

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

20.01.2025

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

bidb@kastamonu.edu.tr

İçindekiler

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU KANIT LİSTESİ	3
ÖZET.....	4
LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE	4
A.1. Liderlik ve Kalite	4
A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı.....	4
A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi	5
A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları	5
A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik.....	6
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar	6
A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar	6
A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler	6
A.2.3. Performans yönetimi	6
A.3. Yönetim Sistemleri	7
A.3.1. Bilgi yönetim sistemi	7
A.3.4. Süreç Yönetimi	9
A.4. Paydaş Katılımı.....	9
A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı.....	9
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	9
1. LİDERLİK, YÖNETİŞİM, KALİTE	9
2. İYİLEŞTİRMELER	10

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU KANIT LİSTESİ

- (4) A.1.1.1: [Görev Tanımları](#)
- (4) A.1.1.2: [Organizasyon Şeması](#)
- (4) A.1.1.3: [İş Akış Şemaları](#)
- (4) A.1.1.4: [Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Eğitimleri](#)
- (4) A.1.1.5: [2024 yılı Danışma Kurulu Toplantısı](#)
- (4) A.1.3.1: [Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi](#)
- (4) A.1.3.2: [ISO27001 ve ISO27701 Sertifikaları](#)
- (4) A.1.3.3: [Sızma Testi](#)
- (4) A.1.3.4: [E-Devlet Entegrasyonu](#)
- (4) A.1.3.5: [Mobil Yoklama Haberi](#)
- (4) A.1.3.6: [Felaket Kurtarma Merkezi](#)
- (3) A.1.4.1: [Kalite Veri Yönetim Sistemi Haberi](#)
- (3) A.1.4.2: [İç Tetkik Değerlendirme Toplantısı](#)
- (3) A.1.4.3: [PUKÖ Çevrimleri](#)
- (4) A.1.5.1: [Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Sayfası](#)
- (4) A.1.5.2: [Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketi](#)
- (4) A.2.1.1: [Miyon, Vizyon ve Politikalar Sayfası](#)
- (4) A.2.1.2: [İç ve Dış Paydaş Toplantıları](#)
- (3) A.2.2.1: [Üniversite Stratejik Plan 2025-2029](#)
- (3) A.2.2.2: [Yıllık Hedef ve Faaliyet Planı](#)
- (3) A.2.3.1: [Performans Göstergelerine İlişkin Verilere Dair Yazılarımız](#)
- (4) A.3.1.1: [Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi](#)
- (4) A.3.1.2: [Akademik Veri Yönetim Sistemi](#)
- (4) A.3.1.3: [Kalite Veri Yönetim Sistemi](#)
- (4) A.3.1.4: [KÜ-Net Portal Sayfası](#)
- (4) A.3.1.5: [E-Devlet Entegrasyonu](#)
- (4) A.3.1.6: [Karekod Tabanlı Mobil Yoklama Sistemi](#)
- (4) A.3.1.7: [Mezun Öğrencilere Yönelik Dijital Kimlik Kartı](#)
- (4) A.3.1.8: [Harç İade Sistemi](#)
- (4) A.3.1.9: [Laboratuvar Envanter Yönetim Sistemi](#)
- (4) A.3.1.10: [Optik Okuyucu Sistemi](#)
- (4) A.3.1.11: [ISAS \(International Student Application System\)](#)
- (4) A.3.1.12: [Tek Kullanıcı Adı ve Şifre ile Kimlik Doğrulama](#)
- (4) A.3.1.13: [Açık Ders Malzemeleri](#)
- (4) A.3.1.14: [ÜBYS RİMER \(Rektörlük İletişim Merkezi\) Modülü](#)
- (4) A.3.1.15: [Başkanlığımız Tarafından Sunulan Hizmetlerin Entegrasyonu](#)
- (3) A.3.4.1: [2024 Satın Alma Planı](#)
- (3) A.4.1.1: [Paydaş Anketi](#)

