



SÜREÇ KARTI

İlk Yayın Tarihi: 01.03.2023

Revizyon No: -

Revizyon Tarihi: -

SÜREÇ BİLGİLERİ

SÜREÇ KODU ve ADI	S 06 – BİLGİ İŞLEM SÜRECİ	SÜRECİN AMACI	Bilgi İşlem faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak
SÜREÇ SAHİBİ	Bilgi İşlem Dairesi	SÜRECİN KAPSAMI	Üniversitemizdeki tüm bilgi işlem faaliyetlerini kapsar

SÜREÇ GİRDİLERİ	SÜREÇ ÇIKTILARI	KAYNAKLAR	ETKİLENEN SÜREÇLER
Birimlerden gelen talepler	Verilen hizmet sonuçları	Bilgisayar programları, Yönetimce belirlenen insan, zaman ve finans kaynakları	Tüm Süreçler

FAALİYETLER	SORUMLU	YAZILI BİLGİ	KONTROL ve ONAY
			Üst Yönetim
			Üst Yönetim
			Üst Yönetim
			Üst Yönetim
			Üst Yönetim

SÜREÇ SWOT ANALİZİ				SÜREÇ PEST ANALİZİ			
GÜÇLÜ YANLAR	ZAYIF YÖNLER	FIRSATLAR	TEHDİTLER	POLİTİK	EKONOMİK	SOSYAL	TEKNOLOJİK
Personelin konusunda yetkin olması. İşlem taleplerinin hızlı bir biçimde değerlendirilmesi.	Bu birimde tek personelin çalışması.	Destek personel istihdamı.	Siber saldırılar, internetin kesilmesi, iş yükünün birden artması.	Bilgi işlem faaliyetleri konusunda rektörlüğün stratejik yaklaşımı.	Bilgi işlem maliyetleri.	Üniversite bünyesindeki her birimden talep gelmesi.	Dışarıdan yazılım ve diğer konularda teknolojik destek alınması.

SÜREÇ PERFORMANS KRİTERİ	MEVCUT DURUM	SÜREÇ HEDEFİ	VERİ KAYNAĞI	AKSİYON	İZLEME PERİYODU
HAZIRLAYAN BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI			KONTROL VE ONAY KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ		



SÜREÇ KARTI

İlk Yayın Tarihi: 01.03.2023

Revizyon No: -

Revizyon Tarihi: -

Bilgi İşlem Faaiyetlerinden Personelin Memnuniyet Oranı	Veri Yok.	%80 -,+2	Memnuniyet Anketi	Yoğun işlerin yetiştirilebilmesi için personel istihdamının sağlanması, taleplere hızlı yanıt verilmesi.	1 kez /Yıl
---------------------------------------------------------	-----------	----------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

RİSK DEĞERLENDİRME

RİSK TANIMI		ÖNLEM ÖNCESİ			AKSİYON PLANI	SORUMLU	GÖZDEN GEÇİRME	ÖNLEM SONRASI		
İÇ KAYNAKLI	DIŞ KAYNAKLI	O	Ş	RP			PERİYOT	O	Ş	RP
Yönetimin yeterli desteği vermemesi		4	2	8	Yönetimin yeterli desteği vermemesi durumunda ortaya çıkan uygunsuzlukların ve olumsuz sonuçların icra kurulu toplantısında gündeme getirilerek farkındalık oluşturulması	Bilgi İşlem Daire Başkanı	Dönem başı ve sonu	1	4	4
	Elektrik / İnternetin Kesilmesi	4	4	16	Jeneratörün devreye alınması, İnternet kesildiğinde cep telefon desteği ile bağlantı sağlanması	Bilgi İşlem Daire Başkanı	Sürekli	1	4	4
Eş zamanlı gelen talepler üzerine iş yükünün birden artması.		2	5	10	Zaman planlamasının yapılması, Öncelik sırasının belirlenmesi.	Bilgi İşlem Daire Başkanı	Sürekli	1	5	5

Kısaltmalar: O: Olasılık, Ş: Şiddet, RP: Risk Puanı

HAZIRLAYAN
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANI

KONTROL VE ONAY
KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