



AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
- BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI -
- BİLİŞİM HİZMETLERİNDE PUKÖ DÖNGÜSÜ TEMELLİ EYLEM PLANI -

Doküman No	
Yayın Tarihi	12.11.2025
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Ait Olduğu Dönem	2025-2026

Kısaltmalar 1:	Kısaltmalar 2:	Kaynaklar:
ÜBYS : Yeni Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Yazılım Otomasyonu	SGDB : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	YÖKAK - KİDR Kılavuzu (3.2.1)
OBİS : BİDB'nin Geliştirdiği Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyonu	PDB : Personel Daire Başkanlığı	ADÜ KİDR 2024
SOME : BİDB Siber Güvenlik Alt Birimi	Yıl/I-II-III-IV : Bir yılın 3'er aylık dönemleri	BİDB- İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı(2025-2026)
KİDR : YÖKAK-Kurum İç Değerlendirme Raporu	ADUZEM : ADÜ Uzaktan Eğitim Modülü	• ADÜ-Stratejik Planları (Bilgisim Hizmetleri ile ilgili bölümler)
BÖDR/BİDR : Birim Öz/İç Değerlendirme Raporu	İKÇÜ : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi	• ADÜ KİDR 2024 raporundaki BİDB İlişkili Göstergeler
BGYS : ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı	FKM : Felaket Kurtarma Merkezi Sistem Odası	ADÜ-BİDB Birim Web Sitesi (İç Kontrol, Kalite, Bilgi Güvenliği ve KVKK), menü başlıkları altında sunulan organizasyon şemaları, görev tanımları, iş akış süreçleri, hizmet prosedürleri, diğer dokümanlar ve içerikleri.
APG : Anahtar Performans Göstergesi (KPI :Key Performance Indicator)	BİDB : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	

YÖKAK – “KİDR”(KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU) - ALT ÖLÇÜTLERİ

A - LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE SÜREÇLERİ

KİDR - ALT ÖLÇÜTLERİ	Alan / Ölçütün (BİDB/Birim Bazında Karşılık Gelen- Alt Hizmet/ Faaliyet/ Eylem Alanları)	İlgili İç Kontrol Std. Ref. Kodu	Güçlü Yönler	Geliştirilmeye Açık Yönler	Planlanan Eylem (P)	Uygulama Adımı (U)	Kontrol / Gösterge (K)	Önlem Al /Tedbir (Ö)	Sorumlu/ İşbirliği Yapılacak Birim/Çalışma Grubu	Tamam. Tarihi (Yıl/Dönem I-IV)	Kanıt / Açıklama
A.1. LİDERLİK VE KALİTE A.1.1 YÖNETİŞİM MODELİ VE İDARİ YAPI											
A.1.1 Yönetişim Modeli ve İdari Yapı (Birim Organizasyon Şeması ve Bağlı İlişkileri, görev tanımları, iş akış süreçleri vardır; ayrıca bunlar yayımlanmış ve işleyişin paydaşlarca bilirliliği sağlanmıştır.)	BİDB Organizasyon yapısının ve görev tanımları, iş süreç dokümantasyonlarının oluşturulması, prosedür tanımlarının kurum/birim stratejik plan hedefleriyle uyum ve entegrasyonun sağlanması ve işleyişin paydaşlarla web ortamında yayımlanarak paylaşılması.	KOS-2 KOS-2.1 – Misyonun belirlenmesi KOS-2.2 - Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. KOS- 2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir KOS-2.4 Fonksiyonel Teşkilat Şeması KOS-2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı KOS-2.6 - Hassas görevlere ilişkin prosedürleri	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kendi faaliyet alanlarında, BİDB stratejik plan amaç ve hedeflerini, kurum stratejik plan amaç ve hedefleriyle ve kurum süreçleriyle uyumlu ve kurumsal bütünlüğü kapsayan bir yönetim modeli ile yapılandırılmıştır. Bu kapsamda BİDB'nin organizasyon yapılanması; Yazılım Geliştirme, Sistem ve Ağ Yönetimi, Teknik Destek, Web Yönetimi, Bilgi Güvenliği ve Veri Yönetimi gibi fonksiyonel alt birimlerden oluşmakta ve yürüttüğü hizmet alanlarında tüm birim ve alanlarının genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir. Organizasyon şeması, görev tanımları, hizmet tanımları/prosedürleri ve iş akış süreçleri açık biçimde belirlenmiş olup, kurumsal şeffaflık ve süreç uyumu ilkeleri doğrultusunda düzenli olarak güncellenmektedir. Birimiz; (https://idari.adu.edu.tr/db/bilgisistem/default.asp?idx=323637) linkinde yer alan resmi web sayfası üzerinden; İç Kontrol Standartları, eylem planı, prosedürler, talimatlar, iş akış süreçleri ve görev tanımları gibi tüm temel dokümanları paylaşarak yönetim yapısının izlenebilirliğini ve hesap verebilirliğini sağlamaktadır. Bu yönetim modeli, üniversitenin Stratejik Planı, Kalite Güvencesi Sistemi ve İç Kontrol yapısıyla uyum içindedir. ✓ Kurumsal Misyon ve Stratejik Hedeflerle Uyum: BİDB'nin organizasyon yapısı, üniversitenin misyonu ve stratejik hedefleriyle uyumlu şekilde kurgulanmıştır. ✓ Üniversite Stratejik Planı ve Kalite Güvencesi ile Bütünleşik Yönetim: Karar alma ve süreç yönetimi üniversitenin kalite güvencesi, iç kontrol yapısı ve stratejik hedefleriyle uyumlu ilerlemektedir. ✓ Fonksiyonel ve Tanımlı Organizasyon Şeması: Yazılım, Sistem & Ağ, Teknik Destek, Web Yönetimi ve Bilgi Güvenliği gibi işlevsel birimlere ayrılmış açık ve anlaşılır bir organizasyon şeması mevcuttur. ✓ Kurumsal Organizasyon Netliği : BİDB'nin teşkilat şeması birim web sitesinde yayımlanmış, alt birimler ve personel dağılımı tanımlanmıştır. ✓ Görev ve Sorumlulukların Yazılı Olarak Tanımlanması: Tüm birimlerin görev tanımları, hizmet tanımları ve iş akış süreçleri resmi olarak belgelendirilmiş ve güncel tutulmaktadır. ✓ İç Kontrol Dokümanlarının Şeffaf Paylaşımı: İç Kontrol Standartları, eylem planı, talimatlar ve prosedürler BİDB web sayfası üzerinden paydaşlara açık şekilde sunulmaktadır. ✓ Hassas Görevlerin Tanımlanmış Olması : Hassas görevler, kriterleri, prosedürleri ve riskler resmi olarak yayımlanmış ve personele duyurulmuştur ✓ İzleme ve Takip Mekanizmalarının Varlığı : Kurum içi Görev/Servis Takip Programı aktif olarak kullanılmaktadır. ÜBYS Talep Takip Sistemi görevlerin izlenmesini desteklemektedir.	