

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

01 Ocak – 31 Kasım 2024

3. Yönetim Sistemleri

1. Bilgi yönetim sistemi

Maltepe Üniversitesi'nde bilişim teknolojilerinin etkin kullanımı, üniversitenin iş süreçlerinin dijitalleşmesine ve verimliliğin artmasına katkı sunmaktadır. Üniversitemizde kullanılmakta olan bilgi yönetim sistemlerinin yanı sıra özellikle [Bilgi İşlem Daire Başkanlığı \(BİDB\)](#) tarafından geliştirilen yazılımlar ve entegrasyon çalışmaları, üniversitemizin dijital altyapısını güçlendirmekte ve kalite süreçlerine destek olmaktadır.

Maltepe Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi (MÜBİS) BİDB tarafından geliştirilen akademik ve idari birimlerin iş süreçlerinde verimliliği artırmak amacıyla tasarlanmış bir sistem alt yapısı sunan entegre bir programdır. Özellikle eğitim-öğretim süreçlerinde yer alan program yönetimi, izleme ve değerlendirme süreçlerinde üniversitemizde MÜBİS sisteminin büyük katkısı bulunmaktadır. MÜBİS'te öğrenci, akademisyen ve idari personele yetki tanımlarına göre farklı işleri yönetecek ekranlar tanımlanmıştır. MÜBİS, yıl içerisinde iç ve dış paydaşlarımızdan alınan geri bildirimler sonucunda BİDB yazılım ekibimiz tarafından sürekli iyileştirilmektedir.

MÜBİS, üniversite içinde çeşitli birimler arasındaki iletişimi ve veri paylaşımını kolaylaştırarak iş süreçlerini optimize etmeyi amaçlar. Resmi muhasebe, öğrenci muhasebesi, personel, bordro, öğrenci bilgi sistemi, akademik takvim yönetimi gibi birçok farklı alanı kapsayan geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.

MÜBİS, öğrenciler için; genel işlemler, ders ve dönem İşlemleri, başvuru formu İşlemleri, hazırlık işlemleri ve kullanıcı işlemleri sekmeleri bulunmaktadır. Öğrenciler sistem üzerinden ders seçimi yapabilme, danışmanlarıyla iletişime geçebilme, sınav sonuçlarının takibini, transkript alma, yoklama takibi, öğrenci mail bilgilerinin takibi ve öğrenci kulüp seçimi yapabilirler. (A.3.1.1)

Maltepe Üniversitesi Bilgi Sistemi (MÜBİS), üniversite bünyesindeki öğrenci, akademisyen ve idari personelin işlemlerini dijital ortamda yürütmelerine olanak tanıyan entegre bir platformdur. Sistem, eğitim-öğretim süreçlerinin verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla tasarlanmış olup, akademik ve idari süreçlerin düzenli, şeffaf ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Akademisyenler, MÜBİS üzerinden ders içeriklerini düzenleyebilir, öğrenci notlarını sisteme işleyebilir ve sınav sonuçlarını ilan edebilir. Ayrıca, öğrenci devam durumlarını takip edebilir ve çeşitli akademik raporlar oluşturabilirler. Sistem, üniversitenin kalite standartlarına uygun veri yönetimini kolaylaştırarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin modern ihtiyaçlara cevap vermesini desteklemektedir. (A.3.1.2)

Bu sayede, üniversite akademik personeli ve öğrencileri, günlük faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yönetmekte ve bilgiye daha hızlı erişim sağlamaktadır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nın kullandığı MÜBİS-Muhasebe ile Personel Daire Başkanlığı'nın kullandığı MÜBİS-Personel yazılımları da üniversitemizin iş süreçlerine önemli katkılar sunmaktadır. Bu yazılımlar, özellikle ilgili birimler başta olmak üzere tüm üniversite birimlerinin süreçlerinin daha etkin yürütülmesini sağlamaktadır.

Ana bilgi yönetim sistemlerinin dışında, BİDB personeline geliştirilen [SHY66 Sertifika Sınav Uygulaması](#), yatay geçiş puan rehberi gibi çeşitli yazılımlar da üniversitemizdeki eğitim-öğretim süreçlerine destek sağlamaktadır. Bu uygulamalar, üniversitenin işleyişini kolaylaştıran ve verimliliği artıran unsurlar olarak öne çıkmaktadır (A.3.1.3).

