



KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
FORMLARI

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE ÖLÇÜTÜ PUKÖ
TEMELLİ EYLEM PLANI

Doküman Kodu

İlk Yayın Tarihi

Revizyon Tarihi / No

Sayfa

1/2

Tanımlama

Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Amaç ve Hedef Rehberi	Üniversitemizde kullanmakta olduğumuz mevcut sistemler ile Uzaktan Eğitim Sisteminin yedeklerinin saklanması için yeni yedekleme ünitesi alımı.
Ölçüt Rehberi	<u>Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Rehberi</u>
Ölçüt	A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları A.2.1. Misyon, Vizyon ve Politikalar A.3.4. Süreç Yönetimi
Konu	Yedekleme Ünitesi Alımı
İlgili Kontrol Faaliyeti ve Paydaş Katılımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yetkili firma, DMO
İyileştirme Periyodu	19.09.2025 / 31.12.2025

PUKO DÖNGÜSÜ

PLANLAMA	Amaç	Üniversitemizde kullanmakta olduğumuz mevcut sistemler (VMware sanal sunucular, oracle, ebys backup vs) ile Uzaktan Eğitim Sisteminin yedeklerinin saklanması için yeni yedekleme ünitesi alımı.
	Hedef	Yeni yedekleme sisteminin alımı ve fiziki kurulumunun yapıp tüm backup tanımlamalarının tamamlanması.
	Faaliyet Açıklaması	Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan Tasarruf Tedbirleri Değerlendirme Komisyonu onayının alınması için 19.09.2025-425295 tarihli yazının gönderilmesi. İlgili ödenek kaleminin tahsisi. 4734 Sayılı Kanun gereği ilgili alımın yapılması.
	Sorumlu Kişi/ Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Şube Müdürlüğü, İdari Şube Müdürlüğü
	Gerekli kaynaklar	İlgili ödenek kalemi. Sistem odası.
	Riskler ve önlemler	Tasarruf Tedbirleri Değerlendirme Komisyonunca uygun görülmemesi, VMware entegrasyonu
	Ölçütler ve Göstergeler	4734 Sayılı Kanun İdarive Mali İşler Daire Başkanlığının 13.10.2025 tarih ve 432899 nolu yazısıile Üniversitemiz Tasarruf Tedbirleri Değerlendirme Komisyonunun 29/09/2025 tarihli ve 2025/03 sayılı onayı.
	Planlama Tarihleri	19.09.2025 / 31.12.2025
UYGULAMA	Yapılan faaliyetlerin kısa özeti	Dmo alım 16.10.2025 Cihaz teslim alımı ve kurulumu
	Uygulamada görevli	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Birimi, İdari Birim, Methacom Teknoloji A.Ş. yetkili personeli

	kişiler/birimler	
	Paydaş katılımının belirtilmesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Birimi, İdari Birim, Methacom Teknoloji A.Ş.
	Kullanılan kanıtların (doküman, fotoğraf, rapor vb.) listesi	Cihaz dmo teslim tutanağı 14.11.2025
	Uygulama Tarihi	14.11.2025 cihaz teslim ve kurulum.
	Karşılaşılan sorunlar ve kısa açıklamalar	Yoktur
KONTROL	Kontrol faaliyetlerinin açıklaması	Storage kurulumu sonrası diğer sistemlerle bağlantısı yapılarak gerekli kontroller sağlanmıştır
	Kontrolü yapan kişi/birim	System Birimi
	Ölçüm ve değerlendirme sonuçları	Storage 480 TB kapasite görülmüş 2 adet pool oluşturulmuş hostlar ve volumeler tanımlanarak kullanıma alınmıştır.
	Eksiklikler ve tespit edilen problemler	yoktur
	Geri bildirim ve öneriler	yoktur
	Kontrol tarihleri	17.11.2025- 18.11.2025

ÖNLEM-İYİLEŞTİRME	Önlem ve iyileştirme faaliyetleri		
	Sorumlu kişi/birim		
	Uygulanacak yöntemler ve kaynaklar		
	Önlem için belirlenen zaman çizelgesi		
	Önlem sonuçlarının takibi		
	Önlem döneminde elde edilen kazanımlar		
	Önlem periyodu		
Gönderen Birim Yöneticisi		Gönderim Tarihi	Teslim Edilen
Şeref YUVKA İmza			Kalite Koordinatörlüğü

