



T. C.

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	
I. GENEL BİLGİLER.....	
A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ.....	
1. Misyon	
2. Vizyon.....	
3. Temel Değerlerimiz.....	
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	
Yetki.....	
Görev.....	
Sorumluluk.....	
C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER.....	
1. Fiziksel Yapı	
1.1. Hizmet Alanları.....	
1.2. Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler	
2. Örgüt Yapısı	
2.1. Örgüt Yapısı.....	
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	
3.1. Yazılım ve Bilgisayarlar	
3.2. Meslek Yüksekokullarının Network Altyapısı	
3.3. Teknolojik Kaynaklar	
3.4. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	
4. İnsan Kaynakları	
4.1. İdari Personel	
4.2. Engelli İdari Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı.....	
4.3. İdari Personelin Eğitim Durumu.....	
4.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı.....	
4.5. İdari Personellerin Atamasına İlişkin Bilgiler	
5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	
5.1. Yönetim.....	
5.2. İç Kontrol	
II. AMAÇ ve HEDEFLER.....	
A. Birimin Amaç ve Hedefleri.....	
B. Temel Politika ve Öncelikler	
C. Diğer Hususlar	
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	
A-Mali Bilgiler.....	
1. Bütçe Uygulama Sonuçları.....	
1.1 2015 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları	
1.2. Bütçe Giderleri.....	

2. Mali Denetim Sonuçları	
B. Performans Bilgileri	
1. Faaliyet ve Proje Bilgileri.....	
1.1. Faaliyet Bilgileri.....	
1.1.1. Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Toplantılar	
2. Performans Sonuçları ve Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi	
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	
1. Güçlü Yönler	
2. Zayıf Yönler.....	
3. Fırsatlar.....	
4. Tehditler	
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER.....	
EKLER.....	
EK-1	

SUNUŞ

Üniversiteler bilimsel çalışmaların odağında bulunmasından dolayı bilişim teknolojilerinin en çok kullanıldığı kurumlardır. Günümüzde bilişim teknolojileri alanı en çok yatırımın yapıldığı, son derece hızlı gelişmelerin ve değişimlerin yaşandığı bir alan özelliğindedir. Bu nedenle bilişim alanında hizmetlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi ve kalitesinin artırılabilmesi için doğru planlamaların ve yatırımların yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bundan dolayı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak araştırmacılara, öğrencilere, personele, eğitim-öğretim ve yönetim birimlerine bilişim teknolojileri desteği sunmayı görev bilmekteyiz. Hazırladığımız Stratejik Planımızı süreç içerisinde ve genel çerçevesini koruyarak uygulama kararlılığındaız.

Saygılarımla...



Kadir ULUDAĞ
Bilgi İşlem Daire Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

A- MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. Misyon

Bilişim sistemlerinden ileri düzeyde yararlanılması için yöntem belirlemek, teknolojiye gelişmeleri takip ederek akademisyenlerin, öğrencilerin ve personelin gelişen teknolojiye istifa etmelerine katkı sağlamak, bilişim sistemleri çalışanları arasında bilgi paylaşımı ve ekip çalışması ruhunu geliştirmek, çalışanlar ile hizmet verdiğimiz kullanıcılar arasında hızlı iletişimi sağlamak ve kesintisiz bir hizmet sunmak, çalışanların analitik düşünmesini sağlamaktır. Ayrıca Üniversitemizin eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleri ile idari hizmetleri için gerekli bilişim sistemlerini tesis etmek ve kullanıcıların gereksinimlerini en etkin biçimde karşılamaktır.

2. Vizyon

Üniversitemizin bulunduğu yörenin özelliklerini dikkate alarak, misyonumuzda belirtilen hizmetleri artan bir verimlilikle gerçekleştirmenin yanı sıra tüm dünyada uygulanması muhtemel en gelişmiş teknolojileri Üniversitemize kazandırılması gerekliliği düşüncesini gözeterek akademik çalışmalar esnasında ulusal ve uluslararası düzeye erişmek için gerekli iletişim desteğini sağlamak, eğitim, uygulama ve araştırma etkinliklerinde Üniversitemize katkı sağlayacak ve toplam kalitesini artırarak kurumumuzu alanında öncü konuma yükseltecek projeler üretmek, konuya ilişkin uygulamaları hayata geçirmektir.

3. Temel Değerlerimiz

- 1-İnsan odaklı olmak.
- 2-Katılımcı olmak.
- 3-Kalite odaklı olmak.
- 4-Yenilikçi ve rekabetçi olmak.
- 5-Şeffaf ve hesap verebilir olmak.
- 6-Adalet ve eşitliği gözetmek.
- 7-Evrensel değerleri esas almak.
- 8-Çevreyi korumak.

B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Görev Tanımı

Genel anlamda, Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı bilişim hizmetlerini tespit etmek, araştırmak, planlamak ve gerçekleştirmektir. Bununla birlikte Rektörlüğe bağlı tüm birimlerde kullanılan bilgisayar, sunucu ve network cihazlarının teknik servis ve bakım hizmetlerini sağlamak, Ulusal ve Uluslararası akademik ağların tüm birimlere ulaşması ve sağlıklı çalışması için gerekli teknik işlemleri yürütmek, Üniversitemize bağlı tüm birimlere bilişim konusunda rehberlik etmek, teknik şartname ve diğer hazırlıklarda destek sağlamaktır.