Üniversitemizde ayrıca MUBİS-MUHASEBE-PERSONEL, MÜBİS-EBYS, MÜBİS-Kütüphane ve MÜBİS-Blackboard gibi uygulamalar kullanılmakta olup, bu uygulamalar birbirleri ile entegre çalışmakta ve üniversitemizdeki tüm süreçlerimizin daha bütüncül bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmaktadır. (A.3.1.4; A.3.1.5; A.3.1.6)

Üniversitemizde MÜBİS'e entegre olarak aşağıdaki sistemler de kullanılmaktadır:

- Blackboard (Öğrenim Yönetim Sistemi): Ders içeriği yayınlama, çevrimiçi öğrenme materyalleri sunma ve öğrenci-öğretim elemanı etkileşimini kolaylaştırma gibi eğitim süreçlerini destekler.
- EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi): Üniversite içinde üretilen veya alınan belgelerin elektronik ortamda saklanması, paylaşılması ve yönetilmesini sağlar.
- YÖKSİS (Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi): Öğrencilerimizin e-Devlet üzerinden kayıt yapma, öğrenci, transkript ve mezundur belgelerini alabilmesini sağlar.
- Destek Sistemi: Akademik ve idari birimlere yönelik destek hizmetlerinin yönetimini sağlar.
- Türkiye İş Bankası: Öğrenci ödeme entegrasyonu sağlar.
- Kalite Yönetim Sistemi (QDMS ve Ensemble): Bu sistem ile üniversitemizde mevcut diğer sistemlerin entegrasyonuna yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Bu çalışmalar, kalite süreçlerinin dijitalleşmesi ve sürdürülebilir bilgi akışının sağlanması açısından da çok önemlidir (A.3.1.7).

Bu sistemler arasındaki entegrasyonlar, farklı birimler arasında veri paylaşımını ve iş süreçlerinin akışını kolaylaştırmaktadır. Örneğin, üniversitemizi yeni kazanan ancak ikametgâhları şehir dışında olan öğrencilerimiz, üniversiteye gelmeden e-Devlet üzerinden herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan e-Kayıt ile kayıtlarını tamamlayabilmelerini sağlamaktadır. Benzer şekilde, diğer entegrasyonlar da kurum içindeki bilgi akışını ve iş süreçlerini optimize etmektedir. (A.3.1.8)

Üniversitemizin dijital dönüşüm süreci kapsamında, EBYS, MUBİS entegrasyonları, online ödeme sistemleri ve çeşitli başvuru uygulamaları gibi bir dizi yenilikçi proje hayata geçirilerek, öğrenci ve personel işlemleri daha hızlı, güvenli ve verimli hale getirilmektedir. Entegrasyonlarımız;

1. MUBİS- EBYS
2. MUBİS-MUHASEBE-PERSONEL
3. MUBİS - YÖK/e-devlet transkript entegrasyonu
4. ÖSYM kontenjan önerileri ekranı
5. Kolej için Online Ödeme Sistemi
6. SHY 66 Sertifika Sınav Uygulaması
7. MÜBİS - Yaz Öğretimi Başvuru Formu
8. Yatay Geçiş İçin Puan Rehberi Uygulaması
9. E-Devlet Üzerinden Online Kayıt Entegrasyonu
10. Ders Seçme Uygulaması
11. Online Ödeme Uygulaması
12. Destek Sistemi (A.3.1.9)
13. Etiket Sistemi(A.3.1.10)
14. Yarı Zamanlı/Çocuk Konservatuvarı Başvuru Uygulaması

Üniversitemiz kurumsal yapıyı, güvenlik politikalarını, risk değerlendirmesini ve risk eylem planlarını, sorumlulukları, uygulamaları ve süreçlerini içeren ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası başvurulmuştur. (A.3.1.11). Buna ilaveten kurumumuzda kullanılan Öğrenme yönetim sisteminin Türkiye'deki veri koruma ve veri güvenliği konusundaki taahhüdü ile güvence altına almıştır. Üniversitemizde üretilen tüm veri ve kayıtların kullanımında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gözetilmektedir (A.3.1.12). Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinde belirtilen talimatlar için çalışmalar başlatılmıştır. Bu sayede, üniversitemiz bilgi güvenliği konusunda sürekli olarak iyileştirme ve güncelleme çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, Üniversitemizde güvenlikle ilgili iyileştirmeler sürekli güncel tutulmakta olup veri güvenliğinin çok önemli olduğu bilinciyle sürekli bu sistemlere yönelik farklı neler yapılabileceğine ilişkin araştırmalar yapılmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda güvenlik alanında yapılan önemli iyileştirmelerden bazıları aşağıda listelenmiştir:

