**Ek-1**

**BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU**

**YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ**

**Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**

**ÖZET** (En fazla 2 sayfa)

|  |
| --- |
| Açıklama: Gelişen teknolojiyle beraber her alanda olduğu gibi bilişim sektörü de gelişmektedir. Dijital çağda inovasyon, girişimci düşünce, yapay zekâ uygulamaları, bilgisayar yazılımları gibi temel uygulamalar kurumlar tarafından oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında bilgisayar donanımı, sistem yazılımı, internet ve geniş bant altyapısı üniversitelerin teknolojik olarak gelişmişliğinin göstergeleri arasındandır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak her türlü teknolojik alt yapıya sahip son teknoloji sistemlerle çalışmalar yürütülmektedir. Tüm birimlerimize, akademisyenlerimize ve öğrencilerimize online destek sistemi, destek talep portali gibi web sayfamızda yer alan platformlardan anlık destek sağlanmaktadır.  Üniversitemizin sunucu sistemleri, EBYS modülleri, ek ders sistemleri, öğrenci takip sistemleri, online başvuru sistemleri, tercih kılavuzu gibi yazılımların geliştirilmesinde birimimiz aktif rol almaktadır. Ayrıca sunucu sistemleri, siber güvenlik yapılandırmaları, mail sistemleri de birimimiz tarafından kontrol edilmektedir. Son dönemde COVID süreciyle beraber bilişim teknolojisine olan ihtiyaçta görülen artışla bu alanda gerekli sistemsel alt yapıların güçlendirilmesi de Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Tüm fakültelerimize Teknoloji Sınıfları kurulmuş buralardan online eğitim imkanı sunulmuştur. Aynı anda binlerce öğrencinin kullanabileceği bir sistem ortaya konulmuştur. Başkanlığımız Üniversitemizin teknolojik alanda güçlenmesini sağlayacak AR-GE çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir.Üniversitemizin merkez kampüs ve ilçelerde eğitim veren tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile beraber tüm idari birimlerinin teknik destek talepleri birimimiz tarafından karşılanmaktadır. Kalite sürecinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi amacıyla yeni kalite komisyonu oluşturulmuştur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi iş ve işlemlerinin takibi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu tarafından yürütülmektedir. Bu raporda stratejik hedefler ve birim hedefleri kapsamında birimimizde yapılan faaliyetler kanıtlarıyla beraber sunulmuştur. Kalite kapsamında çalışmalarımızın daha sistematik bir şekilde yürütülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla birim içi değerlendirme raporu kalite komisyonu tarafından titizlikle hazırlanmıştır.Başkanlığımızın amacı verimlilik ve verimliliğin para, zaman ve emekten tasarruf hedeflerini gözeterek, bilişim teknolojileri alanında Üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktır. Daire Başkanlığı olarak ileriye yönelik proje ve hedeflerimizi gerçekleştirme noktasında ekibimizle gayretlerimizi sürdürmeye devam etmekteyiz. |

**A. Liderlik, Yönetim ve Kalite:**

**A.1. Liderlik ve Kalite**

A.1.1. Yönetim modeli ve idari yapı

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi: 4 Kurumun yönetim ve organizasyonel yapılanmasına ilişkin uygulamaları izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  | **+** |  |

Açıklama:Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yönetimi Daire Başkanı ve 2 Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Şube Müdürlüklerinin görev dağılımı Şube Müdürlerinin bilgi ve yetkinliklerine göre ve iş yükünde dengeli dağılımın sağlanması için 31.10.2023 tarihli toplantı kararıyla güncellenmiş ve web sitemizde duyurulmuştur.([Ek-1](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.1.1/Ek-1-G%C3%B6rev%20Tan%C4%B1mlar%C4%B1.pdf))Birimimizin iş süreçleri iş akış şemaları ile belirlenmiş olup faaliyetler bu süreçler esas alınarak yürütülmektedir. ([Ek-2](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/sayfa/is-akis-semalari%2Ctr-3959.aspx))  |

A.1.2. Liderlik

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi: 4 Liderlik uygulamaları ve bu uygulamaların kalite güvencesi sistemi ve kültürünün gelişimine katkısı izlenmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  | **+** |  |

Açıklama: Başkanlığımızda kalite güvencesi kültürünü destekleyen, tüm süreçleri kapsayan kurumsal kültür ve liderlik anlayışı bulunmaktadır.Bilgi İşlem Daire Başkanlığı KYS’nin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli olarak arttırılmasını sağlamak için gereken tüm faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütüleceğini taahhüt etmekte ve liderlik yapmaktadır.31.10.2023 tarihli yazıyla kalite komisyon üyeleri yeniden belirlenmiştir. ([Ek-1](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.1.2/Ek-1-G%C3%B6rev%20Tan%C4%B1mlar%C4%B1.pdf))Bilgi İşlem Daire Başkanımız kalite süreçlerini daha yakından takip edebilmek, süreci etkin ve verimli yürütebilmek, birim personellerinin istişare halinde yeni fikirler sunmasına olanak sağlamak, birim içi adaptasyon, iş birliği ve motivasyonu arttırmak amacıyla 30.01.2023 tarihli toplantı kararıyla ayda bir defa birim içi toplantı yapılmasına karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda başkan ve birim kalite komisyon başkanının katılımıyla 2023 yılında 12 toplantı yapılmıştır. ([Ek-2](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.1.2/Ek-2-Toplant%C4%B1-Tutanaklar%C4%B1)) Başkanlığımızda yıl boyunca yapılan çalışmalar ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi çalışmaları kapsamında izlenmekte ve iyileştirilmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikamız yenilenmiştir.([Ek-3](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.1.2/Ek-3-Kalite%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1))Bu uygulamalara ilaveten; kurumsallaşma adına birim kalite komisyonunun oluşturulması, birim içi kalite eğitimi verilmesi, toplantıların yapılarak iş ve işlemlerin düzenli olarak takip edilmesi ve iyileştirilmesi kalite kültürünün yaygınlaşması ve bilgi güvenliğin sağlanması adına atılan önemli adımlardır. ([Ek-4](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/)) |

A.1.3. Kurumsal dönüşüm kapasitesi

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  | **+** |  |

Açıklama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı misyon ve vizyonu dahilinde hem üniversitemiz hem de 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.( [Ek-1](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.1.3/Ek-1-ISO-27001.png)) 2022 yılında Başkanlığımız tarafından dış paydaş ziyaretleri gerçekleştirilerek fikir alışverişinde bulunulmuş görüş ve önerileri alınmıştır. Aynı zamanda iç paydaş ve öğrenci anketi yapılarak paydaşlarımızın Başkanlığımızdan beklentileri alınmış ve bu kapsamda beklenti, görüş ve önerilere ilişkin çalışmalar toplantılarda değerlendirilerek iyileştirmeler sağlanmıştır ve toplantı tutanaklarında kanıtlara yer verilmiştir. ([Ek-2](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.1.3/Ek-2-Toplant%C4%B1-Tutanaklar%C4%B1), [Ek-3](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.1.3/Ek-3-Anketler)) 2022 yılının sonunda yeni iç, dış ve öğrenci memnuniyet anketi yapılarak paydaşlarımızın görüş, öneri ve şikayetleri alınmıştır. |

A.1.4. İç kalite güvencesi mekanizmaları

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi: 4İhtiyaç duyuldukça güncellenerek iyileştirilmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  | **+** |  |

