

A.1. Liderlik ve Kalite

A.1.1. Yönetişim modeli ve idari yapı Olgunluk

Düzeyi=3:

Birimin yönetim modeli ve organizasyonel yapılanması birim ve alanların genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait birim organizasyon şeması Üniversitemiz kalite koordinatörlüğünün hazırlamış olduğu formata uygundur.

Kanıt 1:

[Teşkilat Şeması \(kastamonu.edu.tr\)](http://kastamonu.edu.tr)



A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

Olgunluk Düzeyi=4: İç kalite güvencesi sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir.

Üniversite bünyesinde kurgulanmış olan kalite güvence sistemi doğrultusunda Kalite Komisyonu, Kalite Koordinatörlüğü ve Birim Kalite Komisyonları ile kurumda kalite güvencesini sağlamaya yönelik olarak çalışmaktadır. Birim Kalite Komisyonları yıl boyunca aktif bir biçimde çalışmakta, kalite kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktadır.

Kanıt 1:

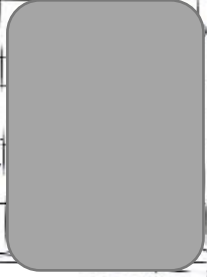
[Bidb is akis semasi.pdf \(kastamonu.edu.tr\).](http://bidb.is.akis.semasi.pdf(kastamonu.edu.tr))

Kalite süreçleri noktasında yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin planları Birim Kalite Komisyonunda görüşülerek karar alınmaktadır.

Kanıt 2:

ISO 27001 Toplantıları:

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Toplantı Katılım Formu	Doküman No	KYS-FRM-131
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/1

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 26.07.2021 TARİHİNDE İSÖ 27001 AĞILIŞ..... TOPLANTISI				
S.N.	ADI SOYADI	GÖREVİ	KURUMU/BİRİMİ	İMZASI
1.	Ömer Köçürlü	Rektör Yard.	Relasyon	
2.	Murat Çelebioğlu	Daire Başkanı	B. D.B.	
3.	Zekeriya Maral	Avukat	Ulk. Müşavirliği	
4.	Murat YAYLA	Programcı	Bilgi İşlem Dairesi	
5.	Cihangir YARICI	Programcı	Bilgi İşlem Daire B.	
6.	Ömer ACINTAS	Bilgi Tek.	Bilgi İşlem Dairesi	
7.	Ali GÜZEL	Bilgi Tek.	B. D.B.	
8.	Abdullah KAYA	Bilgi İşlem	B. İ. D. B.	
9.	Yas. M. DEMİR	Yönetici	B. İ. D. B.	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

Hazırlayan Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Yürütücü Onayı Şevket BAHCACIOĞLU	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Yavuz DEMİREL
--	---	---

(KYS-FRM-131); Revizyon Tarihi:; Revizyon No:00

Kant 2:

UBYS Toplantıları:

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Toplantı Gündem Formu	Doküman No	KYS-FRM-132
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/1

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 28.08.2021 28.08.2021 HİTLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ	
TOPLANTI KONUSU	GÜNDEM MADDELERİ
1.	ÜBYS özel yetenek ve gözet anıtlar sınav modöline geçiş
2.	ÜBYS SKS modöline geçiş ödreci
3.	Marfaldji binası Network altyapısı ve sistem kurulumu
4.	Araba Garajı için Switch kurulumu ve altyapı gelişmesi
5.	Orman fakültesine Access Point takılması
6.	Web sitelerinin anağazından genişletilmesi
7.	Taşyama Access Pointlerin deureje alınması
8.	Merlob Access Pointlerinin Arıza Tzspit çölymesi
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Şevket BAHÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

(KYS-FRM-132; Revizyon Tarihi:/...../.....; Revizyon No:00)



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Toplantı Gündem Formu

Doküman No	KYS-FRM-132
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 22.07.2023 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

TOPLANTI KONUSU	Özel Yetenek Sınavı
GÜNDEM MADDELERİ	
1.	İlgili katılımcılar ile toplantıya başlandı.
2.	Daha önce adlısü yapılan talepler kontrol edildi.
3.	İKÜ ile online görüşme başlatıldı.
4.	Talepler ile ilgili e-sik ve arşivler görüldü.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Şevket BAHCACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

(KYS-FRM-132; Revizyon Tarihi:/...../.....; Revizyon No:00)



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Toplantı Katılım Formu

Doküman No	KYS-FRM-131
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/4

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 22.07.23 TARİHLİ Özel...Yatırım TOPLANTISI				
S.N.	ADI SOYADI	GÖREVİ	KURUMU/BİRİMİ	İMZASI
1.	Onur ALTINTAŞ	Bilgi. Tek.	BİDB	
2.	Serdar KELEŞ	Bilgi. Tek.	İKİD	
3.	Burhan UNGAN	Bilgi. Tek.	SBF	
4.	Ahmet KILIKÇI	Bilgi. Tek.	SBF	
5.	Yağmur SİDBAYAN	Bilgi. Tek.	BİDB	
6.	Çiğdem ACI	Görevlendirme	BİDB	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

Hazırlayan Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Yürürlük Onayı Şevket BAHCACIOĞLU	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Yavuz DEMİREL
--	---	---

(KYS-FRM-131; Revizyon Tarihi:/...../.....; Revizyon No:00)



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Toplantı Gündem Formu

Doküman No	KYS-FRM-132
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 28.07.2023 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

TOPLANTI
KONUSU

Uluslararası Öğrenci

GÜNDEM MADDELERİ

1.	İlgili kişilerin katılımı ile toplantı başladı.
2.	Sistemin denemesi yapıldı.
3.	İKÜ ile online görüşme başlatıldı.
4.	Konu ile ilgili sorular soruldu.
5.	Yeni talepler listelendi.
6.	Taleplerin yapılabilirliği tartışıldı.
7.	Daha önce iletilmiş fakat yapılmamış taleplerin durumu görüşüldü.
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

Hazırlayan Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Yürürlük Onayı Şevket BAHCACIOĞLU	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Yavuz DEMİREL
--	---	---

(KYS-FRM-132; Revizyon Tarihi:/...../.....; Revizyon No:00)



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Toplantı Gündem Formu

Doküman No	KYS-FRM-132
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 28.06.2023 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

