



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	Bağımsız ve yetkili firmalarca Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi denetlenmesinin yapılması ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sertifikasını yenilenmesi.
Ölçüt Rehberi	Birim İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Rehberi
Ölçüt	A.1.3. Birimsel Dönüşüm Kapasitesi A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları
Konu	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sertifikasını Yenilenmesi
İlgili Kontrol Faaliyeti ve Paydaş Katılımı	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yetkili firma, akademik ve idari personel, öğrenciler.
İyileştirme Periyodu	20.06.2025 / 11.08.2025

PUKO DÖNGÜSÜ

PLANLAMA	Amaç	Bağımsız ve yetkili firmalarca Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi denetlenmesinin yapılması ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sertifikasını yenilenme
	Hedef	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sertifikasını Yenilenmesi
	Faaliyet Açıklaması	4734 Sayılı Kanunun 22/c maddesi gereği.
	Sorumlu Kişi/ Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Birimi
	Gerekli kaynaklar	Tüm network, sunucu, personel bilgisayarları, kuruma ait web sayfaları, kuruma ait e posta adresleri.
	Riskler ve önlemler	Tüm network, sunucu, personel bilgisayarları, kuruma ait web sayfaları, kuruma ait e posta adreslerine dayalı eksiklikler.
	Ölçütler ve Göstergeler	ISO 27001 BGYS
	Planlama Tarihleri	20.06.2025 / 11.08.2025
UYGULAMA	Yapılan faaliyetlerin kısa özeti	Penetrasyon Testlerinin yapılması, ISO 27001 Sertifikası için gerekli dokümantasyonun hazırlanması.
	Uygulamada görevli kişiler/birimler	Sistem Birimi Testleri gerçekleştiren İlgili Firma çalışanları
	Paydaş katılımının belirtilmesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tüm personeli
	Kullanılan kanıtların	https://bidb.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/10542/bgys-politikasi

	(doküman, fotoğraf, rapor vb.) listesi	İlgili dokümanların tamamı Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait ftp sunucusunda saklanmaktadır.
	Uygulama Tarihi	02.07.2025 – 08.08.2025
	Karşılaşılan sorunlar ve kısa açıklamalar	Bazı sunuculardaki çalışan programların version güncelleme eksiklikleri.
KONTROL	Kontrol faaliyetlerinin açıklaması	Kontrol amaçlı olarak 3 kişilik ekip halinde ISO 27001 Denetçilerinin teftişi.
	Kontrolü yapan kişi/birim	ISO 27001 Denetçi Ekibi
	Ölçüm ve değerlendirme sonuçları	Sertifika yeterlilik durumu ölçüldü ve yeterlilik yerinde görüldü. 11.08.2025 tarihinde ISO 27001 Sertifikası Bilgi İşlem Daire Başkanlığına verildi.
	Eksiklikler ve tespit edilen problemler	Eksiklik tespit edilmedi.
	Geri bildirim ve öneriler	Arızalı bilgisayar disklerinin imhası konusunda öneriler sunuldu.
	Kontrol tarihleri	08.08.2025

ÖNLEM-İYİLEŞTİRME	Önlem ve iyileştirme faaliyetleri	Penetrasyon sonucu eksiklikleri tespit edilen sunucu ve programların düzeltmeleri yapıldı.	
	Sorumlu kişi/birim	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi Koordinatörlüğü	
	Uygulanacak yöntemler ve kaynaklar	Tüm Sunucular ve Web sayfaları	
	Önlem için belirlenen zaman çizelgesi	6 ay	
	Önlem sonuçlarının takibi	6 ay sonrası yapılacak ikinci penetrasyon testi (retest)	
	Önlem döneminde elde edilen kazanımlar	Üniversitemiz bazı sunucularında meydana gelen zafiyetlerin tespiti ve kapatılması.	
	Önlem periyodu	6 ay	
Gönderen Birim Yöneticisi		Gönderim Tarihi	Teslim Edilen
Şeref YUVKA İmza		30.09.2025	Kalite Koordinatörlüğü