Açıklama: Başkanlığımız işleri PUKÖ çevrimleri itibarı ile takvim yılı temelinde hangi işlem, süreç, mekanizmaların devreye gireceği planlanmıştır. ([Ek-1](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.1.4/Ek1-Hedef-Eylem-Plan%C4%B1.png)) Başkanlığımızda yapılan bazı iş ve işlemler belirlenerek iş akış şemaları hazırlanmıştır ve web sayfamızda yayınlanmıştır. ([Ek-2](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/sayfa/is-akis-semalari%2Ctr-3959.aspx)) İş ve işlemler iş akış şemalarında belirtildiği üzere yapılmaktadır. Her birimin ve personelin görev ve sorumluluğu belirlenmiş olup web sayfamızda yayımlanmıştır.([Ek-3](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/sayfa/gorev-yetki-ve-sorumluluklar%2Ctr-3924.aspx%20)) Aynı zamanda ekiplerin görev tanımları da belirlenmiştir.([Ek-4](A.1.4/Ek-4-Gorev%20Tan%C4%B1mlar%C4%B1)) Ek işlemlere toplantı kararlarında kanıtları ile birlikte yer verilmiştir. Bütün işlemler toplantılar değerlendirilerek iyileştirilmektedir. ([Ek-5](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/sayfa/gorev-yetki-ve-sorumluluklar%2Ctr-3924.aspx)) Birimimize ait kalite belgeleri web sayfamızda yayında olup ihtiyaç duyuldukça güncellenmektedir. ([Ek-6](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/)) Bilgi sistemlerimiz ile ilgili geri bildirimleri mail, telefon, anket, ziyaret, EBYS, Bilgi İşlem Talep Yönetim Sistemi üzerinden alarak paydaşlarımızın görüşlerine önem verilmekte olup paydaşlarımızın görüş/öneri/şikâyetlerini değerlendirerek bilgi sistemlerinde iyileştirmeler yapılmaktadır. ([Ek-7](A.1.4/Ek-7-Bilgi%20Sistemleri)) |

A.1.5. Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi: 4Süreç içerisinde kontroller yapılarak iyileştirmekler gerçekleştirilmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  | **+** |  |

Açıklama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak kamuoyunu web sayfası, EBYS, mail yolu ile bilgilendirmekteyiz. ([Ek-1](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/dl/tum-duyurular%2Ctr-1.aspx),[Ek-2](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/bulten/sayi-4.html),[Ek-3](http://yenibilgi.bozok.edu.tr/sayfa/faaliyet-raporlari%2Ctr-3994.aspx)) Kurumun kamuoyunu bilgilendirdiği web sayfaları, EBYS, mail gibi bilgi sistemleri Başkalığımız tarafından yönetilmektedir. Bilgilendirme(duyuru, haber, etkinlik vb.) adımlarının sistematiğinin oluşturulması haberlerin doğruluğunun kontrolü Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır. Başkanlığımız ise yetki verme işlemlerinden sorumludur. Web sayfalarına yetki verilecek veya alınacak kişilerin bilgisi mail yolu ile birim yöneticisi tarafından iletilmektedir ve her sene yetkili listesi birimlere yazı olarak gönderilerek güncellemeler geri bildirimlere göre yapılmaktadır. ([Ek-4](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.1.5/Ek-4%20Web%20Sayfas%C4%B1%20Yetkilileri.pdf)) Başkanlığımız her sene web sayfalarını kontrolden geçirerek uygunsuz, yanlış ya da görsel olarak kötü görünüm oluşturan sayfaları dokümana dönüştürmekte ve yetkili kişilere iletmektedir. ([Ek-5](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.1.5/Ek-5%20Bilgilerin%20do%C4%9Frulu%C4%9Fu.pdf)) Sistemlerimizde yetki dışı erişim sağlanamamaktadır ve yapılan işlemlerin log kaydı tutulmaktadır. ([Ek-6](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.1.5/Ek-6%20log%20kay%C4%B1tlar%C4%B1)) Başkanlığımız hizmetlerine ilişkin iç, dış ve öğrenci memnuniyet anketi düzenlenmiştir ve anket sonuçlarına yönelik iyileştirmeler devam etmektedir. ([Ek-7](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.1.5/Ek-7-Anketler)) |

**A.2. Misyon ve Stratejik Amaçlar**

A.2.1. Misyon, vizyon ve politikalar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi: 4 Değişen ve gelişen teknolojilere yönelik hedefler belirlenerek güncellemeler yapılmaktadır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  | **+** |  |

Açıklama: Misyon ve vizyonumuz web sayfamızdan duyurulmaktadır. ([Ek-1](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/sayfa/misyon-ve-vizyon%2Ctr-3923.aspx))**Misyon**Misyonumuz, Bilgi İşlem ağ, yazılım ve donanım sistemleri ile ilgili altyapısını en verimli şekilde çalışır halde tutmak, Teknolojiyi yakından izleyerek Üniversitemiz idari ve akademik birimler ile öğrencilerine ve faaliyetleri kapsamında iç ve dış paydaşlarına hizmet verirken; teknolojik gelişmeleri, kullanıcı ihtiyaçlarını sistem ve bilgi güvenliğini, hizmetlerde verimlilik, etkinlik, sürekliliği, kullanıcı ve çalışan memnuniyetini göz önünde tutmak, bilişim alanındaki yeniliklere katkı vermek, yönlendirici olmak, tüm birimlerimizi iyi bir bilişim altyapısına kavuşturarak, birimlerin ihtiyaç duyacağı temel yazılım ihtiyaçlarına destek vermektir.**Vizyon**Vizyonumuz, gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanılabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak, bunların devamlılığını sağlamak, bilgisayar sayısı, ağ ve internet altyapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer almak, bu teknolojiler ışığında üniversitedeki bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi, daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu ve bu konuda tercih edilen bir üniversite olmak için projeler üretmektir.Kalite kültürü Başkanlığımızca tüm personeller tarafından benimsenmiştir ve bu kapsamda daha etkin olabilmek amacıyla kalite eğitimleri ve toplantılar yapılmaktadır. ([Ek-2](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.2.1/Ek-2-Toplant%C4%B1-Tutanaklar%C4%B1)) |

A.2.2. Stratejik amaç ve hedefler

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi: 4Üniversitemiz stratejik planı kapsamında çalışmalar yapılarak kontrolleri sağlanmıştır. Kontroller sonucunda iyileştirmeler yapılmaya devam etmektedir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| 89Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  | **+** |  |

Açıklama: Üniversitemizin stratejik hedefleri kapsamında çalışmalar yapılmıştır. Uzaktan eğitim ve teknoloji sınıflarının oluşturulması, tüm birimlere oluşturulan sınıfların teknik altyapısının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda kablosuz internet ağ alt yapıları geliştirilmiş, tüm birimlere webcam, mikrofon, tablet, projeksiyon, bilgisayar desteğinde bulunulmuştur. ([Ek-1](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.2.2/Ek-1%20E%C4%9Fitim%20altyap%C4%B1s%C4%B1))Üniversitemizde yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere personel görevlendirmesi yapılarak desteklenmiştir. |

A.2.3. Performans yönetimi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:3Performans göstergelerimiz 2022 senesi itibari ile web sitemizde yayına alınmıştır. İlerleyen yıllarda kontrolleri yapılarak iyileştirmeler sağlanacaktır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  | + |  |  |

Açıklama: 2023 senesi itibariyle Başkanlığımıza ait yıllık faaliyet raporu oluşturulmuş ve web sayfamızda yayınlanmıştır. ([Ek-1](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/sayfa/2022-faaliyet-raporu%2Ctr-3994.aspx)) |

**A.3. Yönetim Sistemleri**

A.3.1. Bilgi yönetim sistemi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:4Bilgi Sistemlerine ilişkin veriler toplanmakta, analiz edilmekte, raporlanmakta ve stratejik yönetim için kullanılmaktadır. Kurumda bilgi yönetim sistemleri için paydaşlardan görüş/öneri alınmakta, sistemler izlenmekte ve iyileştirilmektedir. İçselleştirilmiş, sistematik, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmaktadır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  |  | + |