TOPLANTI
KONUSU

YÖK Kalite Modülü

GÜNDEM MADDELERİ

1.	İlgili Liselerin katılımı ile toplantı başladı.
2.	Modül ile ilgili İKÇÜ tarafından eğitim verildi.
3.	Katılımcılar tarafından sorular soruldu.
4.	Modül ile ilgili talepler iletildi.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

Hazırlayan Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Yürürlük Onayı Şevket BAHCACIOĞLU	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Yavuz DEMİR
--	---	---

(KYS-FRM-132; Revizyon Tarihi:/...../.....; Revizyon No:00)



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Toplantı Katılım Formu

Doküman No	KYS-FRM-131
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/4


S.N.	ADI SOYADI	GÖREVİ	KURUM/BİRİMİ	İMZASI
1.	Onur ALTINTAŞ	Bilgis. Tek	BİDB	
2.	Serdar KELEP	Bilgis. Personeli	İKİD	
3.	Amet R. KAYI	Dr. Öğr. Üyesi	Uluslararası Öğr. Kon.	
4.	Özgür AKGAOĞLU	Dr. Öğr. Üyesi	Dış İlişkiler	
5.	Yunus SİRİSİCİ	Öğr. Gör.	Dış İlişkiler	
6.	Selda BALCI	Bilgis. İst.	Dış İlişkiler	
7.	Yağmur SUBAĞAN	Bilgis. İst.	BİDB	
8.	Ufuk ACI	Görevlendirici	ODİB	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

Hazırlayan Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Yürürlük Onayı Şevket BAHCACIOĞLU	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Yavuz DEMİREL
--	---	---

(KYS-FRM-131; Revizyon Tarihi:/...../.....; Revizyon No:00)

Kanıt 3:

Birim Kalite Toplantıları:

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Toplantı Gündem Formu	Doküman No	KYS-FRM-132
		İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
		Revizyon tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/1

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 22.07.2021 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ	
TOPLANTI KONUSU	Birim içi toplantılık toplantı
GÜNDEM MADDELERİ	
1.	Web Sitesine Yönelik Eğitimlerin Planlanması
2.	Satın Alınan Yazılım ve Hizmetlerin Üniversitemiz İhtiyaçları Açıkta Kalması
3.	Değerlendirilmesi
4.	Üniversitemiz İnternet ve Data Altyapısının, Bakanlar Kurulu Kararıyla Gözetli
5.	Tezisi ve Yazılımın Gözetilmesi
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

Hazırlayan Kübra KÖKÇİ	Yürürlük Onayı Şevket BAĞÇACIOĞLU	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Yavuz DEMİREL
----------------------------------	---	---

(KYS-FRM-132; Revizyon Tarihi:; Revizyon No:00)



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Toplantı Katılım Formu

Doküman No	KYS-FRM-131
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/4

S.N.	ADI SOYADI	GÖREVİ	KURUMU/BİRİMİ	İMZASI
1.	Onur ALTINMAŞ	Bilgs. Tek.	İBYS	
2.	Murat YAYLA	Programcı	Sistem Birimi	
3.	Yasın DOĞAN	Bit. Müh.	Matematik Birimi	
4.	EMEL ALTINMAŞ	Mühendis	Web.	
5.	Alperen KAYA	Bilgisayar Filt.	İBYS	
6.	Cihaner - İBRAHİM	Programcı	Sistem B.	
7.	ALP GİÇE	Tekniker	NETWORK	
8.	Kübra KÖKÇİ	Bilgisayar İşletmen	İBYS	
9.	Saba KAZANCI	Öğr. Gör.	Yazılım	
10.	Mehmet ÖZCAN	Tekniker	Teknik Servis	
11.	Eser UYGUN	Mühendis	Web	
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Kübra KÖKÇİ	Şevket BAĞÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

(KYS-FRM-131; Revizyon Tarihi:; Revizyon No:00)



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Toplantı Gündem Formu

Doküman No	KYS-FRM-132
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 27.06... TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

TOPLANTI KONUSU	Birinci ki haftalık toplantı
GÜNDEM MADDELERİ	
1.	Rektörün Uzun Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların çıktı ve sonuçları ile
2.	kurumların faaliyetleri hakkında istatistiksel verilerin değerlendirilmesi
3.	Rektörün Uzun Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların çıktısı
4.	Mevcut durum analiz
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Kübra KÖKÇİ	Şevket BAĞÇACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

(KYS-FRM-132; Revizyon Tarihi:/...../.....; Revizyon No:00)



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Toplantı Katılım Formu


Doküman No	KYS-FRM-131
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/4

S.N.	ADI SOYADI	GÖREVİ	KURUMU/BİRİMİ	İMZASI
1.	Murat YAYLA	Programcı	Bilgi İşlem Dairesi	
2.	Jasnur Subukan	Bil. islet.	"	
3.	Alparslan KAYA	Bilgi İşletme islet.	"	
4.	Kara KÖKÇİ	Bilgi İşletme islet.	"	
5.	Cihanşir YAZICI	Programcı	Bilgi İşlem Dairesi B.	
6.	Onur ACIKTAŞ	Bilgi İşletme islet.	Bilgi İşlem Dairesi B.	
7.	Emel ACIKTAŞ	Müh.	BİDB	
8.	Esra DUKU	Müh.	"	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

Hazırlayan Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Yürürlük Onayı Şevket BAĞÇACIOĞLU	Kalite Sistem Onayı Prof. Dr. Yavuz DEMİREL
--	---	---

(KYS-FRM-131; Revizyon Tarihi:; Revizyon No:00)