Başkanlığımız, üniversitenin bilgisayar, ağ ve iletişim hizmetlerini yürüten idari faaliyet birimidir.

Başkanlığımız en güncel teknolojileri takip ederek tüm personel ve öğrencilerimize eğitim ve akademik çalışmalarında en iyi şekilde yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Tüm kullanıcılarına en son bilişim teknolojilerini kullanarak çağdaş hizmet vermeye gayret etmekte Üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, mobil erişim, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır.

Verilen hizmetlerin kalite ve verimini arttırmak amacıyla yürütülen ve geliştirmeye çalışılan faaliyetlerimiz ana hatlarıyla şunlardır;

-Üniversitemiz tüm birimleriyle bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim ve elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına ilişkin Üniversitemiz tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak, gerekli görülen hallerde bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak.

-Bilgisayar ağının sağlıklı ve her türlü tehlikeden korunmuş biçimde düzenlenerek hizmete sunulması.

-Üniversitemiz tüm birim ve yerleşkelerinde internet üzerinden bilgi paylaşımı, bilgi toplama, yayınlama ve e-posta ve benzeri iş ve işlemleri için gerekli çalışmaları yapmak ve uygulamak.

-Arızalı cihaz ve ağ birimlerine ilk müdahaleyi yapacak teknik desteği sağlamak.

-Akademik birimlere ihtiyaç halinde teknik ve idari destek sağlamak.

-Üniversite veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak, veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek ve üniversite çalışanlarına ile öğrencilerine bunları duyurmak.

-Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların üniversite bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.

2.Sorumluluk Alanları

- Üniversite içinde alt yapı çalışmalarında bilişim hizmetleri için teknik danışmanlık yapmak.
- Akademik ve idari birimlerin ulusal ve uluslararası bilgi ağlarından hızlı ve verimli olarak yararlanmalarını sağlamak için gerekli olan teknik işlemleri gerçekleştirmek.
- Kabul edilebilir kullanım politikalarının hazırlanmasını sağlamak ve denetlemek.
- Bilişim sistemleri için ihtiyaçları belirlemek, teknik şartnameleri hazırlamak ve muayene komisyonlarında yer almak.
- Sunucu, iç ağı, uzak internet ağı bağlantılarının sürekliliğinin sağlanması, güvenlik duvarı ve network sistemlerinin kurulum, yapılandırma ve yönetimini sağlamak.

- Rektörlüğe bağlı birimlerdeki mevcut bilgisayar ve yan donanımların bakım ve onarımlarını yapmak, bakım anlaşması ile garanti kapsamında bulunan servis hizmetleri için koordinasyonu sağlamak.

C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

1. Fiziksel Yapı

1.1.Hizmet Alanları

Tablo 2: Hizmet Alanları

Hizmet Alanları	Büro Sayısı	Alan (m ²)	Kullanan Kişi Sayısı
Akademik Personel Hizmet Alanları	0	0	0
İdari Personel Hizmet Alanları	3	120	4
TOPLAM			

(31.12.2015 verilerine göre doldurulmalıdır).

1.2.Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler

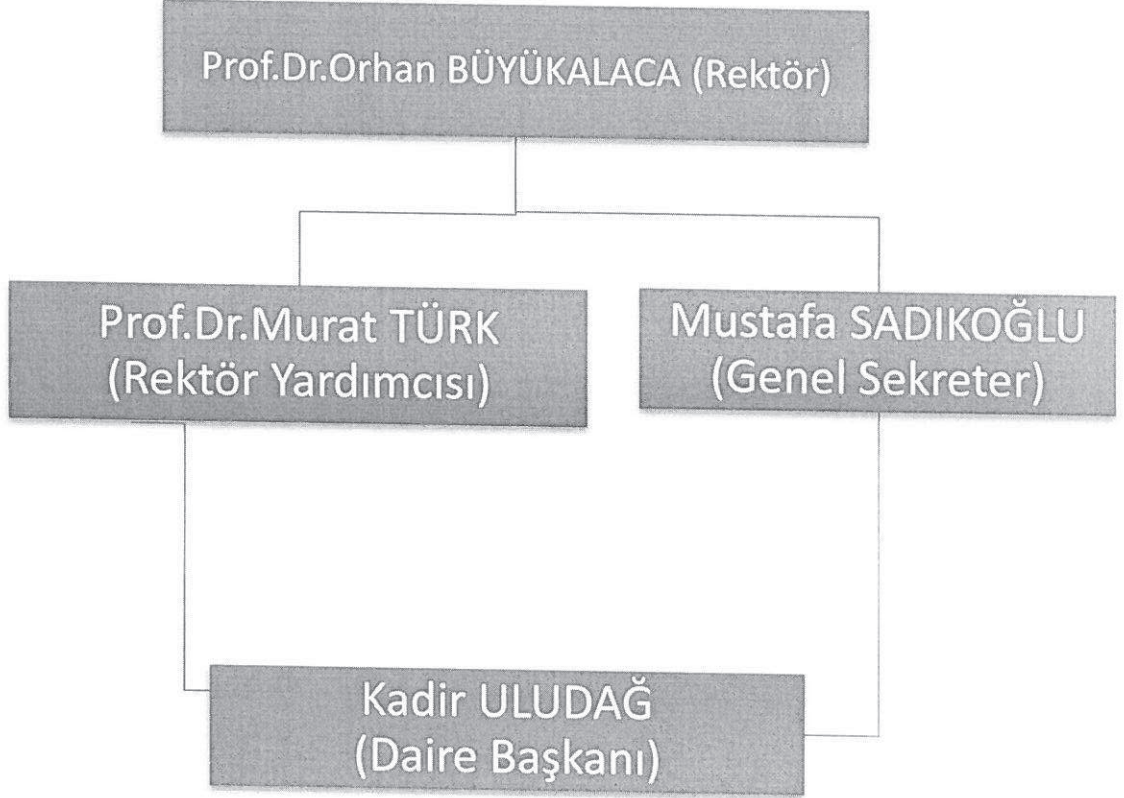
Tablo 1: Ambar, Arşiv Alanları ve Atölyeler

