



# TOPLANTI FORMU

Yay.Tarihi:  
12.12.2018

## GÖRÜŞÜLEN KONU

ISO 9001 KYS Belgelendirme Yönetimin Gözden Geçirilmesi

<u>Katılımcının İsmi</u>	<u>İmza</u>	<u>Katılımcının İsmi</u>	<u>İmza</u>
Cahit KURT		Kadir AKÇAY	
Filiz ATEŞMAN		Fatma ALKAN	
Murat URAN			
Murat ESER			

## İÇERİK

<b>GÜNDEM KONULARI</b>	<b>KARAR VE AÇIKLAMALAR</b>	<b>FAALİYET PLANI</b>	<b>SORUMLU</b>
1	KYS, kullanılması ve çalışanlarca yaygınlaştırılması	Eğitim Planı	KYS Ekibi
2	Çıkan uygunsuzlukların düzeltilmesi adına faaliyetler düzenlenmesi	DÖF Takibi	KYS Yönetim Temsilcisi
3	KYS Politikalarının gözden geçirilmesi	YGG Sonuçları	KYS Ekibi
4	Risk Yönetiminin gözden geçirilmesi	YGG Sonuçları	KYS Ekibi
5	İç Tetkik faaliyetinin gözden geçirilmesi	YGG Sonuçları	KYS Ekibi
6	Birim hedeflerinin gözden geçirilmesi	Bilgi Güvenliği Hedef Takip Çizelgesi	KYS Ekibi
7	Eğitim Planı ve değerlendirilmelerinin gözden geçirilmesi	YGG Sonuçları	KYS Ekibi
8	Tedarikçi değerlendirilmesi	Tedarikçi Hizmet Değerlendirme Formu	KYS Ekibi
9	İç ve dış paydaş memnuniyetinin gözden geçirilmesi	Çalışan Memnuniyeti Anketi Dış Paydaş Memnuniyeti Anketi	KYS Ekibi
10	Proseslerin gözden geçirilmesi	Süreç Kartları	KYS Ekibi
11	Kuruluş Bağlamının gözden geçirilmesi	YGG Sonuçları	KYS Ekibi





# TOPLANTI FORMU

Yay.Tarihi:  
12.12.2018

Toplantı Tarihi	24.09.2021	Onay
Bir sonraki toplantı tarihi	AĞUSTOS 2022	

1. KYS, kullanılması ve çalışanlarca yaygınlaştırılması
  - a. BGYS.PL.06.01 YILLIK EĞİTİM PLANI gözden geçirilmiştir bu yıl pandemi sebebiyle sadece online olarak KYS Farkındalık eğitimi verilmiştir.
2. Çıkan uygunsuzlukların düzeltilmesi adına faaliyetlerin düzenlenmesi
  - a. 2021 yılında toplam 4 adet düzeltici faaliyet açılmıştır. 4 adet DF iç tetkik kapsamında düzenlenmiştir.
3. KYS Politikası ve diğer Politikaların gözden geçirilmesi
  - a. KYS politikaları gözden geçirilmiş ve bir değişiklik ihtiyacı görülmemiştir. Kalite politikaları üniversite web sayfasında <https://bidb.comu.edu.tr/foto/kalite-politikamiz.pdf> linki ile iç ve dış paydaşlara duyurulmuştur.
4. Risk Yönetiminin gözden geçirilmesi
  - a. BGYS.FRM.13.02 Varlık Envanteri ve Risk Analizi
5. İç Tetkik faaliyetinin gözden geçirilmesi
  - a. İÇ TETKİK PLANI 2021 KYS Kapsamında 22.09.2021 tarihinde
    - İdari İşler Uygulama Yöneticisi
    - Yazılım Geliştirme ve Uygulama Proje Yöneticisi
    - SOME
    - Ağ ve Sistem Sorumlusu
    - Bilgisayar Teknik Destek Hizmetleri birimleri ile İç Tetkikler gerçekleştirilmiş dört adet uygunsuzluk tespit edilmiştir.
6. Birim Hedeflerinin gözden geçirilmesi
  - a. BGYS.FRM.13.03 BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEF TAKİP ÇİZELGESİ gözden geçirilmiştir.
7. Eğitim Planı ve Değerlendirmelerinin gözden geçirilmesi
  - a. BGYS.PL.06.01 YILLIK EĞİTİM PLANI ile yapılan eğitimler gözden geçirilmiştir. Pandemi nedeniyle online KYS Farkındalık eğitimi verilmiştir. BGYS -EĞİTİM PERFORMANS DEĞERLENDİRME gerçekleştirilmiştir.
8. Tedarikçi Değerlendirme
  - a. BGYS.PRS.15 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ ile satın alma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. BGYS.LST.15.01 ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTESİ oluşturulmuştur ve buna göre satın alma işlemi yapılır. Düzenli olarak tedarikçiler değerlendirilmelidir. BGYS.FP.15.01 TEDARİKÇİ HİZMET DEĞERLENDİRME FORMU ile değerlendiriliyor.
9. İç ve Dış Paydaş Memnuniyetinin Gözden Geçirilmesi
  - a. Çalışan Memnuniyeti ve Dış Paydaş Memnuniyetinin değerlendirilmesi için KYS.FP.01.01 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKETİ ve KYS.FP.01.02 DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ uygulanmaktadır.
10. Proseslerin Gözden Geçirilmesi
  - a. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının alt süreçlerine ait prosesler incelendi. Proses girdi ve çıktıları, risk ve fırsatları gözden geçirildi. Eksik olan SOME Prosesi için DF açıldı.
- 11.Kuruluş Bağlamının Gözden Geçirilmesi
  - a. BGEK.01 El Kitabı içerisinde iç ve dış hususlar belirlenmiştir.