

Kurum Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim Adı: AKILLI KART BİRİMİ

Düzenlendiği Ay/Yıl: 10 / 2024

BİLGİ SİSTEMLERİ ENVANTERİ*

Sıra	Bilgi Sistemini Kullanan Alt Birim	Bilgi Sisteminin Adı	Bilgi Sisteminin Kaynağı**	Bilgi Sisteminin Donanımları	Bilgi Sisteminin Yetkili/Sorumlu Olan Personelin Adı-Soyadı	Bilgi Sistemi Üzerinden Yürütülen Faaliyete/Göreve İlişkin Açıklama
1	AKILLI KART BİRİMİ	AKILLI KART YÖNETİM SİSTEMİ	(A)	SANAL SUNUCU ÜZERİNDEN WEB TABANLI YAZILIM, KİOSK CİHAZLARI	Yönetici Yetkisi Enver ÖZÇELİK Ersin ADAR	YEMEKHANE OTOMASYON SİSTEMİ
2	AKILLI KART BİRİMİ	AKILLI KART YÖNETİM SİSTEMİ	(A)	SANAL SUNUCU ÜZERİNDEN WEB TABANLI YAZILIM, KİOSK CİHAZLARI	Kullanıcı Yetkisi AKTI SARIKAYA Taner UYSAL Burak SARIKAYA Ömer Betül	YEMEKHANE OTOMASYON SİSTEMİ
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Enver ÖZÇELİK

Hazırlayan
Sorumlusu

Birim

Onaylayan
(Ad Soyad/Unvan/İmza)

*Birimde görevlerin, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında kullanılan gerek Üniversitemizin gerekse dış kurumların yönettiği tüm bilgi sistemleri yazılacaktır.

**Bilgi Sisteminin Kaynağı

- Kurum bünyesinde geliştirilmiştir
- Satın alınmış ve değiştirilmiştir
- Satın alınmış, ancak değiştirilmemiştir
- Dış kurumların yönetimindedir (açıklayınız)

e) Diğer (açıklayınız)

Kurum Adı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Birim Adı: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Alt Birim: AKILLI KART BİRİMİ

Raporun Düzenlendiği Ay/Yıl: 10 / 2024

Kullanılan Bilgi Sisteminin Adı: AKILLI KART YÖNETİM SİSTEMİ (AKYS)

BİLGİ SİSTEMİ RAPORU *

I- BİLGİ SİSTEMİNİN ÖN DEĞERLENDİRME ALANLARI	AÇIKLAMALAR
Bilgi Sistemi Üzerinden Yürütülen Faaliyetler/Görevler (Bilgi sisteminin hangi görev ve/veya faaliyetlerde kullanıldığı açıklanacaktır.)	Personel, Öğrenci, Emekli, Mezun, Geçiş Kontrol, Misafir Öğretim Elemanlarına ESOGÜ kimlik kartı basımı, yemekhane hizmetlerinden ve geçiş kontrol sistemlerinden faydalanabilmesini sağlamak.
Bilgi Sisteminin Kaynağı (Kullanılan bilgi sisteminin kaynağı aşağıda belirtilen kaynaklardan biri olabilir. a) Kurum bünyesinde geliştirilmiş, b) Satın alınmış ve değiştirilmiş, c) Satın alınmış, ancak değiştirilmemiş, d) Dış kurumların yönetiminde (açıklayınız) e) Diğer (açıklayınız))	ESOGÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Grubu tarafından yazılmıştır.
Bilgi Sisteminden Sorumlu/Yetkili Personel (Söz konusu bilgi sisteminden sorumlu ya da kullanıcı tanımlama yetkisi olan personel açıklanacaktır.)	Enver ÖZÇELİK / Akıllı Kart Birim Sorumlusu
Bilgi Sisteminin Uygulama Kılavuzu (Kullanıcıları yönlendirmek, bilgilendirmek üzere hazırlanmış uygulama kılavuzunun bulunup bulunmadığı, sistemde yapılan güncellemeler ve değişiklikler sonucu kılavuzun güncellenip güncellenmediği gibi hususlar açıklanacaktır.)	-

