Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Değerlendirici)

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (Değerlendirilen)

2026 YILI AKRAN DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM AKRAN DEĞERLENİRME EKİBİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı : Hasan Hüseyin ÖZTÜRK
Şube Müdürü : Süleyman DUMANLAR
Mali Hizmetler Uzmanı : Sezen GÜR AYDENİZ
4/B Sözleşmeli Büro Personeli : Hüsne İpek ÖNAL

Nisan 2026
KÜTAHYA

Özet

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yıllık iç değerlendirme süreçlerini izlemek amacıyla 2026 yılına ait Birim Akran Değerlendirme Raporu, birimin kalite güvencesi sistemi kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu doğrultuda, birimin 2025 yılı Birim İç Değerlendirme Raporu esas alınarak liderlik, yönetişim, kalite, yönetim sistemleri, paydaş katılımı ve diğer ilgili alanlarda mevcut durum analiz edilmiştir.

Raporun hazırlanma sürecinde akran değerlendirme ekibi tarafından ilgili dokümanlar incelenmiş, mevcut uygulamalar PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsü çerçevesinde değerlendirilmiş ve birimin güçlü yönleri ile gelişmeye açık alanları tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda; Bilgi İşlem Daire Başkanlığının özellikle bilgi yönetim sistemleri, teknik altyapı, veri güvenliği ve hizmet sürekliliği konularında güçlü bir yapıya sahip olduğu; buna karşılık paydaş katılımı, performans izleme ve sistematik iyileştirme süreçlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu görülmüştür.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kalite güvence sistemi çalışmalarının gelişmekte olan ve orta düzeyde olduğu, mevcut uygulamaların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve iyileştirme süreçlerinin güçlendirilmesi yönünde çalışmaların devam ettiği değerlendirilmektedir.

	Değerlendirme Kriteri	Evet/ Hayır	Açıklama (Kanıt belirterek açıklama yapmak zorunludur)
Birim Kalite Komisyonu	Yönergeye uygun kurulmuş mu?	Evet	Birim kalite komisyonu, ilgili mevzuat ve yönergeler doğrultusunda oluşturulmuş olup birim iç değerlendirme raporu hazırlanarak süreçler yürütülmektedir.https://bidb.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/15795/birim-ic-degerlendirme-raporu
	Kalite toplantıları düzenli olarak yapılıyor mu?	Evet	Birim kalite toplantıları belirli aralıklarla gerçekleştirilmekte ve kalite süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır.https://bidb.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17323/kalite-toplantilarimiz
	Toplantı tutanakları web sayfasında yayınlanıyor mu?	Evet	Gerçekleştirilen kalite toplantılarına ait tutanaklar birim web sayfasında yayımlanarak şeffaflık sağlanmaktadır.https://bidb.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17323/kalite-toplantilarimiz
	Toplantılarda alınan kararlardan uygulanan örnekler var mı?	Hayır	Toplantılarda alınan kararların uygulamaya yansımalarına ilişkin somut ve sistematik olarak kayıt altına alınmış örnek uygulamalara dair yeterli kanıt bulunmamaktadır.

Birim Hakkında Bilgiler

Tarihsel Gelişimi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemizin eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimsel alanlardaki faaliyetler çerçevesinde tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerini servise sunmak için kurulmuş olup faaliyetlerine devam etmektedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde İdari Şube Müdürlüğü, Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü, Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü, Ağ ve İletişim Şube Müdürlüğü olmak üzere 4 şube müdürlüğü faaliyet göstermektedir.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürü, 1 Araştırmacı (6191), 3 Mühendis, 5 Tekniker, 1 Teknisyen, 1 (4/B) Sözleşmeli Personel, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 4/D İşçi, 1 Hizmetli olmak üzere toplam 17 personel görev yapmaktadır.

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemizin genel misyonu doğrultusunda eğitim, öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimsel alanlardaki faaliyetler çerçevesinde tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu bilişim sistemlerini servise sunmak için;

- Bilişim çağı gereği gelişen teknolojileri yakından izleyerek 21. yüzyıl üniversitesi olmanın gereklerini yerine getirmek,
- Bilgi toplumu yapısı gereği E-Kurum niteliğini kazanarak E-Devletin bir parçası olmak,
- Kurumsal Verimliliği artırmak,
- Hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği sağlamak,
- İç paydaşların gereksinimlerini etkin bir şekilde karşılamak için öncü bir birim olmaktır.

Vizyon

- Bilişim sistemlerinden en iyi şekilde yararlanabilmek için, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kurumun teknolojik altyapılarını ihtiyaçlara cevap verecek şekilde güncel tutabilen,
- Yeni fikirlere açık ve sürekli gelişim gösteren,
- Öğrenci, akademisyen ve idari personelimize kaliteli hizmet sunarak üst düzey memnuniyetlerini sağlayan bir birim olmaktır.