* **Bilgi Yönetim Sistemi ve Sistemin Fonksiyonları**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kanıt No** | **Kanıt Dokümanı**  | **Açıklama** |
| **1** | [A.3.1.1.1](https://eyobu.bozok.edu.tr/)[A.3.1.1.2](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/duyuru/bobys-guncellemesi-bozok-universitesinde-bilgi-yonetimi-yeniden-tanimlaniyor%2Ctr-8529.aspx)[A.3.1.1.3](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.1-BOBYS) | Birim tarafından geliştirilen BOBYS (Bozok Bilgi Yönetim Sistemi) tüm birimler tarafından üniversite genelinde aktif olarak kullanılmaktadır. Bu modül üzerinden tüm sistemlere erişim sağlanmaktadır. BOBYS modülleri ilişkilendirme tablosu ve akış şeması oluşturulmuştur. |
| **2** | [A.3.1.2.1](https://www.turkiye.gov.tr/yozgat-bozok-universitesi-ebys)[A.3.1.2.2](https://hesap.bozok.edu.tr/) | E-Devlet:• Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden evrak doğrulaması yapılmaktadır. Sistem E-Devlet’le entegre bir şekilde çalışmaktadır.Merkezi kimlik doğrulama sistemine E-Devlet entegrasyonu sağlanmış olup, öğrenciler, akademisyenler ve tüm kurum personelleri merkezi kimlik bilgilerine E-Devlet şifreleriyle giriş yapabilmektedir. |
| **3** | [A.3.1.3.1](https://yoksis.yok.gov.tr/)[A.3.1.3.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.3-Y%C3%B6ksis) | YÖKSİS:• Öğrencilere ait bilgileri OBS den almaktadır. YÖKSİS sistemi kariyer merkezi, öğrenci takip yönetim modülüne uyumlu hale getirilerek kullanışlı şekle dönüştürülmüştür. |
| **4** | [A.3.1.4.1](https://avesis.bozok.edu.tr/)[A.3.1.4.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.8-Avesis) | AVESİS:Öğretim üyeleri, idari çalışanlar ve öğrencilerin tüm akademik süreçlerini elektronik ortamda yerine getirmelerini sağlayan, web erişimli bir otomasyon uygulamasıdır.• Merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır. • YÖKSİS’ten akademik personele ait bilimsel çalışma verilerini almaktadır. • BAPSİS’ten proje verilerini almaktadır.• Akademik personel bilgilerini almaktadır.• Web of Science ve Scoupus üzerinden makale taraması yapıp sisteme otomatik eklemektedir. |
| **5** | [A.3.1.5.1](https://bapsis.bozok.edu.tr/Default2.aspx)[A.3.1.5.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.5-Bapsis) | BAPSİS:• Merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır. • Akademik personele ait bilgileri personel özlük işleri sisteminden almaktadır. |
| **6** | [A.3.1.6.1](https://bozok.edu.tr/onlinebasvuru.aspx)[A.3.1.6.2](https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/)[A.3.1.6.3](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.6-PersonelBa%C5%9FvuruSistemi) | Başvuru ve İlan Bilgi Sistemi:•E-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapmaktadır.• YÖKSİS üzerinden sınav bilgilerini almaktadır.• ÖSYM üzerinden sınav bilgilerini almaktadır. |
| **7** | [A.3.1.7](https://boysisders.bozok.edu.tr/login/index.php) | BOYSİS:• Merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır.• Öğrencilere, akademisyenlere ve derslere ait bilgileri OBS den almaktadır. |
| **8** | [A.3.1.8](https://akademi.bozok.edu.tr/) | Bozok Akademi:• Merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır.• E-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapmaktadır. |
| **9** | [A.3.1.9](https://posta.bozok.edu.tr/) | Bozok Mail:• Merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır. |
| **10** | [A.3.1.10](https://bozok.edu.tr/ebp)  | Ders Bilgi Paketi:• OBS’den ders ve müfredat bilgilerini almaktadır. |
| **11** | [A.3.1.11](https://ebys.bozok.edu.tr/Giris.aspx) | EBYS:• Personel özlük işleri sisteminden izin bilgilerini almaktadır. |
| **12** | [A.3.1.12](https://ekders.bozok.edu.tr/) | Ek Ders Otomasyonu:• Merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır.• KEYPS’den tıp fakültesine ait akademisyen ve ders bilgilerini almaktadır.• Akademisyenlere ve derslere ait bilgileri OBS den almaktadır.• Akademik personel ait bilgileri personel özlük işleri sisteminden almaktadır. |
| **13** | [A.3.1.13](https://hesap.bozok.edu.tr/)  | Hesap İşlemleri:• Merkezi kimlik sisteminden kişi bilgilerini almaktadır.• E-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapmaktadır.• Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenci bilgilerini almaktadır.• Personel Özlük İşleri Sisteminden personel bilgilerini almaktadır. |
| **14** | [A.3.1.14](https://ictima.bozok.edu.tr/) | İçtima:• Merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır. |
| **15** | [A.3.1.15](https://oiks.bozok.edu.tr/) | İlişik Kesme Sistemi:• MERNİS’ten kişi kimlik bilgileri çekilmektedir.• Yöneticiler merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır.• Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenci bilgilerini almaktadır. |
| **16** | [A.3.1.16](https://fortinet.bozok.edu.tr:1003/login) | İnternet Erişim Portalı:• Merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır. |
| **17** | [A.3.1.17](https://km.bozok.edu.tr/) | Kariyer ve Mezun Merkezi Web Sayfası:• Yetkili kişiler merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır.• E-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapmaktadır.• YÖKSİS’ten mezun öğrenci bilgileri alınmaktadır. |
| **18** | [A.3.1.18](https://obs.bozok.edu.tr/) | Öğrenci Bilgi Sistemi:Öğrenciler için ders kaydı yapma, ders ekleme/silme, not görme, ders geçme, sınıf geçme, mezuniyet, vb.gibi, "Yüksek Öğrenim Hayat Çevrimi- Higher Education Life Cycle" süreçleri olarak adlandırılan akademik süreçler takip edilir.• Merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır.• Öğrenci Belgesi, Diploma, Transkript belge bilgilerini OBS den almaktadır.• YÖKSİS’ten öğrenci bilgilerini almaktadır.• ÖSYM’den öğrenci bilgilerini almaktadır.• MERNİS’den öğrenci kütük bilgilerini almaktadır.• Diploma, Öğrenci Belgesi, Transkript belgeleri imzalandı bilgisini almaktadır. |
| **19** | [A.3.1.19](https://personelweb.bozok.edu.tr/) | Personel Özlük Otomasyon:• MERNİS’den personel kütük bilgilerini almaktadır.• EBYS’den izin imzalandı bilgisini almaktadır. |
| **20** | [A.3.1.20.1](https://bozok.edu.tr/birim/sifiratik)[A.3.1.20.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.20-S%C4%B1f%C4%B1rAt%C4%B1k) | Sıfır Atık Portalı:• Merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır. Sıfır atık sistemi üzerinden toplumsal katkıyı sunmaya yönelik elde edilen veriler tüm birimler tarafından otomatik olarak sisteme girilmektedir. Ayrıca yönetim paneli üzerinden yetkili birim amiri raporlama yaparak sistemi kontrol edebilmektedir. |
| **21** | [A.3.1.21](https://sbfkayit.bozok.edu.tr/) | Spor Bilimleri Fakültesi Başvuru Sistemi:• MERNİS üzerinden kimlik doğrulaması yapmaktadır.• ÖSYM sınav sonuç sistemi ile entegredir. |
| **22** | [A.3.1.22](https://yemek.bozok.edu.tr/) | Yemek Listesi Modülü: • Merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır.• Yemekhanemizde kullanılmak üzere Halkbank’la ortak olarak kartlı geçiş sistemi aktif hale getirilmiştir. |
| **23** | [A.3.1.23](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.23-YOBUMail) | YOBU Mail: • Merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır. |
| **24** | [A.3.1.24](https://yobutv.bozok.edu.tr/) | YOBU TV: • Merkezi kimlik sisteminden kimlik doğrulaması yapmaktadır. |
| **25** | [A.3.1.25](https://basintalep.bozok.edu.tr/) | Basın Talep Sistemi:Üniversitemizce gerçekleşen faaliyet ve etkinliklerin ilgili kanallarda yayınlanmasını talep etmek amacıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından oluşturulmuş bir sistemdir.  |
| **26** | [A.3.1.26](https://keyps.bozok.edu.tr/system/login) | KEYPS:KEYPS organizasyon yapılarının planlanması, stratejik planlarının geliştirilmesi ve uygulanması, eğitim programlarının planlanması ve uygulanması, eğitim kaynaklarının planlanması ve yönetilmesi ve akreditasyonlarına yönelik danışmanlık, eğitim, yazılım hizmeti veren ve eğitim müfredatları konusunda tıp fakültesinde kullanılan öğrenim yönetim sistemidir. |
| **27** | [A.3.1.27](https://yordam.bozok.edu.tr/yordam/?p=2&dil=0&devam=2f796f7264616d2f#girisFormKapsayan) | YORDAM:YORDAM Kütüphane Otomasyon Sistemi, Uluslararası MARC formatı özelliği ile Anglo-American Kataloglama Kuralları çerçevesinde sınırsız alanda basit, orta, ileri düzeyde veri girişi yapma imkânı sağlayan çok kullanıcılı ve internet uyumlu bir otomasyon sistemidir. |

