



TOPLANTI TUTANAĞI

GÖRÜŞÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

01	Bilgi Güvenliği Politikasının gözden geçirilmesi.
02	2 nci YGG Toplantı Kararlarının görüşülmesi.
03	<p>BGYS Ekibi toplantı kararlarının incelenmesi</p> <p><i>-Kart tanıtım sistemi veritabanı ile turnike sistemi veritabanı arasında bağlantı kurulması için Business A.Ş ile görüşülmesi.</i></p> <p><i>-Kadıköy ve Mecidiyeköy kampüslerindeki öğrenci işleri arşiv dolaplarının daha güvenli bir ortama taşınması.</i></p> <p><i>-Personelin işe alınması ve işten ayrılması, görev ve ünvan değişikliklerinde web, email ve turnike sistemindeki güncellemelerin IK Techmo programı referans alınarak otomatik olarak yapılabilmesi için gerekli alt yapının kurulması.</i></p> <p><i>-Öğrencilere ve personele SMS ile daha güvenli ve daha kolay şifre verilebilmesi için OBS sisteminde ve IK Techno programında gerekli verilerin toplanabilmesi için sürecin başlatılması.</i></p> <p><i>-Daha fazla öneri ve sorunların tespit edilebilmesi için farklı fakülte ve birimlerden personelin BGYS ekibi üyeliğine atanması.</i></p>
04	<p>Önceki dış denetim sonuçlarının görüşülmesi.</p> <p>Önceki denetimde minor ya da major eksikliğimiz yoktu, ancak aşağıdaki konularda tavsiyelerde bulunulmuştu.</p> <p><i>-Sözleşmelere eklenecek Gizlilik Taahhüt Maddesinin daha etkin uygulanması.</i></p> <p><i>-Personel farkındalık eğitimi ve bildirimlerinin daha sık yapılması.</i></p> <p><i>-Server odası yangın izolasyonu iyileştirilmeli, kapı değişimi ve gazlı söndürme sistemi gibi.</i></p> <p><i>-Yönetim Temsilcisinin imzalı organizasyon şemasında belirtilmiş olması.</i></p>
05	<p>İç denetim sonuçlarının görüşülmesi</p> <p><i>-Sözleşmelerde Gizlilik taahhüt maddesinin eksik ya da farklı olduğu tespit edildi.</i></p> <p><i>-Dış Hastanesinde hasta kayıtları dolabının kapağının açık ve kolay erişebilir bir bölgede olduğu tespit edildi.</i></p>
06	Personele (yaklaşık 10 kişiye) iç denetçi eğitimi aldırılması.
07	Değerlendirme, görüş ve öneriler



TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

S.N	ALINAN KARAR	SORUMLU	TERMİN	DURUM
01	Personelin işe alınması ve işten ayrılması, görev ve ünvan değişikliklerinde web, email ve turnike sistemindeki güncellemelerin IK Techno programı referans alınarak otomatik olarak yapılabilmesi için gerekli alt yapının kurulması.	-İnsan Kaynakları Md.lüğü, -Bilgi İşlem Md.lüğü	2 Ay	
02	Öğrencilere ve personele SMS ile daha güvenli ve daha kolay şifre verilebilmesi için OBS sisteminde ve IK Techno programında gerekli telefon bilgilerinin toplanması ve teknik yapının kurulması.	-İnsan Kaynakları Md.lüğü, -Öğrenci İşleri Md.lüğü, -Bilgi İşlem Md.lüğü	4 Ay	
03	Yeni öğrenciler ve personel için arka yüzünde nüfus bilgileri olmayan kimlik kartlarının basılması.	-İnsan Kaynakları Md.lüğü, -Öğrenci İşleri Md.lüğü,	4 Ay	
04	Organizasyon şemasında Yönetim Temsilcisinin belirtilmesi.	-İnsan Kaynakları Md.lüğü	1 Ay	
05	Personele (yaklaşık 10 kişiye) iç denetçi eğitimi aldırılması.	-BGYS Ekip Lideri	2 Ay	
06	Kurumun yapacağı her sözleşmeye gizlilik taahhüt maddesinin kurum hukuk müşaviri tarafından ilave edilmesi.	-Hukuk Müşavirliği	Devamlı	
07	BGYS Ekibine fakülte ve idari birimlerden yeni üyelerin dahil edilmesi için atama yazısı yayınlanması.	-İnsan Kaynakları Md.lüğü, -BGYS Ekip Lideri	1 Ay	
08	Kart baskı sisteminin turnike sistemine veri göndermesi için gerekli idari ve teknik görüşmelerin yapılması.	-Yönetim Temsilcisi, -Bilgi İşlem Md.lüğü	2 Ay	
09	Diş Hastanesi hasta kayıt dosya dolaplarında gerekli iyileştirmenin yapılması.	--Yönetim Temsilcisi, -Diş Hastanesi Md.lüğü	3 Ay	