

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU (BİDR)

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.1.2. Liderlik.....	5
A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi	5
A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları	6
A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik.....	7
A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar	7
A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar	7
A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler.....	7
A.2.3. Performans yönetimi	8
A.3. Yönetim Sistemleri	8
A.3.1. Bilgi yönetim sistemi	8
A.3.4. Süreç Yönetimi	10
A.4. Paydaş Katılımı.....	10
A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı.....	10
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	10
1. LİDERLİK, YÖNETİŞİM, KALİTE.....	10
2. İYİLEŞTİRMELER.....	11

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 : [2025 yılı Danışma Kurulu Toplantısı](#)
- (3) A.1.2.1 : [Birim Kalite Komisyonu](#)
- (3) A.1.2.2 : [2025 yılına ait Birimlerden Gelen Talepler ve Yapılan İşlemler](#)
- (4) A.1.3.1 : [ISO27001 ve ISO27701 Sertifikaları](#)
- (4) A.1.3.2 : [Sızma Testi](#)
- (4) A.1.3.3 : [Online Yoklama Sistemi](#)
- (4) A.1.3.4 : [Tek Şifre Haberi](#)
- (4) A.1.3.5 : [KÜ-Alım - Yapay Zekâ Destekli Bilgi Erişim Platformu](#)
- (4) A.1.3.6 : [Felaket Kurtarma Merkezi Bakımı](#)
- (3) A.1.4.1 : [Kalite Veri Yönetim Sistemi \(KVYS\)](#)
- (3) A.1.4.2 : [İç Tetkik Raporu](#)
- (3) A.1.4.3 : [2025 yılı İç Paydaş Toplantıları](#)
- (3) A.1.4.4 : [PUKÖ Çevrimleri](#)
- (4) A.1.5.1 : [Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Sayfası](#)
- (4) A.1.5.2 : [Hizmetlerimizi Değerlendirin](#)
- (4) A.1.5.3 : [İyileştirme Formu](#)
- (4) A.2.1.1 : [Birimimiz Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası](#)
- (4) A.2.1.2 : [İç ve Dış Paydaş Toplantıları](#)
- (4) A.2.1.3 : [Kastamonu Üniversitesi Bilgi Güvenliği Politikası](#)
- (3) A.2.2.1 : [Üniversitemiz 2025-2029 Stratejik Planı](#)
- (3) A.2.2.2 : [Birim Hedef ve Faaliyet Planı](#)
- (3) A.2.3.1 : [Performans Göstergelerine İlişkin Veriler](#)
- (4) A.3.1.1 : [Derslik Bilgi Sistemi](#)
- (4) A.3.1.2 : [Ağ ve Sistem Yönetimi Yazılımı](#)
- (4) A.3.1.3 : [Doğrudan Temin Takip Sistemi](#)
- (4) A.3.1.4 : [E-İmza Başvuru Sistemi](#)
- (4) A.3.1.5 : [Kastamonu Üniversitesi Ana Sayfası](#)
- (4) A.3.1.6 : [Yetenek Sınavı \(OZYES\) Sistemi](#)
- (4) A.3.1.7 : [İşletmelerde Mesleki Eğitim Yazılımı](#)
- (4) A.3.1.8 : [İŞKUR Gençlik Programı Yönetim Sistemi](#)
- (4) A.3.1.9 : [Akademik Takvim Yazılımı](#)
- (4) A.3.1.10 : [Tercih Robotu](#)
- (4) A.3.1.11 : [Mail Entegrasyon Sistemi](#)
- (4) A.3.1.12 : [Tek Şifre Sistemi](#)
- (4) A.3.1.13 : [Lisansüstü Eğitim Otomasyon Sistemi](#)
- (4) A.3.1.14 : [Sistem Entegrasyonları](#)
- (3) A.3.4.1 : [2025 Satın Alma Planı](#)

ÖZET

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü'nün 19.12.2025 tarihli ve E-92253975-060-2500166442 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: Birimin yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

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, 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 (SOME) Ekibi 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 2025 yılında iki danışma kurulu toplantısı gerçekleştirerek (A.1.1.5) karar alma süreçlerine dış paydaşların da katılımını sağlamıştır.