ÖZET

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü'nün 23.12.2024 tarihli ve E-92253975-060-2400158575 sayılı yazısı gereğince, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız Birim İç Değerlendirme Raporu (BİDR) hazırlık çalışmalarını başlatmıştır. Bu süreç, Birim Kalite Komisyonumuz tarafından düzenli toplantılarla değerlendirilmiş ve yönlendirilmiştir. Daire Başkanlığımızın liderliğinde, Birim Kalite Komisyonu üyelerinin katkılarıyla rapor hazırlık sürecine tüm personelimizin aktif katılımı sağlanmıştır. Çalışmalar sırasında personelimizin görüş ve önerileri alınmış; bu sayede aidiyet duygusunun pekiştirilmesi ve sürecin benimsenmesi amaçlanmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın Birim İç Değerlendirme Raporu, BİDR Hazırlama Kılavuzuna göre oluşturulmuştur. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın Birim İç Değerlendirme Raporu 2025-2029 Stratejik Planı faaliyetleri doğrultusunda veri toplama ve analiz faaliyetlerini gerçekleştirecek süreç organize edilmiştir.

LİDERLİK, YÖNETİŞİM ve KALİTE

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı

Olgunluk Düzeyi: 4

Başkanlığımızın idari işleyişi ve teşkilat yapısı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan “Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği” çerçevesinde şekillendirilmiştir. Kastamonu Üniversitesi, Stratejik Yönetim anlayışı doğrultusunda yönetilmekte olup, 2025-2029 Dönemi Stratejik Planında amaç, hedef ve göstergeler net bir şekilde ifade edilmiştir. Bu doğrultuda başkanlığımız, stratejik plana uygun olarak 2024 yılı faaliyet raporları ile birim iç değerlendirme raporlarını hazırlamaktadır. Birimimiz idari personelin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla görev tanımları (A.1.1.1) ve organizasyon şemaları (A.1.1.2) oluşturulmuştur. Başkanlığımız Organizasyon şeması ve bağlı olma/rapor verme ilişkileri; görev tanımları, iş akış süreçleri (A.1.1.3) yayımlanmış ve işleyişin paydaşlarca bilinirliği sağlanmıştır. Birim web sitesinde “İç Kontrol” menüsü altında bulunmaktadır.

UBYS/E-Kampüs – Teknik Servis ve İdari İşler Şube Müdürlüğünde; personelin özlük işleri maaş, terfi, yıllık izin, rapor vb, satın alma işlemleri yapılmakla birlikte, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) ve E-Kampüs (E-imza Başvuruları, E-posta, Kurum Kimlik Kartı Tanımlama, Sanal Santral) ile ilgili işlemler ve ayrıca teknik destek verilmesi, kullanılan bilgisayar, yazıcı tarayıcı teknolojik cihazların bakım onarım işlemleri yapılmaktadır.

Ağ-Sistem ve Web-Yazılım Şube Müdürlüğünde; üniversitemizin kampüs içi ve dışı ağ alt yapısının planlanması, kurulumu bakımı ve güvenliği ile sunucu kurulumu konfigürasyon yedekleme, bakım ve onarım işlemleri, güvenlik duvarı ve diğer ağ ve sistem yazılımlarının yönetilmesi ve ayrıca birimlerinin talepleri ve Başkanlığımız gereklilikleri kapsamında yazılım geliştirme, web tasarımı işlemleri kullanıcılara web alanında teknik destek verilmesi işlemleri yapılmaktadır.

Ayrıca söz konusu şube müdürlükleri dışında; Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Ekibi bulunmaktadır.

Üniversitemizin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmayı güvence altına almak adına, yönetsel ve idari yapılanma süreci devam etmektedir. Yönetim kadrosu ve idari kadroların yetkinliklerinin artırılması için birim içi eğitimler (A.1.1.4) yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak 2024 yılında danışma kurulu toplantısı gerçekleştirerek (A.1.1.5) karar alma süreçlerine dış paydaşların da katılımını sağlamıştır.

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

Olgunluk Düzeyi: 4

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak hem üniversitemiz hem de birimimiz adına bilişim teknolojilerini yakından takip etmeye büyük önem veriyoruz. Bilginin sürekli yenilenmesi ve bilgi güvenliğinin her geçen gün daha da kritik hale gelmesi nedeniyle, başkanlığımız bilgi güvenliğine özel bir önem atfetmekte ve bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi denetimi gerçekleştirilecek birimlere bildirilmiş ve yapılan denetimler sonucu raporlanmıştır (A.1.3.1).

