



KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri

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

- 12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
- 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.
- 12.3. İdareler bilişim yönetimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.

Üniversitemizde gelişmiş yazılım programlarının yazılması veya satın alınması, sistemlere veri girişi yapılması, sistemlerin korunması, hazırlanan bilgilerin saklanması, bilgilere erişim yetkisi verilecek kişilerin belirlenmesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Fakültemizin kendine özgü bilgi sistemi bulunmadığından, bu konuda yapılan çalışmalar ve alınacak önlemler de sınırlı düzeydedir.

Bilgi Sistemlerini Korumaya Yönelik Alınan Önlemler

- Mevcut sistemi kullanabilecek bilgi ve yeteneğe sahip elemanlar görevlendirilmiştir.
- Lisanslı ve güvenilir yazılım programları kullanılmaktadır.
- Üretilen bilgiler her birim tarafından düzenli olarak yedeklenmektedir.
- Bilgi sistemlerinin yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmemektedir.
- Virüs saldırılarına karşı uygun koruma programları kullanılmaktadır.
- Mevcut donanımın etkili ve ekonomik kullanılmasına özen gösterilmektedir.
- Bilgi işlem, fotokopi ve baskı birimlerinde bulunan sistemlerin ani elektrik kesintilerinden etkilenmesi ve bilgi kaybını önlemek için güç kaynakları kullanılmaktadır.

Mali konularla ilgili bilgi sistemleri ve kısıtlı erişim yetkisi verilen personel sayısı

HYS	TKYS	KBS	EKAP	DMIS	E-SGK	SAY2000i	TT ONLINE	ÖDENEK TAKİP	F1 VE F2 MODÜLÜ
3	1	3	1	2	1	-	-	1	1

İdari İşler ve Eğitim-Öğretim Hizmetleri İçin Kullanılan Araçlar, Program ve Bilgi Sistemleri

BİLGİ SİSTEMİNİN ADI	KULLANILAN ARAÇLAR	YETKİLİ PERSONEL	SORUMLU OLDUĞU KİŞİLER
SINAV YÖNETİM SİSTEMİ, DUYURULAR, ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRMELERİ	BİLGİSAYAR İLAN PANOLARI	Arş. Gör. Sabiha KAYA Arş. Gör. Serkan KABAK Arş. Gör. Ebru GÜZEL KUCU Mesut MERTER	DEKAN FAKÜLTE SEKRETERİ
YÖK BİLGİ SİSTEMİ (YOKSIS)	BİLGİSAYAR	ÖĞRETİM ELEMANLARI	BÖLÜM BAŞKANLARI, ÖĞRETİM ELEMANLARI
AKADEMİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (ABYS)	BİLGİSAYAR	ÖĞRETİM ELEMANLARI	DEKAN DEKAN YARDIMCILARI BÖLÜM BAŞKANLARI, ÖĞRETİM ELEMANLARI
ÖSYM YÖNETİM İŞLEMLERİ SİSTEMİ	BİLGİSAYAR	Prof. Dr. Fatih BEKTAŞ	DEKAN
MEKAN YÖNETİM SİSTEMİ	BİLGİSAYAR	Ersin YILDIZ	FAKÜLTE SEKRETERİ
STRATEJİK PLAN BİLGİ SİSTEMİ	BİLGİSAYAR	Ersin YILDIZ	DEKAN
GÜÇ KAYNAKLARI	3 ADET	Saim ŞENGÜN	FAKÜLTE SEKRETERİ
FOTOKOPİ	1 ADET	Gönül AKKOL	FAKÜLTE SEKRETERİ
BASKI	1 ADET	Gönül AKKOL	FAKÜLTE SEKRETERİ
ANA TRAFOLAR, SİGORTA DOLAPLARI	8 ADET	Saim ŞENGÜN	FAKÜLTE SEKRETERİ
YANGIN TÜPLERİ	12 ADET	Saim ŞENGÜN	FAKÜLTE SEKRETERİ
YANGIN ALARM BUTONLARI, ALGILAMA DEDEKTÖRLERİ	56 ADET	Saim ŞENGÜN	FAKÜLTE SEKRETERİ
YANGIN DOLAPLARI	12 ADET	Saim ŞENGÜN	FAKÜLTE SEKRETERİ
CCTV GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ	21 ADET	Saim ŞENGÜN	FAKÜLTE SEKRETERİ

Mali İş ve İşlemlerle İlgili Bilgi Sistemlerini Kullanma Yetkisi Verilen Kişiler

Yetki Verilerek Kullanılan Bilişim Sisteminin Adı	Adı ve Soyadı	Unvanı/Birimi	Tarih ve Sayısı
Harcama Yönetim Sistemi (HYS)	Prof. Dr. Fatih BEKTAŞ	Dekan	
	Ersin YILDIZ	Fakülte Sekreteri	
	Serdar Bulut	Bilgisayar İşletmeni/Mali İşlemler Birimi	
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)	Abdullah BAYRAKTAR	Tekniker/Taşınır Kayıt Yetkilisi	
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)	Prof. Dr. Fatih BEKTAŞ	Dekan	
	Ersin YILDIZ	Fakülte Sekreteri	
	Serdar Bulut	Bilgisayar İşletmeni/Mali İşlemler Birimi	
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)	Serdar Bulut	Bilgisayar İşletmeni	
Elektronik Tescil İşlemleri Sistemi (e-SGK)	Serdar Bulut	Bilgisayar İşletmeni /Mali İşlemler Birimi	
Elektronik Borç Sorgulama Sistemi (e-SGK)	Serdar Bulut	Bilgisayar İşletmeni /Mali İşlemler Birimi	
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMIS)	Abdullah BAYRAKTAR	Tekniker	
	Serdar Bulut	Bilgisayar İşletmeni /Mali İşlemler Birimi	
Ödenek Takip Sistemi (22/d)	Serdar Bulut	Bilgisayar İşletmeni i/Mali İşlemler Birimi	
F1 ve F2 MODÜLÜ	Serdar Bulut	Bilgisayar İşletmeni /Mali İşlemler Birimi	

Düzenleyen: Ersin YILDIZ