1. 5651 No'lu kanuna istinaden, WEB, SMTP, DHCP vb. logların imzalanmasını sağlayacak merkezi log sisteminin kurulması sağlanmıştır. Ayrıca KVKK'nın gereği olan detaylı log toplama sistemi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu log sistemleri kurum bünyesinde bulunan sistemlere kimlerin erişip neler yaptığı hakkında bilgi vermesinin yanı sıra siber saldırılarda saldırana ait bilgilerin kayıt altına alınması açısından oldukça önemlidir.
2. İki adet yedekli çalışan güvenlik duvarı tek bir güvenlik duvarında konsolide edilmiş olup kampüs dışı bağlantılarda VPN ile iki adımlı doğrulama verilmiştir. Bu sayede hem WAN hem de LAN yapılarında sistemin güvenlik seviyesi arttırılmıştır.
3. Kullanıcıların ömür boyu geçerli olan şifreleme yapısı değiştirilmiş ve şifrelere 6 aylık ömür verilmiştir. En fazla 6 ayda bir kullanıcı şifresini değiştirmek zorunda bırakılmıştır. Kullanıcı şifresini değiştirse bile eski son 2 şifresinin sistem tarafından hatırlaması sağlanmıştır. Şifre yapısı bir büyük harf bir küçük harf bunun yanında rakamlardan oluşan en az 6 karakter uzunluğunda şifre tanımlaması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca şifre içerisinde ad ve soyadın yer alması engellenmiştir.
4. E-Postalarda "two factor authentication" (OTP şifresi ile giriş) opsiyonel olarak etkin hale getirilmiş bu sayede cep telefonuna SMS gelmeden kullanıcının hesabına girişin önüne geçilmiştir.
5. Web sitemize kurumdaki web koordinatörlerince giriş için tanımlanan koordinatörler domain kullanıcı adı şifreler giriş yapmaları sağlanmakta ve site üzerindeki hareketleri geçmiş hareketler menüsünden izlenmektedir. Web sitesinin yedeklemelerini günlük hale getirilmiştir.
6. Kablosuz network'ten kablolu network'e doğru gelen paylaşım istekleri kapatılmış, Network paylaşımları da aktif directory'e bağlanmış ve yetkileri düzenlenmiştir. Yetkisiz erişimlere izin verilmemiştir.
7. Network'te virüslerin yayılmasını engellemek için lisanslı anti virüs yazılımı satın alınmış ve bu sayede virüslü makinelerin virüs yayması büyük oranda engellenmiştir. Gelen uyarı mesajları ile bu makinelerden haberdar olunmuş ve virüsler temizlenmiştir.
8. Anydesk, teamviwer gibi uzaktan bağlantı yazılımları engellenmiştir. Üniversite içerisinde genel kullanıma ait portlara izin verilmiş ve bu sayede bilginiz dışında çalışan uygulamalar ve yetkisiz erişimler engellenmiştir.
9. Yedeklemelerin otomatik yapılması sağlanarak kritik noktalarda saatlik yedekleme aktif edilmiştir. Kritik noktalarda uyarılar Mail sistemi yerine SMS sistemine çevrilmiştir.

Yedeklenen verilerin de güvenliğini sağlanmış ve bu noktalara kullanıcıların erişimleri kısıtlanmıştır.