	Adet	Alan (m ²)
Ambar Alanları	1	24
Arşiv Alanları		
Atölyeler		
TOPLAM		

(31.12.2015 verilerine göre doldurulmalıdır).

2. Örgüt Yapısı

OSMANIYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜT YAPISI



Şekil 1: Teşkilat Şeması

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Birimin bilişim sisteminin faaliyetlere katkısına, karşılaşılan sorunlara, faaliyet raporu döneminde bilişim sisteminde yapılan değişikliklere, bilişim sisteminin diğer birim bilişim sistemleri ile uyumuna ve bilgi paylaşımına yer verilir.

3.1. Yazılım ve Bilgisayarlar

Üniversitemizde yazılım, sistem ve ağ yönetimi ile teknik servis hizmetlerini kapsayan bilişim hizmetleri alanında Başkanlığımızca hizmet verilmektedir. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin ağ altyapısı ilk olarak, 2 Mbps bağlantı hızıyla fiber optik hat üzerinden Çukurova Üniversitesi'ne bağlı bir şekilde kurulmuştur. Türk Telekom ve ULAKNET ile yapılan anlaşmalar neticesinde, 16 Mart 2009 tarihi itibarıyla Metro Ethernet yapısına geçilmiştir. Böylece hem 10 Mbps'lik bir bağlantı ile internet daha verimli ve hızlı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışma ile internet omurgası Çukurova Üniversitesi'nden ayrılmıştır. 2010 Yılında 10 Mbps olan bağlantı hızı 2014 yılı sonu itibarıyla 200 Mbps'a yükseltilmiştir. 2015 Yılı sonunda da 300 Mbps olmuştur. Yerleşkede Layer 2 ve Layer 3 seviyesinde çalışan 3 adet ana dağıtım cihazı bulunmaktadır. Ana dağıtım cihazlarından sonra

birimlere ağ çıkışı sağlayan Layer 2 ya da Layer 3 olarak çalışan 110 adet anahtar cihaz bulunmaktadır. Tübitak-Ulaknet ile yapılan görüşmeler neticesinde Üniversitemizin internet çıkış hızı Kasım 2015'te 300 Mbps'ye çıkarılmıştır. Bu çalışmayla Üniversitemizin bilişim ağı son üç yıl içerisinde altı katına ulaşmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.

Bağlı Meslek Yüksekokullarımız 2010 yılı içerisinde Merkez Yerleşkeye fiber optik bağlantıyla dâhil olmuştur. Böylece tüm birimler ana omurgamızdan internete çıkar duruma gelmiştir. Bağlantı hızı Bahçe ve Kadirli Meslek Yüksekokullarımızda 15 Mbps; Düziçi Meslek Yüksekokulunda ise 20 Mbps'dir.

Merkez Yerleşkede yer alan sistem odasında Hp 7206 serisi yönlendirici ile yine Merkez Yerleşkede bulunan TT santrali (CTT) arasında 300 Mbps ATM bağlantısı bulunmakta ve TT santralinden Osmaniye Türk Telekom İl Müdürlüğü'ne (OTT) STM-1 bağlantı gerçekleştirilmektedir. Sistem Odası ile TT Mehmet Akif Santrali arasında bağlantı 4 damarlı single mode fiber optik kablo (SMFO) ile sağlanmaktadır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi internet altyapısında Merkez Yerleşkede 1 adet Sonicwall NSA5500 firewall aygıtı kullanılmakta ve böylece ağ ve iletişim güvenliği sağlanmaktadır. Ayrıca, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı IT odasının kurulumu bulunmaktadır. Yapılan kurulumla Üniversitemiz network ve sunucu alt yapısı faaliyet halindedir. 8 adet fiziksel sunucu kurulmuş ve sanallaştırma teknolojileri kullanılarak sanallaştırılmıştır. Böylelikle hem fiziki mekân hem de maddi kaynaklar açısından tasarruf sağlanmıştır. Tüm sistemlerimiz kendi sunucularımız üzerinden hizmet verir hale gelmiştir

Ayrıca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 2010 yılı sonunda uluslararası kablosuz ağ topluluğu olan Eduroam ağına dâhil olmuştur. Bugün yerleşkelerimizdeki toplam 172 adet erişim noktası üzerinden Eduroam sinyalleri yayılmaya devam etmektedir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin 2015 yılı fiber optik kablo mesafe değerleri ve bağlantı hız değerleri, aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

3.2. Meslek Yüksekokullarının Network Altyapısı

Meslek Yüksekokulu	Bağlı Bulunan Telekom Santrali	En Yakın Fiber Mesafesi (m) /Bağlantı Hızı
Düziçi MYO	Osmaniye	2314m 20Mbps
Bahçe MYO	Bahçe	2800m 15Mbps
Kadirli MYO	Kadirli	5300m 15Mbps

(31.12.2015 verilerine göre doldurulmalıdır).

