

TRABZON ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU	Lst-24	Yayın Tarihi:	15.09.2014
	Standart 12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri	Revizyon Tarihi:	17.04.2021
		Revizyon No:	01
		Sayfa Sayısı:	02

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.

Kontrol Faaliyetleri Standardı 12.1.

Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Mevcut Durum

Üniversitemiz bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenilirliğinin kontrolü için KTÜ Bilgisayar Ağ ve Bilişim Kaynakları Yönergesi yürürlüğe girmiştir. Sistem izlenmekte, güncel tutulmakta, periyodik kontroller yapılmakta, bilgi girişi yetkilendirmeleri gözden geçirilmektedir..

Kontrol Faaliyetleri Standardı 12.2.

Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Mevcut Durum

Bilgi sistemlerine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim için kullanıcı bazında sınırlı yetkilendirmeler yapılmıştır. Bilişim suçları için taslak yönergede tespit merci ile yetki ve sorumluluklar açıklanmıştır.

Kontrol Faaliyetleri Standardı 12.3.

İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.

Mevcut Durum

Meslek Yüksekokulunun kullanmakta olduğu bilişim teknolojilerinde veri ve bilgilere erişim, kontrol ve güncelleme gibi çalışmalarda birim adına bu işlemleri yapmak üzere tespit edilen personeller yetkilendirilmiştir.

Yüksekokulda elektronik ortamda bilgilere erişim ve güncelleme gibi çalışmaları yapmak üzere yetki verilen personel ve görevleri aşağıda gösterilmiştir.

Bilgi Sisteminin Adı	Sisteme Giriş Yetkisi Verilen Personel	Görevi	Sorumlu Olduğu Kişi
Server	İsmail Kenan Demir	Öğretim Görevlisi	Müdür/Müdür Yardımcısı
Web Sitesi	İsmail Kenan Demir	Öğretim Görevlisi	Müdür/Müdür Yardımcısı
Maaş Bilgi Sistemi	Mehmet Dişli	Tahakkuk Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
Taşınır Mal Kayıt Kontrol Sistemi	Erol Ertürk	Taşınır Mal Kayıt Kontrol Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri
SGK	Mehmet Dişli	Tahakkuk Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
E-Bütçe Bilgi Sistemi	Mehmet Dişli	Tahakkuk Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
YÖK Bilgi Sistemi	Öğretim Elemanları	Bölümler	Müdür
Ek Ders ve Maaş Bilgi Sistemi	Mehmet Dişli	Tahakkuk Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
ÖSYM Bilgi Sistemi	Coşkun Aliyazıcıoğlu Nazan Çakmak	Müdür Yardımcısı Müdür Sekreteri	Müdür Yardımcısı Müdür
İç Kontrol Bilgi Sistemi	Coşkun Aliyazıcıoğlu	Müdür Yardımcısı	Müdür