<p>Bilgi Sisteminin Sürekliliği (Söz konusu bilgi sistemine kaydedilen, sistem üzerinden üretilen verilerin yedek veri olarak depolanıp depolanmadığı, sistemi etkileyecek çevresel kontrollerin neler olduğu ve bunlara ilişkin alınan tedbirler, sistemi kullanan personel eğitimi, sistemin donanım bakımının ve yönetiminin nasıl sağlandığı, potansiyel hasarı ve aksaklığı önlemek veya asgari düzeye indirmek için alınan tedbirlerin neler olduğu, olağanüstü durumlarda onarım planları/acil eylem planlarının olup olmadığı hususları açıklanacaktır.)</p>	<p>Sistem Sunucuları ESOĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sistem Odasında bulunmakta, sunuculardaki sistemlerin gün içerisinde 3 Adet sistem yedeği alınmakta ve yedekli sunucularda saklanmaktadır. Sunuculara erişim yetkisi yalnızca Bilgi İşlem Yetkililerinde bulunmaktadır.</p>
<p>Bilgi Sisteminin Güvenilirliği (Veri tabanındaki açıklardan yararlanarak yapılabilecek yetkisiz erişimin, kullanıcı kimliklerinin çalınmasının, kullanıcı kimliklerinin karışmasının nasıl önlendiği, sistem üzerinden yürütülen faaliyete ilişkin mevzuatın değişmesi durumunda sistemin nasıl güncellendiği, sistem üzerinden alınan rapor ve dökümanların, üretilen bilginin tam, doğru ve ilgili mevzuata uygunluğunun nasıl sağlandığı açıklanacaktır.)</p>	<p>-</p>
<p>Bilgi Sistemine Veri ve Bilgi Girişi / Yetkilendirme a) Bilgi sistemine veri ve bilgi girişinin nasıl yapıldığı (örneğin kullanıcılar tarafından, dış kullanıcılar tarafından, veri aktarımı yoluyla) açıklanacaktır. b) Veri ve bilgi girişi yapacak olan personele yetki verme işlemleri açıklanacaktır.</p>	<p>-</p>
<p>Bilgi Sistemine Erişim (Sisteme erişimin nasıl sağlandığı açıklanacaktır. Örneğin; a) İnternet üzerinden erişim, b) İnternet üzerinden erişim, c) Diğer (açıklayınız))</p>	<p>Akıllı Kart Yönetim Sistemi kapalı devre ağ yapısı ile çalışmaktadır.</p>

Bilgi Sisteminin Hata ve Usulsüzlüklerin Tespiti ve Düzeltilmesi
(Sistem tarafından hatalı ve kural dışı raporların üretilip üretilmediğinin tespiti, hatalı veri girişlerinin tespiti, hatalı çıktıların yönetici tarafından günlük kontrolü, hatalı veri girişlerini engelleyecek otomatik kontrol mekanizmalarının olup olmadığı, tespit edilen hata ve usulsüz veri girişlerinin düzeltme yöntemleri açıklanacaktır.)

-

II- BİLGİ SİSTEMİNİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Bilgi Sisteminin Genel Değerlendirmesi (Yukarıda yer alan ön değerlendirme alanları için yapılan açıklamalar doğrultusunda, kullanılan bilgi sisteminde tespit edilen riskler ve alınması gereken önlemlerin neler olduğu açıklanacaktır.)

Hazırlayan
Enver ÖZÇELİK
Birim Sorumlusu

Onaylayan
(Ad Soyad/Unvan/İmza/Tarih)

*Bu rapor birimde görevlerin, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında kullanılan gerek Üniversitemizin gerekse dış kurumların yönettiği tüm bilgi sistemleri için ayrı ayrı hazırlanacaktır.