



**BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI**  
**2022 YILI**  
**BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A.LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE.....</b>                  | <b>3</b> |
| A.1. Liderlik ve Kalite.....                               | 3        |
| A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı.....                 | 3        |
| A.1.2. Liderlik .....                                      | 3        |
| A.1.3 Birimsel Dönüşüm Kapasitesi .....                    | 4        |
| A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları .....             | 4        |
| A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik ..... | 5        |
| A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar .....                     | 5        |
| A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar.....                  | 5        |
| A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler .....                    | 6        |
| A.2.3. Performans Yönetimi.....                            | 6        |
| A.3. Yönetim Sistemleri .....                              | 6        |
| 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        |
| <b>SONUÇ VE DEĞERLENDİRME .....</b>                        | <b>9</b> |
| <b>1.LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE .....</b>                 | <b>9</b> |
| Güçlü Yönler .....                                         | 10       |
| Zayıf Yönler .....                                         | 10       |

## A.LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

### A.1. Liderlik ve Kalite

#### A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

##### Olgunluk Düzeyi: 4

Birimin yönetim ve organizasyon yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı organizasyon yapısında aşağıdaki birimler yer almaktadır;

İdari İşler Şube Müdürlüğünde personelin özlük işleri maaş, terfi, yıllık izin, rapor vb, satın alma işlemleri yapılmaktadır.

Yazılım İnternet Hizmetleri Şube Müdürlüğünde üniversitemiz birimlerinin talepleri ve başkanlığımız gereklilikleri kapsamında yazılım geliştirme, web tasarımı işlemleri yapılmaktadır.

Sistem ve Teknik Destek Şube Müdürlüğünde üniversitemizin veri ve internet hizmetlerine ilişkin yetkilendirme, kontrol, geliştirme işlemleri ile kullanıcılara teknik destek verilmesi, kullanılan bilgisayar, yazıcı tarayıcı teknolojik cihazların bakım onarım işlemleri yapılmaktadır.

Teşkilat şeması başkanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır. **(Kanıt 1)**



**Kanıt 1:** <https://bim.bartın.edu.tr/organizasyon/teskilat-semasi.html>

#### A.1.2. Liderlik

##### Olgunluk Düzeyi: 4

Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimine katkısı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak Kalite Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli olarak artırılmasını sağlamak için gereken tüm faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütüleceğini taahhüt etmekte ve liderlik yapmaktadır.

Başkanlığımız birim faaliyet raporunda amaç ve hedeflerimiz ile görevlerimiz belirtilmiş olup bu doğrultuda çalışmaya devam etmektedir. **(Kanıt 1)**

Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kararlar katılımcı anlayışla alınmaktadır. Proje, iyileştirme, geliştirme ve çözüm faaliyetlerinde personelimizin görüşleri doğrultusunda kararlar alınmaktadır. **(Kanıt 2)**

**Kanıt 1:** Birim Faaliyet Raporu

**Kanıt 2:** Birim Toplantı Tutanakları

### A.1.3 Birimsel Dönüşüm Kapasitesi

#### Olgunluk Düzeyi: 4

Amaç, misyon ve hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen değişim yönetimi uygulamaları izlenmekte ve önlemler alınmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı misyon ve vizyonu dahilinde hem üniversitemiz hemde birim olarak bilişim teknolojilerini yakından takip etmektedir. Bilginin sürekli güncellenmesi ve bilgi güvenliğine olan önemin her geçen gün artmasından dolayı başkanlığımız bilgi güvenliğine büyük önem vermekte ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktadır. Her yıl bağımsız ve yetkili firmalarca Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi denetlemeleri yapılmakta olup başkanlığımız ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sertifikasını yenilemiştir. **(Kanıt 1)**

**Kanıt 1:** Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

### A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

#### Olgunluk Düzeyi: 4

İç kalite güvencesi Sistemi mekanizmaları izlenmekte ve ilgili paydaşlarla birlikte iyileştirilmektedir.

Başkanlığımız işleri belirli iş akış şemalarında belirtildiği üzere yapılmaktadır. **( Kanıt 1)**

Her birimin ve personelin görev ve sorumluluğu belirlenmiş olup web sayfamızda yayımlanmıştır. **( Kanıt 2 )**

Bilgi güvenliği kapsamında faaliyet raporumuzda belirtilen politikalar oluşturulmuş, İş süreçleri tanımlanmış ve sonucunda ISO 27001:2013 BGYS Sertifikası yenilenmiştir. ISO 27001 BGYS kapsamında oluşturulan Sistem Güvenliği ve Yedekleme Prosedürü ekinde yedekleme listesi oluşturulmuştur. Bu prosedür gereğince sistem altyapısında çalışan sunucular günlük olarak yedeklenmektedir. Ayrıca kritik önem arz eden sunucular başka bir veri depolama ünitesine replike (eşleme) edilmektedir.

