

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
2024 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu

Sıra	PARAMETRELER	Kanıt Kodu	Metin/Kanıt/Kanıtlar vb.
1	Akademik ve idari birimler ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturulmuş olması gerekir?	A.1.2.	Var https://www.harran.edu.tr/
2	Akreditasyon başvuru ve hazırlık sürecindeki eğitim programlarınız var mı?	A.1.4.	Var https://bidb.harran.edu.tr/tr/haber/21458/bilgi-islem-daire-baskanligi-kalite-komisyonu-toplantisi-yapildi/
3	Birim kalite komisyonlarında idari personel ve öğrenci temsiliyetinin sağlanması ve kalite güvence sistemi çalışmalarındaki etkinliğinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmalar var mı?	A.1.4.	Var https://kys.harran.edu.tr/tr/Dashboard/Index
4	Paydaşların katıldığı toplantılara ilişkin belgeler var mı? Bununla ilgili haber yapıp paylaşıldı mı?	A.1.4.	Var https://bidb.harran.edu.tr/tr/haber/21458/bilgi-islem-daire-baskanligi-kalite-komisyonu-toplantisi-yapildi/
5	Kurum/Birim web sayfası doğru, güncel, ilgili ve kolayca erişilebilir bilgiyi vermekte mi?	A.1.5.	Evet https://bidb.harran.edu.tr/tr/
6	İç ve dış paydaşların kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlikle ilgili memnuniyeti ve geri bildirimleri var mı?	A.1.5.	Var https://kys.harran.edu.tr/tr/Dashboard/Index
7	Kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik mekanizmalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları nelerdir?	A.1.5.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
8	Kurumun bölgesindeki dış paydaşları, ilişkili olduğu yerel yönetimler, diğer üniversiteler, kamu kurumu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sanayi ve yerel halk ile ilişkileri değerlendirilmekte midir? (kanıtlar)	A.1.5.	Evet https://www.harran.edu.tr/haberlist.aspx?haberPerSay=12&sayfaNum=0

9	Paydaş için talep ve memnuniyet gibi talep sistemi web sitesine eklenmiş mi? (KYS)	A.1.5.	Evet https://kys.harran.edu.tr/tr/TalepTanim/Index
10	Misyon ve vizyon ifadesi tanımlanmış, kurum çalışanlarınca bilinir ve paylaşılır mı? Kuruma özel olması ve sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için yol gösterici olması gerekir.	A.2.1.	Evet https://bidb.harran.edu.tr/tr/hakkimizda/misyon-amp-vizyon/
11	Kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve uluslararasılaşma genel politikaları ile kalite güvence beyanının tanımlanması ve web sayfasından paylaşılıyor olması gerekir?	A.2.1.	Evet https://bidb.harran.edu.tr/tr/kalite/
12	Birim bazında Stratejik plan izleme ve değerlendirmesinde iyileştirme önerilerine ilişkin sistematik mekanizmaların yaygınlığının sağlanması, tutanak ve raporlaştırma kanıtlarının oluşturulması gerekmektedir. (KYBS toplantıları)	A.2.1.	Evet https://bidb.harran.edu.tr/tr/kalite/kalite-komisyon-tutanaklari/
13	Üniversitede/Birimde Çalışanlar için takdir, teşvik ve ödüllendirme süreçlerinin genişletilmesine yönelik çalışmalar bulunmakta mı?	A.3.2.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
14	Eğitim ve liyakat öncelikli kriter olup, yetkinliklerin artırılması temel hedef olması gerekir. Bunla ilgili kanıt?	A.3.2.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
15	Kurumun ve birimlerinin paydaşlarının tanımlanması, web sayfalarında ilan edilmesi gerekmektedir.	A.4.1.	Evet http://bidb.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/1/files/paydas-18092024.pdf
16	Anket sonuçlarına göre akademik ve idari personel memnuniyetinin artırılmasını sağlayacak uygulamalar hayata geçirildi mi?	A.4.1.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
17	Anket sonuçlarının analizleri sonucunda yapılan değerlendirmeler ve iyileştirme faaliyetleri KYBS'ye işlendi mi?	A.4.1.	Evet https://kys.harran.edu.tr/tr/Dashboard/AnketListeGorunum