Değer ve Hedefler

Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda ilgili mevzuat çerçevesinde iç ve dış paydaşlarımıza gerekli desteği vermekteyiz.
Çalışmalarımıza, insani değerlere dayalı bir yaklaşım benimseyerek devam etmekteyiz. Birlikte çalışma bilinciyle, her bireyin katkısını değerli kılarak, saygı, hoşgörü ve sevgi çerçevesinde güçlü bir ekip ruhu oluşturmaktayız. Güvenilirlik ve sorumluluk anlayışıyla hareket ederek, adillik ve şeffaflık ilkelerini ön planda tutmaktayız, böylece her adımda güven ortamı oluşturmaktayız.
Alanımıza ilişkin değerler doğrultusunda, işimizi en yüksek standartlarda yürütmeye kararlıyız. Alanına hâkimiyet, sürekli kendini geliştirme çabası ve kaynakları etkin kullanma ilkeleriyle, her geçen gün daha verimli ve kaliteli sonuçlar elde etmek için çalışıyoruz. Kalite ve verimlilik anlayışıyla, her süreci optimize ediyor, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda

ilerliyoruz.
Entelektüel değerlerimizi de her zaman ön planda tutarak, tarafsızlık, gelişime açıklık ve kalite bilinciyle hareket ediyoruz. Liyakate değer vererek, her bireyin bilgi ve yetkinliklerine uygun bir ortam yaratıyor, iş süreçlerimizi en verimli şekilde yönetiyoruz. Bu anlayışla, her yeni adımda daha ileriye gitmek için gerekli temelleri atıyoruz.

İyileştirme Alanları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının mevcut durum değerlendirmesi doğrultusunda; belirli alanlarda uzman personel sayısının artırılması, personelin ulusal ve uluslararası eğitim ve etkinliklere katılımının desteklenmesi, paydaş katılım mekanizmalarının geliştirilmesi ve karar alma süreçlerine dahil edilmesi, bilişim sistemleri arasında entegrasyonun güçlendirilmesi ve dijital dönüşüm çalışmalarının daha sistematik hale getirilmesi gerekliliği değerlendirilmektedir.

A. LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE
A.1. LİDERLİK VE KALİTE
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı

Akran Değerlendirmesi: Birimde yönetişim modeli ve idari yapıya yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerinin mevcut olduğu, organizasyon yapısı ve görev dağılımlarının açık şekilde tanımlandığı görülmektedir. İlgili şube müdürlükleri aracılığıyla yürütülen faaliyetler düzenli şekilde sürdürülmektedir. Bununla birlikte, süreçlerin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik kontrol mekanizmalarının ve sistematik önlem alma uygulamalarının sınırlı düzeyde olduğu değerlendirilmektedir. Mevcut yapı işlevsel olmakla birlikte, uygulamaların kurum genelinde örnek gösterilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik geliştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/ Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde yönetişim modeli ve idari yapıya yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birim organizasyon yapısı ve görev dağılımları belirlenmiş olup Şube Müdürlükleri kapsamında planlı bir yapı oluşturulmuştur. Ayrıca birimde görev yapan personel sayısı ve görev alanları tanımlanmıştır.(A.1.1.1) (A.1.1.2)
Birimde yönetişim modeli ve idari yapıya yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birim bünyesinde yer alan şube müdürlükleri tarafından görev alanlarına ilişkin faaliyetler aktif olarak yürütülmekte olup; sistem yönetimi, teknik destek, ağ hizmetleri ve EBYS işlemleri düzenli şekilde gerçekleştirilmektedir.(A.1.1.3) (A.1.1.4) (A.1.1.5) (A.1.1.6) (A.1.1.7)
Birimde yönetişim modeli ve idari yapıya yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Kısmen	Faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin süreçler tanımlı olmakla birlikte, kontrol ve izleme mekanizmalarına yönelik sistematik ve düzenli bir yapı sınırlı düzeydedir.(A.1.1.8) (A.1.1.9)
Birimde yönetişim modeli ve idari yapıya yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Hayır	Süreçlerde ortaya çıkabilecek aksaklıklara yönelik iyileştirme faaliyetleri bulunmakla birlikte, bu faaliyetlerin sistematik ve kayıt altına alınmış bir önlem alma süreci kapsamında

		yürütüldüğüne dair yeterli kanıt bulunmamaktadır.
Birimde yönetişim modeli ve idari yapıya yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Hayır	Birimde tanımlı organizasyon yapısı ve görev dağılımı bulunmakla birlikte, bu yapının kurum genelinde örnek gösterilebilir düzeyde sistematik ve sürdürülebilir uygulamalara dönüştüğüne ilişkin sınırlı kanıt bulunmaktadır.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	9 adet kanıt sunulmuştur. Sunulan kanıtlar genel yapıyı açıklamakta yeterli olmakla birlikte, kontrol ve önlem alma süreçlerine ilişkin kanıtların geliştirilmesi gerekmektedir.
Gösterilen kanıtlar yönetişim modeli ve idari yapı alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan kanıtlar yönetişim modeli ve idari yapı ölçütü ile genel olarak uyumludur.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: **3**	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.1.2. Liderlik

