



# KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2019 Birim Faaliyet Raporu



Ocak 2020 Trabzon



<b>BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU .....</b>	<b>2</b>
<b>I- GENEL BİLGİLER .....</b>	<b>3</b>
A- Misyon ve Vizyon.....	3
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	3
C- İdareye İlişkin Bilgiler.....	4
<b>2- Örgüt Yapısı .....</b>	<b>5</b>
<b>3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .....</b>	<b>6</b>
<b>4- İnsan Kaynakları(*).....</b>	<b>8</b>
<b>- İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi .....</b>	<b>12</b>
A- KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı Amaç ve Hedefler.....	14
<b>B. 2019-2023 Stratejik Plan 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirmesi .....</b>	<b>15</b>
<b>III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.....</b>	<b>15</b>
<b>A-Mali Bilgiler .....</b>	<b>15</b>
1- Bütçe Uygulama Sonuçları.....	15
2- Mali Denetim Sonuçları.....	16
<b>B- Performans Bilgileri.....</b>	<b>16</b>
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri .....	16
<b>IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .....</b>	<b>17</b>
Zayıflıklar .....	17
Tehditler.....	17
<b>V- ÖNERİ VE TEDBİRLER.....</b>	<b>18</b>



## BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU

## (BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU)

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bir ana bilgisayar ve çevre elemanları ile akademisyenlerin bilimsel hesaplama işlemlerini ve idari birimlerin bilgi işlem ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1978 yılında faaliyete başlamıştır. Kuruluşu izleyen yıllarda kişisel bilgisayar kullanımının giderek yaygınlaşması sonucu ana bilgisayar üzerinde çalıştırılan iş sayısının azalması, birimin hizmet alanını bilimsel ve idari hesaplamalar yerine merkezi veri tabanında saklanan verinin işlenmesi doğrultusunda değiştirmiştir. Daha yüksek işlem hızı ve veri saklama kapasitesi için tek birana bilgisayar mimarisinden vazgeçilerek kümelenmiş heterojen yapıya 1993 yılında geçilmiştir.

Kümelenmiş yapı ile hata toleransı arttırıldığı gibi giderek yaygınlaşmaya başlayan Bitnet ve Internet servislerini de kesintisiz çalıştırabilecek şekilde yüksek kullanılabilirlik elde edilmiştir. Kampus genelinde oluşturulan seri iletişim altyapısı sayesinde kümelenmiş bilişim ve veri kaynaklarına bir çok noktadan düşük hızlı uçbirimler ile tüm birimlerden erişim sağlanmıştır. Kümelenmiş sunucuların ağ anahtarlama kapasitesi yıllar içerisinde kademeli bir şekilde arttırılarak 40.000 Mbps' e kadar hızı destekleyen bir yapı ile donatılmıştır. Buna ilaveten, son kullanıcılara sunulan ağ hizmeti de 100 Mbps iletişim hızından, yapısal kablolama standardı ve değiştirilen ağ anahtarlama cihazları sayesinde, 1000 Mbps hızına kademeli bir şekilde yükseltilmiştir. Ulusal Akademik Ağ ( ULAKNET ) üzerinden ana kampüs altyapımıza sunulan internet hız kapasitesi yıllar içerisinde kademeli bir şekilde arttırılarak 2017 yılındaki 1250 Mbps hızından, 2018 yılında 2000 Mbps hızına yükseltilmiş ve 2019 yılında 2000 Mbps hızında devam etmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemizin çalışanlarının ve öğrencilerinin gerek duyduğu; iletişim altyapısını oluşturup, işletmek ve yönetmek, tüm uygulamaları geliştirme ve güncel tutma, internet üzerinden sunulan bilgi ve servislerin tutulduğu sunucuları barındırma, bakım ve onarımı vb. İşleri kesintisiz ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. Sonuç olarak, kuruluşundan bu güne kadar, gelişmiş bilişim teknolojilerini yakından takip ederek, son teknolojileri üniversitemize hızlı, dinamik bir şekilde ve diğer birimlerle tam uyum, diyalog ve koordinasyon çerçevesinde sunmaktadır.