### (Kanıt 3)

**Kanıt 1:** İş Akış Süreçleri: <https://bim.bartın.edu.tr/is-akis-surecleri.html>

**Kanıt 2:** Görev Tanımları: <https://bim.bartın.edu.tr/gorev-tanimlari.html>

**Kanıt 3:** Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

## A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

### Olgunluk Düzeyi: 4

Birimin kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmaları izlenmekte ve paydaş görüşleri doğrultusunda iyileştirilmektedir.

Başkanlığımız iç ve dış paydaşlara ilişkin görev ve sorumluluklarımız, güncel haberler, başkanlığımız hizmetleri, mevcutta bulunan yazılım ve lisanslar web sayfamızda yayımlanmıştır. (**Kanıt 1**). Başkanlığımız hizmetlerine ilişkin memnuniyet anketi düzenlenmiştir. (**Kanıt 2**)

**Kanıt 1:** <https://bim.bartın.edu.tr/>

**Kanıt 2:** Akademik Personel Memnuniyet anketi sonuçları

**Kanıt 3:** İdari Personel Memnuniyet anketi sonuçları

## 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.

Başkanlığımız Misyon ve Vizyonu web sayfamızda yayımlanmış olup aşağıda belirtilmiştir.

#### Misyon

Bartın Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal hizmet ve bilimsel alandaki faaliyetleri ile idari ve yönetsel işlevleri için gerekli bilişim servislerini ve bu servislerle ilgili destek, danışmanlık, eğitim hizmetlerini, Bartın Üniversitesinin birimlerine, mensuplarına, öğrencilerine ve ana faaliyetleri kapsamında etkileşim içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlara kullanıcı gereksinimlerini, teknolojik gelişmeleri, bilişim güvenliğini, kurumsal verimliliği, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği, kullanıcı ve BİDB çalışanlarının memnuniyetini göz önünde tutarak sunmak; Üniversitemizin bilişim politika ve stratejilerinin yapılandırılması yönünde etkin roller üstlenmek;

Bilişim alanındaki konularda;

- Araştırma-geliştirme faaliyetleri içinde olmak,
- Ulusal/Uluslararası projeler, kurumsal iş birlikleri ve organizasyonlar geliştirmek, var olan oluşumlara katkı vermek ve yönlendirici olmaktır.

### **Vizyon**

- Gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi, bu teknolojiler ışığında üniversitedeki bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi için Bartın Üniversitesinin çözümlere yönlendiren;
- Ulusal düzeyde daima öncü, alanında "ilk akla gelen ve örnek gösterilen";
- Uluslararası düzeyde tanınmışlığı ve rekabet gücü yüksek olan; Daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu bir birim olmaktır. ( **Kanıt 1** )

**Kanıt 1:** <https://bim.bartin.edu.tr/organizasyon/misyon-ve-vizyonumuz.html>

### **A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler**

#### **Olgunluk Düzeyi: 3**

Birimin bütünsel, tüm birimleri tarafından benimsenmiş ve paydaşlarınca bilinen stratejik planı ve bu planıyla uyumlu uygulamaları vardır.

Üniversitemiz Stratejik Planı dahilinde başkanlığımız hedefleri belirlenmiştir. ( **Kanıt 1** )

Üniversitemiz Performans Programı dahilinde başkanlığımız bilgi ve teknolojik kaynakları belirtilmiştir. ( **Kanıt 2** )

**Kanıt 1:** Başkanlığımız Stratejik Planı

**Kanıt 2:** Birim Faaliyet Raporu

### **A.2.3. Performans Yönetimi**

#### **Olgunluk Düzeyi: 3**

Birimin geneline yayılmış performans yönetimi uygulamaları bulunmaktadır.

Üniversitemiz Stratejik Planı dahilinde başkanlığımız hedefleri belirlenmiştir. ( **Kanıt 1** )

Başkanlığımız performans göstergeleri ve hedefleri belirtilmiştir. ( **Kanıt 2** )

**Kanıt 1:** Başkanlığımız Stratejik Planı

**Kanıt 2:** Başkanlığımız Performans Göstergeleri

### **A.3. Yönetim Sistemleri**

### A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi

#### Olgunluk düzeyi: 4

Kurumda entegre bilgi yönetim sistemi izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Üniversitede entegre bilgi yönetim sistemi yapılandırılmıştır (**Kanıt 1**). Kurumun önemli etkinlikleri ve süreçlerine ilişkin veriler toplanmakta, analiz edilmekte, raporlanmakta ve stratejik yönetim için kullanılmaktadır. Akademik ve idari birimlerin kullandıkları Bilgi Yönetim Sistemi entegredir ve kalite yönetim süreçlerini beslemektedir.