Her yıl bağımsız ve yetkili firmalarca Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi denetlemeleri yapılmakta olup Başkanlığımız ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sertifikası ve ISO 27701 Kişisel Verilerin Yönetim Sistemi Sertifikasını (A.1.3.2) yenilemiştir.

Aynı şekilde her yıl bağımsız ve yetkili firmalarca sızma testi yaptırılarak sistemlerimizde ortaya çıkan zafiyetleri tespit ederek, bu eksikliklerin tamamlanması adına çalışmalar yapılmaktadır (A.1.3.3).

Üniversitemiz, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) modülü olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile e-devlet entegrasyon sürecini 2024 yılı itibariyle tamamladı (A.1.3.4). Bu entegrasyon sayesinde, üniversitemiz tarafından EBYS üzerinden üretilen tüm resmi belgeler (resmi yazılar, diplomalar, transkriptler, davet mektupları, kurul kararları ve benzeri) artık e-devlet platformu üzerinden doğrulanabilir hale gelmiştir.

Üniversitemiz öğrenci yoklamalarını daha pratik ve güvenilir hale getirecek mobil uygulama üzerinden karekod kullanılarak yoklama alınmasını 2024 yılı itibariyle sağlamıştır (A.1.3.5).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odasını etkileyebilecek potansiyel risklere (doğal afetler veya Yangın, sel, deprem gibi felaketler) karşı korumak için Felaket Kurtarma Merkezini 2024 yılı itibariyle devreye almıştır. Kurumsal veri ve altyapı kaybını en aza indirerek, üniversitenin bilişim hizmetlerinin kesintisiz olarak devam etmesini amaçlanmıştır (A.1.3.6).

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Olgunluk Düzeyi: 3

Üniversitemizdeki kalite yönetimi çalışmalarının temeli Kastamonu Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi'ne dayanmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen yazılım Kalite Veri Yönetim Sistemi (KVYS) 2024 yılında devreye alındı (A.1.4.1). KVYS, üniversitemizin dijitalleşme sürecinde bir dönüm noktası olmasının yanı sıra kalite standartlarını yükselterek kurum içi ve dışı denetimlerde önemli bir rol oynaması planlanmaktadır.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından görevlendirilen iç tetkikçiler aracılığıyla, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarının sürekliliğini sağlamak amacıyla başlatılan 2024 İç Tetkik Süreci kapsamında, Başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen kalite denetlemeleri tamamlanmış olup, bu denetlemeler sonucunda, herhangi bir eksiklik tespit edilmemiş ve yapılan değerlendirmelerde Başkanlığımız tam ve eksiksiz olarak kabul edilmiştir (A.1.4.2).

Tüm bunlarla birlikte Daire Başkanlığının PUKÖ çevrimleri (A.1.4.3) 2024 yılı itibariyle oluşturulmuş olup, İş akış şemaları (A.1.1.3) ile personel görev ve sorumlulukları (A.1.1.1) ihtiyaca göre revize edildi.

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Olgunluk Düzeyi: 4

Başkanlığımız iç ve dış paydaşlara ilişkin görev ve sorumluluklarımız, güncel haberler, başkanlığımız hizmetleri, mevcutta bulunan yazılım ve lisanslar web sayfamızda yayımlanmakta ve güncel tutulmaktadır (A.1.5.1).

Başkanlığımız hizmetlerine ilişkin iç, dış ve öğrenci memnuniyet anketi düzenlenmiştir ve anket sonuçlarına yönelik iyileştirmeler devam etmektedir (A.1.5.2).

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Olgunluk Düzeyi: 4

Birimimizin misyon, vizyon, kalite politikası (A.2.1.1) tanımlanmış olup, birim çalışanlarımız tarafından benimsenmiştir.

İç ve dış paydaşlarımızla periyodik olarak yapılan toplantılarla birimimiz misyon, vizyon ve politikaları doğrultusunda gerçekleştirilen iş ve işlemleri paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır (A.2.1.2).

