

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

01 Ocak – 31 Aralık 2023

3. Yönetim Sistemleri

1. Bilgi yönetim sistemi

Üniversitemiz, operasyonel ve yönetsel faaliyetler için entegre bir bilgi yönetim sistemi olan MUBİS (Maltepe Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemi) adlı yazılımı kullanmaktadır. Bu yazılım, üniversite içinde çeşitli birimler arasındaki iletişimi ve veri paylaşımını kolaylaştırarak iş süreçlerini optimize etmeyi amaçlar. MUBİS; resmi muhasebe, öğrenci muhasebesi, personel, bordro, öğrenci bilgi sistemi, akademik takvim yönetimi gibi birçok farklı alanı kapsayan geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Bu sayede, üniversite akademik personeli ve öğrencileri, günlük faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yönetmekte ve bilgiye daha hızlı erişim sağlamaktadır. MUBİS, çeşitli alt sistemleri entegre ederek üniversite içindeki bilgi akışını yönetmek ve verimliliği artırmak amacıyla tasarlanmış bir sistem alt yapısı sunmaktadır. Üniversitemizde MUBİS'e entegre olarak aşağıdaki sistemler de kullanılmaktadır:

- Destek Sistemi: Akademik ve idari birimlere yönelik destek hizmetlerinin yönetimini sağlar.
- 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.
- Türkiye İş Bankası : Öğrenci ödeme entegrasyonu sağlar.

Bu sistemler arasındaki entegrasyonlar, farklı birimler arasında veri paylaşımını ve iş süreçlerinin akışını kolaylaştırmaktadır. Örneğin, üniversitemizi yeni kazanan ancak ikametgahları 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.

Üniversitemiz kurumsal yapıyı, güvenlik politikalarını, risk değerlendirmesini ve risk eylem planlarını, sorumlulukları, uygulamaları ve süreçlerini içeren ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahiptir (A.3.1.3). 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.3.1.4). 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. Sistem izleme (monitoring) sistemi kurulmuştur. Bu sayede tüm aktif cihazlarda oluşabilecek problemlere önceden müdahale etme olanağımız bulunmaktadır. Sanal olarak yapılan saldırılardan büyük oranda anında haberdar olmamız sağlanmıştır.
2. 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.
3. 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 artırılmıştır.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Kablosuz network'ten kablolu network'e doğru gelen paylaşım istekleri kapatılmış, Network paylaşımları da aktif directory'e bağlanmış ve yetkileri düzenlenmiştir. Yetkisiz erişimlere izin verilmemiş ve bunlara alarm uyarı sistemi eklenmiştir.
8. 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.
9. Anydesk, teamviewer gibi uzaktan bağlantı yazılımları engellenmiştir. Üniversite içerisinde genel kullanıma ait portlara izin verilmiş ve bu sayede bilginiz dışında çalışan uygulamalar ve yetkisiz erişimler engellenmiştir.
10. 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.

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.

Kanıtlar

- [\(4\) A.3.1.1. Anket Formu Uygulaması.png](#)
- [\(4\) A.3.1.2. Destek uygulaması.png](#)
- [\(4\)A.3.1.3. Bilgi Yönetim Sistemi Belgesi.png](#)
- [\(4\)A.3.1.4. KVKK.pdf](#)