3.3. Teknolojik Kaynaklar

Daire Başkanlığımıza ait teknolojik kaynaklar aşağıda açıklanmış olup başkanlığımızın personel gelişimine bağlı olarak bu sayı her geçen gün artmaktadır.

Tablo 17:

Tablo 2: Teknolojik Kaynaklar

Teknolojik Kaynaklar	Adet
Sunucu Bilgisayar Sayısı (Fiziksel)	8
Sunucu Bilgisayar Sayısı (Sanal)	33

Yazılımlar	13
Masaüstü bilgisayar sayısı (Ekran/Kasa)	(23/13)
Taşınabilir bilgisayar sayısı	6

(31.12.2015 verilerine göre doldurulmalıdır).

3.4. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Tablo 3: Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	İdari Amaçlı (adet)	Eğitim Amaçlı (adet)	Araştırma Amaçlı (adet)	TOPLAM
Projeksiyon	3			
Slâyt Makinesi				
Tepegöz				
Episkop				
Barkod Yazıcı	1			
Yazıcı	4			
Baskı Makinesi				
Fotokopi Makinesi	1			
Faks				
Fotoğraf Makinesi				
Kamera				
Güvenlik Kamerası				
Televizyonlar				
Tarayıcılar	1			
Müzik Setleri				
Mikroskoplar				
DVD Player				
Akıllı Tahta				

(31.12.2015 verilerine göre doldurulmalıdır).

4. İnsan Kaynakları

Birimlerin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları bilgilerine yer verilir. Ayrıca personel ihtiyacı ve personel fazlasına ilişkin bilgilere de yer verilir.

4.1. İdari Personel

Tablo 4: İdari Personelin Kadro Doluluk Oranlarına Göre Dağılımı

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)	Dolu	Boş	TOPLAM
Genel İdari Hizmetler	3		3
Sağlık Hizmetleri Sınıfı			
Teknik Hizmetler Sınıfı	9 (Görevlendirme ile 2 kişi ayrıldı.)		9 (Görevlendirme ile 2 kişi ayrıldı.)

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı		
Yardımcı Hizmetler Sınıfı		
TOPLAM	12	12

(31.12.2015 verilerine göre doldurulmalıdır). Not: Görevlendirme ile 2 kişi ayrıldı.

4.2. Engelli İdari Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

Tablo 5: Engelli İdari Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılım Tablosu

Hizmet Sınıfı	Unvanı	Özürlü Personel Sayısı
Genel İdari Hizmetler	Bilgisayar İşletmeni	-
	Programcı	-
Teknik Hizmetler Sınıfı	Teknisyen	-
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	Hizmetli	-
TOPLAM		

(31.12.2015 verilerine göre doldurulmalıdır).

4.3. İdari Personelin Eğitim Durumu

Tablo 6: İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personel	İdari Personelin Eğitim Durumu					TOPLAM
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans ve Doktora	
Kişi Sayısı	-	2	2	8	-	12
Yüzde (%)	-	16.67	16.67	66.67		100

(31.12.2015 verilerine göre doldurulmalıdır). Not: Görevlendirme ile 2 kişi ayrıldı.

4.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Tablo 7: İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Birimler	İdari Personelin Yaş İtibari İle Dağılımı						TOPLAM
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51-Üzeri	
Kişi Sayısı	3	3	3	3	-	-	12
Yüzde (%)	25	25	25	25			100

(31.12.2015 verilerine göre doldurulmalıdır). Not: Görevlendirme ile 2 kişi ayrıldı.

Tablo 8: İdari Personelin Hizmet Süreleri Oranlarına Göre Dağılımı

İdari Birimler	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16-20 Yıl	21-Üzeri	TOPLAM
Kişi Sayısı	3	6	2		1		12
Yüzde (%)	25	50	16.67		8.33		100

(31.12.2015 verilerine göre doldurulmalıdır).

4.5. İdari Personellerin Atamasına İlişkin Bilgiler

Tablo 9: Personellerin Atamasına/Ayrılmasına İlişkin Bilgiler

	2015 Yılında Ataması Yapılan Personel	2015 Yılında Ayrılan Personel Sayısı	
		Emekli	Diğer
Akademik Personel	-	-	-
İdari Personel	2 (Tülay ÇETİN, Bilg. İşletmeni, Ömer SETREKLİ, Bilg. Mühendisi)	-	2 (Ahmet GÖLCÜK Genel Sekreterlikte görevlendirildi. Soner AYDIN Sağlık Kültür ve Spor Dai. Başkanlığında görevlendirildi.)
TOPLAM	2	-	2

(31.12.2015 verilerine göre doldurulmalıdır).