* **Bilgi Yönetim Sistemi İzleme ve İyileştirme Çalışmaları**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kanıt No** | **Kanıt Dokümanı**  | **Açıklama** |
| **28** | [A.3.1.28](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.28-KaliteToplant%C4%B1lar%C4%B1) | Kalite hedef ve süreçlerini yönetmek üzere birimimiz tarafından düzenli toplantılar yapılarak planlama, izleme, değerlendirme faaliyetleri yürütülmekte ve raporlanmaktadır. BKYS sistemi üzerinden tüm veriler düzenli olarak sisteme işlenmektedir. |
| **29** | [A.3.1.29](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.29-EBYS%20G%C3%BCncellemeleri) | EBYS-OBS Diploma, Öğrenci Belgesi, Transkript entegrasyonu yapıldı. EBYS mobil uygulaması devreye alındı. Tüm yazışmalar cep telefonundan mobil olarak takip edilebilmesi için gerekli işlemler gerçekleştirildi. Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından 2023 yılı içerisinden EBYS güncellemesi kapsamında 100. yılı logosu, İdari Mali İşler daire Başkanlığına Taşıt Talep Tahsis Formu, transkript belgesinde düzenlemeler yapılmıştır. |
| **30** | [A.3.1.30.1](https://www.turkiye.gov.tr/yozgat-bozok-universitesi-ebys)[A.3.1.30.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.30-EBYS-Belge-Do%C4%9Frulama) | EBYS E-devlet belge doğrulama entegrasyonu yapıldı.  |
| **31** | [A.3.1.31](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.31-%C4%B0zinliPersonel) | İzinli personel sistem uyarı modülünün eksiklikleri tespit edilip gerekli güncellenme talebi oluşturulmuştur. |
| **32** | [A.3.1.32.1](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.32-WebSiteG%C3%BCncellemesi)[A.3.1.32.2](https://bozok.edu.tr/okul/ornek-myo) | Birim ve koordinatörlüklerin web siteleri Web Sayfası İçerik Yönetim Yönergesi standart ve şablonu çerçevesinde güncellenmiştir. |
| **33** | [A.3.1.33](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/upload/dosya/u476.pdf) | Üniversitemizin Kurum İç Değerlendirme Raporu oluşturulması amacıyla Süreç Yönetimi El Kitabı'nda mevcut olan Bilgi Yönetim Sistemi başlığı altındaki iş ve işlemleri gerçekleştirilmesine yönelik raporların hazırlanması gerçekleştirildi.  |
| **34** | [A.3.1.34.1](https://bozok.edu.tr/onlinebasvuru.aspx)[A.3.1.34.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.34-OnlineHizmetlerAray%C3%BCzG%C3%BCncellemesi) | Online Başvuru Sistemleri Modülü web ara yüzü geliştirilmesi. |
| **35** | [A.3.1.35.1](https://sys.bozok.edu.tr/)[A.3.1.35.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.35-StajY%C3%B6netimSistemi) | Uygulamalı Eğitim (İME/Staj) Yönetim Sistemi Bilgi Yönetim Sistemine eklenmesi  |
| **36** | [A.3.1.36](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.36-Kariyer-Mezun) | Kariyer ve Mezun Sistemi YÖKSİS mezun servis güncellemesi yapılıp, Kariyer ve Mezun Sistemi Raporlama modülü eklendi. |
| **37** | [A.3.1.37.1](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.37-Yandal-CiftAnadal)[A.3.1.37.2](http://yenibilgi.bozok.edu.tr/duyuru/cift-anadal-ve-yandal-basvuru-sistemleri-egitimi%2Ctr-8507.aspx)[A.3.1.37.3](https://bozok.edu.tr/onlinebasvuru.aspx) | Yan dal, Çift ana dal sistem modülü güncellemesi yapıldı. Yatay Geçiş sistemi devreye alındı. |
| **38** | [A.3.1.38.1](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.38-TercihK%C4%B1lavuzu)[A.3.1.38.2](https://tercihkilavuzu.bozok.edu.tr/)[A.3.1.38.3](https://merhabayozgat.com/rehber-ogretmenlerle-bir-araya-geldi/)[A.3.1.38.4](https://tercihkilavuzu.bozok.edu.tr/video.html)[A.3.1.38.5](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/duyuru/tercih-kilavuzu-sitesi-kullanim-egitimi-verildi%2Ctr-8483.aspx) | 2023 Yılı YKS Tercih Kılavuzu sayfası güncellenmesi yapıldı. 2023 ÖSYM öğrenci sırası bilgileri, üniversitelerin taban puanları sisteme eklendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü rehber öğretmenleriyle toplantı düzenlendi, sistem tanıtıldı. |
| **39** | [A.3.1.39](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.39-YemekhaneOtomasyon) | Yemekhane kartlı geçiş otomasyon sistemi yenilendi. Sistemin işleyişinde Halk Bankası hesaplarına entegre bir modül oluşturuldu. Öğrenci ve personel kimlikleri Halk Bankası kartlarının üzerine aktarılarak tüm sistemlerin güvenlik yönetimi tek bir kart üzerinden gerçekleştirilmek üzere planlandı. |
| **40** | [A.3.1.40](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.52-Hesap%20Sistemi) | Personel ve Öğrenci Hesap Sistemi E-devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapacak şekilde güncellendi.  |
| **41** | [A.3.1.41](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.41-K%C4%B1smiZamanl%C4%B1) | Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalıştırma sistemine MERNİS sorgulama sisteminde doğum tarihi gün,ay,yıl olacak şekilde sorgulama yapılabilecek şekilde web servis güncellemesi yapıldı.  |
| **42** | [A.3.1.42](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.42-Ar%C4%B1zaTalep) | Bilgi İşlem Arıza Talep sistemi güncellendi.  |
| **43** | [A.3.1.43](http://yenibilgi.bozok.edu.tr/sayfa/is-akis-semalari%2Ctr-3959.aspx) | Bilgi Yönetim Sistemleri, donanım ve teknik servis iş akış şemaları oluşturulup web sitemizden paylaşılmıştır. |
| **44** | [A.3.1.44](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.44-UzaktanE%C4%9Fitim) | Uzaktan eğitim ve teknoloji sınıflarının oluşturulması, tüm birimlere oluşturulan sınıfların teknik altyapısının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda kablosuz internet ağ alt yapıları geliştirilmiş, tüm birimlere webcam, mikrofon, tablet, projeksiyon, bilgisayar desteğinde bulunulmuştur. |
| **45** | [A.3.1.45](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.45-Kenevir-Avesis) | Kenevir araştırma Enstitüsü alanında yapılan çalışmalar AVESİS sistemi üzerinden otomatik olarak gösterilmesine yönelik eklenti oluşturulması |
| **46** | [A.3.1.46.1](https://bkys.bozok.edu.tr/login)[A.3.1.46.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.46-BKYSKurulumu) | Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) aktif hale getirilerek tüm birimlerin kullanımına sunulmuştur. Sistem kalite birimi tarafından kontrol edilmektedir. |
| **47** | [A.3.1.47](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.47-KameraSistemleri) | Üniversitemiz güvenlik tedbirleri kapsamında akademik ve idari birimlerde bulunan arızalı kameraların tespiti ve arızalarının giderilmesi ve gelen talepler doğrultusunda yeni kamera kurulumları gerçekleştirilmiştir. |
| **48** | [A.3.1.48](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.48-KablosuzA%C4%9FG%C3%BC%C3%A7lendirme) | Üniversitemizin idari, akademik birimlerin ve öğrencilerin internet erişimini iyileştirmek için kablosuz ağ altyapısı hedef eylem planı çerçevesinde kontrol edilerek, kapsama alanı güçlendirilmesi yapılmıştır. |
| **49** | [A.3.1.49](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.49-Ar%C4%B1zal%C4%B1Cihazlar) | Birimlerdeki arızalı cihazlar tasarruf tedbirleri kapsamında teknik servis birimi tarafından incelenerek sorun tespiti yapılmış ve ihtiyaçlar sağlanarak tekrar dağıtımının sağlanması için çalışmalar yürütülmüştür. |
| **50** | [A.3.1.50](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.50-Labaratuvar) | Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi kapsamında bilgisayar laboratuvarlardaki cihazların arızaları tespit edilip revize edilmiştir. Ayrıca talep doğrultusunda yeni laboratuvar kurulumu gerçekleştirilmiştir. |
| **51** | [A.3.1.51](Kan%C4%B1tlar/A-S%C4%B1zmaTesti) | Birimimiz tarafından 2023 yılı sızma test işlemleriyle güvenlik zafiyetleri ve sistemsel açıklıklar rapor halinde belirlenmiştir. Belirlenen raporlar dahilinde önerilen sistemsel açıklıklar tarafımızdan kapatılmaktadır. |
| **52** | [A.3.1.52](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.52-Ara%C5%9Ft%C4%B1rmaCihaz) | Üniversitemiz akademik personeli ve öğrencilerin teknik araştırma, geliştirme faaliyetlerini destelemek amacıyla gerekli cihaz ve ekipmanlar temin edilmektedir. |

