



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bilişim Süreci

SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ: ckurnaz@omu.edu.tr

SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

SÜRECİN AMACI: Üniversitemiz Eğitim - Öğretim, Araştırma ve Geliştirme ile İdari Faaliyetlerinde, bilişim teknolojilerini kullanmak, düzenlemek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak

GİRDİLER	KAYNAKLAR	ÇIKTILAR
<ul style="list-style-type: none">Uzak Erişim Talep FormuSunucu Bakım PlanıTeknik Servis Talep FormuWeb Sorumlusu Bildirim FormuE-Posta Açma Talep FormuBirimler Arası YazışmalarPersonel BaşvurusuDış Kaynaklı VerilerAğ İzleme Aracı Verileriİnternet Bağlantı Problemi BildirimiSunucu İzleme Aracı VerileriOMÜ İş Takvimi	<ul style="list-style-type: none">Ofis ortamıTeknolojik Altyapı, donanım ve ofis yazılımlarıİnsan KaynağıÜBYSKAYSİSSunucularAğ Alt YapısıYazılımlar (sanallaştırma - güvenlik - izleme- trafik kayıtları (log)- yedekleme -test)Güvenlik Duvarı YazılımlarıLisanslı virüs önleme YazılımlarıLisanslı YazılımlarE-posta Alt yapısıWeb Alan AdıWeb SitesiUSOMULAKBİMTrafik ve hareket izleme (Loglama)yazılımıSistem odasıIP TelefonBilişim Destek Masası	<ul style="list-style-type: none">Yedeklenen VeriYazılım Planı ve EnvanteriKullanıcı Yetki ListesiTeknik Destek Birimi Faaliyet RaporuVerilen ağ hizmetiBirimler arası yazışmalarEngelli siteler ve alanlar listesi (blacklist)Verilen Sunucu HizmetiTeknik ŞartnameNetwork KurallarıHurdaya Ayırma TutanağıIP Telefon yapılandırmaGüncelleme işlemiKullanıcı eğitimiTanımlanan veya silinen e-posta adresiTanımlanan veya silinen alan adıKablolu Ağ erişimiKablosuz Ağ ErişimiWeb SitesiLisanslı yazılımlar



Faaliyetler

F4.4.1 Bilişim Donanımları İşlemleri

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz Eğitim - Öğretim ve İdari Faaliyetlerinde kullanılacak Bilişim Donanımları işlemlerine destek sağlamak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Bilişim donanımlarına ait taleplerin alınması.Bilişim donanımlarına gelen taleplere göre arıza / durum tespitinin yapılması.Bilişim donanımlarına yapılan arıza / durum tespitine göre bakım / onarımın yapılması.	<p>BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Personeli BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Sorumlusu BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Personeli BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Sorumlusu BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Personeli BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Sorumlusu</p>	<p>PP.4.1.PRS.0001 OMÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI</p>	<ul style="list-style-type: none">https://destek.omu.edu.trÜBYSÜNİKYSFiziki Arşiv

İzleme Kriterleri:

KG698 Bilişim donanımlarına gelen arıza taleplerinin çözülme oranı

Riskler:

Bilişim Donanımlarının teknolojik ömürlerini tamamlayarak yeni nesil cihazlara hizmet verememesi.

Fırsatlar:

Teknolojik ömrünü tamamlayan bilişim donanımlarının yeni nesil cihazlarla yenilenecek teknolojinin takibinin sağlanması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bilişim Süreci

F4.4.2 Bilişim Ağları Yönetimi

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz Eğitim - Öğretim ve İdari Faaliyetlerinde kullanılan İnternet bağlantısının sürekliliğini sağlamak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Bilişim Ağlarına ait donanım ve yazılımlardan gelen olay logları, ayrıca son kullanıcılardan gelen taleplerin alınması.Bilişim Ağlarına ait olay logları, ayrıca son kullanıcılardan gelen taleplere göre arıza / durum tespitinin yapılması.Bilişim Ağlarına ait yapılan arıza / durum tespitine göre bakım / onarımın yapılması.	<p>BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Personeli BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Sorumlusu</p>	<p>PP.4.4.PRS.0003 OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI</p>	<ul style="list-style-type: none">https://destek.omu.edu.trÜBYSÜNİKYSFiziki Arşiv

İzleme Kriterleri:

KG699 İnternete erişim kesinti süresi

Riskler:

Kampüs ve binalarda yapılan imalat ve altyapı çalışmalarında Fiberoptik kablo hattının koparılması. Bilişim ağlarına ait donanımlarda meydana gelebilecek arızalar.