5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Birimin atama, satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ilişkin tespit ve değerlendirmeler yer alır.

5.1. Yönetim

5.2. İç Kontrol

İç kontrolün tanımı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

İç kontrolün amacı

İç kontrolün amacı;

- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,sağlamaktır.

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun görevleri

İç Denetim Koordinasyon Kurulu, kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere aşağıdaki görevleri yürütür:

- a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek.
- b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme yöntemlerini geliştirmek.
- c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak.
- d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak.
- e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı özel denetim yaptırılması için kamu idarelerine önerilerde bulunmak.
- f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek.
- g) İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.
- h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor halinde Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna açıklamak.
- i) **(Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.)** İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler ile ilçe ve belde belediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek.
- j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek.
- k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.
- l) **(Ek: 22/12/2005-5436/10 md.)** Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu kapsamda değerlendirmek.

II. AMAÇ ve HEDEFLER

A. Birimin Amaç ve Hedefleri

Tablo 10: Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Stratejik Amaçlar	Stratejik Hedefler
1. Üniversitemizde bilişim ve ağ hizmetlerinin kalitesini artırmak.	1.1. ULAKNET Politikalarını yakından takip ederek gerekli güvenlik koşullarını sağlamak suretiyle ana internet bağlantı hızını artırmak.
2. Üniversitemizin bilişim ve teknolojilerinden en yüksek faydayı sağlayabilmesi için bilişim personelimizin niteliğini artırıcı tedbirler almak.	2.1. Personelimizin ücretsiz düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak. 2.2. Teknik personel başına düşen arızalı bilgisayar ve donanım sayısının azaltılması, teknik servis tezgâhının iyileştirilmesi.

3. Kullanıcıları açık kaynak kodlu ofis yazılımları kullanmaları için teşvik etmek.	3.1. Aşama aşama personelimizin açık kaynak kodlu ofis programlarına yönlendirilmesi, linux kullanımının yaygınlaştırılması.
4. Felaket senaryosu için yeni bir datacenter oluşturmak.	4.1. Fiber kabloların felaket senaryosuna uyarlanması yapılacaktır.
5. Daire başkanlığımız için yeni bir hizmet binası talebinde bulunmak.	5.1. Tahsis edilecek yeni bir hizmet binasının standartlara uygun biçimde düzenlenmesi sağlanacaktır.
6. Eduram kablosuz bağlantı ağını genişletmek.	6.1. Üniversitemiz Karacaoğlan Yerleşkesi ile Meslek Yüksekokulları yerleşkelerinde hizmet kalitesini artırmak ve genişletmek.
7. Dış yerleşkeler ile ana yerleşkeler arasındaki hız ve bağlantı kalitesini artırmak.	7.1. Üniversitemiz dış yerleşkeler ile ana yerleşkeler arasındaki hız ve bağlantı kalitesini en az 15 Mbps seviyesine çıkarmak.
8. IP Kamera ve Kartlı Geçiş Sistemlerinin kullanımı için alt yapı çalışmaları yapmak.	8.1. Ana ve diğer yerleşkelerimizde güvenlik amacıyla IP kamera sistemlerinin kullanımını sağlamak. 8.2. Akıllı kart kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak.
9. Anasistem odalarını revize etmek.	9.1. Anasistem odalarını teknolojik gelişmelere paralel olarak güncellemek. 9.2. Tüm lokasyonlarda IPv6 protokolüne geçişi sağlamak.
10. Lisanslı yazılım sayısını artırmak. (31.12.2015 verilerine göre doldurulmalıdır).	10.1. Kullanıcıları lisanslı yazılım kullanımına teşvik etmek.

B. Temel Politika ve Öncelikler

Temel Politikalar

Öncelikler

Bilişim Hizmetlerinin üretilmesi, yürütülmesi ve sunumunda kesintisiz hizmeti ve kaliteyi ön planda tutmak; iç kontrol çalışmalarını gereken titizlik ve hassasiyet içerisinde ve Kalite Yönetim Sistemini birim bazında oluşturarak uygulamaktır.

C. Diğer Hususlar

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler

1. Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1 2015 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları

Tablo 11: Bütçe Uygulama Sonuçları

Kurumsal Sınıflandırma				Fonksiyonel Sınıflandırma				Finans Tipi	Ekonomik Sınıf		2015 YILI				
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	Başlangıç Ödeneği	Eklenen(+) Düşülen(-)	Yıl Sonu Ödeneği	Yıl Sonu Harcaması	Yılsonu Kalan
38	82	09	08	01	3	9	00	2	01	1	369.000	38.000 (+)	407.000	406.545,43	454,57
									02	1	54.000	4.441,64 (+)	58.441,64	58.441,64	0,00
									03	2	6.000	...	6.000	5.998,00	2,00
									03	3	5.000	1.800,00 (+)	6.800,00	4.922,00	1.878
									03	5	5.000	25.100,00 (+)	30.100	30.066	33,60
									03	7	30.000	30.000	29.996	0,4
									06	1	198.000	310	198.310	198.220	90,13
									06	3	250.000	...	250.000	239.455	10.545,42
BİRİM TOPLAMI											917.000,00	69.651,64	986.652,00	973.644,07	13.004,12

Ödeneklere ilişkin bilgiler, ikinci ekonomik düzeyde gösterilecek.

