

PUKÖ DÖNGÜSÜ KAPSAMINDA EYLEM PLANI-2026

BİRİM	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI							2026
A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE								
	Alt Ölçütler	Güçlü Yönler	Planla	Uygula	Kontrol Et	Önlem Al	Çalışma Grubu	İş Birliği Yapılacak Birimler
A.1. LİDERLİK VE KALİTE	A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı	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. BİDB’nin görev ve yetki sorumluluklarının yapılandırılması ; Daire Başkanı , Bakım Onarım ve Teknik Destek , Network ve Ağ Hizmetleri, Elektronik Haberleşme ve Santral Hizmetleri, Web ve Yazılım Hizmetleri, Siber Güvenlik ve Sistem Yönetimi ve İdari Hizmetler Birimi gibi fonksiyonel alt birimlerden oluşmakta ve yürüttüğü hizmet alanlarında tüm birim ve alanlarının genelini kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir. Organizasyon şeması, görev tanımları, hizmet tanımları ve iş akış süreçleri açık biçimde belirlenmiş olup, kurumsal şeffaflık ve süreç uyumu ilkeleri doğrultusunda düzenli olarak güncellenmektedir. Kanıt: https://bilgiislem.kilis.edu.tr/tr/page/56	Birim organizasyon şeması, görev tanımları, hizmet tanımları ve iş akış süreçlerini kapsayan; “Hakkımızda” başlığının web sayfasında düzenlenmesinin planlanması	Personel değişikliklerinde birim organizasyon şeması, görev tanımları, hizmet tanımları ve iş akış süreçlerini kapsayan gerekli güncellemeler yapılarak web sayfamızda yayınlanmasının uygulanması	Birim organizasyon şeması, görev tanımları, hizmet tanımları ve iş akış süreçlerinin yıllık İç Kontrol standartlarına ve faaliyet raporuyla uyumlu olup olmadığının kontrolünün edilmesi	Personele tanımlanan görevlendirmelerin ve organizasyon şemasının personel tarafından benimsenmesine yönelik toplantılar düzenlenecektir. Tespit edilen süreç uyumsuzlukları için DÖF’ün (Düzeltilici Önleyici Faaliyet) başlatılması	BİDB Personeli	
	A.1.2. Liderlik	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitenin kalite güvencesi sistemini destekleyen liderlik yaklaşımını benimseyerek çalışmalarını yürütmektedir. Birim, Kalite Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile eşgüdüm içinde çalışmakta; kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin artırılması için gelen yazılar, yönergeler ve kararlar doğrultusunda iş ve işlemleri planlamaktadır. 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 katkısını sürdürmektedir. Kanıt: https://bilgiislem.kilis.edu.tr/tr/page/61	BİDB, liderlik uygulamalarının (paydaş toplantılarına katkı, kalite komisyonu çalışmaları, iç/dış paydaş görüşleri) yıllık olarak nasıl raporlanacağına ilişkin formatın planlanması	Kalite Yönetim Koordinatörlüğünden gelen yazı ve duyurular doğrultusunda BİDB içinde liderlik ve kaliteye veya KİDR rapor hazırlıklarına yönelik görev dağılımının, Birim Öz Değerlendirme ve Birim Faaliyet Raporu süreçlerinde uygulanması, üniversite düzeyinde yürütülen iç ve dış paydaş toplantılarına BİDB temsilcilerinin düzenli katılımının sürdürülmesi ve birim görüşlerinin bu toplantılara sistematik olarak yansıtılmasının uygulanması	İç paydaş toplantı tutanağı, dış paydaş toplantı tutanağı, Kalite Koordinatörlüğü toplantıları için BİDB’nin yıllık katkısının, Birim Öz Değerlendirme Raporu ve Birim Faaliyet Raporu üzerinden gözden geçirilmesi ve kontrolünün yapılması	İç ve dış paydaş toplantılarında BİDB ile ilgili geri bildirimlerin yetersiz olduğu tespit edilirse, birim özelinde paydaşlarla ek odak grup toplantılarının planlanması	BİDB Personeli	