Kanıt 4:**İzleme Ölçme Analiz Değerlendirme Listesi**

		İzleme Ölçme Analiz Değerlendirme Listesi 2023				FR.03.05 2020	
No.	Etkinlik Ölçümü Yapılacak Kontroller	Metrikler	Hedef Değerler	Ölçüm Sıklığı	Ölçüm Sorumlusu	Statu	Kontrol Kriteri
1	Güvenlik Farkındalığı	Yıl boyunca bilgi güvenliği farkındalık eğitimine katılan personel oranı	60%	Yılda Bir	BGE	60%	450
2	Tedarikçi Sözleşmelerinde Gizlilik Maddesinin Bulunması	Ürün/hizmet sağlayan tedarikçi sözleşmelerinde gizlilik yükümlülüğü bulunmayan sözleşme sayısı	5	Yılda Bir	BGE	100%	5
4	Politikaların Güncellenmesi	Mevcut personelin BG Politikaların güncel halini imzalamaları	80%	Yılda Bir	BGE	100%	Tüm üniversite
5	Personel Gizlilik Sözleşmesinin İmzalanması	Mevcut personelin Personel Gizlilik Sözleşmelerini imzalayanların oranı	100%	Yılda Bir	BGE	60%	Tüm personel için
6	Düzeltilici Önleyici Faaliyetler	2023 yılı içerisinde açılan düzeltici faaliyet/aksiyonların 3 ay içerisinde kapatılanların oranı	100%	Yılda Bir	BGE	100%	0
7	İşten Ayrılan Kullanıcı Hesapları	İşten ayrılan kullanıcı hesaplarının kapatılması oranı	100%	3 Ayda Bir	BGE	100%	Tüm üniversite
8	Sızma Testi Açıklıkları	Sızma testi açıklıklarının kapatılması oranı	90%	Yılda Bir	BGE	90%	2023 pentest
9	Yedekleme	Yedekleme Planına uygun yedeklerin alınması oranı	95%	Yılda Bir	BGE	100%	Yedekleme Listesi
10	Antivirüs kullanım oranı	Antivirüs yüklü bilgisayar sayısı / toplam bilgisayar sayısı	95%	Yılda Bir	BGE	25%	5000 pc için
11	Risk işleme planına uyum	Risk İşleme Planında planlanmış aksiyonların tamamlanması	90%	Yılda Bir	BGE	90%	Tüm riskler
12	Bilgi güvenliği ihlal olaylarına etkin müdahale	Açılan olay ihlal ve zaafiyet sayısı / kapatılan olay ihlal ve zaafiyet sayısı	100%	Altı ayda bir	BGE	100%	5 adet

13	İç tetkik planına uyum	Planlanan iç tetkik / gerçekleştirilen iç tetkik	100%	Yılda bir	BGE	100%	1 iç tetkik
14	Düzeltilici-önleyici/aksiyonların zamanında kapanma oranı	Açılan DÖF sayısı / kapatılan DÖF sayısı	100%	Yılda Bir	BGE	100%	2
15	İş sürekliliği test planına uyum	Planlanan iş sürekliliği tatbikat planı / gerçekleştirilen iş sürekliliği tatbikat planı	100%	Yılda Bir	BGE	100%	19 adet tatbikat planı
16	Tanımlanan ayrıcalıklara uyum	Verilen ayrıcalık sayısı - zamani içinde kaldırılmış ayrıcalık sayısı	0	Yılda bir	BGE	0	0
17	Bilgi varlıklarının etiketlenmesi	Barkod etiketlemesi yapılan cihaz sayısı	80%	Yılda bir	BGE	70%	KBS sistemi için
18	Bakım planına uyum	Planlanan bakım / gerçekleştirilen bakım	90%	Yılda bir	BGE	20%	6 adet cihaz için

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

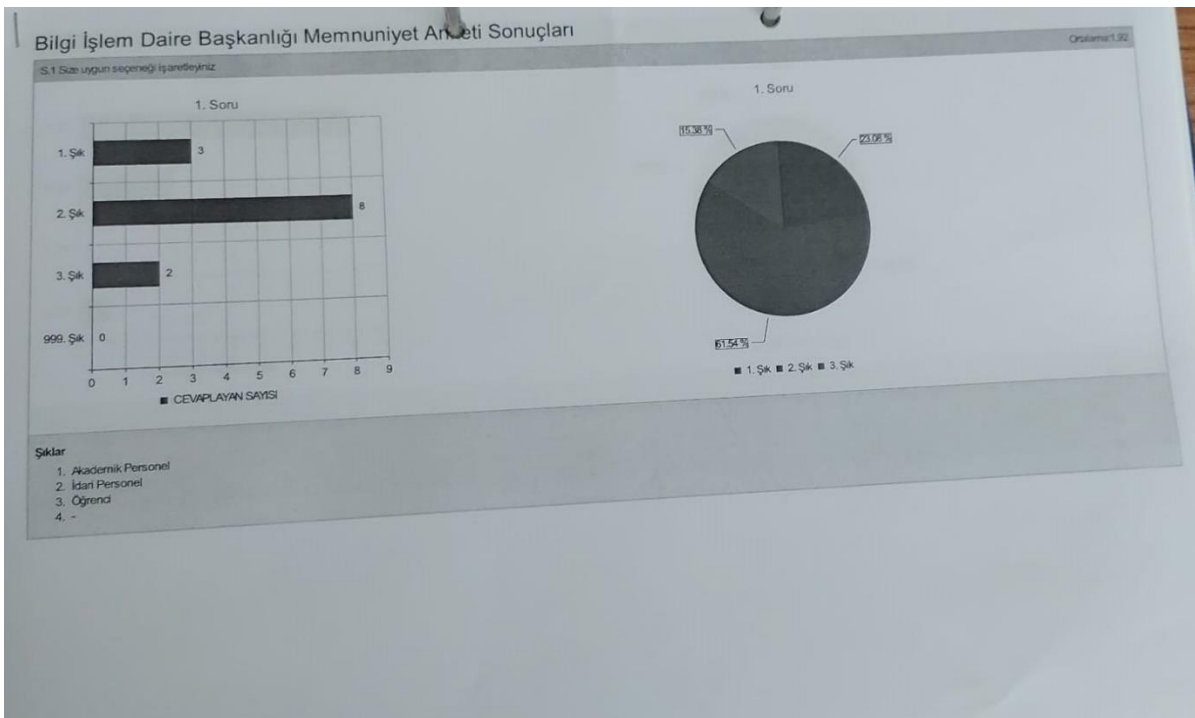
Olgunluk Düzeyi=4: Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.

