

KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

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

- 1.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
- 1.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Bilgi Sistemleri ile İlgili Belirlenen Riskler ve Alınan Önlemler

OLASI RİSKLER	KONTROL ÖNLEMLERİ
Personelin bilgi güvenliği bilincine sahip olmaması	- Mevcut sistemi kullanabilecek yereli sayıda elemana yetki verildi. - Lisanslı ve güvenilir yazılım programları kullanılmaktadır. - Üretilen bilgiler her birim tarafından düzenli olarak yedeklenmektedir. - Bilgi sistemlerinin yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmemektedir. - Mevcut donanımın etkili ve ekonomik kullanılmasına özen gösterilmektedir. - Bozuk arızalı cihazların kullanılmaması.
Sorumluluklarda karmaşa, aşırı yetki verme veya hiç yetki vermeme durumlarının oluşması	
Belli bir konu üzerinde uzmanlığı olan personelden her konuda yararlanmak zorunda kalma	
Personelin kendinden beklenen sorumlulukları yerine getirememesi	
Personelin uygun eğitimlerle yetenek ve bilgi düzeyinin yükseltilememesi	
Mevzuata uymama sonucu Kurumun karşılaşacağı maddi yaptırımlar ve cezalar	
Kritik veya gizli bilginin görülmesi, kopyalanması veya kaybedilmesi	
Verilerin bozulması, kaybolması, kötüye kullanılması	
Kullanıcı şifrelerinin çalınması, kullanılması, değiştirilmesi	
Kaynak yetersizlikleri	
Eksik veya hatalı veri girişi	
Yetkili olmayan kişilerce veri girişi yapılması	
Çıktıların tam ve doğru olmaması Şifre paylaşımı, şifrelerin arkadaşlarına ya da tanıdıklarına verilerek kullanılması, periyodik olarak şifre değişimi yapılmaması.	

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE KULLANMA YETKİSİ VERİLEN PERSONEL

Bilişim Sisteminin Adı	Kullanma Yetkisi Verilenin Adı Soyadı	Yetkinin Tarih ve Sayısı	RİSKLERE KARŞI ÖNLEMLER
Harcama Yönetim Sistemi (HYS)	Fak. Sek. Salim ÖZBAKIR		- Size özel şifrenizi kimseyle paylaşmayınız. - Bilgileri periyodik olarak yedekleyiniz. - Kullanacağınız bilgilerin doğruluğunu test ederek kullanınız. Eksik ve hatalı bilgi girmeyiniz. - Bilgi ve veri paylaşımını kolaylaştırınız. - Çıktı ve geri dönüşleri izleyerek, arşivleyiniz. - Kısa ve uzun süreli işten ayrılmalarda şifrenizi yerinize bakacak olan kişilere vermeyiniz. - Bilgi hırsızlığına ve korsan saldırılarına karşı dikkatli olunuz.
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)	Bilg. İşl. Yaşar AYDOĞDU		
	Prof. Dr. Halit KANTEKİN		
	Fak. Sek. Salim ÖZBAKIR		
	Ambar M. Yusuf V. SALİMOĞLU		
	Bilg. İşl. Yaşar AYDOĞDU		
	Prof. Dr. Halit KANTEKİN		
	Prof. Dr. Sabriye ÇANAKÇI		
	Prof. Dr. Zafer KÜÇÜK		
	Fak. Sek. Salim ÖZBAKIR		
	Ambar M. Yusuf V. SALİMOĞLU		
	Bilg. İşl. Yaşar AYDOĞDU		
	Bilg. İşl. Gökmen AKPINAR		
	Bilg. İşl. Neslihan AKSOY		
KYS Harcama Birimi Kimlik Yöneticisi (BKM)	Fak. Sek. Salim ÖZBAKIR		
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)	Ambar M. Yusuf V. SALİMOĞLU		
Kesenek Bilgi Sistemi- e-Bildirge (e-SGK)	Bilg. İşl. Yaşar AYDOĞDU		
Dekanlık Web Sorumlusu	Bilg. İşl. Gökmen AKPINAR		
5510 Sayılı Kanun 4/1-C Devlet Memurları Elektronik Tescil İşlemleri Sistemi (e-SGK)	Şef Piraye AYÇİÇEK		
	Bilg. İşl. Yaşar AYDOĞDU		
	Fak. Sek. Salim ÖZBAKIR		
	Ambar M. Yusuf V. SALİMOĞLU		
	Bilg. İşl. Yaşar AYDOĞDU		
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMIS)			
Ödenek Takip Sistemi (22/d)	Bilg. İşl. Gökmen AKPINAR		
Ek Ders Modülü	Bilg. İşl. Yaşar AYDOĞDU		
Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (E-BÜTÇE)	Fak. Sek. Salim ÖZBAKIR		
	Bilg. İşl. Yaşar AYDOĞDU		
Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSIS)	Fak. Sek. Salim ÖZBAKIR		
	Şef Piraye AYÇİÇEK		
ÖSYM Yönetim İşlemleri Sistemi (GIS.OSYM)	Fak. Sek. Salim ÖZBAKIR		
Mekan Yönetim Sistemi (MYS)	Bilg. İşl. Gökmen AKPINAR		
	Fak. Sek. Salim ÖZBAKIR		
Stratejik Plan Bilgi Sistemi (SPBYS)	Bilg. İşl. Gökmen AKPINAR		
Kurum İnternet Bankacılığı	Bilg. İşl. Yaşar AYDOĞDU		
Banka DTO	Bilg. İşl. Yaşar AYDOĞDU		
Kamusal BES	Bilg. İşl. Yaşar AYDOĞDU		
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	Tüm Akademik ve İdari Personel		

BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE KULLANMA YETKİSİ VERİLEN PERSONEL

Bilişim Sisteminin Adı	Kullanma Yetkisi Verilenin Personel Sayısı	Yetkinin Tarih ve Sayısı
Harcama Yönetim Sistemi (HYS)	2	12.11.2018
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)	4	E.2659
Mali Yönetim Sistemi (MYS)	8	12.11.2018
KYS Harcama Birimi Kimlik Yöneticisi (BKM)	1	E.2659
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)	1	12.11.2018
Kesenek Bilgi Sistemi e-Bildirge (e-SGK)	1	E.2659
Dekanlık Web Sorumlusu	1	12.11.2018
5510 Sayılı Kanun 4/1-C Devlet Memurları Elektronik Tescil İşlemleri Sistemi (e-SGK)	2	E.2659
Elektronik Borç Sorgulama Sistemi (e-SGK)		12.11.2018
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMIS)	3	E.2659
Ödenek Takip Sistemi (22/d)	1	12.11.2018
Ek Ders Modülü	1	E.2659
Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (E-BÜTÇE)	2	12.11.2018
Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSIS)	2	E.2659
ÖSYM Yönetim İşlemleri Sistemi (GIS.OSYM)	1	12.11.2018
Mekan Yönetim Sistemi (MYS)	1	E.2659
Stratejik Plan Bilgi Sistemi (SPBYS)	2	12.11.2018
Kurum İnternet Bankacılığı	1	E.2659
Banka DTO	1	12.11.2018
Kamusal BES	1	E.2659

Prof. Dr. Halit KANTEKİN
Dekan