A.1.2. Liderlik

Olgunluk düzeyi 3: Birimde geneline yayılmış, kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimini destekleyen etkin liderlik uygulamaları bulunmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında, birim yöneticisi ve süreç liderleri; yükseköğretim ekosistemindeki dijitalleşme, değişim ve artan hizmet beklentilerini dikkate alarak kalite güvencesi sistemi ve kültürünün geliştirilmesini destekleyen bir liderlik anlayışı benimsemektedir. Bu kapsamda liderler, kalite güvencesi süreçlerine sahiplik göstermekte ve birim genelinde kalite bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır (A.1.2.1).

Birimde liderlik uygulamaları, daire başkanı koordinasyonunda şube müdürleri ve sorumlularının katılımıyla yürütülmekte; görev, yetki ve sorumluluklar süreç bazlı olarak tanımlanmaktadır (A.1.1.2). Başkanlığın hedefleri doğrultusunda ekip çalışması teşvik edilmekte, birimler arası iş birliği ve iletişim güçlendirilmektedir.

Kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimini desteklemek amacıyla; dijital hizmetlerin sürekliliği, kullanıcı talepleri, süreç işleyişleri ve teknik ihtiyaçlar düzenli olarak değerlendirilmekte (A.1.2.2), elde edilen geri bildirimler doğrultusunda iyileştirmeye yönelik kararlar alınmaktadır. Liderlik uygulamaları, kalite güvencesi sisteminin birim geneline yayılmasına katkı sağlamakta; ancak izleme ve sistematik iyileştirme faaliyetleri geliştirilme aşamasında yürütülmektedir.

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

Olgunluk düzeyi 4: Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda yükseköğretim ekosisteminde yaşanan dijital dönüşüm, bilgi güvenliği ve teknoloji odaklı gelişmeleri yakından takip etmekte; bu doğrultuda değişim yönetimi uygulamalarını planlı, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yürütmektedir. Bilginin sürekli yenilenmesi ve bilgi güvenliğinin kritik bir unsur hâline gelmesi nedeniyle Başkanlığımız, özellikle bilgi güvenliği ve yapay zeka alanında kurumsal dönüşümü önceleyen uygulamalara ağırlık vermektedir.

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.1.3.1) 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.1.3.2).

Başkanlığımız bünyesinde geliştirilen ve Üniversitemiz, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) ile entegre şekilde çalışan öğrenci yoklamalarını daha pratik ve güvenilir hale getirecek

yoklama.kastamonu.edu.tr üzerinden karekod veya kod kullanılarak yoklama alınması 2025 yılı itibariyle sağlanmıştır (A.1.3.3).

Başkanlığımız kurumsal verimliliği artırmak, bilgi güvenliğini güçlendirmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacıyla üniversite genelinde kullanılan tüm web uygulamalarında Tek Şifre uygulamasına geçilmiştir (A.1.3.4).

Başkanlığı tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli bilgi erişim platformu KÜ-Alim devreye alınmıştır. Üniversite web sitesiyle entegre çalışan sistem; akademik, idari ve dış paydaşlara hızlı, doğru ve çok dilli bilgi erişimi sağlayarak kurumsal verimliliği artırmakta, bilgi kirliliğini azaltmakta ve kullanıcı deneyimini güçlendirmektedir. KÜ-Alim, yenilik yönetimi ve çevik yönetim anlayışının somut bir çıktısı olarak üniversitenin kurumsal dönüşüm kapasitesini ve dijital hizmet kalitesini desteklemektedir (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 Merkezinin 2025 yılı içerisinde klima ve periyodik bakımları yapılmıştır. FKM ile kurumsal veri ve altyapı kaybını en aza indirerek, üniversitenin bilişim hizmetlerinin kesintisiz olarak devam etmesi sağlanmaktadır (A.1.3.6).