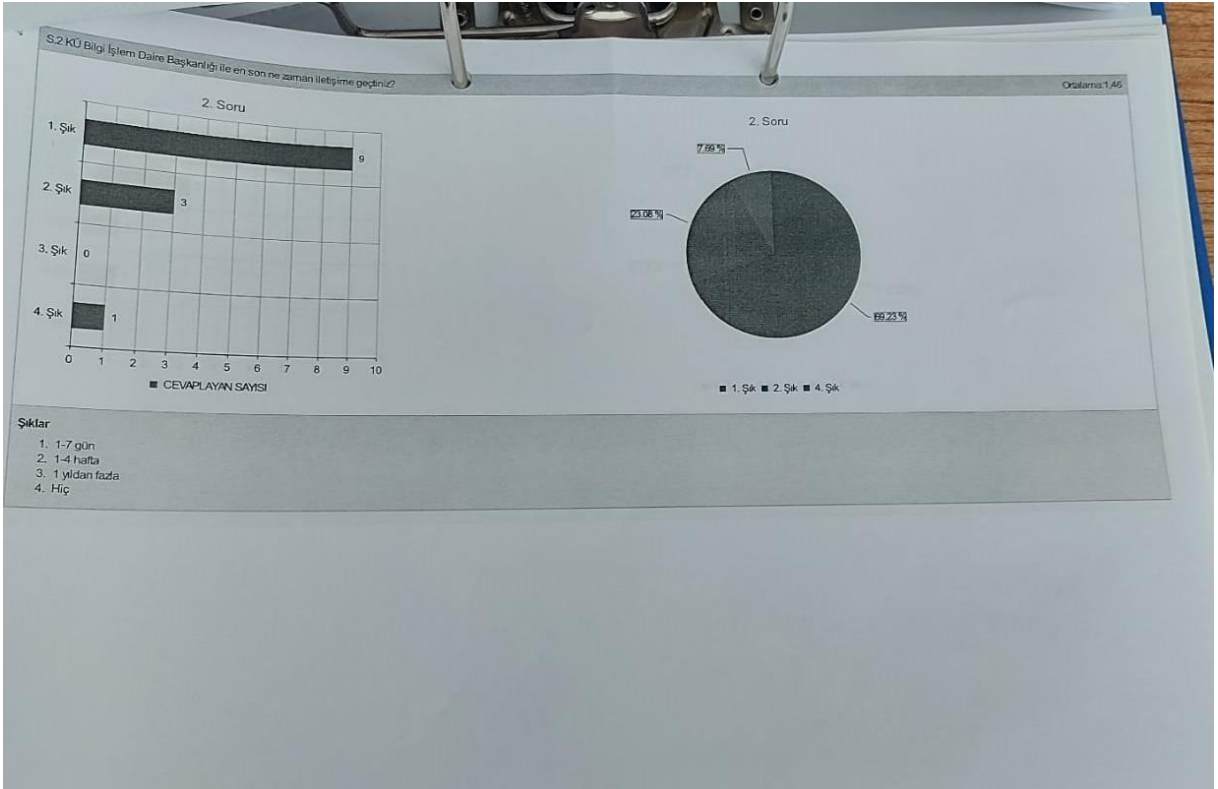
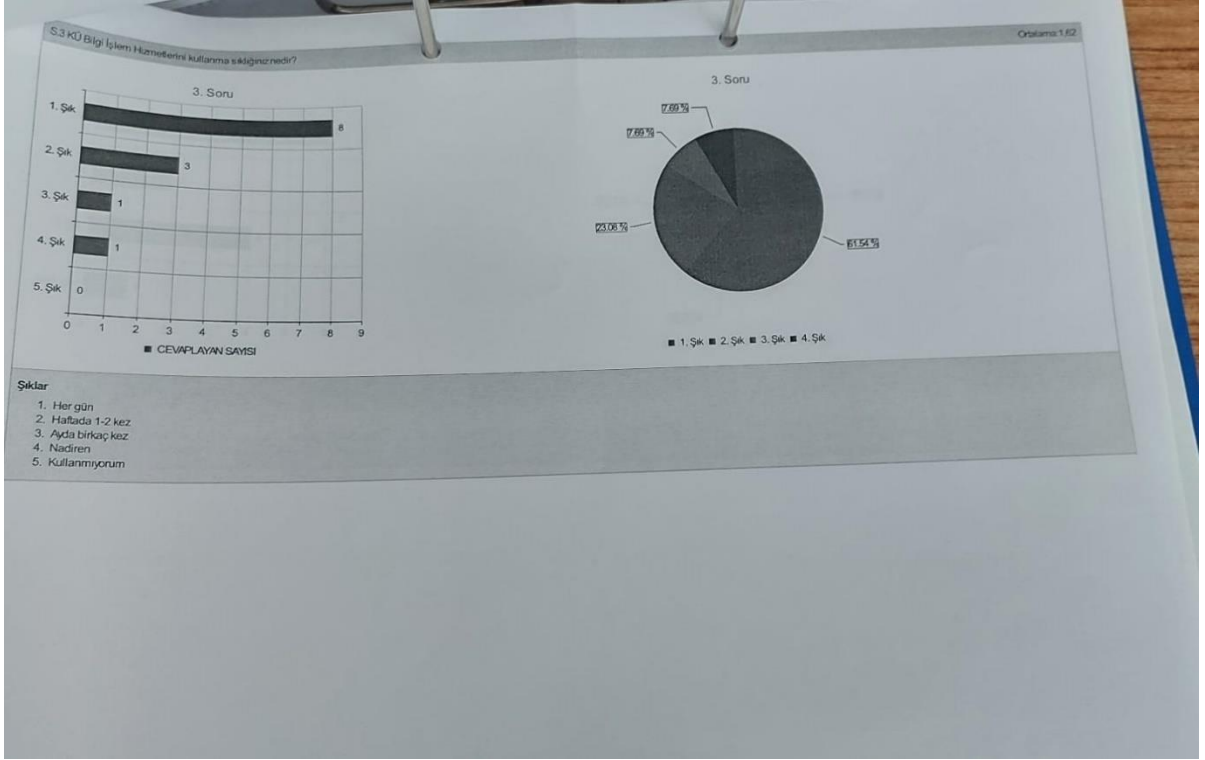
Kanıtlar:

