



YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Yayın Tarihi :		Sayfa No :	1/4
Revizyon Tarihi :	2021	Revz. No :	03



Bilgisayar teknolojisi hızla gelişmekte ve bu teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanmak amacıyla kurumlarda bilişim sistemlerini (başta mali işlemler olmak üzere) her alanda giderek daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Etkin kontrol mekanizmalarının oluşturulmaması veya oluşturulamaması sistemlerde üretilen bilginin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğine özgü riskleri de beraberinde getirmekte, dolayısıyla bu bilgiyi işleyen, tutan ve raporlayan sistemlerin güvenliği ve güvenilirliği zarar görebilmektedir. Bu nedenle idareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve kontrol mekanizmaları geliştirmekle yükümlüdür.

- Bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
- Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmeli ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.
- İdareler bilişim yönetimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.



Yüksekokulumuzun kendine özgü bilgi sistemi bulunmamaktadır. 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.

Ayrıca Yüksekokulumuzdaki mali işlemler için Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ait bilgi sistemleri yetkilendirme yöntemiyle ilgili personeller tarafından kullanılmaktadır.

Bilgi Sistemleri Kontrollerinde Dikkat edilecek Hususlar;

1. Kurum, bilişim sistemlerinin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayacak organizasyon yapısına sahip olmalıdır.
2. Bilgi güvenliğine ilişkin faaliyetler iyi bir şekilde koordine edilmelidir.
3. Bilişim sistemleri güvenliğine ilişkin görev ve sorumluluklar yazılı olarak ve anlaşılır şekilde belirlenmelidir
4. Bilgi işlem araç ve faaliyetleri için, bir yönetim yetkilendirme süreci tanımlanmalı ve uygulanmalıdır
5. Bilişim sistemleri ile ilgili üçüncü kişilerden mal ve hizmet alımlarında, ilgili sözleşmelerine bilgi güvenliğine ilişkin hükümler konulmalı ve iş garantisi istenmelidir.
6. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması halinde bilgi güvenliğinin gerekleri, taraflar arasında anlaşma sağlanmış bir güvenlik yönetimi planı içerisinde yerine getirilmelidir.

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.

Bilişim Sisteminin adı	Yetkili Kullanıcının Adı Soyadı	Görevi	Sorumlu Olan Makam
Sınav Yönetimi Sistemi, Duyurular, Öğrenci Bilgilendirmeleri	Öğr. Gör. Murat ÖZTÜK	Bölüm Başkanı	Yüksekokul Müdürü
ÖSYM Yönetim İşlemleri	Abdulkadir ASLAN	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Müdürü
Mekan Envanter Sistemi (MEKSİS)	Abdulkadir ASLAN	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Müdürü
Stratejik Plan Bilgi Sistemi	Abdulkadir ASLAN	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Müdürü
CCTV Güvenlik Kamera Sistemi	Abdulkadir ASLAN	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Müdürü
Harcama Yönetim Sistemi (MYS)	Abdulkadir ASLAN	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Müdürü
	Ayşen BİŞİREN	Tahakkuk Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
	Ahmet TATLI	Satın Alma Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi	Ahmet TATLI	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)	Abdulkadir ASLAN	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Müdürü
	Ayşen BİŞİREN	Tahakkuk Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
	Ahmet TATLI	Satın Alma Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)	Abdulkadir ASLAN	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Müdürü
	Ahmet TATLI	Satın Alma Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
Kesenek Bilgi Sistemi (e-SGK)	Ayşen BİŞİREN	Tahakkuk Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
Elektronik Borç Sorgulama Sistemi	Ayşen BİŞİREN	Tahakkuk Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
Döner Sermaye mali Yönetim Sistemi (DMIS)	Abdulkadir ASLAN	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Müdürü
	Ahmet TATLI	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Yüksekokul Sekreteri
Ödenek Takip Sistemi (e-bütçe)	Abdulkadir ASLAN	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Müdürü
F1 Modülü	Öğr. Gör. İbrahim ÖNER	Bölüm Başkanı Yrd.	Bölüm Başkanı
	Öğr. Gör. Cengiz Koray SAKA	Bölüm Başkanı Yrd.	Bölüm Başkanı
F2 Modülü	Abdulkadir ASLAN	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Müdürü
	Ayşen BİŞİREN	Tahakkuk Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
Banka Dosya Transfer Otomasyon sistemi (DTO)	Ayşen BİŞİREN	Tahakkuk Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
	Ahmet TATLI	Döner Sermaye Sorumlusu	Yüksekokul Sekreteri
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	Tüm Akademik ve İdari Personel (Temizlik Görevlileri Hariç)		Yüksekokul Müdürü Bölüm Başkanı Yüksekokul Sekreteri
Elektronik Kamu Bilgi Yönetim	Abdulkadir ASLAN	Yüksekokul Sekreteri	Yüksekokul Müdürü

Sistemi (KAYSİS)			
Web Sayfası Yönetimi	Öğr. Gör. Cengiz Koray SAKA	Bölüm Başkanı Yrd.	Yüksekokul Müdür Yrd.
Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS)	Tüm Akademik Personel	Öğretim Elemanı	Bölüm Başkanı
Akademik Veri Yönetim Sistemi (AVESİS)	Tüm Akademik Personel	Öğretim Elemanı	Bölüm Başkanı
E- Beyanname Sistemi	Ayşen BİŞİREN	Tahakkuk Görevlisi	Yüksekokul Sekreteri
	Ahmet TATLI	Döner Sermaye Sorumlusu	Yüksekokul Sekreteri

HAZIRLAYAN

Abdulkadir ASLAN
Yüksekokul Sekreteri

ONAYLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi TURGUT
Yüksekokul Müdürü