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Olgunluk düzeyi 4: İç kalite güvence sistemi Birimin geneline yayılmış, şeffaf ve bütüncül olarak yürütülmektedir.

Üniversitemizde yürütülen kalite yönetimi çalışmalarının temelini Kastamonu Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi oluşturmaktadır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve 2024 yılında devreye alınan Kalite Veri Yönetim Sistemi (KVYS), 2025 yılı itibarıyla aktif olarak kullanılmaya devam edilmekte; birimlerin kalite süreçlerine ilişkin verilerin sistematik, şeffaf ve izlenebilir biçimde yönetilmesine katkı sağlamaktadır (A.1.4.1). KVYS, üniversitemizin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda kalite yönetim süreçlerinin kurumsallaşmasına hizmet eden temel araçlardan biri hâline gelmiştir.

Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından görevlendirilen iç tetkikçiler aracılığıyla yürütülen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, Başkanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen iç tetkik süreçlerinin sürekliliği sağlanmıştır. 2024 yılında tamamlanan iç tetkik sürecinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiş olup, bu durum 2025 yılında da izleme faaliyetleriyle desteklenerek kalite standartlarının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülmüştür (A.1.4.2).

2025 yılı içerisinde Üniversitemiz bünyesindeki tüm akademik birimlerle iç paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir (A.1.4.3). Bu toplantılarda kalite güvencesi süreçleri, birim uygulamaları, ihtiyaç ve beklentiler ile iyileştirmeye açık alanlar ele alınmış; elde edilen geri bildirimler iç kalite güvencesi sisteminin izlenmesi ve geliştirilmesinde girdi olarak kullanılmıştır. Böylece paydaş katılımı, iç kalite güvencesi mekanizmalarının etkinliğini artıran temel unsurlardan biri hâline getirilmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda iç kalite güvencesi mekanizmaları, PUKÖ çevrimleri (A.1.4.4) esas alınarak takvim yılı temelinde planlanmakta; hangi işlem, süreç ve mekanizmaların ne zaman devreye alınacağı önceden belirlenmektedir. Bu kapsamda süreçlere ilişkin iş akış şemaları (A.1.1.3) oluşturulmuş, görev, yetki ve sorumluluklar (A.1.1.1) açık

biçimde tanımlanmıştır. Gerçekleştirilen uygulamalar düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirme sonuçları karar alma süreçlerine yansıtılmaktadır.

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

Olgunluk düzeyi 4: Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.

Başkanlığımızda kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda tanımlı süreçler etkin bir şekilde yürütülmekte ve düzenli olarak izlenmektedir. Bu kapsamda; başkanlığımızın görev ve sorumlulukları, sunulan hizmetler, yürütülen faaliyetler, mevcut yazılım ve lisans envanteri ile güncel duyuru ve haberler, birim web sayfası aracılığıyla iç ve dış paydaşların erişimine açık olacak şekilde yayımlanmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir (A.1.5.1).

Kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve hesap verebilirlik anlayışını güçlendirmek amacıyla, 2025 yılı içerisinde birim web sayfasına “Hizmetlerimizi Değerlendirin” (A.1.5.2) başlığı altında paydaş geri bildirimlerinin alınmasına yönelik bir değerlendirme alanı ile İyileştirme Formu (A.1.5.3) eklenmiştir. Bu uygulamalar sayesinde iç ve dış paydaşlar ile öğrencilerin, başkanlığımız hizmetlerine ilişkin görüş, öneri ve memnuniyet düzeylerini doğrudan iletebilmeleri sağlanmıştır.

A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Olgunluk düzeyi 4: Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

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

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

2025 yılında, hem iç hem de dış paydaşlarımızın geri bildirimleriyle Üniversitemiz Bilgi Güvenliği Politikasını (A.2.1.3) güncelleyerek veri güvenliği ve erişim kontrolleri alanlarında iyileştirmeler sağlanmıştır.

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk düzeyi 4: Misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar izlenmekte ve paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmaktadır.