Saygılarımla,

Recep ŞEN  
Daire Başkanı



## I- GENEL BİLGİLER

### A- Misyon ve Vizyon

#### Misyon

07.10.1983 tarih ve 124 Sayılı Yükseköğretim üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 34.maddesi:

“Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:

- Üniversitedeki Bilgi İşlem Sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek
- Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer Bilgi İşlem hizmetlerini yerine getirmek.”

#### Vizyon

Üniversitemiz bilişim altyapısının teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde sürekli olarak geliştirmek ve paydaşlara sunulan bilişim hizmetlerini dünya standartında tutmak,

Üniversitemiz akademik ve idari süreçlerinde, yerleşke içi ve dışı fakülte ve yüksek okullarda işlemleri hızlandırmak, bilgiye erişimi kolaylaştırmak, güvenliği arttırmak ve işgücünden tasarruf sağlanması amacıyla idari bürolarda yürütülen işlerin tümünü ve bilgi erişimini web ortamına taşımak ve bütünleşik veri tabanı altyapısını oluşturmaktır.

### B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

04.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Kanun ve 07.10.1983 tarih ve 124 Sayılı Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin verdiği görev ve sorumluluk çerçevesinde;

Üniversitedeki Bilgi İşlem Sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer Bilgi İşlem hizmetlerini yerine getirmek. Bu görevleri yerine getirirken Üniversitenin diğer birim ve bölümleri ile iş birliği yapıp koordinatörlüğü sağlayıp, mevcut bütçeyi verimli kullanmak.



## C- İdareye İlişkin Bilgiler

## 1- Fiziksel Yapı

## 1.1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (\*)

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m <sup>2</sup> )			Toplam (m <sup>2</sup> )
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	
Daire Başkanlığı				955,72

## 1.2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı (\*)

## 1.3 Eğitim Alanlarının Teknolojik Donanımı

## 1.4. Taşıtlar

## 1.5- Sosyal Alanlar

## 1.5.1 Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar(\*)

## 1.5.2 Eğitim ve Dinlenme Tesisleri / Misafirhaneler (\*)

## 1.5.3 Öğrenci Yurtları (\*)

## 1.5.4 Lojmanlar (\*)

## 1.5.5 Spor Tesisleri

## 1.5.6 Kongre ve Kültür Merkezleri/Çok Amaçlı Salonlar (\*)

## 1.6- Hizmet Alanları

## 1.6.1 Akademik/İdari Personel Hizmet Alanları (\*)

	Sayısı(Adet)	Alanı(m <sup>2</sup> )	Kullanan Sayısı (Kişi)
Akademik Personel Çalışma Odası	1	67,68	5
İdari Personel Çalışma Odası	9	393,36	22
Sistem Odası	1	55,64	0
<b>Toplam</b>	<b>11</b>	<b>516,68</b>	<b>27</b>

## 1.6.2 Kütüphane Hizmet Alanları (\*)

## 1.7 Hastane Alanları (\*)



DAİRE BAŞKANI  
Recep ŞEN

## 2- Örgüt Yapısı

ŞUBE MÜDÜRÜ  
Mustafa AYYILDIZ

SEKRETER  
Duygu ATALAY

Yazılım Grubu

Ayhan MURAT

M.Bilgehan İMAMOĞLU

M.Zafer KIRCI

Engin KALAYCI

Yusuf ÖZEN

Sevgi SÖNMEZ

Mengü DEMİR

Yasin ŞAHİN

Sistem Grubu

Gökhan  
MOLLAMEHMETOĞLU

İnan ÖVEÇ

EBYS Birimi

Osman BÜLBÜL

Birgül ŞENGÜL

Web Grubu

Kubilay ATALAY

Muammer  
ALBAYRAK

Ağ Grubu

Hayati TÜRE

Mevlüt TOPALOĞLU

Sinan ERTEN

Ömer Faruk KOLAYLI

Mustafa KOCAMAN

Hüseyin TONYALI

Teknik Destek

Aykut MEMİŞ

Ozan AKYOL

DESTEK

Veysel KÜÇÜK

Adem UĞUŞ



## 3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

## 3.1 Kullanılan Bilişim Sistemleri (\*)

Birimler	Bilişim Sisteminin Adı	Kullanıcı Sayı
Mali İşler	Harcama Yönetim Sistemi (HYS)	4
	Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)	4
Yönetim İşleri		
Eğitim İşleri		