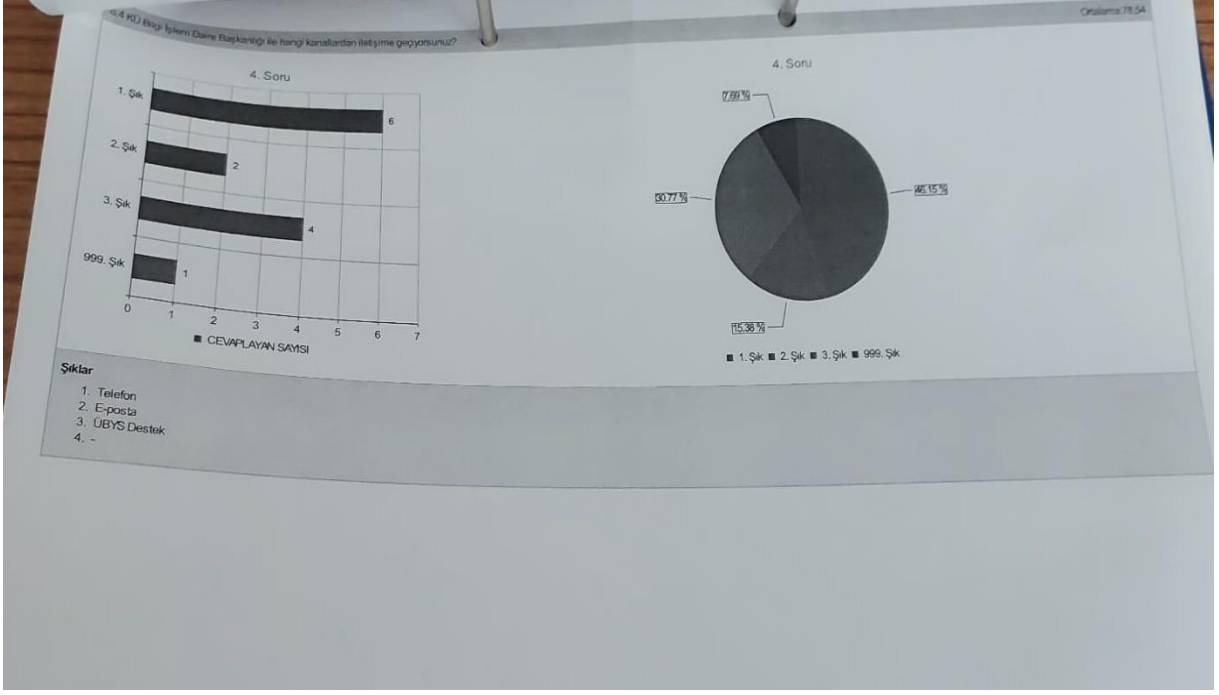
Kanıt 1: Birim internet sitesi

[Kastamonu Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı](#)

Kanıt 2: Birim memnuniyet anketi







Kant 3: Bilgilendirme maili

iyor | Okunmamış | Bana gönderilen | Benden bahsedenenler | Bayrak eklenmiş | Yüksek önem derecesi

Sunucu Güncelleştirmeleri Hakkında

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Kime: Üniversite Personeli <personel@kastamonu.edu.tr>; Akademik <akademik@kastamonu.edu.tr>; İdari <idari@kastamonu.edu.tr>; +2 kişi daha
Bilgi: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
6.02.2024 Salı 15:04

Üniversitemiz sunucularında 6 Şubat 2024 Salı (bugün) günü; planlı bakım ve güncelleştirme çalışması yapılacaktır. Söz konusu bakım ve güncelleştirme çalışmaları ÜBYS ve Web Sayfası sunucularında **hizmetin kesintiye uğramaması** için saat 17:30 'dan sonra başlatılacak olup, belirtilen gün ve saat içerisinde yer yer sistemsel **kesintiler** yaşanabilecektir.

Bilgilerinize arz ederiz.

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Kastamonu Üniversitesi

0 366 280 10 00 - 1200

bidb@kastamonu.edu.tr

Yanıtla | Tümünü yanıtla | İlet

A.2.. Misyon ve Stratejik Amaçlar

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

Olgunluk Düzeyi=3: Birimin genelinde misyon, vizyon ve politikalarla uyumlu uygulamalar bulunmaktadır.

Kanıt 1: Birim web sitesinde bulunan misyon vizyon

[Miyon-Vizyon \(kastamonu.edu.tr\)](http://kastamonu.edu.tr)

Kanıt 2: Bilgi Güvenliği Uygulama Politikaları

[Bilgi Güvenliği Uygulama Politikaları \(kastamonu.edu.tr\)](http://kastamonu.edu.tr)

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

Olgunluk Düzeyi=1: Birimin stratejik planı bulunmamaktadır.

A.2.3. Performans yönetimi

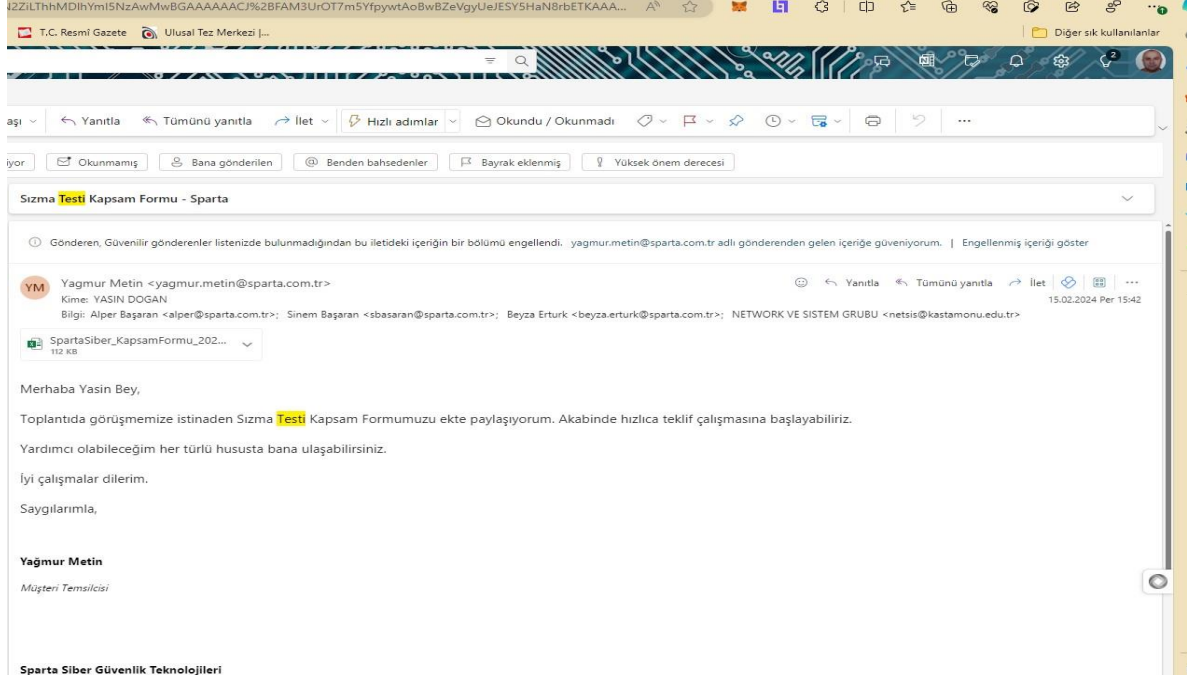
Olgunluk Düzeyi=1: Birimde performans yönetimi bulunmamaktadır.