Başkanlığımız, üniversitenin stratejik planı (A.2.2.1) ile uyumlu olarak hazırlanmış ve ilan edilmiş stratejik amaç ve hedeflerini aktif biçimde uygulamaktadır. Stratejik plan kapsamında belirlenen kısa, orta ve uzun vadeli amaçlar; hedefler, performans göstergeleri ve faaliyetler aracılığıyla düzenli olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir.

Başkanlığımız tarafından yürütülen hedef ve faaliyetler (A.2.2.2), yıllık gerçekleştirmeler performans göstergeleri üzerinden analiz edilmekte; elde edilen sonuçlar ilgili kurul ve toplantılarda ele alınmaktadır. Bu süreçte iç paydaşların (akademik ve idari birimler) görüş ve

geri bildirimleri alınmakta (A.2.1.2), bilişim hizmetlerine ilişkin ihtiyaçlar, riskler ve iyileştirme alanları belirlenmektedir.

A.2.3. Performans yönetimi

Olgunluk düzeyi 3: Birimin geneline yayılmış performans yönetimi uygulamaları bulunmaktadır.

Üniversitemizin kalite yönetim sistemi kapsamında, stratejik plan ile uyumlu olarak belirlenmiş Başkanlığımıza ait performans göstergeleri bulunmaktadır. Bu göstergeler, başkanlığımızın faaliyet alanlarını kapsayacak şekilde tanımlanmış olup, başkanlığımız bünyesinde performans yönetimi uygulamaları yürütülmektedir.

2025 yılı itibarıyla performans göstergelerine ilişkin veriler, Başkanlığımız üç aylık dönemler halinde performans verilerini Kalite Veri Yönetim Sistemine (KVYS) işlenmekte olup, elde edilen bilgiler doğrultusunda hedeflere ulaşma düzeyi değerlendirilmektedir (A.2.3.1).

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

Olgunluk düzeyi 4: Birimde entegre bilgi yönetim sistemi izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Başkanlığımızda bilgi güvenliği yönetim sistemi çerçevesinde, bağımsız kuruluşlarca yürütülen ISO 27001 ve ISO 27701 sertifikalarının yenilenmesi faaliyetleri (A.1.3.1) ile periyodik olarak gerçekleştirilen sızma testleri (A.1.3.2) temel alınarak, mevcut güvenlik zafiyetlerinin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar düzenli ve planlı biçimde sürdürülmektedir.

Başkanlığımız tarafından geliştirilen bilgi sistemleri şu şekildedir:

Derslik Bilgi Sistemi; üniversite bünyesindeki dersliklerin kapasite, donanım ve doluluk durumlarını merkezi bir yapı üzerinden takip edilmesini amaçlayan bir bilgi sistemidir. Sistem sayesinde dersliklerin ve öğretim görevlilerinin mevcut akademik dönem içindeki ders programları görüntülenebilmektedir. Ayrıca dersliklerin kullanım yoğunlukları analiz edilebilmekte, boş ve uygun zaman aralıkları tespit edilebilmektedir. Bu sayede derslik planlaması daha etkin bir şekilde yapılmakta ve kaynakların verimli kullanılması desteklenmektedir (A.3.1.1).

Ağ ve Sistem Yönetim Yazılımı; kurum bünyesindeki iç ve dış IP bilgileri, sunucu bilgileri, DNS kayıtları, VLAN tanımları ile donanım ve yazılım envanterlerinin merkezi olarak tutulmasını ve yönetilmesini sağlamaktadır. Ayrıca satın alınan donanım ve yazılımlar ile bakım ve onarım süreçlerinin takibi yapılabilmekte, ağ ve sistem altyapısına ait envanter bilgilerinin güncel ve düzenli bir şekilde izlenmesi desteklenmektedir (A.3.1.2).

2024 yılında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından devreye alınan Kalite Veri Yönetim Sistemi (KVYS), 2025 yılı itibarıyla Üniversite genelinde aktif ve sistematik olarak kullanılmakta; sistemin işleyişi düzenli olarak izlenmekte, paydaşlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir (A.1.4.1).