Akran Değerlendirmesi: Birimde kalite güvencesi sistemi kapsamında liderlik yaklaşımının benimsendiği ve faaliyetlerin belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü görülmektedir. Birim yönetiminin kalite süreçlerine yönelik sahipliği bulunmakta ve uygulamalar genel olarak birim faaliyetlerine yansımaktadır. Bununla birlikte, liderlik uygulamalarının sistematik olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu doğrultuda iyileştirme mekanizmalarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir. Mevcut liderlik yaklaşımı işlevsel olmakla birlikte, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir bir yapıya kavuşturulması yönünde gelişim alanları bulunmaktadır.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/ Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde liderliğe yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Kalite yönetim sistemi ve liderlik yaklaşımı **planlanmış ve ifade edilmiş.**
Birimde liderliğe yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Faaliyet raporu doğrultusunda liderlik uygulanıyor.(A.1.2.1)
Birimde liderliğe yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Hayır	Kontrole dair açık ve sistematik izleme/raporlama çok güçlü değil.

Birimde liderliğe yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Hayır	İyileştirme var ama **sistematik önlem mekanizması net değil.**
Birimde liderliğe yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Hayır	İyi uygulamalar var ama "örnek model" seviyesinde kanıt güçlü değil.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	2 adet kanıt sunulmuştur. Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir. A.1.2.2_Birim_Faaliyet_Raporu .pdf
Gösterilen kanıtlar liderlik alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 3	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.1.3. Kurumsal Dönüşüm Kapasitesi

Akran Değerlendirmesi: Birimde kurumsal dönüşüm kapasitesine yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerinin mevcut olduğu, teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncellemeler yapılarak dijitalleşme süreçlerine katkı sağlandığı görülmektedir. Bununla birlikte, bu süreçlerin sistematik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik kontrol ve önlem alma mekanizmalarının bulunmadığı, ayrıca örnek gösterilebilir uygulamaların sınırlı olduğu değerlendirilmektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/ Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde kurumsal dönüşüm kapasitesine yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birimde kurumsal dönüşüm kapasitesine yönelik olarak misyon, vizyon ve stratejik plan doğrultusunda geleceğe uyum ve gelişime yönelik planlamalar yapılmaktadır.(A.1.3.1)
Birimde kurumsal dönüşüm kapasitesine yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birim, teknolojik gelişmeleri takip ederek mevcut sistemlerde güncellemeler yapmakta ve dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayacak uygulamaları hayata geçirmektedir.(A.1.3.2) (A.1.3.3) (A.1.3.4)
Birimde kurumsal dönüşüm kapasitesine yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Hayır	Kurumsal dönüşüm faaliyetlerinin izlenmesine

		ve değerlendirilmesine yönelik sistematik bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır.
Birimde kurumsal dönüşüm kapasitesine yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Hayır	Kurumsal dönüşüm süreçlerine yönelik iyileştirme ve önlem alma faaliyetlerinin sistematik olarak yürütüldüğüne dair kanıt bulunmamaktadır.
Birimde kurumsal dönüşüm kapasitesine yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Hayır	Bu alt ölçüte uygun, kurum genelinde örnek gösterilebilir nitelikte uygulamalara ilişkin kanıt bulunmamaktadır.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	4 adet kanıt sunulmuştur. Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Gösterilen kanıtlar kurumsal dönüşüm kapasitesi alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan kanıtlar kurumsal dönüşüm kapasitesi ölçütü ile uyumludur.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 3	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.1.4. İç Kalite Güvencesi Mekanizmaları

Akran Değerlendirmesi: Birimde iç kalite güvencesi mekanizmalarına yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerinin etkin şekilde yürütüldüğü görülmektedir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında oluşturulan politika ve süreçler doğrultusunda faaliyetler sürdürülmekte, sistemler düzenli olarak kontrol edilmekte ve yapılan testler sonucunda gerekli iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu durum, birimde kalite güvencesi sisteminin işlediğini ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, örnek gösterilebilir uygulamaların artırılması ve süreçlerin daha sistematik şekilde geliştirilmesi yönünde iyileştirme alanları bulunduğu değerlendirilmektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/ Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde iç kalite güvencesi mekanizmalarına yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birimde bilgi güvenliği ve kalite süreçlerine ilişkin politikalar oluşturulmuş, süreçler tanımlanmış tır.(A.1.4.1)
Birimde iç kalite güvencesi mekanizmalarına yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında belirlenen politika ve süreçler uygulanmaktadır.(A.1.4.2) (A.1.4.3) (A.1.4.4) (A.1.4.5)