• ÜBYS-Kalite ve ÜBYS-İç Kontrol Modüllerinin kullanılması ile İş Akışları ve Görev Tanımları ile Süreç/Prosedür tanımlama ve izleme gibi kalite ve iç kontrol dokümanlarının ÜBYS ile Entegrasyonlarının Sağlanması dijitalleştirilerek elektronik ortamdan yürütülmesi ve standardizasyon sağlanması. • Süreç-Performans İzleme Mekanizmaları: Görev ve süreç bazlı performans göstergeleri (APG/KPI) henüz tam elektronik ortamda/yazılımlar üzerinden yürütülmekte /dijitalleşmemiştir.	• Görev tanımları, iş akışları ve süreç sorumlulukları standart şablonlar üretilecek revize edilecek • Birim organizasyon şeması, görev tanımları ve iş akış süreçlerini kapsayan; "BİDB Kurumsal Süreçler ve Görev-Yetki Uyum Çizelgesi/Dökümanı" hazırlanacaktır. • Dijital süreçlerde(ÜBYS otomasyonu/elektronik ortamda) kullanılacak performans göstergeleri (APG/KPI) güncellenecek/belirlenecektir. • Organizasyon şemasının ve görev dağılımlarının tek bir kurumsal bütünleşik organizasyon şema yapısı altında toplanması ve kurumda standart haline getirilmesi planlanabilir.	• Personel görev tanımlarıyla eşleştirmeler kontrol edilecek • Standart şablonlar tasarımı üzerinde çalışılacak • Süreç bazlı görev matrisi oluşturulacak (Süreç çıkarımı/revizesi → görev-yetki haritalaması) • BİDB içindeki tüm birimlerin görev-yetki dağılımlarının dijital süreçlerle (ÜBYS-Rol-Görev-Yetki) uyumu sağlanmaya devam edilecektir. • Hassas görevler, prosedürler ve riskler mevcut duyuru kanalları üzerinden personele duyurulmaya devam edilecek. • Web sitesindeki İç Kontrol dokümanları güncel tutulacaktır.	• Kurumsal bazda Standart şablonlu Görev Tanımları ve Personel Eşleştirmesi Çizelgesi/dökümantasyonu, "BİDB Kurumsal Süreçler ve Görev-Yetki Uyum Çizelgesi /Dökümanı." • Görev-yetki uyumu ve iş akış süreçleri yıllık İç Kontrol değerlendirme periyotları kapsamında izlenecek ve olası sorunlar Daire Başkanına raporlanacak gerekli düzenlemeler yapılacaktır. • APG(Anahtar Performans Göstergesi)/KPI göstergeleri üzerinden süreç performans izleme mekanizması geliştirilecektir. • BİDB-İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlıkları kapsamında her yıl niteliksel kontrol listesi ile birim içi hazırlık ve denetim yapılacaktır. • ÜBYS- Görev/Servis Takip Sistemi üzerinden yapılan takipler için yıllık performans raporu hazırlanması.	• Tespit edilen süreç uyumsuzlukları için DÖF (Düzeltilici Önleyici Faaliyet) başlatılacaktır. • Organizasyon yapısı veya süreçlerde değişiklik olduğunda erken uyarı mekanizması geliştirilecek ve revizyonlar paydaşlara duyurulacaktır.	• BİDB Kalite Komisyonu + İç Kontrol Risk ve Değerlendirme Koordinatörü + Birim Şube Müdürleri ve personeli / +Strateji Daire Başkanlığı	2026 / II	• BİDB - * Görev Dağılım Çizelgesi (Birim bazında ve Görev Tanımları Bazında - Görev Tanımları ve Personel Eşleştirmesi Çizelgesi) • BİDB – * İş Akış Süreçleri * Görev Tanımları * Hizmet Prosedürleri * Hizmet Talimatları * Süreç-Risk Analizi Kalite ve Stratejik Plan Belgeleri • ADÜ-Stratejik Planları (Bilgisim Hizmetleri ile ilgili bölümler) • ADÜ KİDR 2024 raporundaki BİDB ilişkili göstergeler
KİDR - ALT ÖLÇÜTLERİ	Alan / Ölçütün (BİDB/Birim Bazında Karşılık Gelen- Alt Hizmet/ Faaliyet/ Eylem Alanları)	İlgili İç Kontrol Std. Ref. Kodu	Güçlü Yönler	Geliştirilmeye Açık Yönler	Planlanan Eylem (P)	Uygulama Adımı (U)	Kontrol / Gösterge (K)	Önlem Al /Tedbir (Ö)	Sorumlu/ İşbirliği Yapılacak Birim/Çalışma Grubu	Tamam. Tarihi (Yıl/Dönem I-IV)	Kanıt / Açıklama
A.1. LİDERLİK VE KALİTE A.1.2 LİDERLİK	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hizmet alanları ve faaliyetlerinde üniversitenin kalite güvencesi	KOS-1.1 - İç kontrol sistemi ve işleyiş yönetici	✓ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitenin kalite güvencesi sistemini ve kalite kültürünü destekleyen liderlik yaklaşımını benimseyerek çalışmalarını yürütmektedir.	• Birim Düzeyinde Liderlik Uygulamalarının Görünürlüğü	• Üniversite Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen faaliyetler/ raporları (ADÜ-KİDR) ile BİDB birim	• Kalite Yönetim Koordinatörlüğünden gelen yazı ve duyurular doğrultusunda BİDB	• ADÜ KİDR 2024'te A.1.2 için kullanılan kanıtlara (İç Paydaş Toplantı Tutanağı, Dış Paydaş Toplantı Tutanağı,	• İç ve dış paydaş toplantılarında BİDB ile ilgili geri bildirimlerin yetersiz	• BİDB Birim Kalite Komisyonu ve Kalite Temsilcisi	2026/ II	İç Paydaş Toplantı Tutanağı Dış Paydaş Toplantı Tutanağı