Online Yoklama Sistemi; akademisyenlerin ve öğrencilerin çevrim içi ortamda yoklama işlemlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla geliştirilmiştir. Üniversite genelinde aktif ve

standart biçimde kullanılmakta; kullanım süreçleri izlenmekte, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda sistematik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütülmektedir (A.1.3.3).

Doğrudan Temin Takip Sistemi; birimlerin satın alma süreçlerini elektronik ortamda etkin ve standart bir şekilde yönetmelerini sağlamakta; sistemin kullanımı ve süreçleri düzenli olarak izlenmektedir (A.3.1.3).

E-İmza Başvuru Sistemi; üniversite personelinin elektronik imza başvurularını çevrim içi ortamda güvenli ve izlenebilir şekilde gerçekleştirdiği; başvuruların sistem yöneticileri tarafından tanımlı iş akışları kapsamında incelenmekte, onaylanmakta veya reddedilmekte; tüm süreçlerin kayıt altına alınarak raporlanabilmektedir (A.3.1.4).

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinasyonunda Kastamonu Üniversitesi ana sayfasının tasarımı yenilenmiş ve içerik yönetim sistemi ile entegre edilmiştir. Yenilenen ana sayfa, içerik güncelliği, erişilebilirlik ve kullanıcı deneyimi olarak iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir (A.3.1.5).

Yetenek Sınavı (OZYES) Sistemi; Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Eğitim Fakültesi Müzik ve Resim-İş Öğretmenliği programlarına yerleşmek isteyen adayların başvuruları elektronik ortamda alınmaktadır; yetenek sınavı süreçlerinin tanımlı iş akışları doğrultusunda yürütülmektedir; sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinin sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir; tüm aşamaların kayıt altına alınarak izlenebilir ve raporlanabilir şekilde yönetilmektedir (A.3.1.6).

İşletmelerde Mesleki Eğitim Yazılımı; işletmelerde mesleki eğitim (staj) yapan öğrencilerin süreçlerinin elektronik ortamda izlenmesi ve kontrol edilmesini sağlamaktadır (A.3.1.7).

İŞKUR Gençlik Programı Yönetim Sistemi; İŞKUR tarafından birimlere yerleştirilen öğrencilerin kura sürecinden birimlere yerleştirilme aşamasına kadar olan tüm süreçlerinin elektronik ortamda izlenmesi ve yönetilmesini sağlamaktadır (A.3.1.8).

Akademik Takvim Yazılımı; üniversitemize ait akademik takvim, etkinlikler ve diğer akademik süreçlere ilişkin bilgilerin dijital ortamda tüm kullanıcılara sunulmasını sağlamaktadır (A.3.1.9).

Tercih Robotu; üniversite tercih aşamasındaki öğrencilere ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz bilgileri esas alınarak rehberlik edilmesini sağlamakta; adayların çeşitli filtreleme seçenekleriyle tercihlerini oluşturabilmelerine imkân tanımaktadır (A.3.1.10).

Mail Entegrasyon Sistemi; üniversite bünyesindeki bilgi sistemleri ile e-posta altyapısının entegre çalışmasını sağlayarak sistem yöneticilerinin otomatik ve standart biçimde süreci yürütülmesine imkân tanımaktadır (A.3.1.11).

Tek Şifre Sistemi; dijital hizmetlerde güvenli, entegre ve merkezi bir kimlik doğrulama altyapısı oluşturularak tüm kurumsal sistemlerin tek hesap üzerinden erişilebilir hale getirilmesiyle süreçler standartlaştırılmış, erişim güvenliği artırılmış ve kullanıcı yönetimi merkezi olarak izlenebilir duruma getirilmiştir. Ayrıca şifre doğrulama ve yenileme işlemlerinin doğrulanmış cep telefonu bilgileri üzerinden yürütülmesi, bilgi güvenliği ve kimlik yönetimi süreçlerinin kurumsal olarak yönetildiğini ortaya koymaktadır (A.3.1.12).