1.2. Bütçe Giderleri

Tablo 12: Bütçe Giderleri Tablosu

Bütçe Giderleri	2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği	2015 Yılı Sonu Toplam Ödenek	2015 Yılı Gerçekleşen Harcama Toplamı	Gerçekleşme Oranı %
Personel Giderleri	369.000,00	407.000,00	406.545,43	
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	54.000,00	58.441,64	58.441,64	
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	448.000,00	448.310,00	437.675,00	
Cari Transferler				
Sermaye Giderleri				
Sermaye Transferleri				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	817.000,00	913.751,64	902.662,07	

Bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

2015 yılında Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ayrılan bütçe tutarı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yazılım programı bakım onarım ödemesi nedeniyle ek ödeneklere ihtiyaç duyulmuştur.

2. Mali Denetim Sonuçları

2015 yılında sayıştay denetimi yapılmamıştır. Üniversitemizde bulunan iç denetleme uzmanı tarafından denetlenmiştir.

B. Performans Bilgileri

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1. Faaliyet Bilgileri

1.1.1. Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Toplantılar

Tablo 13: Üniversitemizde 2015 Yılında Düzenlenen Ulusal Toplantı Sayısı

Faaliyet Türü	Faaliyet Sayısı		
	Ulusal	Uluslararası	Toplam
Sempozyum ve Kongre			
Konferans	1		
Panel			
Seminer			
Açık Oturum			
Söyleşi			
Tiyatro			

Konser			
Sergi			
Turnuva			
Teknik Gezi	9		
Eğitim Semineri	2		
TOPLAM			

31.12.2015 dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.)

2. Performans Sonuçları ve Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Konu	Açıklama
2015 Ocak	Devam ediyor.	İnternet Hızı Aktarımı	Tübitak-Ulaknet ile yapılan görüşmeler neticesinde Üniversitemizin internet çıkış hızı Kasım 2015 tarihi itibarıyla 300 Mbps'ye çıkarılmıştır. Bu çalışmayla Üniversitemizin bilişim ağı son üç yıl içerisinde altı katına ulaşmıştır. Çalışmalara devam edilmektedir.
2015 Ocak	Devam ediyor.	Mail Gruplarının Yapılandırılması	İdari ve Akademik personele ait mail hesaplarının gruplandırılması ve ilişkili kesilen personellerin mail hesaplarının kapatılması.
2015 Ocak	2015 Ocak	Personel Takip Sisteminin Kontrolü	Üniversitemize bağlı Düziçi MYO ve Bahçe MYO'da Personel takip sisteminin kontrolünün yapılması.
2015 Ocak	2015 Ocak	Konferansa Katılım	Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2015 Akademik Bilişim Konferansına bilgi almak ve deneyimi artırmak amacıyla katılım sağlanmıştır.
2015 Şubat	2015 Şubat	Mini Pc ile Eset Antivirüs Programı Alımı (1 Yıl Süreli-600 kullanıcı)	Üniversitemizde kullanılmak üzere DMO'dan Mini Pc Alımı, Eset Antivirüs Programı(1 Yıl Süreli-600 kullanıcı) alımı ile ilgili işlemler yapıldı.
2015 Mart	2015 Mart	Tünel Cihazlarının Bakım ve Değişimi	Üniversitemize bağlı Kadirli MYO, Bahçe MYO ve Düziçi MYO'ya ait Tünel cihazlarının bakım ve değişiminin yapılması.
2015 Mart	2015 Mart	EBYS İncelemeleri	Gaziantep-Kilis-Çukurova Üniversitelerinde EBYS kullanımı ile ilgili incelemeler yapıldı.

2015 Nisan	2015 Nisan	Hizmet İçi Eğitime Katılım	Alanya/Antalya Hizmetiçi Eğitimine bilgi almak ve deneyimi artırmak amacıyla katılım sağlanmıştır.
2015 Nisan	2015 Nisan	Otomasyon Ödemesi	Öğrenci İşleri Otomasyonu Ödemesi İle İlgili İşlemler yapıldı.
2015 Nisan	2015 Nisan	Malzeme Alımı	Teknik Servis İçin Malzeme Alımı ile ilgili araştırma yapılarak malzeme alındı.
2015 Nisan	2015 Nisan	Toplantıya Katılım	Kuşadası/Aydın 9.Tubitak-Ulaknet Çalıştayı ve Eğitimine bilgi almak ve deneyimi artırmak amacıyla katılım sağlanmıştır.
2015 Mayıs	2015 Mayıs	EBYS Alımı	Üniversitemiz tarafından kullanılmak üzere EBYS Alımı İçin Piyasa Fiyat Araştırması yapılması.
2015 Mayıs	2015 Mayıs	EBYS Alımı	Üniversitemiz tarafından kullanılmak üzere EBYS Alımı ile ilgili Ödenek Aktarım Talebinin yapılması.
2015 Mayıs	2015 Mayıs	Yedekleme Ünitesi Alımı ve Kurulumları	Üniversitemiz tarafından kullanılmak üzere EBYS Alımı için gerekli yedekleme cihazlarının alınması.
2015 Haziran	2015 Haziran	Öğrenci Başvuru Modülü Güncelleme Bedeli Ödemesi	Dış İlişkiler Biriminin kullanımı için Uluslararası Öğrenci Başvuru Modülü Güncelleme Bedeli ödemesi.
2015 Haziran	2015 Haziran	Özlük İşleri Yazılım Güncelleme Bedeli Ödemesi	Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Özlük İşleri Yazılım Güncelleme Bedeli ödemesi.
2015 Haziran	2015 Haziran	Switch Alımı	Üniversitemizde Kullanılmak Üzere DMO'dan Anahtarlama Cihazı alımı.
2015 Ağustos	2015 Ağustos	Lisans Yenileme	Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Lisans Yenileme (1 yıl süreli 250 adet) Talep Formu.
2015 Ağustos	2015 Ağustos	Bilgisayar Alımı	Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayar alımı yapılmıştır.

