

**PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU**

Doküman No	FRM-0954
Yayın Tarihi	07.07.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

**PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU**

Kontrol Edilen Birim	Bilgi İşler Daire Başkanlığı	Uygulama Durumu	Uygulandı	Geç Uygulandı <sup>1</sup>	Uygulanmadı <sup>2</sup>
Uygulanması Planlanan Eylemler <sup>3</sup>					
1.	A.1.1 Ubys çalıştayı katılımı sağlanmıştır. Sistem odası saha ziyaretleri yapıldı. Yeni başlayan personele mentor ataması yapılmıştır.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	A.1.2 Birim içi toplantılar yapılmaktadır. Personel sayısındaki yetersizlik nedeniyle iş yükünün fazla olmasından dolayı iş dağılımı yapılmaktadır.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	A.1.3 ISO 27001 BGYS belgesi devam etmektedir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	A.1.3 Sistem odasının 2023 yılı aralık ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	A.1.4 Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine tüm modüllerin bütünleşmiş bir biçimde çalışması ve siber güvenlik çalışmalarının tamamlanması. Web sayfalarımız sürekli güncellenmektedir.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	A.2.1 Misyona ve vizyonumuz web sayfamızda yayımlanmış olup birim içi toplantılarda okunmaktadır.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	A.2.2 Birim personelinin eğitimsel, kişisel gelişim, teknolojik vb. alanlarda teşvik edilmesi.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Açıklama<sup>(1,2)</sup>

İÇÜ tarafından düzenlenen UBYS çalıştayına katılım sağlanmıştır. Ağdacı ve Kutlubey kampüsü sistem odası saha ziyaretleri yapılmıştır. Hizmet içi ve birim içi eğitimlere katılımlar sağlanmaktadır.

Birim personeline ortak etkinlikler yemek vb. yapılmaktadır.

ISO 27001 BGYS belgelendirme süreci 2023 yılı Aralık ayın içerisinde yapılacaktır.

İhale süreci devam etmektedir.

Tüm modüller işlevsel olarak çalışıyor olması.

Misyona ve Vizyonumu birim web sayfamızda yayımlanmıştır.

Hizmet içi eğitimlerde (UBYS) ve personelin akademik çalışmalara teşvik edilmesi.



PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-0954
Yayın Tarihi	07.07.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

8.	A.2.3 Süreç kartlarının web sayfamızda yayımlanması ve sürekli güncellenmesi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Süreç kartları hazırlanarak web sayfamızda yayımlanmıştır.
9.	A.3.1 Üniversitemiz bünyesinde UBYS sisteminin kontrol edilerek destek sağlanmasını koordine eden personelin bulunması	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	UBYS sisteminin genel işleyişi ile ilgili İKÇÜ yazılım ekibi ile sürekli iletişime geçen görevli personelimiz bulunmaktadır.
10.	A.3.2 İhtiyaca yönelik personelin istihdam edilmiş olması	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mühendis ve programcı karolarında istihdamın sağlanmış olması.
11.	A.3.3 Birimlerden satın alma talepleri yapılmıştır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	İlgili satın alma talepleri fiyat araştırması yapılarak değerlendirilmektedir.
12.	A.3.4 Birimizde istihdam edilmiş ve edilecek olan personelin arasında demografik yapının sağlanmış olması ve bu personelin eğitime tabi olması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Personelin iş tanımına göre mentor atamasını yapılmış olması.

Kontrol Tarihi:

Hazırlayan	Kontrol Eden
Yaşar YÜZLÜ	Adı Soyadı:
Bilgisayar İşletmeni	Unvanı:
Bilgi İşlem Daire Başkanı	Birimi:
	Ünal FARSAK
	Şube Müdürü





PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-0954
Yayın Tarihi	07.07.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Uyarı

(1.2)	Kontrol Edilen Birime ilişkin Uygulama Durumunun "Geç Uygulandı ve/veya Uygulanmadı" olarak işaretlemesi durumunda "Açıklama" bölümü zorunlu olarak doldurulacaktır.
(3)	"Uygulanması Planlanan Eylemler" sayısını satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir.
(4)	"Uygulamalara ve kontrol sonuçlarına ilişkin kanıtlar" ayrı bir dosyada yedeklenmelidir.

Kontrol Et Basamağı Eylemleri <sup>5</sup>	Kontrol Tarihi	Kontrol Sonuçları	Değerlendirme
1. A.1. Kutlubey kampüsüne kurulacak olan sistem odası saha ziyaretleri gerçekleştirilecektir.	31.12.2023	İhale sürecine ilişkin fiyat araştırmasının devam etmektedir.	Ödenek miktarının kontrol edilmesi.
2. A.1.2. Personel sayısının artırılması.	31.12.2023		Personel talebine ilişkin görüşmelerin yapılması.
3. A.1.3. 2023 yılı sonunda belgelendirme çalışmaları tamamlanacaktır.	31.12.2023		Belgelendirme süreci 2023 yılı aralık ayında yapılacaktır.
4. A.1.3. Kutlubey kampüsü sistem odasının yapımı yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.			Ödenek miktarının planlaması yapılmaktadır.
5. A.1.4. Dış paydaşımız ÜKÇÜ ile iletişime geçilerek aksaklıkların giderilmesi. Siber güvenlik saldırılarına karşı düzenli olarak bilgilendirmenin yapılması.			Oltaya gelme uyarı mailleri tüm personele düzenli olarak atılmaktadır.
6. A.2.2. UBYS çalışmaya katılım sağlandı. Verilen hizmet içi eğitimlerin değerlendirilmesinin alınacak olması.	2023 Nisan-2023 Eylül		Hizmet içi eğitimin (Temel EBYS Kullanımı Pratik Bilgiler 28 Temmuz 2023) değerlendirme sonucu
7. A.3.1. UBYS servis destek taleplerinin kontrol edilmesi.		Servis destek taleplerine ilişkin raporlamalar yapılmaktadır.	Servis destek talepleri sürekli kontrol edilmektedir. Sonuçlandırılmayan

**PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU**

Doküman No	FRM-0954
Yayın Tarihi	07.07.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

	destek talepleri ile	İKÇÜ tarafına
8.	A.3.2 Personel sayısındaki yetersizliğin iş yükünü arttırması	iletilmektedir.
9.	A.3.3 Ödenek miktarının yetersiz olması	Yeni teknik personelin istihdam edilmesi İlgili satın alma taleplerinin ödenek miktarının yetersiz olmasından dolayı karşılanamaması.
10.		

**Onaylayan**

Adı Soyadı:  
Unvanı:  
Birimi:

**Feridun BADUR**  
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Onay Tarihi:

02/08/23

**Uyarı!**

(5) "Kontrol Et Basamağı Eylemleri" sayısı satırı ihtiyaca binaen çoğaltılabilir.

**REVİZYON BİLGİLERİ**

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00

İnternet Adresi : www.bartin.edu.tr

E-Posta : info@bartin.edu.tr

Sayfa 4 / 5



**BARTIN ÜNİVERSİTESİ**  
"Aydınlik Yarınlara"

## PUKÖ TEMELLİ EYLEM PLANI KONTROL FORMU

Doküman No	FRM-0954
Yayın Tarihi	07.07.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00

İnternet Adresi : [www.bartin.edu.tr](http://www.bartin.edu.tr)

E-Posta : [info@bartin.edu.tr](mailto:info@bartin.edu.tr)

Sayfa 5 / 5

(Form No: FRM-0003, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0)