Kurumumuz faaliyetlerinde kullanılan yazılım sistemleri, ÜBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi), Doğrudan Temin Takip Sistemi, Lojman Tahsis Modülü, ALYS (Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi), Otomasyon Sistemi ve Mecradır (**Kanıt 2, 3, 4, 5, 6, 7**).

Üniversitemiz 2015 yılından itibaren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylı 2012H034000 numaralı ÜBYS (Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi) projesini kullanmaktadır. ÜBYS, üniversitede tüm akademik, idari ve öğrenci süreçlerini kapsayacak entegre modüllerden oluşan dijital bir platformdur. Ayrıca ÜBYS kapsamında bulunan tüm modüllerden alınan veriler doğrultusunda istenilen çıktılara ulaşılabilir.

2021 yılının Aralık ayından itibaren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının hazırlamış olduğu Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS)'de kullanılan modüller Öğrenci Bilgi Sistemi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Yabancı Diller Bilgi Sistemi, Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi, Teknoloji Transfer Ofisi Sistemi, Akademik Performans Bilgi Sistemi, Sürekli Eğitim Merkezi Sistemi, Malzeme Yönetim Sistemi, Etik Kurullar Sistemi, Mezun Takip Sistemi, Ek Ders Bilgi Sistemi, Kurumsal Değerlendirme Analizi, Online İlişik Kesme Süreci, Anket Yönetim Sistemi, RİMER, UBYS Mobil Uygulama, Servis Talep Takip Sistemi, Sistem ve Organizasyon Yönetimi, Akademik Teşvik Başvuru Süreci Sistemi ve Başvuru İşlemleri (ÖSYM Önkayıt, enstitü başvuru, uluslararası öğrenci başvuru, yatay geçiş başvuru, Farabi/Mevlana/Erasmus formasyon başvuru, özel yetenek başvuru, güzel sanatlar başvuru) olmak üzere 21 modül kullanılmaktadır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından geliştirilen bu sistem Servis Talep Takip Sistemi modülünden yapılan taleplerimiz doğrultusunda üniversitemiz ihtiyaçlarına yönelik sürekli yenilenmekte olup kurumsal hafızanın korunmasına da büyük katkı sağlamaktadır (**Kanıt 8**).

**Doğrudan Temin Takip Sistemi:** Üniversite harcama birimleri tarafından yapılan doğrudan temin alımlarının tüm işlemlerinin web ortamında gerçekleştirildiği ve doğrudan temin süresince gerekli tüm belgelerin üretildiği ve saklandığı bir sistemdir. Doğrudan temin yoluyla yapılacak alımlarda kullanılmak üzere harcama birimlerinin ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının kullanımına açılan web tabanlı bir yazılımdır (**Kanıt 3**).

**Lojman Tahsis Modülü:** Üniversite akademik ve idari personelinin lojmanlara başvurusunun alınmasında ve yapılan başvurularının sıralamasının yapılmasında kullanılan web tabanlı bir yazılım modülüdür (**Kanıt 4**).

**ALYS (Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi):** Üniversite bütçesinin etkin ve verimli harcanabilmesi ile kamusal kaynakların daha az maliyetle, hızlı, verimli, kaliteli ve yerinde harcanmasını ve israfın yok edilmesini sağlamak amacıyla ALYS kullanılmaktadır (**Kanıt 5**).

**Otomasyon Sistemi:** Üniversitede her türlü başvuru, istek, bilgi edinme ve bilgi kaydı gibi konularda online hizmet veren bir yazılım modülüdür. Bu modül üniversite ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilmektedir. Kullanılan formlar şunlardır: Atık Takip Genel Raporu , Atık Takip Raporu, Birimlerin Web Sayfalarındaki “Bize Ulaşın” Modülleri, Makale Düzeltme Destek Başvuruları, Düzeltilen Makalenin Yayınlandığı Bilimsel Platform, Duyuru Panoları Veri Girişi, Elektronik İmza Talep Formu, Elektronik Posta İstek, Enerji Tüketim Raporu, Erasmus Başvuruları, Hususi / Hizmet Pasaport Başvuruları, İşçi Görev Yeri Dışı Çalışma Raporu, Online Kurs Başvuru Formları, Varlık Bilgi Sistemi, Yemek Bursu Başvuruları, Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları (**Kanıt 6**).