2015 Ağustos	2015 Ağustos	Monitörsüz Mini Pc Alımı	DMO'dan dijital yayın ekranları için Monitörsüz Mini PC Alımı
2015 Eylül	2015 Eylül	EBYS Alımı	EBYS Alımı yapılmış ve Üniversitemizde kullanılmaya başlanmıştır.
2015 Eylül	2015 Eylül	Personel Özlük İşleri Bakım Bedeli Ödemesi	Personel Daire Başkanlığının Özlük İşleri yazılım güncellemesi bedeli ödemesi yapılmıştır.
2015 Eylül	2015 Eylül	Erasmus Yurt Dışı Görevlendirme	Macaristan görevlendirme Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında görevlendirilmiştir.
2015 Eylül	2015 Eylül	Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Lisans Kiralama Bedeli	DMO'dan 1 yıl süreli Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Lisansı kiralama alımının başlatılması.
2015 Eylül	2015 Eylül	EBYS Kurulum ve Eğitimi	Üniversitemize bağlı Düziçi MYO, Kadirli MYO, Bahçe MYO'da EBYS Bilgisayar Kurulum ve Eğitiminin yapılması.
2015 Eylül	2015 Eylül	ENVİSİON Mobil Uygulaması Alımı	Üniversitemizde kullanılmak üzere alınan EBYS'ye uyumlu ENVİSİON Mobil Uygulaması alımı.
2015 Ekim	2015 Ekim	Network 10G Taşınması Alımı	Network 10G taşınması talebi ve DMO'dan Alımının başlatılması.
2015 Ekim	2015 Ekim	Lisans Alımı.	Veeam Backup&Replication Enterprise (8 CPU) Yazılımı Lisans Yenilemesi ile Veeam-ONE For Wmware Yazılımı Lisans Yenilemesi alımı.
2015 Ekim	2015 Ekim	Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Lisans Kiralama Bedeli	DMO'dan 1 yıl süreli Microsoft Open Value Eğitim Çözümleri Lisans kiralama bedeli ödenerek kullanılmaya başlandı.
2015 Kasım	2015 Kasım	DMO Mini PC ve Tarayıcı Alımı	Eğitim Bloklarında kullanılmak üzere Mini PC ve tarayıcı alımı.
2015 Kasım	2015 Kasım	Teknik Servis Malzemesi Alımı	Teknik servislerimizde ve bilgisayar laboratuvarlarında kullanılmak üzere malzeme alımı.
2015 Kasım	2015 Kasım	EBYS Çevrimdışı Hatırlatma Modülü Alımı	EBYS çevrimdışı hatırlatma modülü alımı.
2015 Aralık	2015 Aralık	Personel Özlük İşleri Bakım Bedeli Ödemesi	Personel Daire Başkanlığı Özlük İşleri bakım-onarım bedeli ödemesi.

2015 Aralık	2015 Aralık	Network 10G Taşınması Alımı	Üniversitemizde kullanılmak üzere DMO'dan alınan Network Altyapı Sistemleri alınarak kullanılmaya başlanmıştır.
2015 Aralık	2015 Aralık	DMO Mini PC, Dizüstü Bilgisayar ve Monitör Alımı	Monitörsüz Mini PC, Dizüstü Bilgisayar, Monitör alımı.
2015 Aralık	2015 Aralık	Personel Özlük İşleri Web Tabanlı Yeni Versiyon Alımı	Personel Daire Başkanlığınca talep edilen Özlük İşleri Yazılımı (Web Tabanlı Yeni Versiyon) Alımı
2015 Aralık	2015 Aralık	Yıl sonu İşlemi	Yıl Sonu Taşınır İşlemleri yapıldı.

(31.12.2015 verilerine göre)

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

I.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kurum İçi Analiz

Daire Başkanlığımızın kurum içi güçlü ve zayıf yönlerini saptamaya yönelik yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar çıkartılmıştır.

A-Üstünlükler

1. Güçlü Yönler

Güçlü yönlere yer verilir.

Tablo 14: Güçlü Yönler

GÜÇLÜ YÖNLER	Sıralama
-Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin bir birimi olmak.	1
-Üniversite üst yönetiminin tam desteği.	2
-Düzenli tek yerleşke yapısı.	3
-Diğer üniversiteler ile iletişim ve bilgi paylaşımı.	4

2. Zayıf Yönler

Zayıf yönler yer verilir.