<p style="text-align: center;">A.1.2 LİDERLİK</p>	<p>sistemini ve kalite kültürünü destekleyen liderlik yaklaşımını benimseyerek çalışmalarını yürütür</p>	<p>ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.</p> <p>KOS-1.2 – Yöneticilerin örnekligi</p>	<p>✓ Birim, Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde çalışmakta; kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin artırılması için gelen yazılar, yönergeler ve kararlar doğrultusunda iş ve işlemlerini planlamaktadır.</p> <p>✓ Amaç ve hedefler birim faaliyet raporlarında tanımlanmış olup, birim kalite komisyonu aracılığıyla kalite güvencesi süreçlerine aktif katılım sağlanmaktadır. Üniversite düzeyinde yürütülen iç ve dış paydaş toplantıları, kalite komisyonu toplantılarına birim üst yönetici (daire başkanı) düzeyinde katılım sağlanmakta ve BİDB liderlik ve kalite kültürüne katkısı sürdürmektedir</p> <p>✓ Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ile Uyumlu Çalışma BİDB, kalite isteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin artırılması faaliyetlerini, Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Daire Başkanlığı ’ndan gelen bilgi ve yazılar doğrultusunda yürütmektedir.</p> <p>Amaç ve Hedeflerin Açık Tanımlanması</p> <p>Birimin amaç ve hedeflerinin, Birim Faaliyet Raporu’nda açık şekilde yer aldığı ve çalışmaların bu hedefler doğrultusunda sürdürüldüğü belirtilmektedir.</p> <p>✓ Kalite Güvencesi Sistemine Aktif Katılım ADÜ KİDR 2024’te, kalite güvencesi sisteminin üniversite genelinde liderlik uygulamalarıyla desteklendiği, kalite koordinatörlüğü ve birim kalite komisyonları üzerinden yaygınlaştırıldığı ifade edilmektedir; BİDB de bu yapı içinde yer alan idari birimlerden biridir.</p> <p>✓ Üniversite düzeyinde yürütülen iç ve dış paydaş toplantıları, kalite komisyonu toplantılarına birim üst yönetici (daire başkanı) düzeyinde katılım sağlanmakta ve BİDB liderlik ve kalite kültürüne katkısı sürdürmektedir.</p>	<p>• Orta kademe yöneticilerde (Şb. Md. Vb.) liderlik farkındalığını artırarak</p>	<p>kalite çalışmalarının ilişkisini gösteren “BİDB Liderlik ve Kalite Rolü” başlıklı kısa çerçeve dokümanın planlanması (Dayanak: ADÜ KİDR 2024’te liderlik uygulamalarının kalite kültürüne katkısının izlendiği ve birim öz değerlendirme raporlarının bu yapıyla ilgili olarak değerlendirildiği vurgulanmaktadır.)</p> <p>• BİDB özelinde, liderlik uygulamalarının (paydaş toplantılarına katkı, kalite komisyonu çalışmaları, iç/dış paydaş görüşleri) yıllık olarak nasıl raporlanacağına ilişkin formatın planlanması.</p>	<p>çinde liderlik ve kaliteye veya KİDR rapor hazırlıklarına yönelik görev dağılımının, Birim Öz Değerlendirme ve Birim Faaliyet Raporu süreçlerinde uygulanması (mevcut uygulamanın devamı).</p> <p>• Üniversite düzeyinde yürütülen iç ve dış paydaş toplantılarına (A.1.2 kanıtları) BİDB temsilcilerinin düzenli katılımının sürdürülmesi ve birim görüşlerinin bu toplantılara sistematik olarak yansıtılması.</p>	<p>Kalite Koordinatörlüğü Toplantıları) karşılık BİDB’nin yıllık katkısının, Birim Öz Değerlendirme Raporu ve Birim Faaliyet Raporu üzerinden gözden geçirilmesi.</p>	<p>olduğu tespit edilirse, birim özelinde paydaşlarla ek odak grup toplantıları planlanması</p>	<p>+ İç Kontrol Risk ve Değerlendirme Koordinatörü + Birim Şube Müdürleri ve personeli</p>		<p>_Kalite Toplantıları Tutanaqları</p> <p>• Birim Faaliyet Raporu (BİDB) Birim amaç ve hedeflerinin yazılı olduğu, liderlik ve kalite ilişkisini somutlayan rapordur (metin: “Amaç ve hedeflerimiz ile görevlerimiz birim faaliyet raporunda belirtilmiş olup, bu doğrultuda çalışmaya devam edilmektedir)</p>
<p>A.1. LİDERLİK VE KALİTE</p>	<p>A.1.3 KURUMSAL DÖNÜŞÜM KAPASİTESİ</p>		<p>✓ Dijitalleşme (ÜBYS) etkin</p> <p>✓ BİDB, ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikasyon denetimini başarıyla geçmiştir (KİDR 2024).</p> <p>✓ Kurumsal Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi’nin (ÜBYS) modülleri aktif hale getirilerek ve kullanıma açılması, dijital hizmet kanallarının genişletilmesi, kullanıcı destek süreçlerinin izlenmesi ve bilgi güvenliği sertifikasyonlarının sürdürülmesi, BİDB’nin değişime uyum sağlayabilen, sürekli iyileştirme ve yenilikçilik odaklı liderlik yaklaşımını güçlendirmektedir.</p> <p>✓ Stratejik Plan hedefleriyle uyumlu şekilde yürütülen veri merkezi modernizasyonu, ağ güvenliği iyileştirmeleri, UBYS gelişimleri ve altyapı yenileme faaliyetleri, BİDB Faaliyet Raporu’nda somut çıktılarla izlenmektedir ve kurumsal dönüşüme katkı sağlamaktadır.</p> <p>✓ İç Kontrol Standartları ile Uyumlu Dönüşüm Yapısı; İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2025) kapsamında KOS, RD, KF ve BİS standardı alt maddelerine uyumlu olarak süreç dokümantasyonu, risk değerlendirme faaliyetleri, hizmet prosedürleri, hassas görev tanımları ve izleme mekanizmaları oluşturulmuş, bu sayede birimin dönüşüm süreçleri mevzuat temelli, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmuştur.</p> <p>✓ Dijitalleşme(hizmetlerin elektronik ortamda yürütülmesi) projelerinin planlı yürütülmesi, kullanıcı destek süreçlerinin izlenmesi ve bilgi güvenliği uygulamalarının sürekliliği, BİDB’nin üniversite genelinde değişime uyum sağlayan ve kurumsal dönüşümü destekleyen kritik bir birim olduğunu göstermektedir.</p>	<p>• Değişim Yönetiminin Birim İçinde Tam Standardize Edilmemiş Olması</p> <p>• İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2025’te birçok eylemde PG bulunmakta birlikte, ölçme sıklıkları ve veri sorumluları bazı alanlarda netleştirilebilir.</p> <p>• Paydaş Geri Bildirimlerinin Dijital Sistemlere Entegrasyonu _ KİDR 2024’te paydaş geri bildirim mekanizmalarının bazı birimlerde daha iyi entegre edilmesi gerektiği belirtilmiştir. _ BİDB süreçlerine paydaş geri bildirimini sistematik olarak aktarılabilir.