\*Tüm Birimler tarafından doldurulacak.

## 3.2 Yazılımlar ve Bilgisayarlar (\*)

Cinsi	Kullanımda Olan			Depoda bulunan	Toplam
	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)		
Yazılım (Hazır program, lisans gibi)	7				7
Masa Üstü Bilgisayar	42				42
Taşınabilir (Dizüstü) Bilgisayar	19				19

## 3.3 Kütüphane Kaynakları (\*)

## 3.4 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)	Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Akıllı Tahta				Faks			
Projeksiyon				Fotoğraf mak.			
Slayt makinesi				Kameralar	6		
Tepegöz	1			Televizyonlar			
Episkop				Tarayıcılar	1		
Barkot Okuyucu				Müzik Setleri			
Baskı makinesi				Mikroskoplar			
Fotokopi makinesi	1			DVD'ler			
Optik Okuyucu				Güç Kaynağı			



**FİZİKSEL SUNUCULAR**

VMNODE1	ProLiant DL380p Gen8: Vmware Sunucu
VMNODE2	ProLiant DL380p Gen8: Vmware Sunucu
VMNODE3	ProLiant DL380p Gen8: Vmware Sunucu
ORACLENODE1	ProLiant DL380p Gen8: Oracle Veri Tabanı Sunucu
ORACLENODE2	ProLiant DL380p Gen8: Oracle Veri Tabanı Sunucu
ORACLENODEBACKUP	ProLiant DL380p Gen8: Yedek Oracle Veri Tabanı Sunucu
PALO ALTO	5220 NGFW Güvenlik Duvarı
FKMBACKUP	ProLiant DL380p G6 : Yedekleme Yazılım Sunucusu
Eski Firewall Sunucu	ProLiant DL380p G5 : Güvenlik Duvarı
BAP Birimi Sunucu	IBM Intel (R) : Bilimsel Araştırma Sunucusu

Pasif Durumda Olan Sunucular ( Deney Amaçlı ) : 5 Tane hp ProLiant DL380 G5 Sunucu  
 Pasif Durumda Olan Veri Depolama ( Deney Amaçlı ) :HP Storge Works EVA HSV3000  
 5,4 TB Alan

**SANAL SUNUCULAR**

3 Tane Host üzerinde 66 tane sanal sunucu bulunmaktadır.  
 Web sayfaları sunucuları, Antivirüs Sunucusu, Log Sunucusu, Proxy Sunucusu, Portal Sunucusu, DNS Sunucusu, EBYS Sunucusu, Eduroam Sunucusu, Hata-İstek Sunucusu, Mrtg Grafik Sunucusu, E-Posta Sunucuları, Antispam Sunucusu, Uygulama Sunucuları ve diğer sunucular.

**VERİ DEPOLAMA BİRİMİ HP 3PAR**

300GB 15K SAS SFF Disk : 80 Adet  
 100GB SSD SFF Disk : 8 Adet  
 Toplam : 32 TB

**UZEM SUNUCULARI**

3 Adet HP ProLiant DL 380 G5 Sunucu  
 5 Adet HP ProLiant DL 380 G7 Sunucu  
 Yedekleme : 32 TB Alan  
 1 Adet RUCKUS ZD5000 Controller  
 260 Adet RUCKUS Kablosuz Erişim Noktası  
 40 Adet D-Link Kablosuz Erişim Noktası  
 2 adet HP 10500 Ana Omurga  
 2 Adet 5-59 kw Emerson Network Power Salon Tipi Klima  
 1 Adet 100 kVa UPS SDMO Sistem Odası için  
 2 Adet 2X 15 kVa UPS Yedekleme Odası için  
 1 Adet Salon tipi klima  
 2 Adet duvar 24000 tipi klima  
 1 Adet D-Link DSLAm (500port)