18	İç ve dış paydaşlara yönelik periyodik toplantı, çalıştay, panel, sempozyum vb. etkinlikler yapıyor mu? (Bu etkinlikler planlama dahilinde midir?)	A.4.1.	Evet https://bidb.harran.edu.tr/tr/kalite/ic-tetkik-calismasi/
19	İç ve dış paydaşların karar alma, yönetim ve iyileştirme süreçlerine katılım mekanizmaları tanımlanmış mıdır?	A.4.1.	Evet https://bidb.harran.edu.tr/tr/kalite/ic-tetkik-calismasi/
20	Paydaş katılımında Sonuçlar değerlendirilmekte ve bağlı iyileştirmeler gerçekleştirilmekte midir?	A.4.1.	Evet https://bidb.harran.edu.tr/tr/kalite/ic-tetkik-calismasi/
21	Kurumun/Birimin süreçlerine özgü oluşturulmuş iç ve dış paydaş listesi ile paydaşların önceliklendirilmesine ilişkin belgeler oluşturulmuş mu? web sitesinde ilan edilmiş mi?	A.4.1.	Evet http://bidb.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/1/files/paydas-18092024.pdf
22	Biriminizde karar alma süreçlerinde paydaş katılımının sağlandığını gösteren belgeler var mı?	A.4.1.	Evet https://bidb.harran.edu.tr/tr/kalite/ic-tetkik-calismasi/
23	Anketlerden elde edilen bulgular Birim Kalite Komisyonunca değerlendirilmekte ve iyileştirme önerileri olarak sunulmakta mıdır?	A.4.2.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
24	Paydaşların talep, öneri ve şikâyetlerini KYS üzerinden bildirilmesi için link web sitenizde mevcut mu?	A.4.2.	Evet https://kys.harran.edu.tr/tr/Talep/Sikayet
25	Öğrenci geri bildirimleri kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme sistematığı sağlanıyor mu? KYBS ve KYS sistemine işleniyor mu? Kanıtları mevcut mu?	A.4.2.	Evet https://kys.harran.edu.tr/tr/Dashboard/Index
26	Öğrenciler karar alma mekanizmalarına katılıyor mu? Bununla ilgili kanıtların oluşturulmuş mu?	A.4.2.	Hayır Birimimiz öğrenci karar alma faaliyetleri ile bir çalışma yapmamıştır.
27	Özellikle, çevre ilçelerde bulunan MYO'ların tesis ve altyapı açısından benzer olanaklara sahip olması sağlanmış mı ? Osmanbey Yerleşkesine erişilebilirlik fırsatları sağlanmış mıdır?	B.3.3	Evet bilgisayar laboratuvarları için gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır.

