) ve USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) dan gelen uyarılar neticesinde önlemler alınmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurumlarına gönderilen Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi doğrultusunda söz konusu rehberde belirtilen takvime uygun olarak Bilgi Yönetim Sistemi’nin etkin çalışmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. (Kanıt E.3.1/4, *Üst Yazı Örneği ekte sunulmuştur.*)

Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Lisanslı yazılımların alınmasına yönelik teknik şartnameler hazırlanmakta ve alım işlemleri yapılmaktadır.

Gelen talepler doğrultusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bazı yazılımlar geliştirilmekte olup, Akademik Bilgi Yönetim Sistemi (ABİS), Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı Başvuru ve Takip Sistemi (KUYOS), Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Programı (BESYOOYS), Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Programı (EGITIMOYS), Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınav Programı (GSTFOYS), Tercih Robotu Programı (ROBOT), Döner Sermaye - Enstitü Öğrenci Takip Programı (DSOT) gibi yazılımlar aktif olarak kullanılmaktadır.

E 3.2. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği

Üniversite içerisinde bilgi güvenliğinin sağlanması için aşağıda belirtilen unsurlar dikkatle uygulanmaktadır.

- *Üniversite içerisinde ağa bağlı tüm cihazlara üniversiteye ait IP havuzundan IP adreslerinin dağıtılması,*
- *Üniversite içerisinde otonom bir ağ sisteminin yürütülmesi,*

- *Üniversitenin donanımsal ve yazılımsal güvenlik duvarlarının bulunması.*
- *Üniversite personelinin ve öğrencilerin kullanımı için virüs programlarının temini ve kullanılması, Tüm bilgi yönetim sistemlerinin sunucularının üniversite içerisinde barındırılması.*
- *Üniversitenin kendi posta sisteminin bulunması,*
- *Kurum içerisinde bulunan sunuculara kurum dışından bağlantı kurulması için resmi olarak başvuru istenmesi ve bağlantıların takip edilmesi,*
- *Dışarıya açılan sistem, servis veya uygulamaya yönelik yapılan zafiyet testlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi,*
- *Kampüs içerisinde bulunan bilgisayar kaynaklarına erişim için VPN (Özel Sanal Ağ) altyapısının sağlanması*
- *Kurum içerisinde güvenlik amacıyla kullanılan yazılımların temin edilmesi veya yazılım güvenlik birimi çalışanları tarafından hazırlanması,*
- *Kişisel verilerin korunmasına özen gösterilmesi ve kullanıcıların bu konularda bilgi yönetim sistemleri üzerinden bilgilendirilmesi,*

2020 yılında Kişisel verilerin korunmasına ilişkin çalışmalara başlanmış, veri sorumlusu belirlenmiş alt komisyonların 2021 yılında oluşturulması için çalışmalar devam etmektedir.

2020 yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurumlarına gönderilen Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi doğrultusunda çalışmalar başlanmıştır. Varlık Grupları ve gerekli rol tanımlamaları yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından belirli zamanlarda tüm sunucular zafiyet taramasından geçirilerek, bulunan açıklar ilgili birime rapor olarak sunulmaktadır. Kampüs dışından gelen zararlı e-posta ve ortalama (Phishing) bağlantıları engellenmektedir. Aynı zamanda kurum dışından gelen e-postalarda kullanıcıları uyarmak amacı ile uyarı metinleri eklenmektedir.

Hizmet ve bakım sözleşmesi yapılan firmaların kampüs içerisinde ki sunuculara erişebilmesi ve düzenlemelerin yapılabilmesi için ilgili birimlerden VPN başvuru formları alınmaktadır.(*Kanıt E.3.2/1* <https://bim.kastamonu.edu.tr/index.php/bilgilendirme/bilgi-ve-dokumanlar>)

Entegre bilgi yönetim sistemi

Olgunluk Düzeyi: Kurumda tüm süreçleri destekleyen entegre bilgi yönetim sistemine ve kullanımına ilişkin sonuçlar sistematik olarak izlenmekte, paydaş görüşleri alınmakta ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaçlar/talepler doğrultusunda güncellemeler gerçekleştirilmektedir.

Bilgi güvenliği ve güvenilirliği

Olgunluk Düzeyi: Kurumda bilgi güvenliği ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar sistematik olarak izlenmekte ve izlem sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.