* **Bilginin Kaydedilmesi, İşlenmesi, Değerlendirilmesi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kanıt No** | **Kanıt Dokümanı**  | **Açıklama** |
| **53** | [A.3.1.53](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.53-Sistem%20Raporlamas%C4%B1) | Üniversitemizin Bilgi Yönetim Sistemleri modüllerinden elde edilen veriler kayıt altına alınıp, belirli aralıklarla bu bilgiler raporlanmaktadır. |
| **54** | [A.3.1.54](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.54-Anketler) | Personel, öğrenci ve dış paydaşlarımızın katıldığı anket sonuçlarıyla desteklenerek modüllerdeki gerekli iyileştirme ve güncelleştirmeler düzenli olarak yapılmaktadır. |
| **55** | [A.3.1.55.1](https://bozok.edu.tr/upload/dosya/sixs.pdf)[A.3.1.55.2](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/duyuru/baskanligimiz-27001-bilgi-guvenligi-belgesini-almaya-hak-kazandi%2Ctr-8489.aspx) | Bilgi Güvenliği standartları politikası kapsamında yapılan toplantılar sonucunda ISO 27001 belgesi birimimiz tarafından alınmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilmesi gereken tüm bilgi güvenliği ve sistem altyapıları birimimiz tarafından kullanılmaktadır.  |
| **56** | [A.3.1.56](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.56-Bilgi%20G%C3%BCvenli%C4%9Fi%20Yap%C4%B1lanlar) | Bilgi Güvenliği kapsamında gerekli önlemler alınmaktadır. Birimimiz tarafından anti virüs yazılımı ve güvenlik duvarı ile ağ üzerinden gelen ve bilgisayar ortamında oluşan saldırılar büyük ölçekte engellenmektedir. USOM’dan ve Dijital Dönüşüm Ofisinden gelen zafiyet bildirimleri incelenerek gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Söz konusu bildirimler ve raporlar gizli olduğundan paylaşılamamaktadır. |
| **57** | [A.3.1.57](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.57-SunucuGeriD%C3%B6nd%C3%BCrmeTatbikat) | Bilginini devamlılığını sağlamak ve bilgi kaybını önlemek için tüm modüllerimiz düzenli şekilde yedeklenmekte, log kayıtları tutulmakta ve yedekten dönme tatbikatları yapılmaktadır. |
| **58** | [A.3.1.58.1](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.58-KVKK)[A.3.1.58.2](https://verbiskvkk.bozok.edu.tr/Home/Login/) | KVKK kapsamında verilerinin işlenmesi, tutulması ve standartlara göre saklanması bilgi güvenliği kapsamında kurumumuz tarafından gerçekleştirilmektedir. Personel özlük sistemi verilerine yalnızca yetkili kişiler erişebilmektedir. Tutanakla kuruma ait kullanılmayan e-postalar silinmektedir. Kurumumuza ait kişisel veri envanteri birimimiz tarafından geliştirilmiş olan Verbis KVKK otomasyonunda saklanmaktadır. |
| **59** | [A.3.1.59](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.59-Donan%C4%B1mAltyap%C4%B1s%C4%B1) | Kurumumuzda donanım altyapısının güçlendirilmesi ve tasarruf tedbirleri kapsamında tüm birimlerden ihtiyaçları olan ürünleri talep etmeleri istenmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen talepler raporlanmış ve alım süreci bu rapor doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. |
| **60** | [A.3.1.60](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.60-EBYSTalepS%C3%BCresi) | Kurumumuzun bilgi yönetimi, donanım gibi taleplerini daha hızlı karşılama hedefimizi yerine getirebilmek için çalışmalar yürütülmüş ve sonuçları raporlaştırılmıştır. |
| **61** | [A.3.1.61](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.61-Teknik%20Servis%20Raporu) | Üniversitemiz donanım, güvenli ve internet altyapısını güçlendirmek için yapılan çalışmalar Teknik Servis birimimiz tarafından değerlendirilmiştir. |
| **62** | [A.3.1.62](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.62-2023FaaliyetveMaliRapor) | 2023 dokuz aylık faaliyet ve mali raporu birimimiz tarafından hazırlanıp, genel sekreterliğe sunulmuştur. |

* **Bilgi Yönetim Sistemlerine Yönelik Dokümanların Paylaşımı ve Toplumsal Katkı**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kanıt No** | **Kanıt Dokümanı**  | **Açıklama** |
| **63** | [A.3.1.63](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.63-Y%C3%B6netimPaneliE%C4%9Fitim) | Personel Yönetim Paneli Kullanım Dokümanları |
| **64** | [A.3.1.64](https://www.youtube.com/%40bilgiislemyobu750) | Web Sitesi Eğitim Videoları |
| **65** | [A.3.1.65](https://www.youtube.com/%40bilgiislemyobu750) | EBYS ve E-İmza eğitim Videoları |
| **66** | [A.3.1.66](https://youtu.be/P_zjG8-ZG6U?si=I5bHpS0Q3OmHkULs) | Sistemlerin Kullanımı Eğitim Videoları |
| **67** | [A.3.1.67](https://youtu.be/ecVn9_baGnU?si=A50H_wkeIKTYN6LC) | Bilgi Güvenliği Eğitim Videoları |
| **68** | [A.3.1.68](https://youtu.be/teGRUxXd2Qk?si=M58IbqDBhHMvq2QF) | Sıkça Sorulan Sorular |
| **69** | [A.3.1.69](https://yobutv.bozok.edu.tr/) | YobuTv üzerinden çevrimiçi video paylaşımı yapılmaktadır. İsteyen herkes bu videolara erişebilmektedir. Ders içerikleri, eğiticilerin eğitimi, oryantasyon, etkinlikler, bozok FM kategorilerinde içerikler bulunmaktadır. |
| **70** | [A.3.1.70](https://akademi.bozok.edu.tr/) | Bozok Akademi sistemimizde herkes tarafından ulaşabilen içeriklerle birçok farklı alandan eğitimler ücretsiz olarak verilmektedir. |