</p>	<p>• Dijitalleşme Çıktılarının Stratejik Plan (Performans Göstergeleri)PG’leri ile örtüştürülmesi/düzenlenmesi BİDB Faaliyet Raporu 2024 PG’lerinin Stratejik Plan 2024–2028 ile uyumlaştırılması.</p>	<p>• Değişim Yönetimi Yol Haritası Oluşturulması _ Birim içi prosedür, iş akışı, görev tanımları ve risk analizlerinin güncellenmesi. _ Dijital altyapı projeleri için yıllık dönüşüm takvimi oluşturulması. Dayanak: İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2025 → RD-2.1, KF-5.2</p> <p>• Performans Göstergeleri (PG) için Aylık İzleme Sisteminin Kurulması _ BİDB sistemlerinde ölçülebilir göstergelerin toplanması _ PG–Sahipleri belirlenmesi _ Aylık raporlama modülü Dayanak: KF-6.2 / BİS-1.2</p>	<p>• Yıllık Kurumsal Dönüşüm İzleme Raporu _ Stratejik Plan İzleme Sistemi üzerinden rapor üretilmesi. _ Tüm eylemler için ölçülebilir göstergeler: ___ % PG gerçekleştirme oranı ___ % tamamlanan dijital iyileştirme oranı ___ ISO 27001 temelli BGYS risk kapatma oranı Kant: BİDB Faaliyet Raporu 2024.</p> <p>• İç Kontrol İzleme Değerlendirmeleri _ İç Kontrol Eylem Planında yer alan her eylemin yıllık kontrol sonuçları. Kant: İç Kontrol Eylem Planı 2025 – İzleme Çizelgesi.</p>	<p>• Gerçekleşmeyen Eylemler için Revizyon Mekanizması _ Geçiken dijital projeler için neden-sonuç analizi ve düzeltici faaliyet planı</p> <p>BGYS / ISO 27001 Risklerinin Sürekli Güncellenmesi _ BGYS risk değerlendirme kayıtlarının güncellenmesi. _ 5651, KVKK, Bilgi Güvenliği Genelgesi 2019/12 uyum takibi. Kant: ISO 27001 Risk Kayıtları (BİDB – BGYS).</p>	<p>• BİDB Birim Kalite Temsilcisi + İç Kontrol Risk ve Değerlendirme Koordinatörü + Birim Şube Müdürleri ve personeli</p>	<p>2026 / III</p>	<p>• ADÜ KİDR 2024 – A.1.3 ilgili satırlar • BİDB İç Kontrol Eylem Planı 2025 (KOS-2.1, RD-2.1, KF-5.2, KF-7.1 maddeleri – eylemler) • BİDB Faaliyet Raporu 2024 • BİDB Web sitesi – İç Kontrol / Süreçler / Görev Tanımları https://dari.adu.edu.tr/db/bilgisistem/default.asp?id=323637 • ISO 27001 BGYS Denetim Sonuç Belgeleri • Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporları</p>
<p>A.1. LİDERLİK VE KALİTE</p>	<p>A.1.4 İÇ KALİTE GÜVENCESİ MEKANİZMALARI</p>	<p>Birim içi Kalite Yönetimi Süreçleri ;</p> <p>Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yürütülen faaliyetler, birim ve alt birimlere ait tanımlı görevler ile birim web sitesinde yayımlanmış iş/süreç akış şemaları, görev tanımları, hizmet prosedürleri ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında güncellenen prosedürler (özellikle Sistem Güvenliği ve Yedekleme Prosedürü) düzenli olarak uygulanmakta ve izlenmektedir.</p>	<p>✓ Birim Kalite komisyonu aktif ve ISO 9001’e uygun dokümantasyon kültürü mevcut</p> <p>✓ Görev tanımları, birim–alt birim yapısı ve iş akış şemaları BİDB web sayfasında yayımlanmış durumda. (İlgili kanıt: Personel–Birim–Alt Birim Görev Tanımları açıklaması)</p> <p>✓ Hizmet süreçlerine özgü performans göstergelerinin bulunması (BİDB Faaliyet Raporu: altyapı yenileme, çağrı destek istatistikleri, UBYS modül iyileştirmeleri.)</p> <p>✓ ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası yenilenmiştir ve bu kapsamda hazırlanmış Sistem Güvenliği ve Yedekleme Prosedürü bulunmaktadır. (Kant: ISO 27001:2022 BGYS bilgisi)</p> <p>✓ İşlemler hazırlanan iş akış şemaları doğrultusunda yürütülmektedir. https://dari.adu.edu.tr/db/bilgisistem/default.asp?id=323637</p> <p>✓ Üniversite genelindeki kalite süreçleriyle uyum (ADÜ KİDR 2024) (BİDB çıktıkları Stratejik Plan “Dijitalleşme ve Kurumsal Gelişim” hedefleriyle eşleşiyor)</p> <p>✓ İç kontrol uyum eylem planı mevcut</p> <p>✓ Birim, özellikle E-Üniversite ve ÜBYS modüllerinin işleyişi, ağ altyapısı sürekliliği, veri merkezi performansı, teknik destek süreçleri ve bilgi güvenliği uygulamaları gibi kritik hizmet alanlarında, BİDB faaliyet raporlarında yer alan hizmet sürekliliği, tamamlanan projeler, altyapı iyileştirmeleri ve kullanıcı destek istatistikleri, birimin kendi iç kalite döngüsü altyapısını ve kültürünü oluşturduğunu göstermektedir.</p>	<p>• Resmi bir “BİDB İç Kalite Güvence Planı”nın bulunmaması (Kurumsal kalite planı var ancak BİDB’ye özel alt plan netleşmemiş durumda)</p>	<p>• BİDB’ye özgü bir “İç Kalite Güvence Alt Yapısı” oluşturmak; süreç izleme göstergelerini (APG), memnuniyet ölçümlerini ve performans raporlama metodlarını standartlaştırmak.</p>	<p>• ÜBYS otomasyonu, ağ, veri merkezi ve yardım masası süreçleri için ölçülebilir kalite göstergelerinin belirlenmesi • Kullanıcı memnuniyeti anketlerinin yılda en az bir kez planlı şekilde yapılması</p>	<p>• UBYS ve ağ servis sürekliliği ölçümleri • Talep/çağrı çözüm süreleri performans tablosu • Kullanıcı memnuniyet oranı</p>	<p>• Kritik süreçler için alternatif hizmet senaryosu (yedek sistemler, felaket kurtarma)</p>	<p>• BİDB Kalite Temsilcisi ve İç Kontrol Birim Koordinatörü + BİDB Kalite Komisyonu</p>	<p>2026 / IV Sürekli</p>	<p>• BİDB Faaliyet Raporu 2024 – Altyapı iyileştirme, destek talepleri istatistikleri</p> <p>• UBYS / EBYS modül güncellemeleri (Faaliyet Raporu içinde)</p> <p>• BİDB Web sitesi – görev tanımları, süreçler, hizmet alanları https://dari.adu.edu.tr/db/bilgisistem/tr</p>