**YEDEKLEME MERKEZİ**

HP P2000 : 55.2 TB

Ayrıca altyapıda 42 km fiberoptik kablo ile binalar içerisinde toplam 6750 adet portu olan 250 adet yönetilebilir özellikte switch bulunmaktadır.

**4- İnsan Kaynakları(\*)****4.1 Akademik Personel**

	Yıllar İtibarıyla		
	2017	2018	2019
Profesör			
Doçent			
Doktor Öğretim Üyesi			
Öğretim Üyeleri Toplamı		2	5
Öğretim Görevlisi			Öğretim Görevlisi
Okutman			
Çevirici			
Eğitim-Öğretim Planlamacısı			
Uzman	3		
Araştırma Görevlisi			
Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik Personel Toplamı			
<b>Genel Toplam</b>			

**4.2 Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı****4.3 Yabancı Uyruklu Akademik Personel****4.4 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel****4.5 Birimler Düzeyinde Öğretim Elemanı Sayıları****4.6 Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel****4.7 Akademik Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı**

Akademik Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı						
	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51- Üzeri
<b>Kişi Sayısı</b>	0	0	0	2	5	10
<b>Yüzde</b>	0	0	0	11,76	29,41	58,82

\*Tüm birimler tarafından dolduracaktır.

**4.8 İdari Personel****İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)**

	Dolu	Boş	Toplam
Genel İdari Hizmetleri	15	7	22
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	0	0	0
Teknik Hizmetleri Sınıfı	2	3	5
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı	0	0	0



Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	0	0	0
Din Hizmetleri Sınıfı	0	0	0
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	0	1	1
<b>Toplam</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>

Hizmet Sınıfları	Birimde Kadrolu Çalışan	13/b-4 ile Gelen	13/b-4 ile Giden
Genel İdari Hizmetleri	5	2	10
Teknik Hizmetleri Sınıfı	1	11	1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	0	0	0
Akademik Hizmetler Sınıfı	0	6	0
<b>Toplam</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>11</b>

#### 4.9 İdari Personelin Eğitim Durumu

##### İdari Personelin Eğitim Durumu

Kişi Sayısı	İlköğretim	Lise	Ön lisans	Lisans	Yüksek L.ve Doktora
		4	3	8	2
<b>Yüzde</b>		<b>23,53</b>	<b>17,65</b>	<b>47,06</b>	<b>11,76</b>

#### 4.10 İdari Personelin Hizmet Süreleri

##### İdari Personelin Hizmet Süresi

	1 - 3 Yıl	4 - 6 Yıl	7 - 10 Yıl	11 - 15 Yıl	16 - 20 Yıl	21 - Üzeri
<b>Kişi Sayısı</b>	0	0	0	2	0	15
<b>Yüzde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,76</b>	<b>0</b>	<b>88,24</b>

#### 4.11 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

##### İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Kişi Sayısı	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51 - Üzeri
	0	0	0	2	5	10
<b>Yüzde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,76</b>	<b>29,41</b>	<b>58,82</b>

#### 4.12 Personelin Cinsiyet Dağılımı

##### Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları

	Kadın	Erkek	Toplam	K %	E %
<b>Akademik Personel</b>	0	0	0	0	0
<b>İdari Personel</b>	6	11	17	35,29	64,71
<b>TOPLAM</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>35,29</b>	<b>64,71</b>



## 4.13 Sözleşmeli Personel ve İşçiler

## İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)

	Dolu	Boş	Toplam
Sürekli İşçiler	4	0	4
Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)	0	0	0
Sözleşmeli Personel	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