Ayrıca Lisansüstü Eğitim Otomasyon Sistemi (LEOS), üniversitemizde lisansüstü öğrencilerin başvuru, kayıt, ders seçimi, danışman atama, tez, yeterlik, jüri ve mezuniyet süreçleri dâhil

olmak üzere tüm akademik ve idari işlemlerini dijital ortamda bütüncül olarak yürütebildiği, ÜBYS ile entegre çalışan kurumsal bir bilgi sistemidir. Kullanıcı rollerine göre yetkilendirme sağlanan sistemde işlemler kayıt altına alınarak veri bütünlüğü, izlenebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik güvence altına alınmakta; süreçler düzenli olarak izlenmekte ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda iyileştirilmektedir. LEOS'un etkin kullanımı ile işlem süreleri kısalmış, manuel hatalar azaltılmış ve lisansüstü eğitim süreçlerinin kalite güvencesi kurumsal düzeyde sürdürülebilir şekilde desteklenmiştir (A.3.1.13).

Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin bir kısmı hâlihazırda entegre şekilde çalışmaktadır. 2026 yılı itibarıyla ise tüm hizmetler arasında tam bir iletişim ve uyum tesis edilecektir. Böylece farklı hizmetler birbirleriyle bağlantılı ve bütüncül bir yapı içinde faaliyet gösterecektir. Bu entegrasyon sayesinde hizmetlerin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir biçimde sunulması sağlanacaktır (A.3.1.14).

A.3.4. Süreç Yönetimi

Olgunluk düzeyi 3: Birimin genelinde tanımlı süreçler yönetilmektedir.

Başkanlığımız, satın alma faaliyetlerinde süreç yönetimini etkin biçimde hayata geçirmektedir. İlgili mali yılın başlangıcında, birimlerden iletilen satın alma talepleri derlenerek üst yönetime sunulur. Üst yönetim, bütçe imkânlarını göz önünde bulundurarak bu talepleri değerlendirir ve uygun bulunan alımlar için yetkilendirme yapar. Yetkilendirmenin ardından, başkanlığımız tarafından gerekli yazılım, lisans ve malzeme teminine yönelik işlemler başlatılır. (A.3.4.1)

A.4. Paydaş Katılımı

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Olgunluk düzeyi 3: Tüm süreçlerdeki PUKÖ katmanlarına paydaş katılımını sağlamak üzere Birimin geneline yayılmış mekanizmalar bulunmaktadır.

Birimimiz tarafından 2025 yılı içerisinde Üniversitemiz bünyesindeki tüm akademik birimlerle iç paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir ayrıca Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile dış paydaş toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sonucunda, paydaşlardan alınan görüş ve öneriler doğrultusunda mevcut uygulamalar değerlendirilmiş, iyileştirmeye açık alanlar tespit edilmiş ve birim faaliyetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir yürütülmesine yönelik somut aksiyon planları oluşturulmuştur. Öğrencilerimize yönelik siber güvenlik farkındalık çalışması ve bilinçlendirilme amaçlı “Kampüste Bilinçli Nesiller” etkinliği gerçekleştirilmiştir (A.2.1.2).

2025 yılı içerisinde birim web sayfasına “Hizmetlerimizi Değerlendirin” (A.1.5.2) başlığı altında paydaş geri bildirimlerinin alınmasına yönelik bir değerlendirme alanı ile İyileştirme Formu (A.1.5.3) eklenmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak 2025 yılında iki danışma kurulu toplantısı gerçekleştirerek (A.1.1.5) karar alma süreçlerine dış paydaşların da katılımını sağlamıştır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

1. LİDERLİK, YÖNETİŞİM, KALİTE

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2025 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu kapsamında liderlik, yönetişim ve kalite başlıkları altında yürüttüğü faaliyetleri sistematik, izlenebilir ve kurumsal

hedeflerle uyumlu bir şekilde sürdürmüştür. Başkanlığın yönetim modeli, kalite güvencesi anlayışı ve dijital dönüşüm kapasitesi, üniversitenin stratejik planı ile uyumlu biçimde yapılandırılmıştır.