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi: 3

Üniversitemizin temel değerleri doğrultusunda 2025-2029 Stratejik Planı'nda hedefleriyle belirtilmiştir (A.2.2.1). Birimize ait stratejik plan bulunmamakta olup 2025 yılında hazırlanması planlanmıştır. Bununla birlikte birimize ait yıllık hedef ve faaliyet planı düzenlenmektedir (A.2.2.2).

A.2.3. Performans yönetimi

Olgunluk Düzeyi: 3

Üniversitemizin kalite yönetim sistemleri kapsamında, stratejik planımızla uyumlu olarak izlenmesi gereken tanımlı performans göstergeleri belirli aralıklarla izlenmektedir. Bu amaçla Bilgi İşlem Daire Başkanlığından 3 aylık periyotlarla Strateji Daire Başkanlığı tarafından bilgi istenilmekte bu bilgiler doğrultusunda hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağlandığı Strateji Daire başkanlığı tarafından izlenmektedir (A.2.3.1).

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

Olgunluk Düzeyi: 4

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi doğrultusunda yapılan denetimler (A.1.3.1), ayrıca bağımsız firmalarca gerçekleştirilen ISO 27001 ve ISO 27701 sertifikalarının yenilenmesi (A.1.3.2) ve düzenli sızma testleriyle (A.1.3.3) desteklenerek bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında Başkanlığımızca zafiyetlerin tespiti ve giderilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir.

Üniversitede kapsamlı bir bilgi yönetim sistemi (ÜBYS) hayata geçirilmiştir. Bu sistem, kurumun önemli etkinlikleri ve süreçlerine ilişkin verileri düzenli olarak toplamaktadır. Toplanan veriler analiz edilmekte ve raporlanarak daha verimli karar alma süreçlerine destek olmaktadır. Akademik ve idari birimlerin ortak şekilde faydalandığı bu entegre yapı, süreçler arasında uyumu sağlamaktadır. Ayrıca, bilgi yönetim sistemi kalite yönetim süreçlerini etkin bir şekilde desteklemektedir (A.3.1.1).

Akademik Veri Yönetim Sistemi (UNIS), üniversiteye ait akademisyenlerin gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri kayıt altına alarak takibini, aynı zamanda da akademisyen ve birim bazında akademik performansı analiz etmeyi sağlayan bir otomasyondur. Üniversitemizin misyon ve vizyonuna hizmet edecek şekilde akademik performansı artırmaya yönelik çalışmalarını desteklediği gibi gerek ulusal gerekse de uluslararası akademik veri tabanları ile entegre olarak, akademik faaliyetlerin raporlanmasını ve analizini daha kolay, verimli ve ulaşılabilir hale getirmektedir (A.3.1.2).

Kalite Veri Yönetim Sistemi (KVYS); Üniversitemizdeki ISO-İç Tetkik süreçlerine ek olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Kalite Koordinatörlüğü ve Veri Analizi, İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü'nün birimlerden veri toplaması, performans ölçümleri ve süreç iyileştirmelerini takip etmek üzere Başkanlığımız tarafından geliştirilmiştir (A.3.1.3).

KÜ-Net Portal, Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sunulan tüm dijital hizmetlere tek bir platformdan erişim sağlayan bir sistemdir. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde öğrenci, akademik ve idari personelin ihtiyaçlarına hızlı ve kolay çözümler sunar. Portal, bilgiye erişimi hızlandırarak üniversite içindeki iletişim ve işlemleri daha verimli hale getirir (A.3.1.4).

E-Devlet entegrasyonu ile hem öğrencilerimiz hem de personelimiz için belge doğrulama sürecini büyük ölçüde kolaylaştırarak işlemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar (A.3.1.5).

Karekod Tabanlı Mobil Yoklama Sistemi; Mobil uygulama üzerinden erişilebilecek ve sınıf içinde hızlı, hatasız yoklama almayı mümkün kılmıştır. Bu teknoloji sayesinde, geleneksel yöntemlerle yapılan hataların önüne geçilmesi ve zaman tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir (A.3.1.6).