## 4.14 Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı

Personel Sınıfı	2017 Yılı	2018 Yılı	2019 Yılı
Akademik Personel	0	0	0
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	0	0	0
İdari Personel	17	17	17
Sözleşmeli Personel	0	0	0
Sürekli İşçiler	0	0	0
Sürekli İşçiler (696 KHK)	0	4	4
<b>TOPLAM</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

## 5-Sunulan Hizmetler

## 5.1 Eğitim Öğretim Hizmetleri

## 5.1.1 Eğitim Öğretim Hizmeti Sunan Birimler

## 5.1.2 Öğrenci Sayıları (\*)

## 5.1.3 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

## 5.1.4 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları

## 5.1.5 Öğrenim Düzeyinde Program Sayıları

## 5.1.6 Yüksek Lisans ve Doktora Programları (\*)

## 5.1.7 Yabancı Uyruklu Öğrenciler(\*)

## 5.1.8 Engelli Öğrenci Sayıları

## 5.1.9 Alanlarına göre öğrenci sayıları

## 5.1.10 Mezun Öğrenci Sayıları (2018-2019)

## 5.1.10.1 Kuruluşundan Bugüne Kadar Mezun Öğrenci Sayıları

## 5.1.11 Yatay Geçiş Sayıları

## 5.2 Sağlık Hizmetleri

## 5.3 Sosyal Hizmetler

## 5.3.1 Barınma Hizmetleri

## 5.3.2 Beslenme Hizmetleri

## 5.4 Bilimsel Araştırma Faaliyetleri

## 5.4.1 2019 Yılı BAP Proje Bilgileri(\*)

## 5.4.2 2019 Yılında Kabul Edilen BAP Projelerinin Birimlere Göre Dağılımı(\*)

## 5.4.3 2019 Yılında Kabul Edilen BAP Projelerinin Gruplara Göre Dağılımı(\*)

## 5.4.4 2019 Yılında Kabul Edilen BAP Projelerinin Türlerine Göre Dağılımı(\*)

## 5.4.5 2019 Yılı Kurum Dışı Proje Bilgileri

## 5.5 Kültür Hizmetleri (\*)

## 5.6 Bilgi İşlem ve Kütüphane Hizmetleri



## 5.6.1 2019 Yılı WEB Ziyaretçi Sayıları ve 2019 Yılı Destek Talepleri

2019 Web Ziyaretçi Sayıları				
Türkçe	İngilizce	Arapça	Rusça	Toplam
3609134	52224	23931	5933	3691222
2019 Diğer Web Hizmetleri				
Toplumsal hizmetlere ait Web sitesi ziyaretçi sayısı				1165808
Mezun sistemine kayıtlı mezun				8368
UYGAR'ların web ziyaretçi sayısı				124503

2019 Destek Talepleri	
Kategori	Sayısı
KTÜ Personeli E-posta Talebi	1153
Teknik Servis	511
...	2500

## 5.7 Spor Hizmetleri

## 5.8 Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri

## 5.9 Eğitim Öğretim ve Diğer Faaliyetler

## 5.9.1 Talep, Şikayet ve İhbarlar



## - İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi

### 6.1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

04.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Kanun ve 07.10.1983 tarih ve 124 Sayılı Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin verdiği görev ve sorumluluk çerçevesinde;

Üniversitedeki Bilgi İşlem Sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer Bilgi İşlem hizmetlerini yerine getirmek. Bu görevleri yerine getirirken Üniversitenin diğer birim ve bölümleri ile iş birliği yapıp koordinatörlüğü sağlayıp, mevcut bütçeyi verimli kullanmak.