	MYO'ların laboratuvar ve fiziki imkânlarının iyileştirilmiş midir? (Kanıtları)		
28	Tesis ve altyapılar (yemekhane, yurt, teknoloji donanımlı çalışma alanları; sağlık, ulaşım, bilişim hizmetleri, uzaktan eğitim altyapısı) ihtiyaca uygun nitelik ve nicelikte, erişilebilir ve öğrencilerin bilgisine/kullanımına sunulmuş mu? (Kanıtları)	B.3.3	Evet gerek duyulan tüm bilgisayar laboratuvarları kullanıma sunulmuştur.
29	Tesis ve altyapıların kullanımı irdelenmekte mi?	B.3.3	Tesis ve altyapı kullanım kontrolleri için birimizce bir çalışma yapılmamıştır.
30	Tesis ve altyapının kullanımına yönelik ilke ve kurallar nelerdir? (Kanıtları)	B.3.3	Birimimiz tarafından kullanım talimatları uygulanmamaktadır.
31	Erişim ve kullanıma ilişkin uygulamalar nelerdir? (Kanıtları)	B.3.3	Birimimiz tarafından kullanım talimatları uygulanmamaktadır.
32	Tesis ve altyapının kurumsal büyüme ile ilişkili olarak gelişim durumu (Örneğin, birim sayısındaki artış ile fiziksel alanlardaki artış arasındaki ilişki gibi) nedir? (Kanıtları)	B.3.3	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
33	Kurumda uzaktan eğitim programları ve uygulamaları varsa; bunlara yönelik alt yapı, tesis, donanım ve yazılım durumları nelerdir? (Kanıtları)	B.3.3	Uzaktan eğitim sistemleri kapsamında açık kaynak kodlu moodle sistemi kullanılmaktadır. https://ue.harran.edu.tr/
34	Tesis ve altyapı hizmetlerinin izlenmesi, çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesine ilişkin kanıtlar nelerdir?	B.3.3	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
35	Ayrıca, dezavantajlı öğrenci grupları olarak sadece engelli öğrencilerin bir grubuna yönelik (fiziksel engel, görme ve işitme engeli) iyileştirme örnekleri sunulmakla birlikte, Üniversitede dezavantajlı grupların (kırılgan ve az temsil edilen grupların/engelli, yoksul, azınlık, göçmen vb.) tümünü	B.3.4.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.

	kapsayacak şekilde planlama, uygulama, izlem ve iyileştirme süreçlerinin tanımlanması yapılmış mıdır? (Kanıtları)		
36	Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen grupların (engelli, yoksul, azınlık, göçmen vb.) eğitim olanaklarına erişimi eşitlik, hakkaniyet, çeşitlilik ve kapsayıcılık gözetilerek sağlanmakta mı?	B.3.4.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
37	Uzaktan eğitim alt yapısı bu grupların ihtiyacı dikkate alınarak oluşturulmuş mu?	B.3.4.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
38	Üniversite yerleşkelerinde ihtiyaçlar doğrultusunda engelsiz üniversite uygulamaları bulunmakta mı? (Kanıtları)	B.3.4.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
39	Bu grupların eğitim olanaklarına erişimi izlenmekte ve geri bildirimleri doğrultusunda iyileştirilmekte mi?	B.3.4.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
40	Dezavantajlı öğrenci gruplarına sunulacak hizmetlerle ilgili planlama ve uygulamalar (Kurullarda temsil, engelsiz üniversite uygulamaları, varsa uzaktan eğitim süreçlerindeki uygulamalar vb.) nelerdir? (Kanıtları)	B.3.4.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
41	Dezavantajlı gruplardan alınan geri bildirimlerin izleme ve iyileştirme mekanizmalarında kullanıldığına ilişkin belgeler nelerdir? (Kanıtları)	B.3.4.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
42	Engelsiz üniversite uygulamalarına ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları nelerdir?	B.3.4.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
43	Bilgi Yönetim Sistemi veri güvenliği, gizliliği ve güvenilirliği sağlanmış mı?	C.3.1.	Evet https://kvkk.harran.edu.tr/

44	Siber güvenlik tehditlerine karşı düzenli olarak hangi testler (penetrasyon testleri, risk analizleri vb.) yapılmaktadır? (Kanıtlar: Test raporları, iyileştirme planları vb.) Olası siber saldırılar için belirlenen acil durum ve müdahale protokolleri nelerdir? (Kanıtlar: Acil durum planları, müdahale kayıtları vb.)	C.3.1.	Evet https://pan.harran.edu.tr/php/login.php?
45	Toplumsal katkı yönetim modelini gösteren kanıtlar nelerdir?	D.1.1.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
46	Toplumsal katkı faaliyetlerini yürüten birimler ve uygulama örnekleri nelerdir?	D.1.1.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
47	Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısının işlerliğine ilişkin izleme ve iyileştirme kanıtları nelerdir?	D.1.1.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
48	Kurum, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu, dezavantajlı gruplar dahil toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap verebilen ve değer yaratan toplumsal katkı faaliyetlerinde bulunmakta mı?	D.2.1.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
49	Ulusal ve uluslararası düzeyde kurumsal iş birlikleri, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan görevlendirmeler ile kurumun bünyesinde yer alan birimler aracılığıyla yürütülen eğitim, hizmet, araştırma, danışmanlık vb. toplumsal katkı faaliyetleri izlenmekte mi?	D.2.1.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
50	Toplumsal katkıyla ilgili İşbirliği yapılan kurumlarla imzalanan protokoller ve anlaşmalar nelerdir?	D.2.1.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
51	Toplumsal katkıyla ilgili Paydaş geri bildirimleri ilişkin kanıtlar nelerdir?	D.2.1.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.