A.3. Yönetim Sistemleri

A.3.1. Bilgi Yönetim sistemi

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

Kanıt 1: Sızma Testi



Kanıt 2: KVKK Süreçleri

KVKK VERBİSİ Sicil Sorgulama

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu Bilgileri

Yukarıda adı geçen veri sorumlusunun bilgileri aşağıdadır.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KUZEYKENT MAHALLESİ ORJENERAL ATILLA ATEŞ PAŞA CADDE NO: 15D/ MERKEZ
KASTAMONU

✉ kastamonuuniversitesi@hs01.kep.tr

Kanıt 3: UBYs sisteminin geliştirilmesi için talep yazıları

Yeni UBYs Talep Girişi İKÇÜye Talep Oluştur İşleri Grupta İşleri Gruptan Çıkar

Listeleme Kriterleri

Takip Eden Kişi İşlem Tipi Talep No

Takip Eden Birim İşlem Tipi Detayı Talep Tarihi

Talep Eden Kişi Durumu

Arama yapmak için personel adı yazınız...

Servis Turu

Servis Talep Listesi

Grupa göre yapmak için tablo başlığını buraya sürükleyin...

İşlem Grubu	Öncelik	Talep Durumu	Talep No	Talep Tarihi	Talep Eden Personel	Talep Eden Birim	Gerekeçe	Son Hareket Tarihi	Son Hareket	Detay Durumu	Takip Eden Personel
	Yüksek	İşleme Alındı	7250	19.02.2024 14:37	Nurettin Doğan	Öğrenci Bilgi Sistemi Destek Birimi	Aktif ve kayıt donduran tüm öğrencilerin Öğrenci No - TC Kimlik No - Kullanıcı Cep Telefonu - İşletim Cep Telefonu bilgilerinin	19.02.2024 16:38	Yazılıma bildirildi. (İKÇÜ)		
	Yüksek	İşleme Alındı	7249	19.02.2024 14:30	Uluk Acı	Öğrenci Bilgi Sistemi Destek Birimi	Öğretim Elemanlarının üst barında bulunan Bologna Bilgi Sistemine butonuna tıklayınca otomatik olarak hocamızın ekranında	19.02.2024 15:49	Yönlendirme (İKÇÜ)	☺ Dosya Eklendi	
	Yüksek	İşleme Alındı	7251	19.02.2024 15:15	Onur Altıntaş	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	merhabalar celsak kullanıcı: sistemimde bulunan 3 tane imza bekleyen evrakta imzalamaya işlemi yapıyoruz, ekte görsel	19.02.2024 15:34	İşlem Bitti (İKÇÜ)	☺ Mesaj Girdi	
	Yüksek	İşleme Alındı	4970	06.06.2023 15:05	Behiye Kaçan		Merhaba, ekte gönderilen ekran görüntüsünde kişi için oluşturulmuştur. Fakat bu izin verisi kalan izne yansımamakta	19.02.2024 11:56	İşlem Bitti (İKÇÜ)	☺ Mesaj Girdi	
	Yüksek	İşleme Alındı	7235	16.02.2024 15:28	Yağmur Subakan		memur yönetims-memur kayıtları-ıstari görev bilgileri kısmının altında "Asiri/Vakıf/İstedi Protokol" kısmında olan	19.02.2024 10:03	İşlem Bitti (İKÇÜ)	☺ Mesaj Girdi	
	Yüksek	İşleme Alındı	7178	12.02.2024 14:23	Yağmur Subakan		mpegeozgou kullanıcı: imza atmak istediğinde sistem imza aşamasına geçmemektedir. Hatanın görüntüsü ekte mevcuttur	19.02.2024 09:40	İşlem Bitti (İKÇÜ)	☺ Mesaj Girdi	

158 adet kayıttan 1 - 50 arası

Servis Talep Takip İşlemleri

A.3.4. Süreç Yönetimi

Olgunluk Düzeyi=1: Birimde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemine ilişkin süreçler tanımlanmamıştır.