#### 6.1.1 Düzenlenen Eğitimler (Strateji Geliştirme D.B.)

#### 6.1.2 Hazırlanan İç Kontrol Dokümanları

#### 6.1.3 İç Kontrol Standartlarına Yönelik Yapılan Çalışmalar (\*)

BİLEŞENLER	STANDARTLAR	GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER
KONTROL ORTAMI	<b>Standart 1:</b> Etik Değerler ve Dürüstlük	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evrensel değerlere sahip çıkarak insan haklarına saygı gösterir ve bilgi toplumunun oluşmasına önderlik eder.</li> <li>• Misyonumuz, organizasyon yapısı ve görevler konusunda birimiz web sayfasında belirlenmiştir.</li> <li>• Personelin çeşitli eğitim ihtiyaçlarına göre planlamalar yapılmaktadır. Mesleki gelişmeleri için ihtiyaç duyduğu eğitimlere katılmaktadır.</li> </ul>
	<b>Standart 2:</b> Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler	
	<b>Standart 3:</b> Personelin Yeterliliği ve Performansı	
	<b>Standart 4:</b> Yetki Devri (Yetki Devretme, İmza Yetkisi)	
RİSK DEĞERLENDİRME	<b>Standart 5:</b> Planlama ve Programlama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bütçeler, stratejik pşan ve performans programlarına uygun olarak hazırlanmaktadır.</li> <li>• Risk belirleme konusunda birimizdeki çalışmalar henüz tamamlanmamıştır.</li> </ul>
	<b>Standart 6:</b> Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi	
KONTROL FAALİYETLERİ	<b>Standart 7:</b> Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mevcut varlıkların güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler alınmaktadır.</li> <li>• Birimiz çalışmaları içerisinde web ortamda hata istek çalışması ile talepler alınıp değerlendirmekte, geri bildirimler yapılmaktadır.</li> <li>• Birimiz çalışmalarında görev ayrılığı ilkesine personel durumu dikkate alınarak uyulmaya çalışılmaktadır.</li> <li>• Personelin yaptığı faaliyetleri periyodik aralıklarda kontrolü sırasında tespit edilen olumsuzlukların giderilmesi için bildirmekte ve olumsuzlukların giderilmesi için bilgilendirme faaliyetleri yapılmaktadır.</li> </ul>
	<b>Standart 8:</b> Prosedürlerin Belirlenmesi	
	<b>Standart 9:</b> Görevler Ayrılığı	
KONTROL FAALİYETLERİ	<b>Standart 10:</b> Hiyerarşik Kontroller	



	<b>Standart 11:</b> Faaliyetlerin Sürekliliği	
	<b>Standart 12:</b> Bilgi Sistemleri Kontrolleri	
<b>BİLGİ VE İLETİŞİM</b>	<b>Standart 13:</b> Bilgi ve İletişim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üniversitemiz tarafından ve diğer kamu kurumları tarafından geliştirilen lisanslı yazılımların yetki verilen kişiler tarafından kullanılması sağlandı.</li> </ul>
	<b>Standart 14:</b> Raporlama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stratejik plan, faaliyet raporu web sayfasından yayımlanarak, kamuoyu ile paylaşıldı.</li> </ul>
	<b>Standart 15:</b> Kayıt ve Dosyalama Sistemi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daire Başkanlığımız web sayfası etkin olarak kullanılmaktadır. E-posta talebi, web alanı ve sabit IP taleplerine hizmet vermektedir.</li> <li>• Ağ istatistikleri günlük, haftalık, aylık ve yıllık tutularak istatistiki raporlar hazırlanmaktadır. Ayrıca bilgi bankası aracılığı ile bilgi paylaşımı yapılmaktadır.</li> </ul>
	<b>Standart 16:</b> Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi	
<b>İZLEME</b>	<b>Standart 17:</b> İç Kontrolün Değerlendirilmesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hata istek bildirimleri dikkate alınarak geri dönüşüm sağlanmaktadır.</li> </ul>
	<b>Standart 18:</b> İç Denetim	