<p>Birim içi Kalite Yönetimi Süreçleri ;</p> <p>a) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı (BGYS)</p> <p>b) KVKK Yönetimi</p>	<p>a-1) RD–5,RD–6</p> <p>a-2) KF–12 – Bilgi Sistemi _Veri Güvenliği</p> <p>a-3) IS–18 İç Denetim</p> <p>b-) _ KVKK Madde 6,12(1)_Veri Güvenliği Birim Uyum Eylem Planları ve Değerlendirmeleri</p>	<p>a-1)_ ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı (BGYS) Sertifikasyonu alınmış ve bu kapsamda geliştirilen Bilgi sistemleri veri güvenliği ile ilgili politikalar doğrultusunda yürütülmektedir</p> <p>a-2) Sızma (Penetration)testleri yapılmaktadır</p> <p>b-1)_ KVKK Madde 12(1): Yetkisiz erişimlerin engellenmesi Güvenlik duvarı, kullanıcı doğrulama, erişim kontrolü Şifreleme, Log kayıtları, Olay yönetimi, Veri güvenliği politikası Teknik ve idari tedbir alma zorunluluğu kontrolleri yapılmaktadır</p> <p>c-)_ADÜ İç Kontrol Standartları Birim Uyum Eylem Planları ve Değerlendirmeleri yapılmaktadır</p>	<p>a)_ ISO 27001 BGYS Güvenlik politikaları yeniden gözden geçirilerek formal ve içerik olarak standart dokümanlar haline getirilecek ve güncel tutulması sağlanacak</p> <p>b)_ ADÜ- KVKK Komisyonuna bu konuda bilgilendirme yapılacaktır</p> <p>c) Birim İç Bilgilendirme ve ilgili ekip görevlendirme toplantısı yapılacaktır,</p>	<p>a)_ ISO 27001 BGYS Güvenlik politikaları yeniden gözden geçirilerek formal ve içerik olarak güncellenmesine başlanacak</p> <p>b)_ ADÜ- KVKK Komisyonuna bu konuda bilgilendirme/ talep yazısı gönderilecek</p> <p>c) Toplantı yapılması ve İç Kontrol ile ilgili ekip belirlenmesi ve çalışma takvimi oluşturulması</p>	<p>a) Güncellenmiş BGYS Politikaları Doküman sayısı</p> <p>b) ADÜ- KVKK komisyonunun olumlu görüşle dönüş yapması</p> <p>c) İç Kontrol Çalışmaları Hazırlık Ekibi ve Çalışma Takvimi</p>	<p>a) Güncelleme yapılmasına rağmen sahada uygulanmasında sorun çıkan politika dokümanlarının yeniden revize için izlenmesi ve sürecin iyileştirilmesi</p> <p>b) Olumsuz görüş ihtimali göz önünde bulundurularak, kişisel verilerin kurum içinde ve dışı paydaşları ve dolayısıyla ilgili izlenecek yol ve yöntemlerin belirlendiği bir taslak prosedür oluşturularak ADÜ-KVKK Komisyonuna tekrar sunulacak</p> <p>c) Zamanında ve içerik olarak uygulanabilir sürdürülebilir Tutarlı hazırlanan İç Kontrol</p>	<p>a)BİDB Yönetimi + Teknik Servis Ağ ve Sistem Şube Md.lüğü + BYS ve Yazılım Geliştirme Şb. Md.lüğü + Birim Kalite Komisyonu</p> <p>b)BİDB Yönetimi + Birim KVKK Temsilciliği + ADÜ- KVKK Komisyonu</p> <p>c) BİDB Yönetimi + Birim İç Kontrol ve Risk Koordinatörü + Birim Kalite Komisyonu + SGDB</p>	<p>2026 / IV</p>	<p>a) Güncellenmiş ISO 27001 BGYS Politika Dokümanları</p> <p>a-2) Sızma(Penetration) Testi Sonuç Raporları</p> <p>b) KVKK Kapsamında Kurum dışı/Kurum içi kişisel veri paylaşımı ve dolayısıyla ilgili yönerge ve web ortamında yayınlanması</p> <p>c) Birimin web sayfasında zamanında yayınlanmış ve içerik olarak güncel İç Kontrol Standartları ilgili dokümanları</p>		

	c) Kamu İç Kontrol Standartları Yönetimi							Standartları ile ilgili Birim Belge ve Dokümanları				
A.1. LİDERLİK VE KALİTE A.1.5 KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE HESAP VEREBİLİRLİK												
A.1.5 KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME VE HESAP VEREBİLİRLİK	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik kapsamında üniversite genelinde uygulanan kurumsal mekanizmalara uygun hareket etmektedir. 	<p>KOS-1.4 – Dürüstlük ve saydamlık</p> <p>BİS-13 – Bilgi ve İletişim</p>	<p>✓ Birim hizmetleriyle ilgili bilgilendirmelerin şeffaf biçimde erişilebilir olması; Birim, yürüttüğü faaliyetleri ve yıl içindeki uygulama sonuçlarını yıllık ve en son BİDB Faaliyet Raporu 2024 aracılığıyla kamuya açık şekilde paylaşmakta; hizmet süreçleri, görev tanımları, iş akışları ve iç kontrol standartlarına uyum çalışmalarını ve faaliyet raporları BİDB web sayfasında yayımlanan dokümanlarla şeffaf biçimde sunmaktadır. (https://idari.adu.edu.tr/db/bilgisistem/tr)</p> <p>✓ RİMER ve ÜBYS-Paydaş Geri Bildirim Yönetim Sistemi aktifdir. (https://rimer.adu.edu.tr/)</p> <p>✓ Web sitesinde kamuya açık belgelerin bulunması: _ Görev tanımları, _ İş akışları, _ İç kontrol belgeleri _ Kullanıcı yönlendirmeleri, _ UBYS duyuruları</p> <p>✓ Faaliyet Raporu 2024'ün düzenli olarak yayımlanması</p> <p>✓ Bilgi ve iletişim gerekliliklerinin önemli kısmının web üzerinden karşılanması</p>			<ul style="list-style-type: none"> BİDB web sayfasında kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik içerikleri standardize etmek, yıllık faaliyet verilerini daha görünür hâle getirmek ve dijital hizmetler için temel raporlama alanı oluşturmak. 	<ul style="list-style-type: none"> Web sitesindeki tüm "kamuya açık doküman" içeriklerini sınıflandırmak (Görev tanımları, iş akışları, prosedürler, hizmet açıklamaları). Yıllık Faaliyet Raporu özetini "BT Hizmetleri Yıllık Özeti" başlığıyla daha erişilebilir kılmak. BT hizmetlerine ilişkin en az 3 temel performans göstergesini (KPI değil, BT hizmet çıktısı) belirlemek. Örnek: <ul style="list-style-type: none"> Ağ kesinti sayısı Teknik destek talep sayısı UBYS sistem erişilebilirlik durumu Bu göstergeleri yılda bir kez web sitesinde yayınlamak. 	