Birimde iç kalite güvencesi mekanizmalarına yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Bilgi güvenliği kapsamında penetrasyon testleri yapılmakta ve sistemler düzenli olarak kontrol edilmektedir.(A.1.4.6) (A.1.4.7) (A.1.4.8) (A.1.4.9)
Birimde iç kalite güvencesi mekanizmalarına yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Penetrasyon testleri sonucunda tespit edilen eksikliklere yönelik gerekli düzeltmeler yapılmakta ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.(A.1.4.10) (A.1.4.11) (A.1.4.12) (A.1.4.13)
Birimde iç kalite güvencesi mekanizmalarına yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Hayır	Uygulamalar güçlü olmakla birlikte, kurum genelinde örnek gösterilebilir ve sistematik olarak yaygınlaştırılmış uygulamalara ilişkin kanıtlar sınırlıdır.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	16 adet kanıt sunulmuştur. Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir. A.1.4.14_BGYS_Sertifikası.pdf A.1.4.15_Bilgi_güvenliği_politikası.pdf A.1.4.16_Bilgi_sistemleri_yedekleme_politikası.pdf
Gösterilen kanıtlar iç kalite güvencesi mekanizmaları alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan kanıtlar kalite güvencesi mekanizmaları alt ölçütü ile uyumludur.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.1.5. Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

Akran Değerlendirmesi: Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerinin mevcut olduğu, web sayfası aracılığıyla bilgilendirme faaliyetlerinin aktif şekilde yürütüldüğü görülmektedir. Bununla birlikte, bu süreçlerin sistematik olarak izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik mekanizmaların sınırlı düzeyde olduğu değerlendirilmektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/ Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe yönelik süreçler planlanmış, web sayfası üzerinden bilgilendirme kanalları oluşturulmuştur.(A.1.5.1)
Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birim web sayfasında duyuru, personel bilgileri ve iletişim bilgileri yayımlanmakta olup kamuoyu bilgilendirme faaliyetleri aktif olarak yürütülmektedir.(A.1.5.2)
Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Web sayfasındaki içerikler belirli aralıklarla kontrol edilmekle birlikte, bu sürecin sistematik ve kayıt altına alınmış bir yapıya sahip olduğuna dair kanıtlar sınırlıdır.(A.1.5.3)
Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Hayır	Birimde bu alt ölçüte uygun örnek gösterilebilir faaliyet bulunmamaktadır.
Birimde kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirliğe yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Hayır	Birimde bu alt ölçüte uygun örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmamaktadır.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Kısmen	3 adet kanıt sunulmuştur. Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Gösterilen kanıtlar kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verebilirlik alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan kanıtlar kamuoyunu bilgilendirme ve hesap verilebilirlik alt ölçütü ile uyumludur.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 4	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.2. MİSYON VE STRATEJİK AMAÇLAR

A.2.1 Misyon, Vizyon ve Politikalar

Akran Değerlendirmesi: Birimde misyon, vizyon ve politikalara yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerinin mevcut olduğu, bu unsurların kurumsal yapı ile uyumlu şekilde belirlendiği ve faaliyetlere yansıtıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, bu süreçlerin sistematik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mekanizmaların sınırlı olduğu, iyileştirme süreçlerinin daha yapılandırılmış hale getirilmesine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/ Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde misyon, vizyon ve politikalara yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birim misyon, vizyon ve politikaları güncel teknolojik gelişmeler doğrultusunda belirlenmiş ve kurumsal yapı ile uyumlu şekilde tanımlanmıştır.(A.2.1.1)
Birimde misyon, vizyon ve politikalara yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Misyon ve vizyon ifadeleri birim web sayfasında yayımlanmış olup, faaliyetler bu doğrultuda yürütülmektedir.(A.2.1.2)
Birimde misyon, vizyon ve politikalara yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Kısmen	Misyon ve vizyon doğrultusunda yürütülen faaliyetler bulunmakla birlikte, bu süreçlerin sistematik olarak izlenmesine ilişkin mekanizmalar sınırlıdır.(A.2.1.3)
Birimde misyon, vizyon ve politikalara yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Hayır	Alt ölçüte uygun önlem alma faaliyeti bulunmamaktadır.
Birimde misyon, vizyon ve politikalara yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Kısmen	Birimde bu alt ölçüte uygun örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmamaktadır.(A.2.1.4)
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Kısmen	4 adet kanıt sunulmuştur. Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü desteklemektedir.
Gösterilen kanıtlar misyon, vizyon ve politikalar kapasitesi alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Birimde bu alt ölçüte uygun örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmamaktadır.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 3	**Akran Değerlendirme Puanlaması:4**	