#### 6.1.4 Ön Mali Kontrol

#### 6.1.5 Personel Memnuniyet Anketi

#### 6.2- Kalite Güvence Sistemi



## II- STRATEJİK PLAN AMAÇ ve HEDEFLER

## A- KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı Amaç ve Hedefler

AMAÇ VE HEDEFLER	<b>Amaç 1- Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.</b>	
	Hedef 1. 1	Eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir.
	Hedef 1. 2	Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.
	Hedef 1. 3	Öğretim elemanı niteliği artırılabacaktır.
	Hedef 1. 4	Öğrenci niteliği artırılabacaktır.
	<b>Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.</b>	
	Hedef 2. 1	Girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile sanayi iş birliği geliştirilecektir.
	Hedef 2. 2	Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir.
	Hedef 2. 3	Araştırma altyapısı geliştirilecektir.
	Hedef 2. 4	Uygulama ve Araştırma Merkezleri daha etkin hâle getirilecektir.
	<b>Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.</b>	
	Hedef 3. 1	Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir.
	Hedef 3. 2	Mezunlarla iletişim ve iş birliği güçlendirilecektir.
	Hedef 3. 3	Kalite kültürü yaygınlaştırlacaktır.
	<b>Amaç 4- Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak.</b>	
	Hedef 4. 1	Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler artırılabacaktır.
	Hedef 4. 2	Bilginin topluma yayılması artırılabacaktır.
	Hedef 4. 3	Sağlık alanında tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde hizmet kalitesi artırılabacaktır.
	<b>Amaç 5- Uluslararasılaşmak</b>	
	Hedef 5. 1	Değişim programları etkin hale getirilecektir.
	Hedef 5. 2	Uluslararası iş birliği süreçleri geliştirilecektir.
	Hedef 5. 3	Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılabacaktır.
	Hedef 5. 4	Uluslararası görünürlülük daha da artırılabacaktır.



## B. 2019-2023 Stratejik Plan 2019 Yılı İzleme ve Değerlendirmesi

Hedef Adı	Gösterge adı	Faaliyet sayısı	Faaliyet Özet Bilgi
Hedef 1. 1 Üniversitemiz bilişim alt yapısının ihtiyaçlara cevap verebilecek duruma getirilmesi			
Hedef 1. 2 Eğitim-öğretim altyapısı iyileştirilecektir.			
Hedef 1. 3 Öğretim elemanı niteliği artırılacaktır.			
Hedef 1. 4 Öğrenci niteliği artırılacaktır.			

## III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

## A-Mali Bilgiler

## 1- Bütçe Uygulama Sonuçları

## 1.1.Bütçe Giderleri

EKONOMİK DÜZEYDE 2019 ÖDENEK KULLANIM DURUMU				
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	TOPLAM ÖDENEK	TOPLAM HARCAMA	GERÇEK. ORANI %
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.398.100</b>	<b>1.599.385</b>	<b>1.597.785</b>	<b>99.89</b>
PERSONEL GİDERLERİ	994.000	1.111.203	1.111.203	100
SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	210.000	236.082	236.082	100
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	194.100	252.100	250.500	99.36
CARİ TRANSFERLER				
SERMAYE GİDERLERİ				





## 1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar

Kurumumuzun 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 oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller yapılmıştır.

### a) Personel Giderleri :

Personel giderlerindeki sapma, personel maaş katsayısı, taban aylığı ve yanödeme katsayılarında yapılan iyileştirmeler nedeniyle sapma görülmüştür.

### b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri :

Personel giderlerindeki sapma, personel maaş katsayısı, taban aylığı ve yanödeme katsayılarında yapılan iyileştirmeler nedeniyle sapma görülmüştür.

### c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Mal ve hizmet alımlarında genel de dövizde meydana gelen değişimlerden ve program dışı alımlardan kaynaklanmaktadır.