Mezun Öğrencilere Yönelik Dijital Kimlik Kartı; mezun öğrencilere ait bilgilerin merkezi bir sistemde saklanması ve güncel tutulması amacıyla geliştirilmiştir. Bu yazılım, mezuniyet sonrası iletişimin sürdürülmesini ve mezunların üniversite ile bağlarının kopmamasını sağlamayı hedefler. Sistem, dijital kimlik aracılığıyla mezunlarımıza özel hizmetlere erişim imkânı sunmaktadır (A.3.1.7).

Harç İade Sistemi; Öğrencilerin harç iadeleri ve ilgili başvurularını dijital ortamda kolayca yapabilmesi için tasarlanmıştır. Sistem, süreçleri şeffaflaştırarak hem öğrencilere hem de idari birimlere zaman kazandırır. Başvuruların hızlı ve güvenilir şekilde sonuçlanmasını destekler (A.3.1.8).

Laboratuvar Envanter Yönetim Sistemi; Laboratuvar cihazlarının ve envanter bilgilerinin düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlar. Cihazların durumu, kullanım sıklığı ve bakım süreçleri sistem üzerinden kolayca izlenebilir. Bu yazılım, laboratuvar yönetimini daha etkin hale getirir (A.3.1.9).

Optik Okuyucu Sistemi; Optik formlarla yapılan sınavların değerlendirilmesini ve detaylı raporların oluşturulmasını sağlar. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) ile entegre çalışarak öğrenci numarası doğrulama özelliği sunar. Sistem, sınav değerlendirme süreçlerini hızlandırır ve kolaylaştırır (A.3.1.10).

ISAS (International Student Application System); Uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt işlemlerinin dijital ortamda yapılmasını sağlar. Oryantasyon süreçleri ve sanal pos entegrasyonu ile hem öğrenciler hem de üniversite için işlemleri kolaylaştırır. Sistem, uluslararası öğrenci yönetiminde verimliliği artırır (A.3.1.11).

Tek Kullanıcı Adı ve Şifre ile Kimlik Doğrulama; Active Directory entegrasyonu sayesinde tüm yazılımlara tek kullanıcı adı ve şifreyle erişim imkânı sunar. Bu özellik, kullanıcıların işlerini kolaylaştırırken veri güvenliğini artırır. Sistem, erişim süreçlerini merkezi ve güvenilir hale getirir (A.3.1.12).

Felaket Kurtarma Merkezi (FKM); Kastamonu Üniversitesi, bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz devamlılığını sağlamak amacıyla, doğal afet ve olağanüstü durumlara karşı koruma sunan bir Felaket Kurtarma Merkezi kuruldu. Nisan 2024'te testleri yapılan merkez, yedek sunucu ve veri altyapısıyla donatıldı ve güvenli bir konumda yer alıyor. Merkez ile ana sistem odası arasında anlık veri eşitlemesi, güvenli fiber optik hatlarla sağlanıyor (A.1.3.6).

Açık Ders Malzemeleri (Moodle); Açık Ders Malzemeleri, öğretim kaynaklarının internet üzerinden aktarımı esasına dayanmaktadır. Kastamonu Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri ders kredisi veya herhangi bir derece vaad etmez ve öğretim üyeleri ile iletişim kurmanıza yardımcı olmaz. Fakat çeşitli derslerin materyallerine kolaylıkla erişmenizi sağlar. Kastamonu Üniversitesi'nin Moodle üzerinden tüm dünyadaki öğretim elemanları, öğrenciler ve kendilerine öğrenenler için açık ve ücretsiz öğrenme kaynakları sunduğu Açık Ders Malzemeleri platformudur (A.3.1.13).

ÜBYS RİMER (Rektörlük İletişim Merkezi) Modülü: Üniversite yönetimi ile iç paydaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmek ve erişimi kolaylaştırmak amacıyla Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) sistemini hayata geçirdi. Bu sistem, öğrencilerden akademik ve idari personele, hatta mezunlara kadar herkesin Rektörlüğe doğrudan ulaşabilmesini sağlayan bir platform olarak tasarlandı. RİMER, üniversite yönetimi ile yapılan başvuruların 24 saat boyunca kesintisiz olarak iletilmesine imkan tanıyor (A.3.1.14).

Başkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin bazılarında entegrasyon bulunmakla birlikte 2025 yılı itibarıyla tüm hizmetler arasında iletişim ve uyum sağlanacaktır. Bu sayede farklı hizmetler birbiriyle entegre bir şekilde çalışabilecektir. Entegrasyon, hizmetlerin daha etkili ve verimli kullanılmasını mümkün kılacaktır (A.3.1.15).

A.3.4. Süreç Yönetimi

Olgunluk Düzeyi: 3

Başkanlığımız, süreç yönetimini etkili bir şekilde satın alma işlemlerinde uygulamaktadır. İlgili mali yılın başında birimlerden gelen satın alma talepleri toplanarak üst yönetimin değerlendirmesine sunulur. Yönetim, talepleri ödenek durumunu dikkate alarak değerlendirir ve satın alma işlemleri için onay verir. Onayın ardından, başkanlığımız ilgili yazılım, lisans ve malzeme alım süreçlerini başlatır. (A.3.4.1)

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Olgunluk Düzeyi: 3

Birimimiz tarafından iç ve dış paydaşlar ile toplantılar planlanmış ve mümkün olan en yüksek düzeyde katılım sağlanarak gerçekleştirilmiştir (A.2.1.2).

ÜBYS üzerinden öğrencilerimize ve personelimize yönelik “**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Memnuniyet Anketi**” paydaş katılımını sağlayıcı anket hazırlanmıştır (A.4.1.1).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Başkanlığımız tüm faaliyetlerin saydamlık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla yerine getirilmesinin sağlanması için karar alma ve uygulamada çalışan personelin görüşlerinin ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesi sağlanarak süreç yönetilmektedir.

1. LİDERLİK, YÖNETİŞİM, KALİTE

Güçlü Yönler

- Teknolojik yeniliklere açık olması,
- Üst Yöneticilerin ve Birim Yöneticilerinin ulaşılabilir olması ve birimimizi desteklemesi,
- Personelin dinamik, paylaşımcı, özverili, zamanı iyi kullanabilme kabiliyetine sahip olması ve uyum içinde, çözüm odaklı çalışması,
- Kanun, yönetmelik ve yönergelerin çizdiği çerçevede doğrultusunda bilgi güvenliğine uygun çalışması,
- Personelin görüş ve önerilerinin önemsenmesi ve karar almada katılımcı yaklaşım benimsenmesi,

- Paydaşlara güncel bilgiyi ulaştırmakta personelimize ulaşılabilir olması,
- Birimimizde PUKÖ döngüsü bilincinin oluşması.
- İç ve dış paydaşlar ile periyodik toplantılar veya görüşmeler yapılması.
- Üniversitenin bilgi güvenliği ile ilgili gerekli yeterlilik belgesine sahip olması.

Gelişmeye Açık Yönler

- Birimimizde PUKÖ döngüsünün yapılan her iş ve işlem için genele yayılması hedeflenmekte olup,
- Dış paydaşların geri bildirimlerinin yetersiz olduğu tespit edilmiş olup,
- Birimimizde idari ve teknik personel sayısı yetersiz olduğu tespit edilmiş olup,

bu yönüyle gelişmeye açıktır.

2. İYİLEŞTİRMELER

2024 yılında Başkanlığımızca yapılan iyileştirmeler;

- E-Devlet entegrasyonu,
- Kalite Veri Yönetim Sistemi,
- Karekod Tabanlı Yoklama Sistemi,
- Mezun Öğrencilere Yönelik Dijital Kimlik Kartı
- Harç İade Sistemi
- Laboratuvar Envanter Yönetim Sistemi,
- Optik Okuyucu Sistemi,
- ISAS (International Student Application System,
- KÜ-Net,
- Tek Kullanıcı Adı ve Şifre ile Kimlik Doğrulama,
- Felaket Kurtarma Merkezi (FKM),
- Açık Ders Malzemeleri (Moodle),

şeklindedir.