A.2.2 Stratejik Amaç ve Hedefler

Akran Değerlendirmesi: Birimde stratejik amaç ve hedeflerin üniversitenin stratejik planı ile uyumlu olarak belirlendiği ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütüldüğü görülmektedir. Stratejik hedeflere yönelik uygulamaların mevcut olduğu, ancak bu süreçlerin izlenmesi ve performans sonuçlarına dayalı değerlendirilmesine yönelik mekanizmaların sınırlı düzeyde olduğu değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, hedeflere ulaşma düzeyinin sistematik olarak takip edilmesi ve iyileştirme süreçlerinin güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/ Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde stratejik amaç ve hedeflere yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birim stratejik amaç ve hedefleri, üniversitenin stratejik planı doğrultusunda belirlenmiştir.(A.2.2.1)
Birimde stratejik amaç ve hedeflere yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Üniversitenin 2024-2028 Stratejik Planı ve Performans Programı kapsamında birime ait hedefler doğrultusunda faaliyetler yürütülmektedir. (A.2.2.2) (A.2.2.3)
Birimde stratejik amaç ve hedeflere yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Kısmen	Stratejik hedeflere yönelik faaliyetler yürütülmekle birlikte, izleme ve değerlendirme süreçleri sınırlı düzeydedir.(A.2.2.4)
Birimde stratejik amaç ve hedeflere yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Kısmen	Hedeflere yönelik iyileştirme faaliyetleri bulunmakla birlikte, sistematik geri bildirim ve önlem mekanizmaları yeterince gelişmiş değildir. (A.2.2.5)
Birimde stratejik amaç ve hedeflere yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Hayır	Birimde bu alt ölçüte uygun örnek gösterilebilir uygulamalar bulunmamaktadır.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Kısmen	7 adet kanıt sunulmuştur. A.2.2.6_Stratejik_plan.pdf A.2.2.7_Performans_programı.pdf
Gösterilen kanıtlar stratejik amaç ve hedefler alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması:3	**Akran Değerlendirme Puanlaması:4**	

A.2.3. Performans Yönetimi

Akran Değerlendirmesi: Birimde performans yönetimine yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerinin mevcut olduğu, performans göstergeleri doğrultusunda faaliyetlerin yürütüldüğü görülmektedir. Bununla birlikte, performans sonuçlarının sistematik olarak izlenmesi, analiz edilmesi ve bu doğrultuda iyileştirme süreçlerinin yapılandırılmasına yönelik mekanizmaların sınırlı düzeyde olduğu değerlendirilmektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/ Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde performans yönetimine yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birimde performans göstergeleri ve hedeflere yönelik süreçler, üniversitenin stratejik planı ve performans programı doğrultusunda planlanmaktadır. (A.2.3.1)
Birimde performans yönetimine yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Performans verileri düzenli olarak ilgili birimlere iletilmekte ve faaliyetler belirlenen hedefler doğrultusunda yürütülmektedir. (A.2.3.2)
Birimde performans yönetimine yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Hayır	Performans göstergeleri izlenmekle birlikte, sonuçların sistematik olarak analiz edilmesine yönelik mekanizmalar sınırlıdır.
Birimde performans yönetimine yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Hayır	Performans sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapılmakla birlikte, bu süreçlerin kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı içerisinde yürütüldüğüne dair kanıtlar sınırlıdır.
Birimde performans yönetimine yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Hayır	Performans yönetimine ilişkin uygulamalar bulunmakla birlikte, kurum genelinde örnek gösterilebilir ve sistematik hale getirilmiş uygulamalara ilişkin kanıtlar bulunmamaktadır.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Kısmen	2 adet kanıt sunulmuştur. Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.

Gösterilen kanıtlar performans yönetimi alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması:3	**Akran Değerlendirme Puanlaması:3**	

A.3. YÖNETİM SİSTEMLERİ

A.3.1. Bilgi Yönetim Sistemi

Akran Değerlendirmesi: Birimde bilgi yönetim sistemlerine yönelik planlama, uygulama, kontrol ve önlem alma faaliyetlerinin etkin şekilde yürütüldüğü görülmektedir. EBYS, e-posta sistemi, web hizmetleri ve diğer bilişim altyapıları aktif olarak işletilmekte; sistemler 7/24 izlenmekte ve olası risklere karşı önleyici tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda, bilgi yönetim sistemlerinin güçlü, sürdürülebilir ve örnek gösterilebilir bir yapıya sahip olduğu değerlendirilmektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/ Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde bilgi yönetim sistemine yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birimde bilgi yönetim sistemlerine yönelik süreçler, kullanıcı ihtiyaçları ve veri güvenliği esas alınarak planlanmaktadır.(A.3.1.1) (A.3.1.2)
Birimde bilgi yönetim sistemine yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	EBYS, e-posta sistemi, web hizmetleri, antivirüs, eduroam ve lisanslı yazılım hizmetleri aktif olarak kullanılmakta ve birim tarafından yürütülmektedir. (A.3.1.3) (A.3.1.4) (A.3.1.5) (A.3.1.6) (A.3.1.7) (A.3.1.8) (A.3.1.9) (A.3.1.10) (A.3.1.11) (A.3.1.12) (A.3.1.13) (A.3.1.14)
Birimde bilgi yönetim sistemine yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Sistemler 7/24 izleme araçları ile takip edilmekte ve olası sorunlara anlık müdahale edilmektedir. (A.3.1.15) (A.3.1.16) (A.3.1.17) (A.3.1.18) (A.3.1.19)
Birimde bilgi yönetim sistemine yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Felaket Kurtarma Merkezi (FKM), düzenli yedekleme politikaları ve güvenlik