Güçlü Yönler

- Başkanlığın yönetim modeli ve idari yapısı; görev tanımları, organizasyon şemaları ve iş akış süreçleri ile açık ve şeffaf bir şekilde tanımlanmış, uygulamalar düzenli olarak izlenmiş ve iyileştirilmiştir.
- Liderlik anlayışı, kalite güvencesi kültürünün birim geneline yayılmasını desteklemekte; ekip çalışması, birimler arası koordinasyon ve iletişim güçlendirilmektedir.
- ISO 27001 ve ISO 27701 sertifikalarının yenilenmesi, düzenli sızma testleri, felaket kurtarma merkezi bakımları ve Tek Şifre Sistemi gibi uygulamalar, başkanlığın kurumsal dönüşüm kapasitesinin ve bilgi güvenliği olgunluğunun yüksek olduğunu göstermektedir.
- Yapay zekâ destekli KÜ-Alım platformu, Online Yoklama Sistemi, Tercih Robotu, Mail Entegrasyon Sistemi ve diğer bilgi yönetim sistemleri, dijital hizmet kalitesini ve kurumsal verimliliği artıran önemli güçlü yönlerdir.
- Kalite Veri Yönetim Sistemi (KVYS) ile iç kalite güvencesi süreçleri dijital ortamda izlenebilir hale getirilmiş; PUKÖ çevrimleri esas alınarak kalite yönetimi bütüncül biçimde yürütülmüştür.
- Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik kapsamında birim web sayfası etkin kullanılmakta; “Hizmetlerimizi Değerlendirin” alanı ve İyileştirme Formu ile paydaş geri bildirimleri sistematik olarak alınmaktadır.

Gelişmeye Açık Yönler

- Liderlik ve performans yönetimi uygulamalarında izleme, ölçme ve sistematik geri bildirim mekanizmalarının daha da güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
- Performans göstergelerinin sonuçlarının karar alma süreçlerine daha etkin biçimde yansıtılması ve iyileştirme döngülerinin kurumsal hafızaya dönüştürülmesi geliştirilebilir alanlar arasındadır.
- Süreç yönetimi kapsamında tanımlı süreçlerin tüm hizmet alanlarında standartlaştırılması ve süreç performanslarının sayısal göstergelerle daha düzenli izlenmesi gerekmektedir.
- Bilgi sistemleri arasındaki entegrasyonun artırılması ve bütüncül bir kurumsal bilgi mimarisinin tamamlanması, hizmet sunumunun etkinliğini daha da yükseltecektir.

2. İYİLEŞTİRMELER

2025 yılı BİDR sürecinde elde edilen bulgular doğrultusunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından aşağıdaki iyileştirme alanları belirlenmiştir:

- Performans yönetimi süreçlerinde KVYS üzerinden elde edilen verilerin analiz edilerek, hedeflere ulaşma düzeyinin düzenli raporlanması ve sonuçların yönetsel kararlara daha güçlü biçimde entegre edilmesi,
- Liderlik uygulamalarının izleme ve değerlendirme boyutunun güçlendirilmesi, özellikle kalite kültürünün sürdürülebilirliğini destekleyecek sistematik değerlendirme mekanizmalarının geliştirilmesi,

- Süreç yönetimi kapsamında tüm hizmet alanlarına ilişkin iř akışlarının gözden geçirilmesi, standartlaştırılması ve süreç performans göstergelerinin belirlenmesi,
- Mevcut bilgi sistemleri arasında entegrasyonun artırılarak 2026 yılı itibarıyla bütüncül, entegre ve veri temelli bir yönetim yapısının hayata geçirilmesi,
- İ ve dış paydaşlardan alınan geri bildirimlerin düzenli olarak analiz edilmesi ve iyileştirme aksiyonlarının izlenebilir biçimde kayıt altına alınması.

Bu kapsamda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, mevcut güçlü yönlerini koruyarak; liderlik, yönetişim ve kalite alanlarında sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda kurumsal kapasitesini geliştirmeyi hedeflemektedir.