<ul style="list-style-type: none"> Web sayfasındaki ilgili içeriklerin güncellik takibi Faaliyet raporu özetinin yayımlanma durumu Yıllık BT hizmet göstergelerinin yayımlanma oranı Kullanıcı geri bildirimlerinin değerlendirilmesi (web formu veya çağrı merkezi kayıtları) 	<ul style="list-style-type: none"> Web içeriklerinin yılda en az 2 kez gözden geçirilmesi Eksik veya güncel olmayan bağlantılar için düzenli kontrol mekanizması BT performans göstergelerini etkileyen risklerin (ör. ani kesinti, kapasite aşımı) yıllık değerlendirilmeye dahil edilmesi 	<ul style="list-style-type: none"> BİDB Kalite Komisyonu + Web Ekibi 	2026-IV Sürekli	<ul style="list-style-type: none"> BİDB Faaliyet Raporu 2024 – Web sitesinde yayımlı (yıllık) BİDB web sitesi – İç Kontrol Bölümü – Görev tanımları – İş akışları – İç kontrol dokümanları – EBYS/UBYS duyuruları → Link: https://idari.adu.edu.tr/db/bilgisistem/ ADÜ KİDR 2024 – Bilgi İşleme ilişkili genel değerlendirme
A.2. MİSYON VE STRATEJİK AMAÇLAR A.2.1 Misyon, Vizyon ve Politikalar												
A.2.1 MİSYON, VİZYON VE POLİTİKALAR	<ul style="list-style-type: none"> Kurumsal politika ve hedeflerle birim misyon ve vizyon uyumluluğu BİDB bilişim politikaları, veri güvenliği politikaları, dijital hizmet politikaları 	<p>KOS-1 KOS-2 → Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler</p>	<p>✓ Politika dokümanları (Kullanım Politikaları, Kalite Politikaları ve ISO 27001 BGYS Politikaları)mevcut yayında (https://idari.adu.edu.tr/db/bilgisistem/tr)</p> <p>✓ Misyon, vizyon, değerler açık ve erişilebilir yayında (https://idari.adu.edu.tr/db/bilgisistem/tr/misyon-vizyon-246)</p> <p>✓ BİDB'nin görev tanımlarının üniversite misyon-vizyonunu doğrudan desteklemesi (dijitalleşme, erişilebilirlik, bilgi güvenliği, hizmet kalitesi)</p> <p>Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitenin misyon ve vizyonunu destekleyen bir alt birim olarak, bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirme, dijital hizmetleri geliştirme, bilgi güvenliğini sağlama ve kurum içi süreçlerin dijitalleşmesini destekleme görevini yürütmektedir. BİDB web sayfasında yer alan görev tanımları ve hizmet alanları, birimin kurumsal misyon-vizyonla uyumlu çalıştığını göstermektedir. Bununla birlikte BİDB'ye özel stratejik politika belgesi veya birim düzeyinde yazılı bir misyon-vizyon metni bulunmamaktadır.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Ölçülebilir alt hedefler tanımlanacak BİDB'nin görev alanlarını üniversitenin misyon-vizyonu ile sistematik olarak ilişkilendiren kısa bir "BİDB Misyon-Vizyon Uyum Çerçevesi" dokümanı oluşturmak. 	<ul style="list-style-type: none"> BİDB'nin yürüttüğü hizmet alanları (UBYS, E-Üniversite, ağ, güvenlik, destek süreçleri) bu hedeflerle eşleştirilecek. 	<ul style="list-style-type: none"> Hazırlanan uyum çerçeve dokümanının yayımlanma durumu Stratejik hedef-faaliyet eşleşmelerinin yıllık olarak güncellenmesi Faaliyet raporundaki uyum göstergelerinin düzenli olarak yer alması 	<ul style="list-style-type: none"> Misyon-vizyonla uyumlu olmayan hizmet süreçleri varsa yeniden düzenleme yapılması Her hizmet alanı için kısa hedef-çıkıtı ilişkisi belirlenmesi Bilgi güvenliği ve dijital hizmet politikalarının uyum çerçevesine eklenmesi Yıllık politika gözden geçirme, Katılım oranı %70 altına düşerse tekrar. 	<ul style="list-style-type: none"> BİDB +BİDB Kalite Komisyonu +Strateji DB 	2026 / II	<ul style="list-style-type: none"> Stratejik Plan (KİDR atfları üzerinden) Dijital altyapı, bilgi güvenliği ve kurumsal gelişim hedefleri BİDB Web Sayfası – Görev Tanımları / Hizmet Alanları (https://idari.adu.edu.tr/db/bilgisistem/) BİDB Faaliyet Raporu 2024 – Dijital hizmetlere ilişkin somut çıktılar 	
A.2. MİSYON VE STRATEJİK AMAÇLAR A.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler												
A.2.2 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kendi faaliyet alanlarında, BİDB stratejik plan amaç ve hedefleriyle ve kurum süreçleriyle uyumlu ve kurumsal bütünlüğü kapsayan bir yönetim modeli ile yapılandırılmıştır. 	<p>RD-5, KF-11.2</p>	<p>✓ Birimiz; (https://idari.adu.edu.tr/db/bilgisistem/default.asp?id=323637) linkinde yer alan resmî web sayfası üzerinden; Birim stratejik plan, İç Kontrol Standartları, eylem planı, prosedürler, talimatlar, iş akış süreçleri ve görev tanımları gibi tüm temel dokümanları paylaşarak yönetim yapısının izlenebilirliğini ve hesap verebilirliğini sağlamaktadır. Bu yönetim modeli, üniversitenin Stratejik Planı, Kalite Güvencesi Sistemi ve İç Kontrol yapısıyla uyum içindedir.</p> <p>✓ BİDB faaliyetlerinin üniversitenin Stratejik Planı ile uyumlu olması – Dijital dönüşüm, altyapı iyileştirme, bilgi güvenliği ve hizmet kalitesine ilişkin hedeflerle örtüşüyor.</p> <p>✓ Altyapı, ağ, veri güvenliği, EBYS/UBYS iyileştirmeleri gibi yıllık faaliyetlerin raporlanması (BİDB Faaliyet Raporu 2024)</p> <p>✓ Bilgi güvenliği ve hizmet sürekliliğinin stratejik bir öncelik olarak ele alınması , (ISO 27001 sertifikası → Faaliyet Raporunda gerçek kanıt)</p> <p>Bu kapsamda BİDB'nin organizasyon yapılanması; Yazılım Geliştirme, Sistem ve Ağ Yönetimi, Teknik Destek, Web Yönetimi, Bilgi Güvenliği ve Veri Yönetimi gibi fonksiyonel alt birimlerden oluşmakta ve yürüttüğü hizmet alanlarında tüm birim ve alanlarının genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir. Organizasyon şeması, görev tanımları, hizmet tanımları/prosedürleri ve iş akış süreçleri açık biçimde belirlenmiş olup, kurumsal şeffaflık ve süreç uyumu ilkeleri doğrultusunda düzenli olarak güncellenmektedir.