		duvarı uygulamaları ile veri güvenliği sağlanmakta ve risklere karşı önleyici tedbirler alınmaktadır. (A.3.1.20) (A.3.1.21) (A.3.1.22) (A.3.1.23)
Birimde bilgi yönetim sistemine yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Evet	Bilgi güvenliği, yedekleme ve sistem sürekliliğine yönelik uygulamalar güçlü ve sürdürülebilir bir yapı sunmaktadır. (A.3.1.24) (A.3.1.25) (A.3.1.26) (A.3.1.27)
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Evet	27 adet kanıt sunulmuştur. Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Gösterilen kanıtlar bilgi yönetim sistemi alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması:4	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 5**	

A.3.2 İnsan Kaynakları Yönetimi

Akran Değerlendirmesi: Birimde insan kaynakları yönetimine yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerinin mevcut olduğu, personel görev tanımları doğrultusunda faaliyetlerin yürütüldüğü görülmektedir. Bununla birlikte, personel performansının sistematik olarak izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik mekanizmaların sınırlı düzeyde olduğu, insan kaynakları yönetiminin daha yapılandırılmış hale getirilmesine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/ Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde insan kaynakları yönetimine yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birimde personelin görev tanımları ve görev dağılımları belirlenmiş, iş süreçlerine uygun şekilde planlama yapılmıştır. (A.3.2.1)
Birimde insan kaynakları yönetimine yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Personel, belirlenen görev tanımları doğrultusunda çalışmakta ve birim faaliyetleri bu kapsamda yürütülmektedir.(A.3.2.2)
Birimde insan kaynakları yönetimine yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Hayır	İnsan kaynakları süreçleri yürütülmekle birlikte, personel performansının sistematik olarak

		izlenmesine yönelik mekanizmalar sınırlıdır.
Birimde insan kaynakları yönetimine yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Hayır	İhtiyaçlar doğrultusunda iyileştirme yapılmakla birlikte, insan kaynakları geliştirmeye yönelik sistematik önlem alma süreçleri sınırlıdır.
Birimde insan kaynakları yönetimine yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Hayır	Uygulamalar mevcut olmakla birlikte, kurum genelinde örnek gösterilebilir ve sistematik hale getirilmiş insan kaynakları uygulamalarına ilişkin kanıtlar sınırlıdır.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Kısmen	2 adet kanıt sunulmuştur. Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Gösterilen kanıtlar insan kaynakları yönetimi alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 3	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.3.3 Finansal Yönetim

Akran Değerlendirmesi: Birimde finansal yönetime yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerinin mevcut olduğu, bütçe doğrultusunda mali işlemlerin yürütüldüğü görülmektedir. Bununla birlikte, mali süreçlerin performans odaklı izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mekanizmaların sınırlı olduğu, sistematik iyileştirme süreçlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/ Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde finansal yönetime yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birimde mali kaynaklara ilişkin bütçe planlaması yapılmakta olup, gider kalemleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda planlama gerçekleştirilmektedir. (A.3.3.1)
Birimde finansal yönetime yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Bütçe kapsamında personel giderleri, SGK ödemeleri, mal ve hizmet alımları ile sermaye giderleri doğrultusunda mali işlemler

		yürütülmektedir.(A.3.3.2)
Birimde finansal yönetime yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Kısmen	Mali işlemler yürütülmekle birlikte, performans odaklı izleme ve değerlendirme mekanizmalarının sınırlı olduğu görülmektedir.(A.3.3.3)
Birimde finansal yönetime yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Kısmen	İhtiyaçlara yönelik düzenlemeler yapılmakla birlikte, mali süreçlere ilişkin sistematik iyileştirme ve önlem alma mekanizmaları sınırlıdır.(A.3.3.4)
Birimde finansal yönetime yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Hayır	Mali süreçler yürütülmekle birlikte, kurum genelinde örnek gösterilebilir ve sistematik hale getirilmiş uygulamalara ilişkin kanıtlar sınırlıdır.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Kısmen	4 adet kanıt sunulmuştur. Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Gösterilen kanıtlar finansal yönetim alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 3	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.3.4 Süreç Yönetimi