* **Özgün Yaklaşım Örnekleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kanıt No** | **Kanıt Dokümanı**  | **Açıklama** |
| **71** | [A.3.1.71.1](https://ictima.bozok.edu.tr/)[A.3.1.71.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.71-%C4%B0%C3%A7tima) | İçtima:İçtima, canlı ders sistemiyle entegre çalışan bir toplantı yönetim platformudur. Açık kaynak ve ücretsiz olması yanı sıra tamamen üniversite kaynaklarıyla çalışmaktadır. Birim toplantılarının da bu platform üzerinden yapılmasına imkân sağlanmaktadır. Çevrim içi toplantılara üniversite dışından katılanlar için kısa adres özelliği ile kolaylık sağlanmaktadır. Ayrıca bekleme salonu özelliği ile katılımcıların toplantı başlayana kadar beklemesi gibi ek özellikler de mevcuttur. |
| **72** | [A.3.1.72.1](https://akademi.bozok.edu.tr/)[A.3.1.72.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.72-BozokAkademi) | Bozok Akademi:Bozok Akademi, isteyen herkese nitelikli öğrenme imkânı sunmayı amaçlayan Kitlesel Açık Çevrimiçi Ders (KAÇD) platformudur. Bu platform, herhangi bir ön koşul olmaksızın herkesin ücretsiz katılarak bilgi, beceri ve tutum kazanabileceği çevrimiçi dersleri içermektedir.“Eğitimde Açıklık” politikasının bir sonucu olarak bütün dünyada Kitlesel Çevrimiçi Açık Dersler (Massive Open Online Courses, MOOCs) hareketi ilk olarak 2008 yılında ortaya çıkmış, özellikle 2011 ve sonraki yıllarda giderek yaygınlaşan bir eğitim modeli olmuştur. Yozgat Bozok Üniversitesi de bu yenilikçiliğe Bozok Akademi platformu ile katılmıştır. Bozok akademi, açılan dersler sayesinde her yaştan, her kesimden isteyen herkese yapılandırılmış bir öğrenme deneyimi sunarak yaşam boyu öğrenme süreçlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. |
| **73** | [A.3.1.73.1](https://boysisders.bozok.edu.tr/login/index.php)[A.3.1.73.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.73-Boysis)[A.3.1.73.3](http://uzem.bozok.edu.tr/basin/haber/unikop-uzaktan-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi-birligi-olusturma-toplantisi%2Ctr-76.aspx)[A.3.1.73.4](https://uzem.bozok.edu.tr/basin/haber/unikop-uzem-tecrube-paylasim-toplantisi%2Ctr-79.aspx) | BOYSİS:Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Merkezi, çevrimiçi eğitim-öğretim sistemi için Moodle alt yapısını içeren Bozok Öğrenme Yönetim Sistemi (BOYSİS)’i kullanmaktadır. BOYSİS, Android ve iOS işletim sistemlerine sahip mobil cihazlar için geliştirilen BOYSİS Mobil Uygulaması ve BigBlueButton yapısını kullanan canlı ders sistemine entegre olarak geliştirilmiştir. Geliştirilen entegre sistem ile eş zamanlı ve eş zamansız öğrenme ortamı, zenginleştirilmiş içerik geliştirme ve ölçme değerlendirme ortamı sağlanmaktadır. |
| **74** | [A.3.1.74.1](https://yobutv.bozok.edu.tr/)[A.3.1.74.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.74-Yob%C3%BCTV) | YOBU TV:YOBU TV, Yozgat Bozok Üniversitesi kendi öz kaynaklarıyla geliştirilen çevrimiçi video paylaşım platformudur.Eğitim-öğretim süreçleri, uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler, sistem ve araçların kullanımı gibi konularda zengin video içeriğine sahip aynı zamanda bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklerin canlı yayımlandığı, toplumu bilgilendirici bir platform oluşturuldu. |
| **75** | [A.3.1.75.1](https://sys.bozok.edu.tr/)[A.3.1.75.1](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.75-StajY%C3%B6netimSistem) | Staj Yönetim Sistemi:Kurumumuzda stajlar Öğrenci İşleri, Uygulamalı Eğitimler Komisyonu, Staj Değerlendirme Komisyonu, Kurum arasında ıslak imzalı evraklarla yapılmaktayken, geliştirilen Staj Yönetim Sistemi sayesinde süreç baştan sona web uygulaması üzerinden yapılmaktadır.Sistem üzerinden öğrenci staj yapacağı yere ait bilgiler, staj bilgileri ve kişisel bilgilerini sistem üzerinden doldurmaktadır. Uygulamalı Eğitim Komisyonu sorumlu olduğu öğrencilerin staj bilgilerini değerlendirip onaylamaktadır. Staj bitiminde öğrenci staj defteri ve sunumunu sisteme yükleyerek Staj Değerlendirme Komisyonuna göndermektedir. Komisyon ilgili ekranlardan öğrencinin not girişlerini sağlamaktadır. Tüm not girişleri tamamlandığında öğrenciye ait final sınav puanı oluşturularak OBS’ye işlenmektedir.Sistemde ayrıca İME(İşletmede Mesleki Eğitim) modülü bulunmaktadır. Bu modül üzerinden öğrenci her ay çalıştığı kurumun çalışan sayısını ve aldığı ücreti sistem üzerinden bildirmek zorundadır. Uygulamalı Eğitim Komisyonu bu bilgileri kontrol ederek onaylamaktadır. Onaylanan dekont bilgileri Öğrenci İşleri tarafından her ay düzenli liste alınarak Strateji Daire Başkanlığına teslim edilir. Böylece devlet katkı payı ödemesi ortaya çıkmaktadır. |
| **76** | [A.3.1.76](https://oiks.bozok.edu.tr/) | Online İlişik Kesme Sistemi:Kurumumuzda ilişik kesme süreci öğrencinin öğrenci işlerinden aldığı belgeyi elden ıslak imzalı olarak tüm birimleri dolaşmasıyla gerçekleştirilmekteydi.Bu sistem sayesinde öğrenci sistem üzerinden ilişik kesme talebi oluşturur. Birim Öğrenci İşleri, uygunluk kontrollerinden sonra onaylar. Onay sonrası ilgili birimler sistem üzerinden gerekli kontrolleri yaparak ya askıya alabilir ya da ilişik kesmede bir engel olmadığı onayını verir. Askıya alınan başvurularda öğrenci ilgili problemi çözüme kavuşturana kadar beklemek zorundadır. Tüm birimlerin onayından sonra Öğrenci İşleri öğrencinin ilişik kesme sürecini başlatır. |
| **77** | [A.3.1.77.1](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.77-TalepY%C3%B6netimSistemi)[A.3.1.77.2](https://bts.bozok.edu.tr/) | Bilgi İşlem Talep Yönetim Sistemi:Sistem üzerinden gelen talepler birim tarafından yetkilendirilen şube müdürlerine ve yöneticilere iletilmektedir. Yöneticiler tarafından ilgili personele yönlendirilen talebin elde edilmesi, kayıt edilmesi, güncellenmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi ve paylaşılması birimimiz tarafından kontrol edilmektedir. |
| **78** | [A.3.1.78.1](https://biltemlab.bozok.edu.tr/Home/Login)[A.3.1.78.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.78-BiltemLAB) | BiltemLab:Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama merkezinin yapmış olduğu analizlerin girişinin sağlanması faturaların sistem üzerinde oluşturulması için hazırlanmıştır. 2022 yılında faaliyete girmiştir. Otomasyonun kullanımı ile ilgili eğitimler verilmiştir. Siteme kullanıcılar e-devlet ile veya kullanıcı kaydı yaparak erişebilmektedir. Sistemde yapılan analizleri kendi seçerek proforma talebinde bulunabilmektedir. Analiz işlemlerinde verilen numunelere barkod çıkarılmakta olup numunelerde karışma sorunu bulunmamaktadır.  |
| **79** | [A.3.1.79.1](https://bozoktbs.bozok.edu.tr/Home/Login)[A.3.1.79.2](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.79-Ta%C5%9F%C4%B1nmazBilgiSistemi) | Taşınmaz Bilgi Sistemi:Üniversitemize ait taşınmazların kiralanması işlemlerinin takip edilmesi için hazırlanmıştır. İhale evraklarını girilmesi kişi borçlarının takipleri sistem üzerinden yapılmaktadır. Kişilerin yıl içerisinde ödemesi gereken tarih geldiğinde sistem otomatik olarak borç bilgisini kişilere ve kurum sorumlularına mail göndermektedir. |
| **80** | [A.3.1.80.1](https://tercihkilavuzu.bozok.edu.tr/index.html)[A.3.1.80.2](https://bozok.edu.tr/haber/beng%C3%BCt%C3%BCrk/2061)[A.3.1.80.3](https://www.youtube.com/watch?v=Cr76n4mXEo8)[A.3.1.80.4](https://www.youtube.com/watch?v=8AA1-JwOBZE) | Tercih Kılavuzu:Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, öğrenci velilerine, öğrencileri sınava hazırlayan rehber öğretmenlerine ve bu konuyla ilgili olanlara sadece sayısal veriler sunmak değil aynı zamanda onlara meslekler, üniversiteler, burs olanakları ve yurtlar hakkında kılavuzluk yapmaktır. Bu kapsamda KYK'nin ve İşKur'un web sitesinde YKS öğrencilerini ilgilendiren konulara web sitemizde yer verilmiştir. Buradaki temel amacımız, devletin farklı kurumlarında yer alan öğrencilere ve onların kariyerlerine yönelik sunulan bilgileri tek çatı altında birleştirerek YKS tercihleri ile ilgili her türlü bilgiye öğrencilerin en kolay yoldan ve hızlıca ulaşabilmelerine imkân tanımaktır.Tercih kılavuzu sitesi YKS tercih dönemindeki öğrencilere birçok alanda yol gösterecek olup öğrencilerin doğru meslek, doğru bölüm, doğru üniversite seçimlerinde katkıda bulunacaktır. Tercih kılavuzu sitesi üzerinden verilecek olan ücretsiz ve online tercih danışmanlığı hizmeti sayesinde tüm öğrenciler Üniversitemizin tercih alanında uzman akademisyenleri ile görüşerek birebir tercih kılavuzluğu hizmeti alabileceklerdir. Aynı zamanda öğrenciler tercih kılavuzu sitesi içerisinde puanını yazarak son dört yıla ait başarı sıralamasını, hangi ilde hangi üniversite ve bölümlerin yer aldığını, unvana göre akademisyen dağılımlarını öğrenebilecek, alan, bölüm, üniversite, il ve bölge bazında son dört yıla ait YKS taban puanları, kontenjanları gibi istatistiklere ulaşabilecektir. |
| **81** | [A.3.1.81](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.81-TopluDiploma) | Diplomaların Toplu E-İmzalı Olarak Alınması:Daha öncesinde mezun öğrencilerin diplomaları şube müdürü, daire başkanı, dekan ve rektör tarafından tek tek imzalanması gerektiğinden idarecilere büyük bir iş yükü getirmekte olup zaman ve emekten tasarruf etmek amacıyla EBYS üzerinden diplomaların toplu olarak imzalanması sağlanmıştır. EBYS ve OBS arasında söz konusu iş için entegrasyon yapılmıştır. |
| **82** | [A.3.1.82](Kan%C4%B1tlar/A.3.1.82-%C4%B0zinEBYS) | İzinlerin EBYS Üzerinden Alınması:Daha öncesinden izinler personel özlük sisteminden alınan çıktı ile manuel olarak imzalanırken EBYS sistemi ile personel özlük sistemi arasında entegrasyon sağlanarak izinlerin EBYS üzerinden e-imzalı olarak alınması sağlanmıştır. |