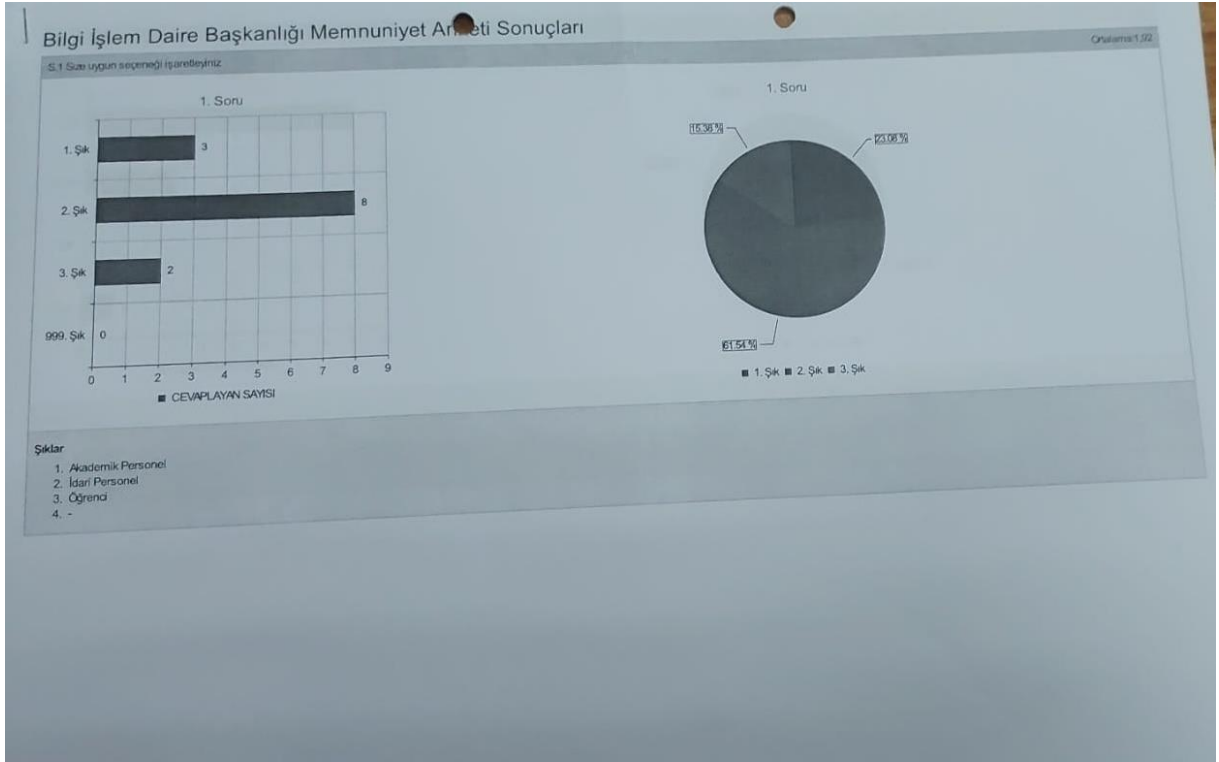
A.4. Paydaş Katılımı

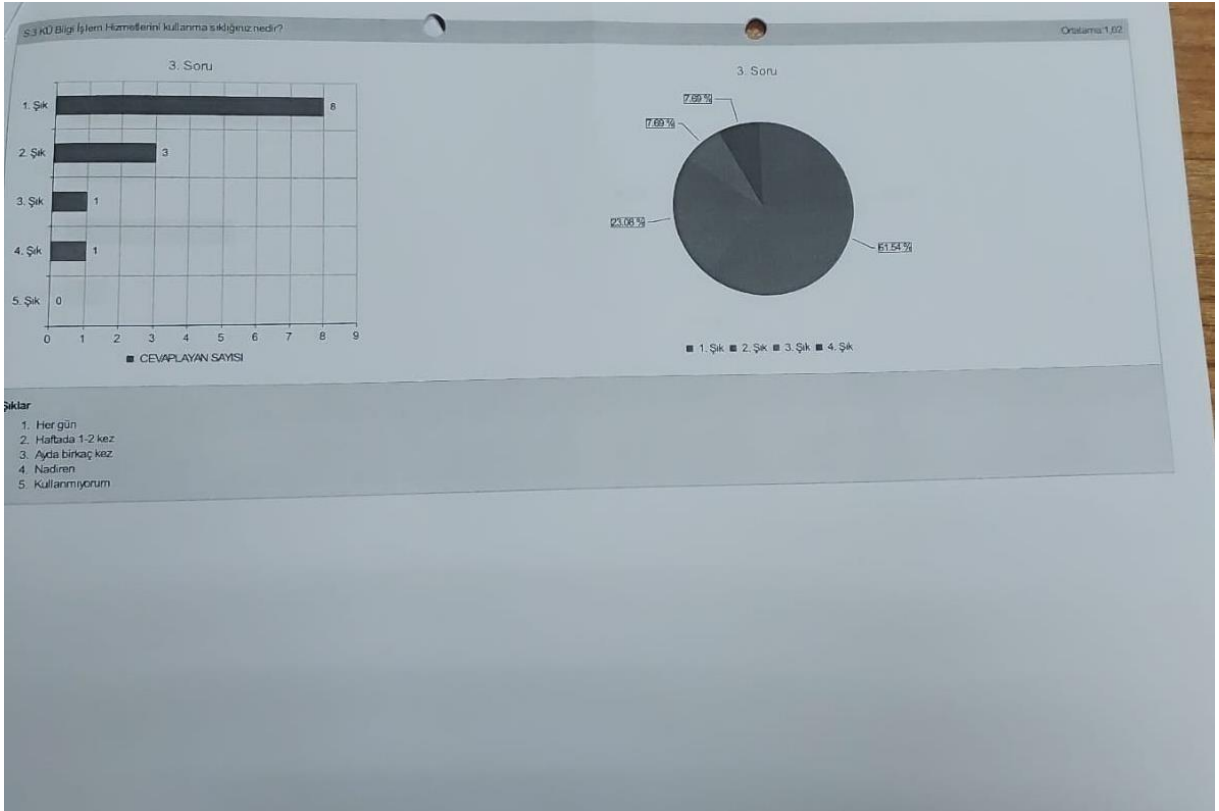
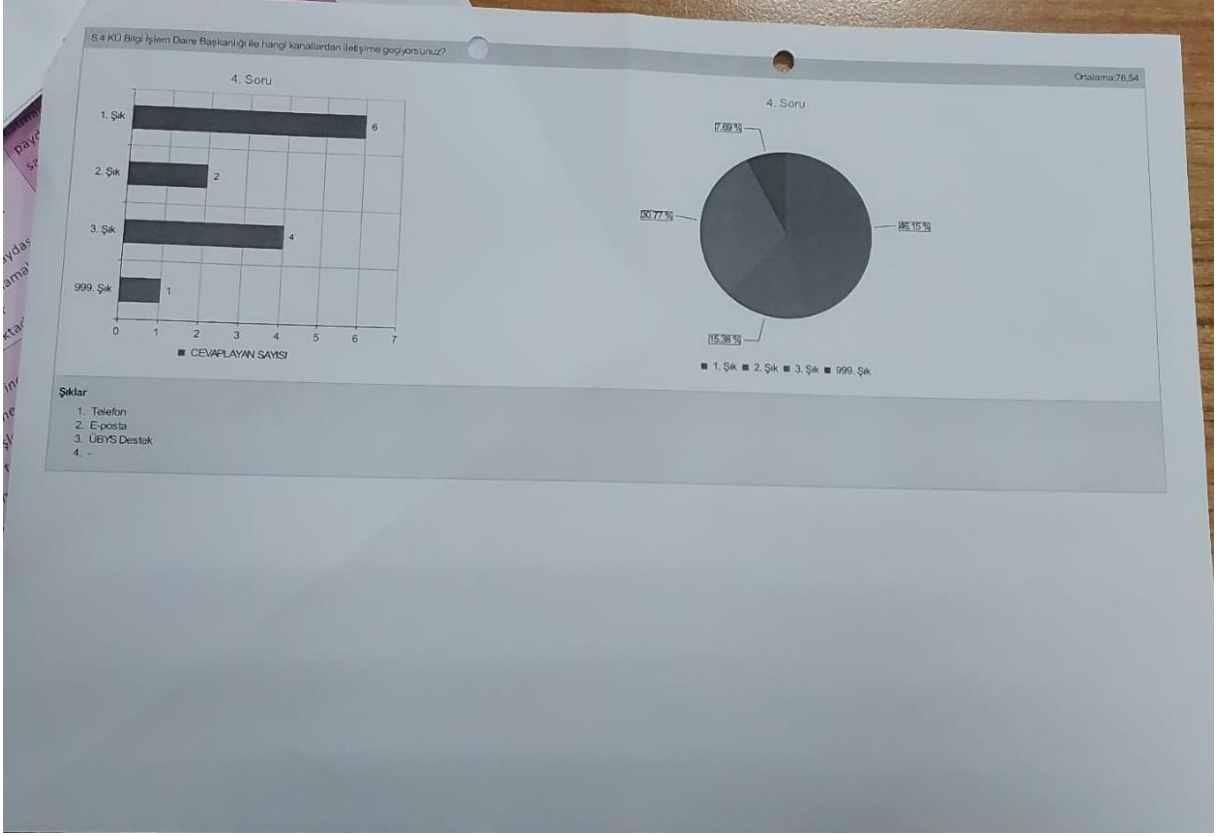
A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