Akran Değerlendirmesi: Birimde süreç yönetimine yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerinin mevcut olduğu, iş akışlarının tanımlandığı ve faaliyetlerin bu doğrultuda yürütüldüğü görülmektedir. Bununla birlikte, süreçlerin performansının sistematik olarak izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik mekanizmaların sınırlı düzeyde olduğu değerlendirilmektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/ Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde süreç yönetimine yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Birim faaliyetlerine ilişkin iş süreçleri ve iş akışları tanımlanmış olup, süreç yönetimine yönelik planlama yapılmıştır.(A.3.4.1)
Birimde süreç yönetimine yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Evet	Tanımlanan iş akışları doğrultusunda satın alma,

		teknik destek ve diğer hizmet süreçleri yürütülmektedir.(A.3.4.2)
Birimde süreç yönetimine yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Kısmen	Süreçler uygulanmakla birlikte, süreç performansının sistematik olarak izlenmesine yönelik mekanizmalar sınırlıdır.(A.3.4.3)
Birimde süreç yönetimine yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Kısmen	İyileştirme çalışmaları yapılmakla birlikte, süreç iyileştirmelerinin sistematik ve sürdürülebilir bir yapı içerisinde yürütüldüğüne dair kanıtlar sınırlıdır.(A.3.4.4)
Birimde süreç yönetimine yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Kısmen	Süreçler tanımlı ve uygulanmakta olmakla birlikte, kurum genelinde örnek gösterilebilir düzeyde sistematik uygulamalara ilişkin kanıtlar sınırlıdır.(A.3.4.5)
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Kısmen	5 adet kanıt sunulmuştur. Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Gösterilen kanıtlar süreç yönetimi alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 3	**Akran Değerlendirme Puanlaması: 4**	

A.4. PAYDAŞ KATILIMI

A.4.1 İç ve Dış Paydaş Katılımı

Akran Değerlendirmesi: Birimde iç ve dış paydaş katılımına yönelik planlama ve uygulama faaliyetlerinin sınırlı düzeyde olduğu, karar alma süreçlerinde ağırlıklı olarak iç paydaşların yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte, paydaş katılımının sistematik olarak izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik kontrol ve önlem alma mekanizmalarının bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Akran Değerlendirme Kriterleri	**Evet/ Hayır/ Kısmen**	**Kanıt**
Birimde iç ve dış paydaş katılımına yönelik planlama faaliyeti bulunuyor mu?	Kısmen	Paydaş katılımına yönelik planlamalar bulunmakla birlikte, bilgi güvenliği ve iş süreçlerinin niteliği gereği bu planlamalar sınırlı düzeydedir.(A.4.1.1)
Birimde iç ve dış paydaş katılımına yönelik uygulama faaliyeti bulunuyor mu?	Kısmen	Karar alma süreçlerinde ağırlıklı olarak iç paydaşlar yer almakta olup, dış paydaş katılımı sınırlı düzeydedir.(A.4.1.2)
Birimde iç ve dış paydaş katılımına yönelik kontrol faaliyeti bulunuyor mu?	Hayır	Paydaş katılım süreçlerinin izlenmesine yönelik sistematik bir kontrol mekanizması bulunmamaktadır.
Birimde iç ve dış paydaş katılımına yönelik önlem alma faaliyeti bulunuyor mu?	Hayır	Paydaş katılımının geliştirilmesine yönelik sistematik iyileştirme ve önlem alma süreçlerine ilişkin kanıt bulunmamaktadır.
Birimde iç ve dış paydaş katılımına yönelik örnek gösterilebilir uygulamalar bulunuyor mu?	Hayır	İç ve dış paydaş katılımına yönelik örnek gösterilebilir uygulamalara ilişkin kanıt bulunmamaktadır.
Kanıtlar yeterli sayıda gösterilmiş midir?	Kısmen	2 adet kanıt sunulmuştur. Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Gösterilen kanıtlar iç ve dış paydaş katılımı alt ölçütüne uygun mudur?	Evet	Sunulan kanıtlar sınırlı sayıda olmakla birlikte ilgili ölçütü destekler niteliktedir.
Birim Öz Değerlendirme Puanlaması: 3	**Akran Değerlendirme Puanlaması:4**	