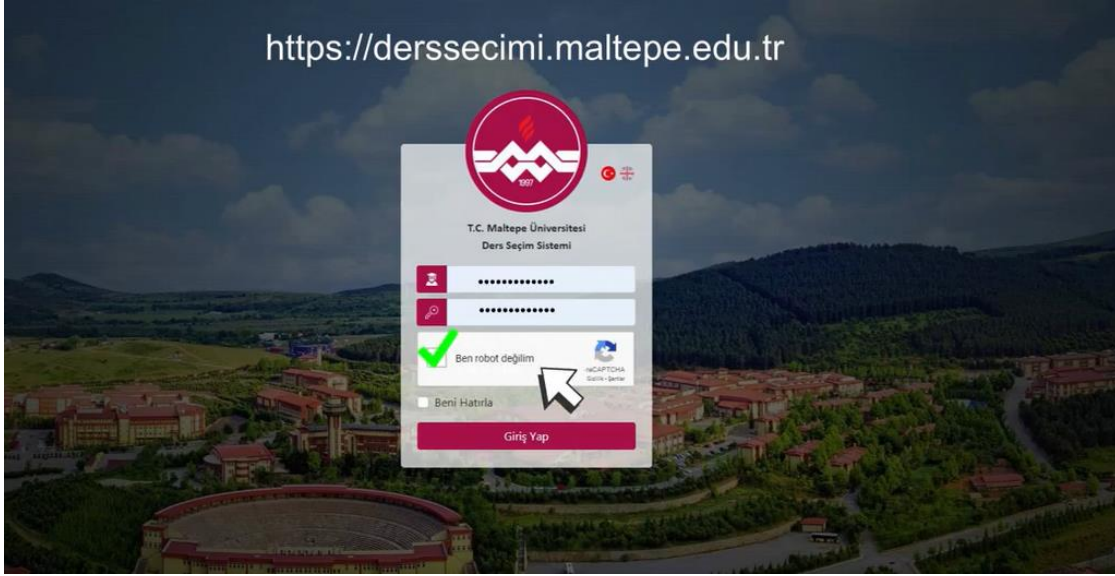
10. Siber saldırılara karşı web sayfaları bulut sistemine taşınmıştır.

Ayrıca 40 adet dersliğe kamera ve ses sistemi yapılmıştır. Kongre Merkezinde bulunan tüm aktif cihazlar (Kablolu, Kablosuz internet cihazları) yenilenmiştir. Üniversitemizin yemekhane girişlerine turnike şeklinde kartlı geçiş sistemi yapılmış devreye alınmıştır. Kampüs içerisindeki tüm kameralar yenilenmiş ve çalışır hale getirilmiştir.

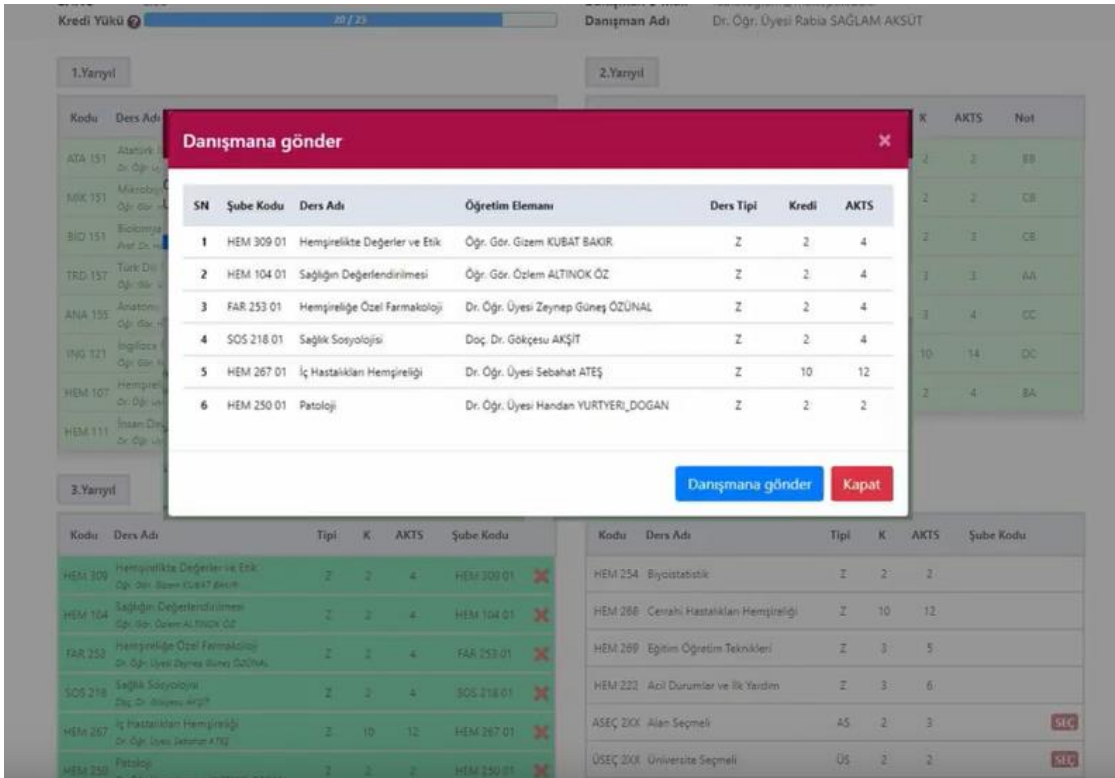
Olgunluk Düzeyi: Kurumda entegre bilgi yönetim sistemi izlenmekte ve iyileştirilmektedir.

