|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Hp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KTÜ Logo 1A.JPG | **STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI** |  |
| **BİLGİ SİSTEMLERİ ENVANTERİ** |
| **Dok. Kodu: İK. FR. 04** | **Yay. Tar: 22.11.2022** | **Revizyon No: 2** | **Rev. Tar: 11.11.2022** | **Sayfa Sayısı: 03** |
| Sıra No. | Bilgi Sistemini Kullanan Alt Birim  |  Bilgi Sisteminin Adı | Bilgi Sisteminin Kaynağı\*\* | Bilgi Sisteminden Yetkili/Sorumlu Olan Personelin Adı-Soyadı | Bilgi Sistemi Üzerinden Yürütülen Faaliyete/Göreve İlişkin Açıklama  |
| 1 | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | BKMYS/MUHASEBE | Hazine ve Maliye Bakanlığı *(Dış kurumların yönetimindedir)* | Mustafa Yenal ERGÜL | Muhasebe Birimi Kimlik Yöneticisi |
| 2 | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | BKMYS/MUHASEBE | Hazine ve Maliye Bakanlığı *(Dış kurumların yönetimindedir)* | Tüm Personel | Muhasebe Giriş ve Onay |
| 3 |  Daire Başkanı | BKMYS/MYS | Hazine ve Maliye Bakanlığı *(Dış kurumların yönetimindedir)* | İsmail ÇOM | Birim Kimlik Yöneticisi |
| 4 | Daire Başkanı | BKMYS/MYS | Hazine ve Maliye Bakanlığı *(Dış kurumların yönetimindedir)* | İsmail ÇOMNebiye ÖZDOĞANNuray ABANOZŞeyda AYAZİsmail KURT | Harcama YetkilisiGerçekleştirme GörevlisiGerçekleştirme GörevlisiGerçekleştirme GörevlisiVeri Giriş Görevlisi |
| 5 | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Nakit Talep Bildirim Sistemi | Hazine ve Maliye Bakanlığı *(Dış kurumların yönetimindedir)* | Mustafa Yenal ERGÜL | Nakit talep sorumlusu/ Muhasebe Yetkilisi |
| 6 | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | KPHYS Kamu Personeli Harcamaları Yönetim Sistemi | Hazine ve Maliye Bakanlığı *(Dış kurumların yönetimindedir)* | Mustafa Yenal ERGÜLCemal ALSAN | Muhasebe YetkilisiBirim Maaş Mutemedi |
| 7 | Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü | Strateji Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi (e-SGB) | Hazine ve Maliye Bakanlığı *(Dış kurumların yönetimindedir)* | İsmail ÇOMNuray ABANOZAdem TURAN | Kurum Kullanıcı YöneticisiKurum KullanıcısıKurum Kullanıcısı |
| 8 | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi TKYS | Hazine ve Maliye Bakanlığı *(Dış kurumların yönetimindedir)* | İsmail KURT | Taşınır Kayıt Yetkilisi |
| 9 | Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü | BÜTÇE YÖNETİMİ ENFORMASYON SİSTEMİ(e-bütce) | Strateji ve Bütçe Başkanlığı *(Dış kurumların yönetimindedir)* | Kenan CEBECİHatice ERTEM Adem TURAN Nuray ABANOZ Serdar ARSLANİsmail KURT | Kurum Kullanıcı YöneticisiKurum KullanıcısıKurum Kullanıcısı Kurum Kullanıcısı Kurum Kullanıcısı Kurum Kullanıcısı |
| 10 | Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü | KAMU YATIRIMLARI BİLGİ SİTEMİ(e-kaya) | Strateji ve Bütçe Başkanlığı *(Dış kurumların yönetimindedir)* | Nuray ABANOZAdem TURANSerdar ARSLAN | Kurum Kullanıcısı |
| 11 | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | Birleşik Veri Aktarım Sistemi (BVAS) | Sayıştay Başkanlığı *(Dış kurumların yönetimindedir)* | Mustafa Yenal ERGÜL | Kurum Kullanıcısı/ Muhasebe Yetkilisi |
| 12 | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü | İnternet Vergi Dairesi e-beyanname | Gelir İdaresi Başkanlığı *(Dış kurumların yönetimindedir)* | Mustafa Yenal ERGÜLMuhammed KOÇ | E-beyan birim yetkilisi |
| 13 | Ön Mali Kontrol | e-sgk | Sosyal Güvenlik Birimi *(Dış kurumların yönetimindedir)* | Cemal ALSAN | Kurum Kullanıcısı |
| 14 | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama (