



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI



08.05.2015 TARİHLİ BİRİM SORUMLULARI  
TOPLANTISI

**Tarih:** 08.05.2015

**Saat:** 09.30 – 12.00

**Yer:** Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

**Konu :** İstanbul Üniversitesi Bilişim Koordinasyon Toplantısı

**Katılımcı :** AHMET COŞKUN

**Listesi** İBRAHİM AKÇA

ALİ ERASLAN

DEMİRAY DİLAVER

HALİL AKDAŞ

HALİL HAKAN TARHAN

HAKAN AYSAL

HÜSEYİN YÜCE

KÜRŞAT GEZGİNCİ

SELAHATTİN KAYMAK

SİNAN KAHRAMAN

ŞABAN GÜNEŞ

**ALINAN KARARLAR:**

**KARAR 1:** İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı içerisinde geçen Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ibarelerinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak değiştirilmesi için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına resmi yazı yazılmasına karar verilmiştir.

**KARAR 2:** İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Sonuç/Çıktı bölümünde aşağıdaki eksikliklerin giderilmesine karar verilmiştir.

**1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI**

Anket ve özdeğerlendirme rapor hazırlama çalışmalarının tamamlanması,

İş akış şemaları revize işlemleri,

Personel ile yüz yüze görüşmeler yapılmış, değerlendirme sonuç raporu hazırlanması,

Ödül belirleme standardı hazırlanması,

Yetki devri kriterleri standartları ile ilgili çalışmalarının başlatılması,

**2- RİSK DEĞERLENDİRME**

Performans programının hazırlanması,

Risk analizi raporu hazırlama raporu hazırlanması,

Risk Eylem Planı hazırlanması,

**3- KONTROL FAALİYETLERİ**






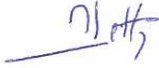


Fayda maliyet analiz raporu hazırlanması,

BKYS Dokümanlarının Web sitesine yerleştirilmesi,

**4- BİLGİ VE İLETİŞİM**

İş Takvim çizelgeleri hazırlanması,

**BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM SORUMLULARI TOPLANTISI**  
**08.05.2015**

AD SOYAD		BİRİM	İMZA
1	AHMET COŞKUN	DAİRE BAŞKANI	
2	İBRAHİM AKÇA	İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ	
3	ALİ ERASLAN	TELEFON HİZMETLERİ	
4	DEMİRAY DİLAVER	SAYISAL İŞLEMLER VE BORDRO HİZMETLERİ	
5	HALİL AKDAŞ	WEB HİZMETLERİ	
6	HALİL HAKAN TARHAN	YAZILIM GELİŞTİRME VE UYGULAMA	
7	HAKAN AYSAL	AĞ VE SİSTEM GÜVENLİK E-POSTA HİZMETLERİ	
8	HÜSEYİN YÜCE	YAZILIM PROJELERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME	
9	KÜRŞAT GEZGİNCİ	SİSTEM YÖNETİM HİZMETLERİ	
10	SELAHATTİN KAYMAK	BİLGİSAYAR TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ	
11	SİNAN KAHRAMAN	ELEKTRONİK GEÇİŞ HİZMETLERİ	
12	ŞABAN GÜNEŞ	AĞ YÖNETİM HİZMETLERİ	