A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi	BİDB, ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Sertifikasyon denetimini başarıyla geçmiştir. Kanıt:  Kanıt: https://bilgiislem.kilis.edu.tr/tr/page/109 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında; kontrol ortamı standartları, risk değerlendirme faaliyetleri, kontrol faaliyetleri standartları, bilgi sistemleri kontrolleri ve izleme mekanizmaları oluşturulmuş, bu sayede birimin dönüşüm süreçleri mevzuat temelli, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmuştur. Kanıt: https://bilgiislem.kilis.edu.tr/tr/page/60	ISO 27001 Sertifikasyon denetimi ile ilgili yönetici, organizasyon şeması ve politikaların ve iç kontrol ile ilgili standartların oluşturulmasının planlanması	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve İç kontrol ile ilgili veriler oluşturulup web sayfasında yayınlanmasının uygulanması	Birim personel görevlendirmelerinde yapılan değişikliklerin web sayfasında yayımlanan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi organizasyon şeması ve iç kontrol standartlarına uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesi	Personele tanımlanan görevlendirmeleri n ve organizasyon şemasının ISO standartlarına ve iç kontrol standartlarına uyumlu olacağının personel tarafından benimsenmesine yönelik toplantıların düzenlenmesi	BİDB Personeli	
A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları	BİDB personellerinin birim içi sorumlulukları açısından görev tanımları, görevlerin birim birim ayrılığı ve iş akış şemaları BİDB web sayfasında yayımlanmış durumda. Kanıt : https://bilgiislem.kilis.edu.tr/subdomain_files/bilgiislem/files/23/G%C3%96REV%20TANIMLARI.pdf https://bilgiislem.kilis.edu.tr/subdomain_files/bilgiislem/files/23/G%C3%96REVLER%C4%B0N%20AYRILI%C4%9El.pdf https://bilgiislem.kilis.edu.tr/subdomain_files/bilgiislem/files/3/i%C3%A7%20kontrol/%C4%B0%C5%9F%20S%C3%BCreci.pdf ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası yenilenmiştir ve bu kapsamda iç kalite güvencesi açısından politikalar hazırlanmıştır. Kanıt: https://bilgiislem.kilis.edu.tr/subdomain_files/bilgiislem/files/23/B%C4%B0LG%C4%B0%20G%C3%9CVENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf https://bilgiislem.kilis.edu.tr/subdomain_files/bilgiislem/files/23/%C4%B0klm%20De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi%20Politikas%C4%B1.pdf https://bilgiislem.kilis.edu.tr/subdomain_files/bilgiislem/files/23/S%C3%9CRD%C3%9CLEB%C4%B0L%C4%B0RL%C4%B0K%20Politikas%C4%B1.pdf	BİDB personellerinin görev tanımları, görevlerin birim birim ayrılığı ve iş akış şemalarının birim web sayfasında yayınlanması için düzenlenmesinin planlanması ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında birim web sayfasında yayınlanması için politikaların hazırlanmasının planlanması	BİDB personellerinin görev tanımları, görevlerin birim birim ayrılığı ve iş akış şemalarının birim web sayfasında yayınlanması ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan politikaların web sayfasında yayınlanması	Birim içinde yapılan personel değişikliği, görev değişikliği durumlarında görev tanımları, görevlerin birim birim ayrılığı ve iş akış şemalarının güncellenmesi için kontrol edilmesi ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan politikaların güncelliğini koruması için kontrol edilmesi	BİDB personellerine birim içi yapılan görev değişiklikleri personelinde görev ve sorumluluklarını bildirmek, iş akış şemasına uymak amaçlı güncel toplantıların düzenlenmesi BİDB personellerine yürütülen çalışmaların ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan politikalarla uyumlu şekilde yapılacağını bildirmek	BİDB Personeli	

		Sızma (Penetrasyon) testleri yapılmaktadır. Kanıt: 	İç/dış ağ, web uygulamaları ve veri altyapısına yönelik sızma testi için ön hazırlık ve test uygulamasının planlanması	İç/dış ağ, web uygulamaları ve veri altyapısına yönelik sızma testlerinin uygulanması	İç/dış ağ, web uygulamaları ve veri altyapısına yönelik yapılan sızma testlerinin sonuç raporlarının kontrol edilmesi	İç/dış ağ, web uygulamaları ve veri altyapısına yönelik yapılan sızma testlerinin sonuç raporlarında tespit edilen güvenlik açıklarının kapatılması ve iyileştirilmesi		
	A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik	Birim hizmetleriyle ilgili bilgilendirmelerin şeffaf biçimde erişilebilir olması, yürüttüğü faaliyetleri ve yıl içindeki uygulama sonuçlarını yıllık ve en son BİDB Faaliyet Raporu 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 sunulmaktadır. Kanıt: https://bilgiislem.kilis.edu.tr/tr/page/61	BİDB web sayfasında kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik yıllık faaliyet verilerini raporlama alanı oluşturulmasının planlanması	Kamuya açık olacak şekilde web sitesindeki tüm içeriklerin sınıflandırılmasının (Görev tanımları, iş akışları, amaç ve hedefler), yıllık Faaliyet Raporu özetini “2025 yılı Faaliyet Raporu” gibi başlığıyla daha erişilebilir kılınmasının, bu raporların yılda bir kez web sitesinde yayınlanmasının uygulanması	Birim içi değişikliklerde ve olası durumlarda web sayfasındaki ilgili içeriklerin güncellik durumunun takibinin kontrol edilmesi	BİDB web sayfasında kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik yayınlanan yıllık faaliyet raporlarının yılda en az 2 kez gözden geçirilmesi, eksik veya güncel olmayan bilgiler için düzenlemelerin yapılması	BİDB Personeli	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kalite Koordinatörlüğü
A.2. MİSYON VE STRATEJİK AMAÇLAR	A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar	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’nin birim düzeyinde yazılı bir misyon–vizyon metni bulunmaktadır. Kanıt: https://bilgiislem.kilis.edu.tr/tr/page/55	Bilgi İşlem Daire Başkanlığının amaç, hedef, misyon ve vizyonunun belirlenerek sürekli web sayfasında yayınlanmaya devam edilmesi ve Başkanlığımız faaliyetlerinin misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirilmesinin planlanması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığının amaç, misyon ve vizyonun belirlenip birimin web sayfasında yayınlanması ve faaliyet raporunda ve iç kontrol standartlarında yer almasının uygulanması	Bilgi İşlem Daire Başkanlığının amaç, misyon, vizyon ve temel değerlerinin web sayfasında yayınlanıp yayınlanmadığının, Başkanlığımız faaliyet raporu ve iç kontrol standartlarında yer alıp almadığının takip ve kontrol edilmesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığının amaç, misyon, vizyon ve temel değerlerinin web sayfasında kamuoyunca görünürlüğünün sağlanması	BİDB Personeli	