Olgunluk Düzeyi=4: Paydaş katılım mekanizmalarının işleyişi izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Kanıt 1:

Anketler





Kant 2:

Odak Grup Toplantıları

 <p>T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Toplantı Katılım Formu</p>	Doküman No	KYS-FRM-131
	İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
	Revizyon tarihi	-
	Revizyon No	00
	Sayfa No	1/4

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI VE BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 08.08.2023 TARİHLİ İÇ PAYDAŞ TOPLANTISI			
S.N.	ADI SOYADI	GÖREVİ	KURUM/BİRİMİ
1.	Suha Karahmetoğlu	Öğr. Gör.	Bilgi İşlem D.B.
2.	MURAT YAYLA	Programcı	Bilgi İşlem D.B.
3.	Cihangir YAZICI	Programcı	Bilgi İşlem D.B.
4.	Ömer ALTINTAŞ	Bilgi. Tek.	Bilgi İşlem D.B.
5.	Yasin DOĞAN	Sube Müdürü	Bilgi İşlem D.B.
6.	Ahmet İbrahimoğlu	İdare Birim V	"
7.	Abdullah Demirel	"	POB
8.	Özgür Aksoy	İdare Müdürü	Personel Daire Bşk.
9.	Mehmet YAZICI	Şef	Personel Daire Bşk.
10.	Çandan TOĞLU	Bilgi. İşl.	"
11.	İsmail DÜZÜN	Bilgi. İşl.	Şerh. Daire Bşk.
12.	Halil Kocan	Şerh. Bşk.	Personel Daire
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Şevket BAHCACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

(KYS-FRM-131; Revizyon Tarihi:; Revizyon No:00)



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Toplantı Gündem Formu

Doküman No	KYS-FRM-132
İlk Yayın Tarihi	05.07.2021
Revizyon tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2021 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ	
TOPLANTI KONUSU	Personel Daire Başkanlığı İş Planı Toplantısı
GÜNDEM MADDELERİ	
1.	Gönerde yapılacak sınavlar hakkında görüşüldü.
2.	Personelin tayini konusunda görüşme yapıldı.
3.	Personelin çalıştırma görevine talep.
4.	Üniversitenin diğer kurumlarla olan anlaşmaların yapılması talebi.
5.	Üniversite personeline yönelik ödüllendirme konusu konuşuldu.
6.	Üniversite personeline ait araçlara kapalı otopark sorunu.
7.	Hizmet içi eğitimlerin online yapılması talebi.
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Öğr. Gör. Esra AVANOĞLU	Şevket BAHCACIOĞLU	Prof. Dr. Yavuz DEMİREL

(KYS-FRM-132; Revizyon Tarihi:/...../.....; Revizyon No:00)



T.C.
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TUTANAGI

Doküman No	KYS-FRM-352
İlk Yayın Tarihi	07.02.2022
Revizyon tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa No	1/1

TOPLANTI KONUSU	İŞ PAYDAŞ TOPLANTISI
TOPLANTI TARİHİ	08.08.2023

ALINAN KARAR & YAPILAN BİLGİLENDİRMELER		SORUMLU	TERMİN TARİHİ
1.	Görüle yoksulme sınırları	PDB	08.08.2023
2.	Personel Programı hakkında yönetmelik	PDB	u
3.	Personel Edillendirme hk.	PDB	u
4.	Hizmetleri eptimin online olması	PDB	u
5.	Kıyafet Talimatı	PDB	u
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Hazırlayan Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Sistem Onayı Kalite Koordinatörü
---	---

(KYS-FRM-352; Revizyon Tarihi:; Revizyon No:00)

Kanıt 3: İç ve Dış Paydaş Listesi [ic_dis_paydas1.pdf](#)

<http://kastamonu.edu.tr>

Güçlü Yönler

Üst Yönetimin bilişim faaliyetlerine yapıcı bakışı.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) kullanımı dahilinde bütünleşik ve tek bir noktadan yönetilen sistemin kullanılması.

Network altyapısının güçlü olması. Tüm kampüs ağının uçtan uca fiber optik bağlantılar ile bağlı olması ve kablolu-kablosuz olarak tüm kampüsün kapsanabilmesi.

Tüm sunucu altyapısının sanallaştırma sistemi üzerinde yedekli çalışabilmesi.

Kullanıcılara ihtiyaç duyabilecekleri web, e-posta, vb. çok çeşitli internet servislerinin, mevcut altyapı üzerinden sağlanabilmesi.

Üniversite içi ve dışı diğer birimlerle iyi ilişkiler.

Birim çalışanlarının özverili olması.

Hizmet üretiminde ve sunumunda hoşgörülü yaklaşımımız.

FKM (Felaket Kurtarma Merkezi)'nin devreye alınması acil durumlarda sistemlerin kesintisiz çalıştırılması.

Sunucu Yedekleme Sistemlerinin aktif şekilde kullanılması

Zayıf Yönler

Teknik Personelin meslek içi eğitimlerinin eksik ve yetersiz olması Teknik ve kalifiye personel sayısının önemli ölçüde azlığı.

Çok sayıda ve birbirinden uzak dağıtık yapıda kampüsümüzün bulunması.

Fakülteler ve birimler bünyesinde yerel bilgi işlem sorunları ile ilgilenecek ilgili teknik personelin olmaması.

Kesintisiz hizmet verebilmek için bir servis hizmet aracının olmaması.

Kamuda memur kadrosundaki teknik personelin maaşlarının yetersizliği.