 |

A.3.2. İnsan kaynakları yönetimi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:4Birimde insan kaynakları yönetimi uygulamaları izlenmekte, personel memnuniyeti dikkate alınmakta ve gerekli iyileştirmeler sağlanmaktadır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  | **+** |  |

Açıklama: Birimimizin ve alt birimlerimizin görev tanımları personelin görev yaptığı birimin nitelikleri esas alınmak suretiyle yapılmış, EBYS üzerinden tüm personele bildirilmiş ve web sayfamızda yayınlanmıştır. ([Ek-1](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/sayfa/gorev-yetki-ve-sorumluluklar%2Ctr-3924.aspx%20)) Periyodik olarak yapılan birim içi toplantılarda personellerin şikâyet ve önerileri dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir. ([Ek-2](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.3.2/Ek-2-Toplant%C4%B1-Tutanaklar%C4%B1)) Personelin bilgi ve becerisini geliştirecek önlemler alınarak hizmet içi eğitimlere katılımlarının sağlanmasına dikkat edilmektedir. ([Ek-3](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.3.2/Ek-3%20Hizmet%20%C4%B0%C3%A7i%20E%C4%9Fitim)) Personellerimiz birbirlerinin görev alanları ile ilgili olarak gerekli alanlarda bilgi paylaşımında bulunduklarından yedekli çalışarak riski azaltmaya yönelik bir strateji uygulanmaktadır. Gerekli durumlarda usulüne uygun olarak gerekli niteliğe sahip vekil personel görevlendirilmektedir. ([Ek-4](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/sayfa/gorev-yetki-ve-sorumluluklar%2Ctr-3924.aspx)) Birim içi iletişimi güçlendirmek amacıyla çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Birim içi memnuniyet anketi yapılarak analiz edilmekte, eksiklikler belirlenerek iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. ([Ek-5](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.3.2/Ek-5%20memnuniyet%20anketi%20de%C4%9Ferlendirme-1.pdf)) |

A.3.3. Finansal yönetim

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  |  |  |

Açıklama: Birimimizin finansal yönetimi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Alım yapılacak alanlarda teknik şartname Başkanlığımız tarafından hazırlanarak alım yapılmak üzere İdari Mali İşler Daire Başkanlığına ya da ilgili firmalara gönderilmektedir. ([Ek-1](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.3.3/Ek-1%20S%C4%B1zma%20Testi%20Teknik%20%C5%9Eartnamesi.pdf)) Kurumumuz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı internet sayfasında iç kontrol, bütçe, muhasebe ve harcama süreçleri hakkında her türlü eğitim dokümanı, ilgili mevzuatlar, birimlerin faaliyet alanlarına yönelik hazırlanmış örnek belge ve dokümanlar hazırlanmış ve yayınlanarak kullanıma sunulmuştur.([Ek-2](https://bozok.edu.tr/birim/sgdb)) |

A.3.4. Süreç yönetimi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:4 Birimimizde süreç yönetimi uygulanmakta eksiklikler belirlenmekte ve gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  | **+** |  |

Açıklama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın, kalite yönetim sisteminin ilgili standartlara uygun olarak oluşturulması, sürekli geliştirmeye istinaden ihtiyaç duyduğu ve uyguladığı tüm süreçleri tanımlamak ve bu süreçlerin birbiri arasındaki etkileşimlerini açıklamak amacıyla Süreç Yönetim El Kitapçığı oluşturulmuştur. Bu kitapçık Bilgi İşlem Daire Başkanlığının eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma faaliyetleri, topluma hizmet faaliyetleri ve idari personelin görev, yetki, sorumluluklarını, kurum içi iletişim faaliyetlerini ve belgeleri kapsamaktadır. ([Ek-1](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/sayfa/surec-yonetim-kitapcigi%2Ctr-3958.aspx)) Daire Başkanlığımızın tüm faaliyetlerine ilişkin iş akış şemaları oluşturularak sistemlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi amaçlanmıştır. ([Ek-2](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/sayfa/is-akis-semalari%2Ctr-3959.aspx)) Birimde tüm birimleri ve alanları kapsayacak şekilde yönetilen süreçlere ilişkin göstergeler web sayfamızda yayınlanmıştır. Aynı zamanda birim faaliyet raporları etkin olarak izlenmekte ve Strateji Daire Başkanlığına gönderilmektedir. Elde edilen sonuçlar paydaşlarla değerlendirilerek önlemler alınmakta ve ihtiyaç ya da talepler doğrultusunda güncellemeler yapılmaktadır. |

**A.4. Paydaş Katılımı**

A.4.1. İç ve dış paydaş katılımı

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:4Birimde iç ve dış paydaş katılım mekanizmaları bilgi güvenliği kapsamında performans değerlendirmesi amacıyla izlenmektedir ve gerekli önlemler alınmaktadır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  | **+** |  |

Açıklama: Birimimiz Kurum Kalite Politikasını tüm paydaşlarına Web sayfası aracılığı ile duyurulmaktadır. Birimimizin genel olarak İç Paydaşları kurum öğrencileri, akademikve idari personelleri, üniversiteye gelen ziyaretçilerdir. Dış Paydaşlar ise BirimimizinWeb sayfası Ziyaretçileri, İş Yazılım, UNİPA, Netiket, Abis Teknoloji ve iş yapılan diğer firmalardır. Kurumumuzdaki iç paydaşlar ile yüz yüze, telefon, e-mail, EBYS, canlı destek aracılığı ile etkili bir iletişim sağlanmaktadır. Ayrıca dış paydaş ziyareti, Bilgi İşlem Talep Sistemi, telefon, faks, e-mail, birim web sitesi kullanılmak üzere dış paydaşlarla etkin iletişim sağlanmaktadır. ([Ek-1](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.4.1/Ek-1%20%C4%B0leti%C5%9Fim)) Dilek, şikayet ve öneriler telefon, faks, e-mail, birim web sitesi, memnuniyet anketi gibi ilgili tüm araçlarla etkin olarak toplanmaktadır. ([Ek-2](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.4.1/Ek-2%20Anketler)) Elde edilen sonuçlar paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemler alınmakta, ihtiyaçlara yönelik eğitimler verilmekte ve talepler doğrultusunda iyileştirmeler yapılmaktadır. ([Ek-3](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.4.1/Ek-3%202023%20YILI%20E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%20PROGRAMI.pdf)) |