	A.2.2. Stratejik Amaç ve Hedefler /Performans Yönetimi	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. Bilgi güvenliği ve hizmet sürekliliğinin stratejik bir öncelik olarak ele alınmasına yönelik bu doğrultuda Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2026-2027 Stratejik Planı hazırlanmaktadır.	BİDB'nin sorumluluk alanları doğrultusunda üniversitenin Stratejik Planı ile uyumlu bir "BİDB Stratejik Planı" şeklinde doküman oluşturulmasını ve hizmet süreçlerine ilişkin temel performans göstergelerinin belirlenmesinin planlanması	Üniversite Stratejik Planındaki bilişimle ilgili hedefler çıkarılarak BİDB'nin rolünün netleştirilmesi ve BİDB'ye özgü kısa bir stratejik amaç-hedef-faaliyet eşleştirme tablosu hazırlanmasının uygulanması	BİDB stratejik amaç-hedef plan dokümanının yayımlanma durumunun, belirlenen performans göstergelerinin takibinin, Faaliyet raporundaki bilgilerin stratejik hedeflerle ilişkilendirilmesine dair kontrolünün yapılması	BİDB stratejik amaç-hedef planında hedeflere ulaşmayı engelleyen teknik gecikme, sistem arızası veya kapasite sorunlarına karşı düzeltici eylem planı hazırlanması, stratejik hedeflere uygun olmayan faaliyet alanlarının yeniden değerlendirilmesi, performans göstergelerinin yılda bir kez güncellenmesi	BİDB Personeli Birim Kalite Komisyonu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
A.3. PAYDAŞ KATILIMI	A.3.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı	Birimimiz Kurum Kalite Politikasını tüm paydaşlarına web sayfası aracılığı ile bilgilendirmektedir. Birimimizin genel olarak iç paydaşları kurum öğrencileri, akademik ve idari personelleri, üniversiteye gelen ziyaretçilerdir. Dış Paydaşlar ise birimimizin web sayfası ziyaretçileri, iş yapılan firmalardır.	Birimimizdeki iç paydaşlar ve dış paydaşlar ile etkin iletişim sağlanması ve dilek, şikayet ve önerilerinin ele alınmasının planlanması	Birimimizdeki iç paydaşlar ile yüz yüze, telefon, e-mail elektronik belge yönetim sistemi aracılığı ile etkili bir iletişim sağlanmaktadır. Ayrıca telefon, faks, e-mail, birim web sitesi kullanılmak üzere dış paydaşlarla ile de etkin iletişim sağlanmaktadır	Birimimizdeki iç paydaşlar ile dış paydaşların dilek, şikayet ve önerilerinin telefon, faks, e-mail, birim web sitesi, sosyal medya gibi ilgili tüm iletişim kanalları aracılığından kontrol edilmesi	Birimimizdeki iç paydaşlar ile dış paydaşların dilek, şikayet ve önerilerinden elde edilen sonuçları paydaşlarla birlikte değerlendirilerek önlemlerin alınması ve ihtiyaç yada talepler doğrultusunda güncellemelerin yapılması	BİDB Personeli Birim Kalite Komisyonu	Kalite Koordinatörlüğü