</p>		<ul style="list-style-type: none"> BİDB'nin sorumluluk alanları doğrultusunda üniversitenin Stratejik Planı ile uyumlu bir "BİDB Stratejik Hedefleri ve Öncelikleri" çerçeve dokümanı oluşturmak ve hizmet süreçlerine ilişkin temel performans göstergelerini belirlemek. 	<ul style="list-style-type: none"> Üniversite Stratejik Planındaki bilişimle ilgili hedefler çıkarılarak BİDB'nin rolü netleştirilecek. BİDB'ye özgü kısa bir stratejik amaç-hedef-faaliyet eşleştirme tablosu hazırlanacak. Dijital hizmetlere ilişkin asgari 3 performans göstergesi tanımlanacak: <ul style="list-style-type: none"> Sistem erişilebilirlik oranı Teknik destek çözüm süresi UBYS modülleri süreç performansını (işlem hızları) Yılda bir kez stratejik hedeflere yönelik ilerleme özeti hazırlanacak. 	<ul style="list-style-type: none"> BİDB stratejik amaç-hedef çerçeve dokümanının yayımlanma durumu Yıllık ilerleme özetinin hazırlanması Belirlenen performans göstergelerinin takibi Faaliyet Raporu çıktılarının stratejik hedeflerle ilişkilendirilmesi 	<ul style="list-style-type: none"> Hedeflere ulaşmayı engelleyen teknik gecikme, sistem arzansı veya kapasite sorunlarına karşı düzeltici eylem planı hazırlanması Stratejik hedeflere uygun olmayan faaliyet alanlarının yeniden değerlendirilmesi Performans göstergelerinin yılda bir kez güncellenmesi 	<ul style="list-style-type: none"> BİDB + BİDB Kalite Komisyonu / Strateji DB 	2026 / III Sürekli	<p>BİDB Faaliyet Raporu 2024 – Gerçek faaliyet çıktıları (altyapı yenileme, ağ, bilgi güvenliği vb.)</p> <ul style="list-style-type: none"> BİDB Web Sayfası – Görev tanımları – Hizmet alanları – İş akışları – İç kontrol belgeleri (https://idari.adu.edu.tr/db/bilgisistem/) ADÜ KİDR 2024 – Stratejik hedeflere uyum, dijitalleşme ve bilgi yönetimi süreçlerine ilişkin değerlendirmeler ADÜ Stratejik Planı (KİDR içerisindeki atflar) – Dijitalleşme, bilgi güvenliği, hizmet kalitesi gelişim 	
A.3. YÖNETİM SİSTEMLERİ A.3.1 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ												
A.3.1 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ	<ul style="list-style-type: none"> Kurumsal bilgi yönetimi ve veri bütünlüğü UBYS, EBYS, Ağ, Veri Merkezi, SSO, veritabanı altyapısı ve entegrasyonların yönetimi 	<p>BİS-13, KF-12</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, başta 36 alt modül entegreli ÜBYS otomasyonu (https://ubys.adu.edu.tr/) olmak üzere üniversite genelindeki dijital bilgi yönetim sistemlerinin (E-Üniversite Modüllerimiz dahil https://idari.adu.edu.tr/db/bilgisistem/tr/e-universite-352) işletimini sağlamaktadır. Elektronik ortamda yürütülen tüm hizmetlere ait dijital bilgi akışının 7/24 erişilebilir olması Bu sistemler; öğrenci, akademik ve idari personel ve akademik ve idari süreçlere ilişkin bilgilerin güvenli biçimde kaydedilmesi, saklanması ve yetkili kullanıcılar tarafından erişilmesi için kullanılmaktadır. (Belge yönetimi, öğrenci işlemleri, personel işlemleri, yazışmalar dijital ortamda yürütülüyor.) BİDB'nin yayınladığı görev tanımları, iş akışları ve hizmet açıklamaları, bilgi yönetim süreçlerinin tanımlı bir işleyişe sahip olduğunu göstermektedir. Bilgi güvenliği gereklilikleri, BİDB'nin sahip olduğu ISO 27001 Gilgi Güvenliği Yönetim Sistemi -BGYS sertifikası kapsamında yürütülmekte olup, veri güvenliği, yedekleme ve erişim yönetimi bu standarda ve politikalarına göre işletilmektedir. Sistemlerin sürekliliği ve güvenilirliği sistem/teknik destek ve yazılım geliştirme birimleri tarafından yürütülen günlük izleme faaliyetleri ile sağlanmakta; kullanıcı talepleri dijital kayıt sistemiyle (ÜBYS-Servis-Destek Talep Sistemi https://ubys.adu.edu.tr/) takip edilmektedir. BİDB'ye özel kişisel veri işleme süreçleri, sızma testi raporları, mevcuttur. 	<ul style="list-style-type: none"> ÜBYS modüllerinin üniversitemize entegrasyonu devam ediyor şu an sınırlı 	<ul style="list-style-type: none"> Entegrasyon ve bilgi yönetim haritası hazırlanacak BİDB'nin UBYS işleyişine yönelik temel bilgi yönetimi süreçlerini standardize etmek, ISO 27001 kapsamında yürütülen bilgi güvenliği uygulamalarını görünür kılmak ve dijital bilgi yönetimi performansına dair asgari göstergeleri belirlemek. 	<ul style="list-style-type: none"> Modül analizi → entegrasyon tasarımı Bilgi yönetimine ilişkin 3 temel performans göstergesi belirlemek: <ul style="list-style-type: none"> ÜBYS/EBYS işlem süreleri UBYS erişilebilirlik oranı Talep/şikâyet çözüm süreleri Web sitesinde "Bilgi Yönetim Sistemi" altında yeni bir bilgilendirme sayfası oluşturmak. Yılda bir kez UBYS-Modül kullanıcı verilerini özetleyen kısa bir yıllık durum notu yayımlamak 	<ul style="list-style-type: none"> Web sitesinde bilgi yönetimi içeriklerinin yayımlanma/ güncellenme oranı UBYS/EBYS yıllık kullanım verilerinin yayımlanma durumu EBYS işlem sürelerinin aylık takibi Kullanıcı teknik destek taleplerinin çözüm süreleri ISO 27001 kapsamındaki kontrollerin uygulama durumuna dair iç kontrol notlar 	<ul style="list-style-type: none"> Veri bütünlüğünü