52	Yeni teknolojik altyapı yatırımları hangi ihtiyaçlara göre planlanmıştır ve bu yatırımların etkisi nasıl ölçülmektedir? (Kanıtlar: Kullanıcı anketleri, performans raporları vb.)	A.3.1.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
53	Üniversite genelinde dijitalleşmeyi artırmak için yapılan projeler ve yatırımlar nelerdir? (Kanıtlar: Proje planları, raporlar vb.)	A.3.1.	Birimimizi ilgilendiren bir seçenek bulunmamaktadır.
54	Akademik ve idari personele sunulan bilişim hizmetlerinin kullanımıyla ilgili düzenlenen eğitim programları mevcut mu? (Kanıtlar: Eğitim programları, katılım listeleri vb.)	A.3.1.	Hayır Henüz bir Eğitim faaliyeti planlanmamıştır.
55	Öğrencilere ve çalışanlara yönelik teknik destek hizmetlerinin erişilebilirliği nasıl sağlanmaktadır? (Kanıtlar: Destek talep sistemleri, kullanıcı geri bildirim raporları vb.)	A.3.1.	Evet Teknik destek talep linki https://talep.harran.edu.tr/
56	Sunulan bilişim hizmetlerinin performansı düzenli olarak izlenmekte midir? Kullanıcı memnuniyeti nasıl ölçülmektedir? (Kanıtlar: Memnuniyet anketleri, performans raporları vb.)	A.3.1.	Sunulan hizmetlerin performanslarını takip etmek ve gelen istek, öneri ve şikayetleri takip edip gerekli aksiyonları almak üzere çeşitli uygulamalar kullanılmaktadır. https://kys.harran.edu.tr/ , https://talep.harran.edu.tr/ , https://portal.harran.edu.tr/
57	Bilgi işlem altyapısında enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik için yapılan çalışmalar nelerdir? (Kanıtlar: Yeşil bilişim raporları, sürdürülebilirlik belgeleri vb.)	A.3.1.	Bilgi işlem alt yapısında enerji tasarrufu kapsamında güneş enerjisi ile elde edilen elektriğin sistemlerin beslenmesi ve kullanılması ile ilgili rektörlüğümüz tarafından planlama çalışmaları devam etmektedir.
58	Veri yedekleme ve iş sürekliliğini sağlamak için kullanılan sistemler ve stratejiler nelerdir? (Kanıtlar: Yedekleme raporları, iş sürekliliği belgeleri vb.)	A.3.1.	Kurumumuzca tüm kritik olan tüm bilgi yönetim sistemlerinin çalıştığı sunucuların yedeklemeleri Veeam Backup lisanslı ürünümüzle yedeklenmektedir. https://www.google.com/search?q=veeam+backup
59	Sistem arızası veya veri kaybı durumlarında devreye giren kurtarma protokolleri mevcut mu? (Kanıtlar: Protokoller, uygulama örnekleri vb.)	A.3.1.	Bilgi işlem alt yapımızda sistem arızası durumunda devreye geçecek olan Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) bulunmaktadır (İlahiyat Fakültesi C Blok Binası). Kullanım senaryosu ile ilgili yazılı prosedürlerimiz henüz oluşturulmamıştır.