



İSTANBUL
OKAN ÜNİVERSİTESİ

TOPLANTI TUTANAĞI

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| Başkanı | Emre DEMİROK | Toplantı Tarihi | 06.11.2018 |
| Raportörü | Şaban Budakoğlu | Başlama Saati | 10.00 |
| Yeri | Rektörlük Giriş Katı Toplantı Odası | Bitiş Saati | 11.00 |

KATILIMCILAR

| İSİM | GÖREV | İMZA |
|------------------------|---|------|
| Emre DEMİROK | Genel Sekreter /BGYS Yönetim Temsilcisi | |
| Şaban BUDAKOĞLU | Bilgi İşlem Yöneticisi/BGYS Ekip Lideri BGYS Ekip Üyesi | |
| Burhanettin DEMİRCİ | Genel Sekreter Yardımcısı/ BGYS Ekip Üyesi | |
| Banu BAYRAK | Kalite Uzmanı/BGYS Ekip Üyesi | |
| Zafer GÜNGÖR | Yapı ve Teknik Hizmetler Müdürü/BGYS Ekip Üyesi | |
| Menemşe DURMUŞ ÖVET | Öğrenci İşleri Müdür Yardımcısı / BGYS Ekip Üyesi | |
| Gamze GÜÇKIRAN | Yazılım Birim Yöneticisi/ BGYS Ekip Üyesi | |
| İzzet ÖZEN | Sistem Birim Yöneticisi/ BGYS Ekip Üyesi | |
| Nihan GÜNEŞ AYDIN | İşe Alım ve Organizasyonel Gelişim Bölüm Yöneticisi / BGYS Ekip Üyesi | |
| Ahmet ALPASLAN | Muhasebe Müdürü / BGYS Ekip Üyesi | |
| İbramin MUKTAR İBRAHİM | Uluslararası Ofis Birim Yöneticisi / BGYS Ekip Üyesi | |
| Zeliha ŞENEL | Eğitim Fakültesi Sekreteri / BGYS Ekip Üyesi | |

TOPLANTI TUTANAĞI

KATILIMCILAR

| İSİM | GÖREV | İMZA |
|--------------------|--|---|
| Aysun DANAYİYEN | Sağlık Yönetimi Bölümü Öğr. Üyesi/ BGYS Ekip Üyesi | |
| Semra AKIN | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülte Sekreteri / BGYS Ekip Üyesi |  |
| Merve IRAZ BOZOĞLU | Meslek Yüksekokulu Sekreteri BGYS Ekip Üyesi | |
| Mustafa OĞUZ YAÇAN | Diş Hekimliği Fakültesi Hastane Müdürü/ BGYS Ekip Üyesi | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

TOPLANTI TUTANAĞI

GÖRÜŞÜLECEK KONU BAŞLIKLARI

| | |
|----|--|
| 01 | Görülen eksikler ve önerilerin değerlendirilmesi |
| 02 | YGG'de görüşülecek konuların tespit edilmesi |
| 03 | Politika, Prosedür ve Risk Analizlerinin gözden geçirilmesi |
| 04 | 08.11 tarihinde gerçekleştirilecek İç denetim planı detaylarının belirlenmesi. |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |

ALINAN KARARLAR VE SONUÇLARI

| S.N | ALINAN KARAR | SORUMLU | TERMİN |
|-----|---|---------------------|------------|
| 01 | BGYS farkındalık eğitiminin planlanması | BGYS Ekip lideri | 27.11.2018 |
| 02 | Farkındalık eğitimlerinin yanında şifre güvenliği konusunda bilgilendirmelerin daha fazla yapılması (Örn : bazı çalışanları masa üzerine şifresini yazarak bırakması ,bazı hocaların kartlarını öğrencilere vererek çıktılarını Aldırmaları, şifrelerin başkalarıyla paylaşımı vb..) | BGYS ekip lideri | |
| 03 | Uluslararası öğrencilerin kartları olmadığı için giriş – çıkışlarda ve yemek yiyememe durumlarına karşı önlem alınmalıdır. (giriş çıkışlarda mobil uygulama indirilmesi, geçici kart uygulaması vb..) | BGYS | |
| 04 | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde yazıcı koridorda bulunuyor.Sınav sorularının görülmesi gibi birtakım riskleri var.Konunun araştırılıp önlem alınması gereklidir. | BGYS | |
| 05 | Yüksek lisans öğrencilerin öğrenci kartlarının dağıtımındaki aksamalara karşı önlem alınmalıdır. | BGYS | |
| 06 | Şifresi kolay yazılımlar var ise (manuel açılan hesaplar) Bu konuda departmanlara bilgilendirme yapılmalıdır. | BGYS | |
| 07 | Bahçelievler kampüsünün sistem odası alarm sistemi Takılma işleminin tamamlanması. | BGYS | |
| 08 | | | |
| 09 | | | |