Ekran Görüntüleri

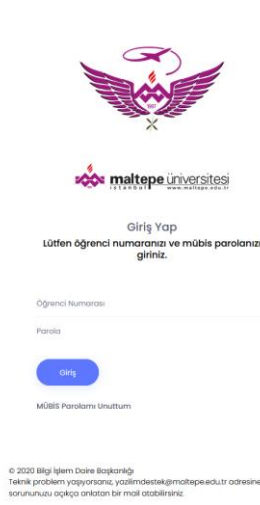
(A.3.1.1) MÜBİS Ders Seçimi Ekranı



(A.3.1.2) MUBİS Danışman Onayı



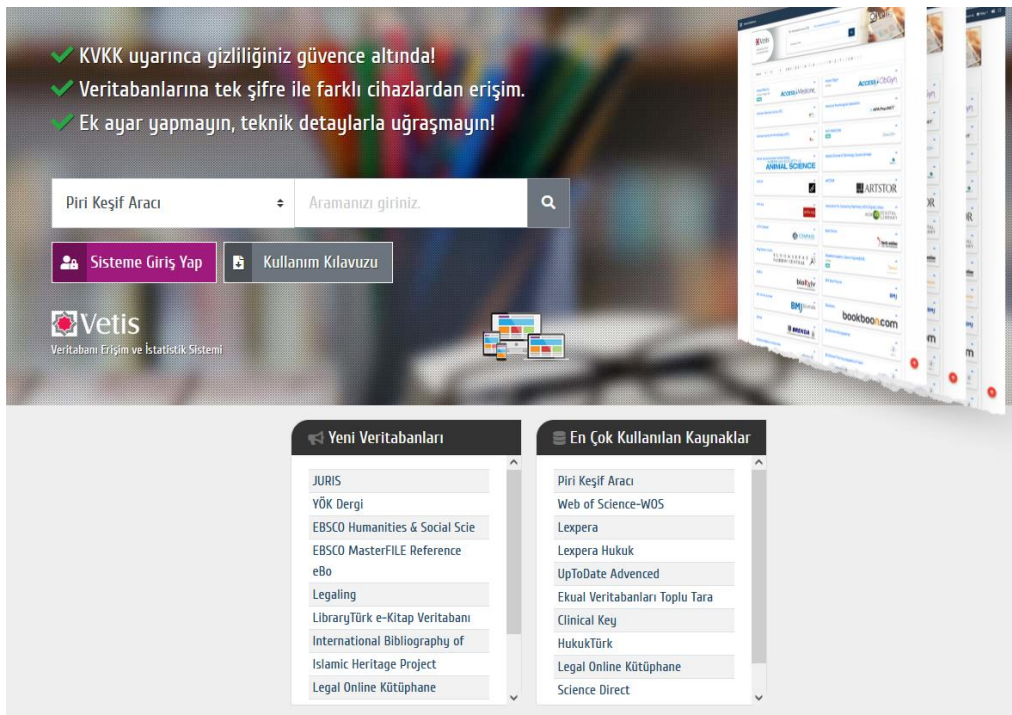
(A.3.1.3) SHY66 Modül Sınavları



(A.3.1.4) MÜBİS-EBYS



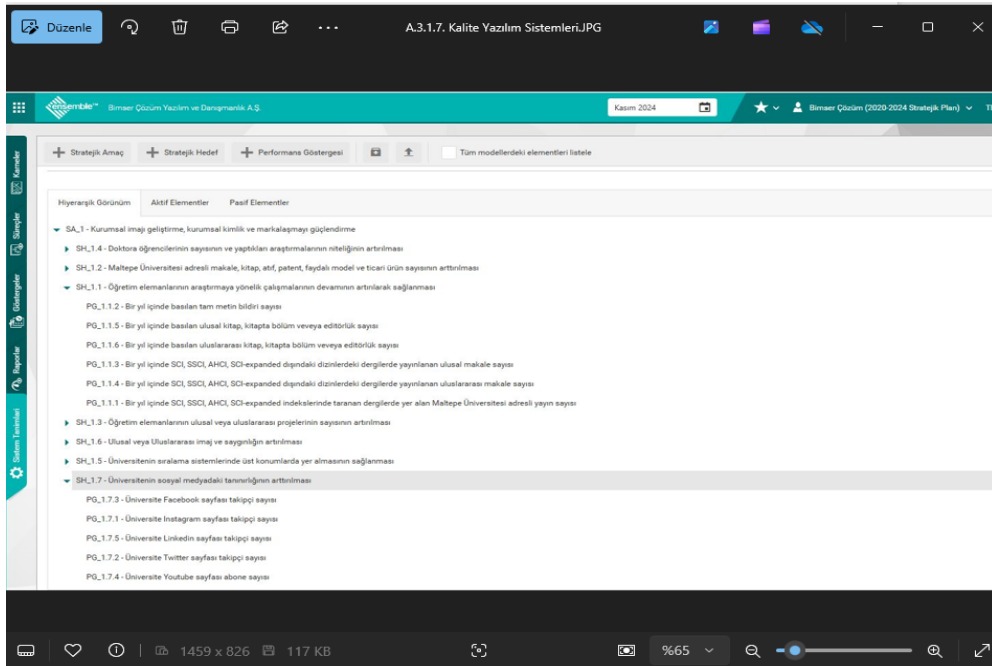
(A.3.1.5) MÜBİS-Kütüphane



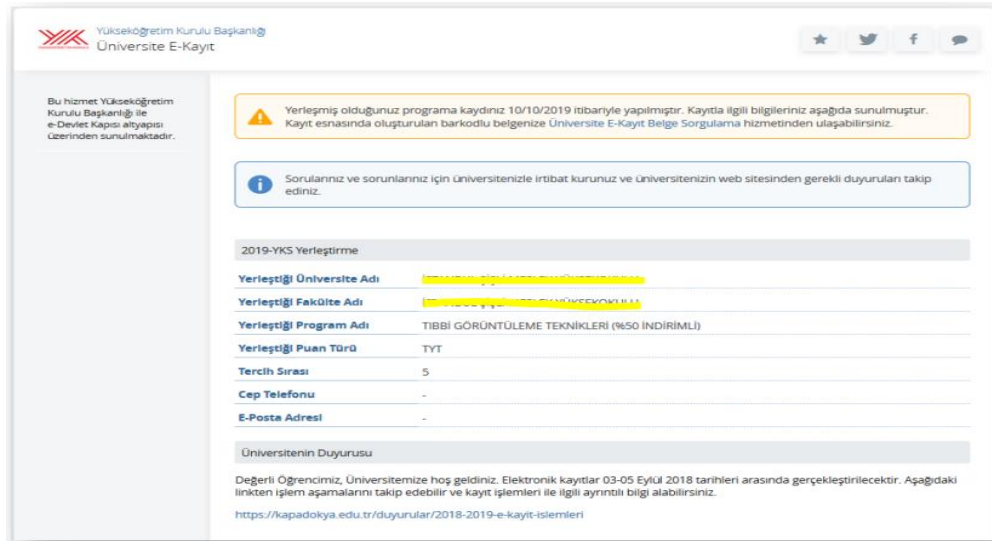
(A.3.1.6) MÜBİS-Blackboard



(A.3.1.7) Kalite Yönetim Sistemi (QDMS ve Ensemble)



(A.3.1.8) YÖK e-Kayıt



(A.3.1.9) Destek Sistemi

maltepe üniversitesi
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Göncagül Yıldız - Çakır

İşlemler / Sorun Takip Listesi / Sipariş Ver / Siparişlerim / Gelen Siparişler / Ürünler / Kullanıcılar / Excel İş Rap. / Excel Tüm İşler Rap.

Sorun Tipi:
Sorun Durumu:

Yeni Sorun

Makine Adı	Kimin Adına	Oluşturma Tarihi	Sorun Tipi	Durumu	Sorun Metni	Cevaplayan	Cevaplama Tarihi	Cevap Metni	Dahili	Bina	Oda/ Sınıf/Lab
o	elifkarakurt	28.11.2024 16:57:46	Bilgisayar-Projektör-Yazıcı Arızaları	BEKLEMEDE	Eğitim Fakültesi Drama Odasına bir adet hoparlör...	o	o	o	2252	Eğitim Fakültesi	205
o	ikbaldikic	28.11.2024 15:07:26	Yapı İşleri	BEKLEMEDE	İyi günler, Bölüm Başkanı hocamın v...	o	o	o	2560	Kültür Merkezi C Blok	Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü
o	ikbaldikic	28.11.2024 15:05:48	Yapı İşleri	BEKLEMEDE	İyi günler, Bölüm Başkanı hocamın v...	o	o	o	2560	Kültür Merkezi C Blok	Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü
o	ikbaldikic	28.11.2024 15:03:50	Elektrik-Telefon Arızası	BEKLEMEDE	İyi günler, Bölüm Başkanı hocamın v...	o	o	o	2560	Kültür Merkezi C Blok	Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
o	elifkarakurt	28.11.2024 14:28:06	Yapı İşleri	BEKLEMEDE	Eğitim Fakültesi 308 numaralı dersliğin kalorifi...	o	o	o	2252	Eğitim Fakültesi	205
o	kilicimbaran	28.11.2024 11:21:49	Yapı İşleri	BEKLEMEDE	Sayın Yekilli Merhaba, Hemsirelik Yüksekok...	o	o	o	2152	Hemsirelik	201

(A.3.1.10) Etiket Sistemi

maltepe üniversitesi
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

İzmir BİTİR

Maltepe Üniversitesi Sticker (Araç, Gıda, Etiket) Bkz Gıg

Marmara Eğitim Kurumları Sticker (Araç, Gıda, Etiket) Bkz Gıg

Maltepe Üniversitesi Hastanesi Sticker (Araç, Gıda, Etiket) Bkz Gıg

Marmara Eğitim Köyü sınırları içerisinde trafik kurallarına ve hız limitlerine uyulması gerekmektedir. Akad. durumlarda Araç, Gıda, Etiketleri geri alınacaktır.

(A.3.1.11) Sertifika Tavsiye Raporu

TAVSİYE RAPORU
Recommendation Report

kiwa

Firma Adı: T.C. Maltepe Üniversitesi
Company Name: T.C. Maltepe Üniversitesi

Ürün:
Product:

Denetim Standardı / Yönetmelik: ISO 27001:2013
Audit Standard/ Directive:

Uygunluk Değerlendirme Yöntemi (modüller vb.)
Conformance Evaluation Methodology (modular etc)

Rapor-Proje No: M 5939.05
Report-Project No:

Tip/Model:
Type/Model:

A. DENETİM EKİBİ BULGULARI / Audit Team Findings

Minör Uygunluklar
Minor nonconformances

Majör Uygunluklar
Major nonconformances

Gelişme Olanakları
Opportunities for Improvement

Tavsiye / Recommendation :

Belgelendirme ya da Belgelendirmeyi Sürdürme - Uygunlukların kapatılması şartı ile
Register or maintain Registration - Upon Closure of Nonconformance's

Düzeltilici Faaliyet Termin Tarihi:
Corrective action DUE DATE:

X Belgelendirme ya da Belgelendirmeyi Sürdürme - Uygunluk Yoktur
Register Or Maintain Registration - No Nonconformances

Bu Denetim Sonucunda Tavsiyede Bulunulamamaktadır - Takip Denetimi Gereklidir
Unable To Make A Recommendation at This Time - Follow-Up Audit Is Required

Belgelendirmeme ya da Belgelendirmeyi Sürdürmeme Tavsiyesi
Recommend Not To Register or Maintain Registration

Yorumları/Şartlar:
Comments/Provisions:

Baş Denetçi/ Uygunluk
Değerlendirme Uzmanı İsim: Özgün Okumuş

Lead Auditor-Tech. Expert Name:

Firma Adına İsim: Ahmet Usta

Client Representative:

İmza:
Sign:
İmza Kase:
Sign/Stamp:

Tarih: 07.11.2024
Date:

Tarih: 07.11.2024
Date:

B. Kiwa MERKEZ / Kiwa OFFICE

(Her bir belgelendirme kararı komite üye listesinden en az bir üye ile alınır. Dosyayı inceleyen kişiye ek olarak bir imza kabul edilebilir / Each certification decision is taken with at least one member from the committee member list. 1 signature additional to the file examiner is acceptable)

(A.3.1.12) KVKK için tıklayınız