LİDERLİK, YÖNETİŞİM VE KALİTE

Liderlik, Yönetişim ve Kalite Genel Değerlendirme Tablosu

	Değerlendirme Kriteri	**Evet/ Hayır/Kısmen**	**Açıklama (Kanıt belirterek açıklama yapm ak zorunludur)**
Liderlik, Yönetişim ve Kalite	Alt çalışma gurubu yönergeye uygun kurulmuş mu?	Evet	Birimde kalite süreçlerine ilişkin organizasyon yapısı oluşturulmuş olup görev dağılımları belirlenmiştir. https://bidb.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/15796/birim-kalite-komisyonu
	Alt çalışma grubu kalite toplantıları düzenli olarak yapılıyor mu?	Kısmen	Toplantılar yapılmakla birlikte düzenli ve sistematik bir plan dahilinde yürütüldüğüne dair sınırlı kanıt bulunmaktadır. https://bidb.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17323/kalite-toplantilarimiz
	Alt çalışma grubu toplantı tutanakları web sayfasında yayınlanıyor mu?	Evet	Toplantılar yapılmakla birlikte tutunaklar sitede yayınlanmaktadır. https://bidb.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/17323/kalite-toplantilarimiz
	Toplantılarda alınan kararlardan uygulanan örnekler var mı?	Hayır	Alınan kararların uygulamaya yansıdığı görülmekle birlikte, bu uygulamaların sistematik olarak kayıt altına alındığına dair kanıt bulunmamaktadır.
Birime özgü anket	Planlanıyor mu?	Evet	Birim faaliyetleri stratejik plan ve kalite hedefleri doğrultusunda planlanmaktadır. https://bidb.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/15796/birim-kalite-komisyonu
	Uygulanıyor mu?	Evet	Planlanan faaliyetler doğrultusunda birim bünyesinde uygulamalar yürütülmektedir. https://bidb.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/15796/birim-kalite-komisyonu

	Anket raporları birim kalite web sayfalarında ilan ediliyor mu?	Hayır	Anket sonuçlarının birim web sayfasında yayımlandığına ilişkin kanıt bulunmamaktadır.
	Anket sonuçları değerlendiriliyor mu? Geri bildirimlere göre iyileştirme çalışmaları var mı?	Hayır	Geri bildirimler dikkate alınmakla birlikte, bu sürecin sistematik ve izlenebilir şekilde yürütüldüğüne dair kanıt sınırlıdır.
Paydaş Katılımı	Öğrencilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirme örnekleri var mı?	Hayır	Geri bildirimlere dayalı iyileştirme çalışmaları bulunmakla birlikte, bunların somut ve düzenli olarak raporlandığına dair kanıt sınırlıdır.
	Yönetimsel kararlarda iç ve dış paydaş katılımı sağlanmakta mıdır?	Hayır	Karar alma süreçlerinde ağırlıklı olarak iç paydaşlar yer almakta olup, dış paydaş katılımı sınırlı düzeydedir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Sonuç olarak, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kalite güvencesi sistemi çalışmalarının genel olarak işlediği ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Özellikle bilişim altyapısı, sistem sürekliliği ve veri güvenliği alanlarında güçlü bir performans sergilenmektedir.

Bununla birlikte, kalite süreçlerinin olgunluk düzeyinin artırılması için paydaş katılımının güçlendirilmesi, performans yönetimi süreçlerinin sistematik hale getirilmesi ve kontrol ile önlem alma aşamalarının daha etkin uygulanması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmaların, birimin kalite güvencesi sistemini daha ileri seviyeye taşıyacağı değerlendirilmektedir.

Akran Değerlendirmesi

Yapılan akran değerlendirmesi kapsamında birimin kalite güvencesi sistemi; liderlik, yönetim sistemleri, paydaş katılımı ve performans süreçleri çerçevesinde incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda, birimde özellikle bilgi yönetim sistemleri, teknik altyapı ve veri güvenliği alanlarında güçlü bir yapı bulunduğu tespit edilmiştir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) ve sistem izleme uygulamaları bu yapıyı destekleyen önemli unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Bununla birlikte, paydaş katılımı, performans yönetimi ve süreçlerin izlenmesine yönelik kontrol ve önlem alma mekanizmalarının sınırlı düzeyde olduğu görülmüştür. Süreçlerin çoğunlukla planlama ve uygulama aşamasında kaldığı, kontrol ve iyileştirme boyutlarının ise geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Birimin Güçlü Yönleri

Liderlik, Yönetişim ve Kalite
Organizasyon yapısı ve görev dağılımlarının açık ve tanımlı olması.
İç kalite güvencesi mekanizmalarının (ISO 27001 vb.) etkin şekilde uygulanması.
Kurumsal yapı içerisinde görevlerin düzenli yürütülme

Birimin Gelişmeye Açık Yönleri

Liderlik, Yönetişim ve Kalite
İç ve dış paydaş katılımının artırılması.
Performans yönetimi süreçlerinin sistematik hale getirilmesi.
Süreçlerin izlenmesi ve ölçülmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi.
Önlem alma ve iyileştirme süreçlerinin daha yapılandırılmış hale getirilmesi.
Örnek gösterilebilir uygulamaların artırılması.