A.4.2. Öğrenci geri bildirimleri

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:3Birimimiz öğrencilerin görüşlerini alabilmek için memnuniyet anketi yapmaktadır. Yapılan anket sonuçlarına göre eksik bulunan alanlarda faaliyetler yapılacaktır.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  | + |  |  |

Açıklama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın öğrencilerimize yönelik sunduğu hizmetler kapsamında performansını ölçmek amacıyla memnuniyet anketi düzenlenmektedir. Öğrenciler karar alma süreçlerine yaptıkları öneri ve şikâyetler ile katılabilecektir. ([Ek-1](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.4.2/Ek-1%20%C3%96%C4%9Frenci%20Anket.docx)) |

A.4.3. Mezun ilişkileri yönetimi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  |  |  |

Açıklama: Birimimiz eğitim birimi olmadığından dolayı mezunumuz bulunmamaktadır.Kariyer ve Mezun Merkezi ile işbirliği yapılarak mezun sisteminin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla web sayfası Daire Başkanlığımız tarafından yenilenmiştir. ([Ek-1](http://km.bozok.edu.tr/)) Kariyer ve Mezun Sistemi YÖKSİS mezun servis güncellemesi yapılıp, Kariyer ve Mezun Sistemi Raporlama modülü eklendi. ([Ek-2](B%C4%B0DR-Kan%C4%B1tlar/A.4.3/Ek-2-Mezun%20Sistemi%20G%C3%BCncellemesi.PNG)) |

**A.5. Uluslararasılaşma**

A.5.1. Uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  |  |  |

Açıklama: Birimimizin uluslararasılaşma süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısına ilişkin planlamalar bulunmamaktadır. |

A.5.2. Uluslararasılaşma kaynakları

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  |  |  |

Açıklama: Birimimizin uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürebilmesi için uygun nitelik ve nicelikte fiziki, teknik ve mali kaynakları bulunmamaktadır. |

A.5.3. Uluslararasılaşma performansı

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  |  |  |

Açıklama: Birimde uluslararasılaşma performansının izlenmesine ve değerlendirmesine yönelik planlamalar ve tanımlı süreçler bulunmamaktadır. |

**D. Toplumsal Katkı**

**D.1. Toplumsal Katkı Süreçlerinin Yönetimi ve Toplumsal Katkı Kaynakları**

D.1.1. Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  | **+** |  |

Açıklama: Süreç Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü tarafından yürütülmektedir.Başkanlığımız tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında;* Daire Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Çınarer tarafından Güçlü Anne Güçlü Çocuk etkinliği kapsamında 16.05.2023 tarihinde 13.00-15.00 saatleri arasında Dijital Çağın Dijital Annesi eğitimi Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Labaratuvarında verilmiştir. ([Ek-1](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/duyuru/dijital-cagin-dijital-annesi-egitim-programi%2Ctr-8515.aspx))
* Kahramanmaraşta gerçekleşen 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden dolayı oluşan personel ihtiyacı Başkanlığımız tarafından karşılanmıştır. Birimimizin 8 personeli Yozgat AFAD İl Müdürlüğüne görevlendirilerek bu süreçte aktif görev almıştır. ([Ek-2](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/duyuru/afad-gorevlendirme%2Ctr-8509.aspx))
* Bilgi İşlem Daire Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Gökalp ÇINARER tarafından Tubitak Bilim Söyleşileri kapsamında Pazarcık İmamhatip Ortaokulun'da Yapay Zeka ve Metaverse konulu seminer düzenlendi. ([Ek-3](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/duyuru/tubitak-bilim-soylesileri-yapay-zeka-ve-metaverse-konulu-soylesi-%2Ctr-8538.aspx))

 |

D.1.2. Kaynaklar

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  |  |  |

Açıklama: Başkanlığımız sorumlu değildir. |

**D.2. Toplumsal Katkı Performansı**

D.2.1.Toplumsal katkı performansının izlenmesi ve değerlendirilmesi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Olgunluk Düzeyi:-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Düzey | 2. Düzey | 3. Düzey | 4. Düzey | 5. Düzey |
| Planlama yok | Planlama var, Uygulama yok | Uygulama var, Kontrol ve Önlem yok | Planlama, Uygulama, Kontrol Etme ve Önlem Alma var | Örnek Uygulama var. |
|  |  |  | **+** |  |

Açıklama:* Daire Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Gökalp Çınarer tarafından Güçlü Anne Güçlü Çocuk etkinliği kapsamında 16.05.2023 tarihinde 13.00-15.00 saatleri arasında Dijital Çağın Dijital Annesi eğitimi Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar Labaratuvarında verilmiştir. ([Ek-1](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/duyuru/dijital-cagin-dijital-annesi-egitim-programi%2Ctr-8515.aspx))
* Kahramanmaraşta gerçekleşen 7.8 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden dolayı oluşan personel ihtiyacı Başkanlığımız tarafından karşılanmıştır. Birimimizin 8 personeli Yozgat AFAD İl Müdürlüğüne görevlendirilerek bu süreçte aktif görev almıştır. ([Ek-2](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/duyuru/afad-gorevlendirme%2Ctr-8509.aspx))
* Bilgi İşlem Daire Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Gökalp ÇINARER tarafından Tubitak Bilim Söyleşileri kapsamında Pazarcık İmamhatip Ortaokulun'da Yapay Zeka ve Metaverse konulu seminer düzenlendi. ([Ek-3](https://yenibilgi.bozok.edu.tr/duyuru/tubitak-bilim-soylesileri-yapay-zeka-ve-metaverse-konulu-soylesi-%2Ctr-8538.aspx))

 |

**SONUÇ VE DEĞERLENDİRME**

(Bu kısımda: A. Liderlik, Yönetim ve Kalite, B. Eğitim ve Öğretim, C. Araştırma ve Geliştirme, D. Toplumsal Katkı başlıklarına ilişkin olgunluk düzeyleri değerlendirilerek Güçlü ve Gelişmeye Açık yönler raporlanmalıdır. Olgunluk düzeyi 3 ve altında olanlar Gelişmeye Açık Yön olarak değerlendirilmelidir.)

**Güçlü Yönler**

|  |
| --- |
| Açıklama:* ISO 27001:2017 BGYS Sertifikasına sahip olunması,
* Üniversite yönetiminin bilişim teknolojilerine ve faaliyetlerine yapıcı bakışı ve desteği,
* Ulusal Akademik Ağ Bilgi İşlem Merkezi (ULAKBİM) ile olan koordineli ve uyum içinde çalışıyor olması,
* Birim çalışanlarının özverili çalışma arzusu,
* Bilgi teknolojileri hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak,
* Personelin birlikte uyum içerisinde çalışması,
* Personelin misyon ve vizyona olan bağlılığı,
* Personelin işe olan bağlılığı, işini severek yapması,
* Web sayfalarının sürekli güncellenmesi,
* Yeniliğe açık bir birim olmak,
* Genç ve dinamik bir personele sahip olmak,
* Yönetim kadrosunun iş geliştirmeye önem vermesi,
* Personellerin birçok iş ve işlemi gerçekleştirme yeteneklerinin olması.
 |

**Gelişmeye Açık Yönler**

|  |
| --- |
| Açıklama:* Bilişim teknolojilerine ayrılan finansal kaynağın azlığı,
* Personel eğitimi için maddi kaynak ayrılamaması,
* Personel sayısındaki yetersizliğin iş yükünü arttırması,
* Ödenek miktarının yetersiz olması,
* Yetişmiş elemanın kurum içi ve kurum dışında yer değiştirmesi,
* Sistem güvenlik testlerinin daha etkin uygulanmasında tespit edilen eksiklikler,
* Sürekli artan bir veri boyutu,
* Performans analizindeki eksiklerin bulunması ve giderilmesi için faaliyet planlaması olmaması
 |