Fırsatlar:

Tüm kampüslerde bulunan Bilişim ağları altyapısının yenilenerek bağlantı hızlarının artırılması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bilişim Süreci

F4.4.3 Bilgisayar Sunucu Hizmetleri ve Altyapı Güvenliği

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz Eğitim - Öğretim ve İdari Faaliyetlerinde kullanılan Sunucu Hizmetleri ve Altyapı Güvenliğini sağlamak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Bilgisayar Sunucu Hizmetleri ve Altyapı Güvenliği Donanım ve yazılımlarının rutin kontrolleri, gelen olay logları ve son kullanıcılardan gelen taleplerin alınması.Rutin kontrol, gelen olay logları ve son kullanıcılardan gelen taleplere göre arıza / durum tespitinin yapılması.Bilgisayar Sunucu Hizmetleri ve Altyapı Güvenliğine ait yapılan arıza / durum tespitine göre bakım / onarımın yapılması.	<p>BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Personeli BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Sorumlusu</p>	<p>PP.4.4.PRS.0003 OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI PP.4.4.PRS.0004 OMÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YEDEKLEME PROSEDÜRÜ</p>	<ul style="list-style-type: none">https://destek.omu.edu.trÜBYSÜNİKYSFiziki Arşiv

İzleme Kriterleri:

KG700 Filtrelenemeyen spam e-posta sayısının filtrelenen spam e-posta sayısına oranı
KG701 Hizmet sunucularının servis dışı kalma süresi

Riskler:

Siber saldırılar.
E-posta şifrelerinin ele geçirilmesi.

Fırsatlar:

Sunucu hizmeti veren donanım ve yazılımlar sürekli güncel tutularak sunucu hizmetinin devamlılığının sağlanması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bilişim Süreci

F4.4.4 Web ve E-posta Hizmetleri

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz Akademik / İdari Personeline ve Öğrencilerine E-Posta hizmeti ve tüm birimlere web servisi hizmetlerini sağlamak

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Web ve E-posta hizmetleri için son kullanıcılardan gelen taleplerin alınması.Web hizmetleri ile ilgili gelen taleplere göre durum tespiti yapılarak gelen talebin çözülmesi.E-posta hizmetleri ile ilgili gelen taleplere göre durum tespiti yapılarak gelen talebin çözülmesi.	<p>BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Personeli BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Sorumlusu BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Personeli BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Sorumlusu BİDB Web Birimi Personeli BİDB Web Birimi Sorumlusu ORT- Birim Web Sorumlusu</p>	<p>PP.4.4.PRS.0003 OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI</p>	<ul style="list-style-type: none">https://destek.omu.edu.trÜBYSÜNİKYSFiziki Arşiv

İzleme Kriterleri:

KG702 Web ve e-posta hizmetleri gelen talebin cevaplanma süresi

Riskler:

Web sayfası yönetim şifrelerinin unutulması ya da başkalarının ele geçirilmesi.
Web sayfalarından verilerin silinmesi.

Fırsatlar:

Tüm sistemlerin düzenli olarak yedeklenmesi ile veri kaybı ihtimalinin en aza indirilmesi



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bilişim Süreci

F4.4.5 Destek Masası Hizmetleri

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz Akademik / İdari Personeline ve Öğrencilerine Destek Masası Hizmeti sağlamak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Bilişim cihazları ile ilgili son kullanıcılardan gelen taleplerin alınması.Gelen taleplere göre durum tespiti yapılarak gelen talebin çözümlenmesi.	BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Personeli BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Sorumlusu	PP.4.4.PRS.0003 OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI	<ul style="list-style-type: none">https://destek.omu.edu.trÜBYSÜNİKYSFiziki Arşiv

İzleme Kriterleri:

KG703 Destek Masasından talep edilen hizmetin karşılanma süresi

Riskler:

Bilişim Cihazlarına virüs bulaşması.

Fırsatlar:

Bilişim Cihazlarında kullanılan tüm programların lisanslı olarak kurulması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bilişim Süreci

F4.4.6 Yazılım Geliştirme

Faaliyetin Amacı: Üniversitemiz Akademik / İdari Personeli ve Öğrencilerinin yazılım ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: SİBER GÜVENLİK VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, UZAKTAN EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Yazılım ihtiyaçları ile ilgili son kullanıcılardan gelen taleplerin alınması.Gelen taleplere göre durum tespiti yapılarak gelen talebin çözülmesi.	BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı	PP.4.4.PRS.0003 OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI	<ul style="list-style-type: none">https://destek.omu.edu.trÜBYSÜNİKYSFiziki Arşiv

İzleme Kriterleri:

KG704 Gerçekleşen yazılım projeleri sayısının talep edilen yazılım projeleri sayısına oranı

Riskler:

Geliştirilen yazılımların mevcut yazılımlar ile entegre çalışmaması.