Tablo 15: Zayıf Yönler

ZAYIF YÖNLER	Sıralama
-ULAKBİM merkezine coğrafi uzaklığımız.	1
-İlimizde internet servis sağlayıcı şirket sayısının tek olması.	2
-Yerleşkemizde daha önce iyi bir ağ kablolu ve anahtar altyapısının kurulmamış olması.	3
-Finansal kaynakların yetersizliği.	4
-Teknik personel sayısının yetersizliği ve tecrübe eksikliği.	5
-Başkanlığımıza ait alt yapısı müsait bir hizmet binasının olmaması.	6
-Birim içerisindeki mali işlemlere yönelik eğitilmiş personelin bulunmaması.	7
-Lojistik takibi, teslimi ve taşıma işlemleri için ambar memuru vasıflı bir personelin bulunmaması.	8
-Taleplerin zamanında karşılanmaması.	9
-Fakülteler ve birimler bünyesinde yerel bilgi işlem sorunları ile ilgilenen personelin bulunmaması ve bu nedenle de tüm akademik birimlere Başkanlığımızca destek verilmesi.	10
-Ulusal ve uluslararası bilişim ve teknoloji etkinliklerine yeterli derecede katılım sağlayamamamız.	11
-Eğitim materyalleri ve ortamlarının yetersizliği.	12
-Diğer birimlerdeki personelin elektronik doküman ve bilgi paylaşımı hususundaki bilgi eksikliği ve isteksizliği.	13
-Lisanslı yazılım kullanımındaki eksiklikler.	14
-Disaster Recovery (Acil Durum Senaryosu) merkezinin bulunmaması.	15
-Yedek bağlantı ve bağlantı için gerekli cihazların bulunmaması.	16
-Organizasyon şemasına uygun hiyerarşik idari yapılanmanın tamamlanamamış olması.	17

3. Fırsatlar

Tablo 16: Fırsatlar

FIRSATLAR	Sıralama
-Bilişim teknolojilerinin gün geçtikçe hayatımıza daha çok giriyor olması, geleceği yönlendirmesi, Başkanlığımızın ve yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizin üniversitemiz içerisindeki önemini de arttırmaktadır.	1
-Açık kaynak kodlu yazılımların çoğalması ve bu yazılımların kullanılabilirliğinin artması.	2
-Bilişim teknolojilerinin hızla gelişmesi.	3

4. Tehditler

Tehditlere yer verilir.

Tablo 17: Tehditler

TEHDİTLER	Sıralama
-İş yükünün ve hizmet alanlarının artmasına rağmen personel sayısının yetersiz olması.	1
-Başkanlığımıza ait çalışma ofisleri ve ana sistem odasının öğrencilerin eğitim gördüğü sınıflarla aynı katta olması nedeniyle muhtemel güvenlik sorunlarının yaşanabilecek olması.	2
-Teknik arızalar nedeniyle olumsuz imaj oluşma endişesi.	4
-Diğer üniversitelerin Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları ile birlikte proje geliştirme imkânının bulunmaması.	5
-Teknolojinin çok hızlı gelişmesi neticesinde mevcut sistemlerin yetersiz kalması, personelimizin teknolojik gelişmeleri takibi için kurum dışı eğitime yönelik imkân ve kaynakların yetersizliği.	6
-Başkanlığımıza ait donanımı ve alt yapısı yeterli bir hizmet binasının bulunmaması.	7
-Mevcut kullanmakta olduğumuz binanın bilgi işlem yerleşimine uygun alt yapıya sahip olmaması.	8
-İlimizin elektrik alt yapısının yetersiz ve standart dışı nitelikte olması nedeniyle sık sık elektrik kesintileri yaşanması ve bu durumun da cihazlarımıza zarar vermesi.	9

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Üniversitemizde her birim, kendi mali yönetiminin ayrı olması nedeniyle ayrı ayrı alım yapabilmektedir. Dolayısıyla bilgisayar ve sarf malzemeleri alımında yol gösterici faaliyetlerimiz olmadığından, birimler kendi istekleri ve görüşleri doğrultusunda hareket ederek kendi beğenilerine göre mal aldığından kuruma mal olmuş bir bilgisayar ve malzeme alımı standardı oluşturulamamıştır. Stratejik planda ulaşılmak istenen hedeflere sağlam ve standart bir bilgisayar donanımı yapısıyla ulaşılabileceği aşikârdır. Standardın oluşturulmasında ve uygulanmasında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na aktif ve etkin bir görev verilip denetleme mekanizması oluşturulması ve birimlerin alımlarını yaparken buna uymasının sağlanması stratejik hedeflere ulaşmamızda etkin bir rol oynayacaktır.

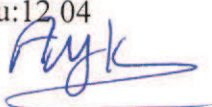
HAZIRLAYAN

Adı ve Soyadı: Ayşe KURTARAN

Ünvanı: Bilgisayar İşletmeni

Telefonu: 12 04

İmza:



EKLER

EK-1



MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Osmaniye, 31.12.2015)

Harcama Yetkilisi

Kadir ULUDAĞ

Daire Başkanı