### d) Cari Transferler:

### e) Sermaye Giderleri

## 2- Mali Denetim Sonuçları

### 2.1. İç Denetim Birimi

### 2.2. Dış Denetim

## B- Performans Bilgileri

### 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve proje hedeflerinde idari birim ve bölümlere yeterli sayıda internet bağlantı portları takılmış, ayrıca 390 adet kablosuz internet ulaşım noktası oluşturulmuş, bunları kontrol ve organize edebilecek programlar temin edilmiştir. İdari ve Akademik birimlerde kullanılan programlarda mevzuat ve talepler doğrultusunda gerekli değişiklik ve düzeltmeler yapılmıştır. 2000 Mb/s hızı bulunan Metro Ethernet internet hattı üzerinden 2018 yılında 2640 TB veri alınmış ve 310 TB veri gönderimi gerçekleştirilmiştir. Web sunucu üzerinden sunulan veri miktarı 54GB' dan 80 GB' a yükselmiştir.



## 1.1. Faaliyet Bilgileri

1.1.1. Kurum ve Diğer Kuruluşlar/ Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı/Katılan sayısı

1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

1.3 Ödüller

## IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilgisayar ağı alt yapısı geliştirilmiş ve ağ trafiği şekillendirme çalışmaları sonucunda kullanıcıların ağ kullanım oranları iyileştirilerek, bilgisayar kullanımı ve bilişim kaynaklarına ulaşım kolaylaştırılmıştır.

### Üstünlükler

- Bilgisayar ağı alt yapısı mevcut hızın çok daha fazlasını taşıyabilecek kapasitedir.
- Mevcut personel; konularına hakim ve bilgi birikimleri yeterli düzeydedir.
- Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel Bilgi Sistemi, Personel Maaş Tahakkuk Bilgi Sistemi; mevcut personelin yazılımları olduğu, mevzuat ve yönetimin değişen girdi ve çıktı talepleri doğrultusunda bilgi sistemlerine yeni ilaveler ve düzenlemeler kısa sürede ve maliyetsiz yapılabilmektedir.

### Zayıflıklar

- Teknolojinin çok hızlı gelişmesi nedeniyle, gelişen teknolojiye uyum sağlamak için gerek cihaz ve donanımların fiyatlarının bütçe imkanlarını zorlaması,
- Verilen hizmetlerin 24 dsst/gün kesintisiz olması gerekmesi,
- Öğrenci Bilgi Sistemine akademisyenlerin öğrenci notlarını girmeleri, paydaşların bilişim kültürünün yüksek olması nedeniyle güvenlik açısından risk oluşturmakta.

### Tehditler

- Bilişim alanında özel sektörde çalışan personel ile kamu personeli arasındaki maaş farkları, yetişmiş personeli özel sektöre yönlendirmekte.
- Ülkede bilişim çalışanına duyulan ihtiyaç ile sağlanan imkanlar arasındaki uyumsuzluk.
- Teknolojinin çok hızlı gelişmesi neticesinde personelin eğitimine gerekli kaynağın sağlanamaması.
- Gelenek haline gelmiş tutum ve davranışların zaman alması, değişime gösterilen direnç ve değişim gereğinin personele yeterince aktarılamaması.



## V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

07.10.1983 tarih ve 124 Sayılı Yükseköğretim üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 34.maddesi ile Bilgi İşlem Daire Başkanlıkları kurularak; üniversitelerdeki Bilgi İşlem Sistemini işletmek, eğitim öğretim ve araştırmalara destek olmak, diğer Bilgi İşlem hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur. Bu birimin her açıdan güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda özellikle nitelikli personel istihdamı, donanım ve yazılım alımı gibi konularda çalışmalara devam edilecektir.

Üniversitemiz bilişim altyapısının teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde sürekli olarak geliştirilmek ve paydaşlara sunulan bilişim hizmetlerini dünya standartında tutmak amacıyla güncel bilgiler ve gerekli duyurular web sayfamızda yayımlanmaktadır. İhtiyaç olunan bilgi ve belgeler için öncelikle web sayfamızın takip edilmesi gerekmektedir.

Zayıflıklarda belirtilen aksaklıkların giderilmesine çalışılacaktır.



**İÇ KONTROL GÜVENCE 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. K.T.Ü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 28.01.2020

  
İmza  
Recep ŞEN  
Daire Başkanı