**Mecra:** Üniversitemiz etkinlik ve süreçlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak göstergelerinin tek bir veri havuzunda toplanması ve izlenmesi adına Mecra projesi altında veri izleme uygulaması geliştirilmiştir. Hali hazırda belirli olan Stratejik Plan, YÖKAK, İzleme ve Değerlendirme, Kalite Yıldızım, İhtisaslaşma ve World University Ranking göstergeleri sisteme tanımlanmıştır. Ayrıca her anahtarın veri toplama iş akışı doğrultusunda birim bazında yetkilendirmeleri yapılmasını sağlayacak panel yardımıyla kullanıcı tanımları yapılmıştır. Veri toplama periyodlarında tek bir sistem üzerinden her birim kendisinin sorumlu olduğu göstergeleri ve göstergenin kapsamını görüntüleyebilmekte, veri girişi yapabilmektedir. Girilen verilere ait kanıtlar birim amiri tarafından tutarlılığı onaylandıktan sonra Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji geliştirme daire başkanlığının ekranından ikinci onayı aldıktan sonra dinamik şekilde oluşan sonuç raporuna yansımaktadır. Bu sistem pilot olarak kullanılmaya başlanmış sürekli geliştirme ile veri toplama ve raporlama konusunda iş akışlarının kolaylaştırılmasına ve veri güvenliğinin korunmasına yönelik fayda getirmesi hedeflenmektedir (**Kanıt 7**).

- **Kanıt 1:** İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2012-2024  
<https://bim.bartın.edu.tr/ic-kontrol/ic-kontrol-uyum-eylem-planlari.html>
- **Kanıt 2:** Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi  
<https://ubys.bartın.edu.tr/>
- **Kanıt 3:** Doğrudan Temin Takip Sistemi  
<http://dogrudantemin.bartın.edu.tr/login.aspx>
- **Kanıt 4:** Lojman Tahsis Modülü  
<http://lojmantahsis.bartın.edu.tr/>
- **Kanıt 5:** ALYS Sistemi  
<https://verimerkezi.bartın.edu.tr/oturum-ac/?u=/uygulamalar/vbs>
- **Kanıt 6:** Otomasyon Sistemi  
<https://otomasyon.bartın.edu.tr/oturum-ac/?u=/>



- **Kanıt 7:** Mecra  
<https://mecra.bartın.edu.tr/>
- **Kanıt 8:** Servis Talep Takip Sistemi Ekran Görüntüsü

#### A.3.4. Süreç Yönetimi

##### **Olgunluk Düzeyi: 3**

Birimin genelinde tanımlı süreçler yönetilmektedir.

Başkanlığımız süreç yönetimini etkin olarak satın alma işlemlerinde uygulamaktadır. İlgili mali yıl başında birimlerden satın alma talepleri toplanıp üst yönetime sunulur. Yönetim ilgili talepleri ödenek durumuna göre değerlendirir ve satın alma işlemleri için onay verir. Onaydan sonra başkanlığımız ilgili yazılım, lisans, mal-malzeme alımı işini başlatır. ( **Kanıt 1** )

**Kanıt 1:**Satın Alma Talep Yazısı

#### 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.

Başkanlığımız iş ve işlemlerinde karar alama, yönetişim süreçlerinde yapılan toplantılarda öğrenci ve dış paydaş katılımı yapılmamaktadır. Bilgi sistemlerinin gizliliği gereği kararlar ve toplantılar kurum içerisinde yapılmaktadır. ( **Kanıt 1** )

**Kanıt 1:** Toplantı Tutanakları

#### SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Üniversitemizin bilgi ve teknolojik kaynaklarını geliştirmek ve bunları sürekli güncel tutmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Birim İç Değerlendirme raporunda sunulan bilgiler ve kanıtlar doğrultusunda başkanlığımız "Güçlü Yönleri" ve "Geliştirmeye Açık Yönleri aşağıdaki başlıklar altında belirtilmiştir.

#### 1.LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE

## Güçlü Yönler

- Personelin ilgili iş için gerekli bilgi birikimine sahip olması
- Bilgi teknolojileri hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak
- Personelin birlikte uyum içerisinde çalışması
- Üniversitenin bilgi güvenliği ile ilgili gerekli yeterlilik belgesine sahip olması,
- Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde tüm modüllerin bütünleşmiş bir biçimde çalışması
- Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin birçok üniversitenin kullandığı bir sistem olması
- Personelin misyon ve vizyona olan bağlılığı
- Web sayfalarının sürekli güncellenmesi
- Yeniliğe açık bir birim olmak
- Genç ve dinamik bir personele sahip olmak
- Bilişim teknolojilerini yakından takip etmek

## Zayıf Yönler

- Personel sayısındaki yetersizlik
- Satın alma taleplerinin sürekli güncellenmesi
- Ödenek miktarının yetersiz olması
- Yetişmiş elemanın kurum içi ve kurum dışında yer değiştirmesi
- Olası siber saldırılar
- Sürekli artan bir veri boyutu
- Genç personelin işi öğrenme süresinin uzun olması.
- Personel sayısındaki yetersizliğin iş yükünü arttırması
- Siber güvenlik risklerinin artması