etkileyebilecek teknik riskler için önlemlerinin (yedekleme, erişim kontrolü) güçlendirilmesi Kritik veri yoğunluğuna bağlı kapasite aşımı riskine karşı yıllık sunucu ve depolama ünitesi kaynak karşı planlaması UBYS performansını etkileyen sorunları tespit etmeye yönelik basit erken uyarı mekanizması Doküman güncelleme sorumluluğunun net olarak belirlenmesi Kullanıcı geri bildirimlerinin periyodik olarak analiz edilmesi 	<ul style="list-style-type: none"> BİDB Yönetimi + BİDB + Yazılım Ekibi + Teknik Şube Müdürlükleri +BİDB Kalite Komisyonu 	2026 / II Sürekli	<ul style="list-style-type: none"> BİDB Faaliyet Raporu 2024 – ISO 27001:2022 BGYS yenileme bilgileri – UBYS/EBYS kapsamı – BT hizmetlerinin genel işleyişi BİDB Web Sitesi – Görev tanımları – İş akışları – İç kontrol belgeleri – Hizmet açıklamaları (https://idari.adu.edu.tr/db/bilgisistem/) ADÜ-Kamu İç Kontrol Standartları – BİS- 13 (Bilgi ve İletişim) – BİS (Bilgi sistemlerinin güvenliği ve sürekliliği ile ilişkili alt koşullar) 	
Bilgi Yönetim Sistemi (Ağ ve Sistem Altyapısı Yönetimi)		<p>KF-12.2 – (Erişim ve yetkilendirme kontrolleri)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Üniversite genelinde fiber altyapı mevcut. Sunucular yedekli çalışıyor 	<ul style="list-style-type: none"> Network izleme araçları sınırlı 	<ul style="list-style-type: none"> ADÜNET Ağ İzleme ve Olay Yönetim Sistemi (NMS)" kurulumu 	<p>Altyapı analizi → Gerekliliği Donanım ve Yazılımların Tespiti → Sistem kurulumu → İzleme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ağ kesinti oranı ≤ %0.5. Günlük uptime ≥ %99 Yetkisiz Erişim Oranı %0 	<ul style="list-style-type: none"> BİDB- Teknik Servis Ağ ve Sistem Yönetimi Şb Müdürlüğü + (SOME) Siber Güvenlik Alt birimi 	a) 2026 / II b) Sürekli	<ul style="list-style-type: none"> a) Yedek hat ve donanım planı hazırlanır b)Olası Yetkisiz Erişim Denemeleri Loglardan izlenir ve gerekli önlemler alınır c) Olası sızma girişimleri tespit edilir ve Siber 	<ul style="list-style-type: none"> a) Yedek hat ve donanım planı b , c) Sistem logları, Ağ izleme raporları 	

							Güvenlik Alt Birimi Harekete geçirilir		c) Sürekli		
	Bilgi Yönetim Sistemi (Veri Yedekleme ve Felaket Kurtarma)	KF-12.1 (Bilgi sistemleri kontrolleri- Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller)	• Zamanlanmış Otomatik yedekleme sistemleri aktif.	• Aktif sunucu ve veritabanı yedeklerinin ayrıca kampüs dışı merkezde farklı bir coğrafik bölgede saklanması gerekiyor. FKM(Felaket Kurtarma Merkezi) olarak ayrı bir sistem odası yada mobil FKM kurulabilir.	Üst yönetime iletilecek	Üst yönetimin bütçe imkanları çerçevesinde görüş ve onayı alınması için Birim yöneticimiz tarafından ön görüşme yapılacak onay verilirse yazılı olarak sunulacak. Sonrasında FKM şartnamesi hazırlanacak	Üst yönetime sunulmuş FKM Şartnamesi	FKM senaryosu çalışmaması durumuna karşı kampüs içindeki eski teknoloji yedek sistem odası bazı cihazlar ilave edilerek geçici olarak çalışır hale getirilebilir.	Üst Yönetim +BİDB- Yönetimi + Teknik Servis Ağ ve ve Sistem Yönetimi Şb Md.lüğü	2026 / III	• Onaylanmış FKM Şartnamesi
	Bilgi Yönetim Sistemi (Barındırma Hizmetleri) e-posta hizmetleri bilgi yönetim sistemi sunucu ve depolama üniteleri (yazılım/donanım (2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi 18. Maddesi uyarınca; E-posta Sunucu ve Kullanıcı Verilerinin Ülkemiz İçinde ve Kurum Kontrolünde Bulundurulacak e-posta hizmetlerinin sağlanması)	KF-12 (1,2,3) + ISO 27001 BGYS – A.5.12 (2022 sürümü : "sunucular kurumun kontrolünde bulundurulacak") + • KVKK Madde 12 – Veri Güvenliğinin Sağlanması (1/a ve 1/b) :	• e-posta sunucu kurulumu ve işletilmesi ile ilgili uzmanlık ve deneyimizin olması Bilgi Yönetim Sistemi (2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi 18. Maddesi uyarınca; E-posta Sunucu ve Kullanıcı Verilerinin Ülkemiz İçinde ve Kurum Kontrolünde Bulundurulacak e-posta hizmetlerinin sağlanması) (* Veri kurumun kontrolünde olacak" * "Kişisel veri kurum tarafından yönetilecek" * "Sunucu lokasyonu güvenlik kapsamında yurtiçinde bulundurulacak")	• 2019/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi 18. Maddesi uyarınca ; "Kamu E-Posta sunucuları ülkemizde ve kurumun kontrolünde bulundurulacak " resmi tebliği gereği e-posta sunucu ve veri yedekleri yurt içi sunucularda ve kurumun kontrolünde tutulması/ barındırılması gereği olarak veri yedekleme alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Veri yedekleme için yeterli sunucu ve storage (veri depolama) üniteleri alınmalı ve e-posta sunucuları kurumumuz bünyesine dahil edilmelidir. Halen Google-gmail üzerinden hizmet verilmektedir.	Üst yönetime iletilecek	Üst yönetimin bütçe imkanları çerçevesinde görüş ve onayı alınması için Birim yöneticimiz tarafından ön görüşme yapılacak onay verilirse yazılı olarak sunulacak. Sonrasında FKM şartnamesi hazırlanacak	e-posta hizmetlerini kurum içinde barındırmak ve lokalden sunabilmek için Üst yönetime sunulmuş Yazılımsal ve Donanımsal gereksinimlerle ilgili şartnameler	Mevzuata aykırı olmasına rağmen mevcut durumu idame ettirmek veya geçici daraltılmış çözümlere yönelmek	Üst Yönetim +BİDB- Yönetimi + Teknik Servis Ağ ve ve Sistem Yönetimi Şb Md.lüğü	2026 / II	• Onaylanmış İlgili Şartnameler