Fırsatlar:

Yeni geliştirilen yazılımların ortak bir yazılım dili belirlenerek devamlılığının sağlanması



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bilişim Süreci

F4.4.7 UBYS Yönetim Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki yazışma ve iletişim süreçlerini elektronik ortama aktarmak suretiyle kurumsal arşiv oluşturmak kurum içi ve dışı gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalar ile diğer iş ve işlemlerde Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanmak, sistem hakkında gelen sorunlara çözüm üretmek ve kurumsal süreçleri hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">UBYS Kullanıcı Birim Ekleme İşlemiUBYS Kullanıcı DesteğiUBYS Form YönetimiElektronik İmza Temini	ORT-UBYS Kullanıcısı UBYS Yönetimi Ofisi Personeli	PP.5.1.PRS.0006 OMÜ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEMİ KULLANMA USUL VE ESASLARI	<ul style="list-style-type: none">UBYSÜNİKYSFiziki Arşiv

İzleme Kriterleri:

KG780 Sisteme eklenemeyen form sayısı

F4.4.8 ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak; TS EN ISO/IEC 27001 standardı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Bilgi Güvenliği Rehberi ile uyumlu bir yönetim yapısı sürdürmektir.

Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:

Faaliyet Adımları	Görevli	Bilgi/Tarif Dokümanları	Kayıt Ortamı
<ul style="list-style-type: none">Varlık Envanterinin Oluşturulması ve SınıflandırılmasıRisk Analizi ve Risk İşleme PlanıBGYS Kontrollerinin UygulanmasıBilgi Güvenliği Farkındalık Faaliyetleriİç Tetkik ve Yönetimin Gözden GeçirmesiOlay İhlal Yönetimi ve Düzeltici Faaliyetler	BİDB Bilgi İşlem Daire Başkanı BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Personeli BİDB Bilişim Ağları Yönetim Birimi Sorumlusu BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Personeli BİDB Bilişim Cihazları Teknik Destek Birimi Sorumlusu BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Personeli BİDB Bilişim Sistemleri Yönetim Birimi Sorumlusu ORT-UBYS Kullanıcısı UBYS Yönetimi Ofisi Personeli	POL0011-OMÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI PP.4.4.TAL.0001 Varlıkların Kabul Edilebilir Kullanım Kuralları Talimatı PP.4.4.TAL.0002 BGYS Disiplin Talimatı PP.4.4.TAL.0003 BGYS Personel Gizlilik Talimatı ve Sözleşmesi PP.4.4.TAL.0004 BGYS Varlık Yönetimi Talimatı PP.4.4.TAL.0005 BGYS Bilgi Güvenliği Organizasyonu Talimatı PP.4.4.TAL.0006 BGYS Mobil Cihazlar Uzaktan Çalışma Talimatı PP.4.4.TAL.0007 BGYS Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi Talimatı PP.4.4.TAL.0008 BGYS Tehdit İstihbaratı Yönetimi Talimatı PP.4.4.TAL.0009 BGYS İzleme Faaliyetleri Talimatı	<ul style="list-style-type: none">UBYSÜNİKYSFiziki ArşivMerkezi Log Sistemi



Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Bilişim Süreci

Faaliyetler Talimatı
PP.4.4.TAL.0010 BGYS
Fiziksel Güvenlik İzleme
Talimatı
PP.4.4.TAL.0011 BGYS Bulut
Hizmet Kullanım Talimatı
PP.4.4.TAL.0012 BGYS Bilgi
Sistemleri Yedekleme Planı
Talimatı
PP.4.4.TAL.0013 BGYS
Güvenli Yazılım Geliştirme ve
Test Talimatı

İzleme Kriterleri:

KG1421 Bilgi güvenliği farkındalık eğitimlerine katılım oranı
KG1422 Kapatılan iç tetkik uygunsuzluklarının toplam uygunsuzluklara oranı
KG1423 Kritik sistemlerin yıllık bazda toplam servis dışı kalma süresi (Erişilebilirlik)
KG1424 Başarıyla sonuçlanan siber saldırı veya veri sızıntısı sayısı

Fırsatlar:

Kurumsal İtibar: ISO 27001 belgesine sahip olmanın üniversitenin ulusal ve uluslararası araştırma projelerindeki güvenilirliğini artırması.
Süreç Disiplini: Bilgi varlıklarının tam kontrol altına alınmasıyla birlikte donanım ve yazılım maliyetlerinin optimize edilmesi (lisans yönetimi vb.).
Dijital Dayanıklılık: Olası bir siber saldırı veya afet durumunda "İş Sürekliliği Planları" sayesinde minimum veri kaybı ve kesintiyle hizmete devam edilebilmesi.