

<b>TRABZON ÜNİVERSİTESİ ŞALPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU</b>		<b>Yayın Tarihi:</b>	09.05.2021
	<b>Standart 12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri</b>	<b>Revizyon Tarihi:</b>	09.05.2021
		<b>Revizyon No:</b>	01
		<b>Sayfa Sayısı:</b>	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 Trabzon Üniversitesi 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 çalışmalarını yapmak üzere yetki verilen personel ve görevleri aşağıda gösterilmiştir.

<b>Bilgi Sisteminin Adı</b>	<b>Sisteme Giriş Yetkisi Verilen Personel</b>	<b>Görevi</b>	<b>Sorumlu Olduğu Kişi</b>
Server	İsmail Kenan DEMİR	Öğretim Görevlisi	Müdür/Müdür Yardımcısı
Web Sitesi	İsmail Kenan DEMİR	Öğretim Görevlisi	Müdür/Müdür Yardımcısı
Maaş Bilgi Sistemi	İsmail TURGUT PALA	Tahakkuk Görevlisi	Müdür
Taşınır Mal Kayıt Kontrol Sistemi	Mustafa TÜRKMEN	Taşınır Mal Kayıt Kontrol Yetkilisi	Müdür
SGK	İsmail TURGUT PALA	Tahakkuk Görevlisi	Müdür
YÖK Bilgi Sistemi	Öğretim Elemanları	Bölgümler	Müdür
Ek Ders ve Maaş Bilgi Sistemi	İsmail TURGUT PALA	Tahakkuk Görevlisi	Müdür
ÖSYM Bilgi Sistemi	Dönüş GENÇER Mustafa Türkmen	Müdür Yardımcısı Yüksekökol Sekreteri	Müdür
İç Kontrol Bilgi Sistemi	İsmail Turgut PALA	Müdür Yardımcısı	Müdür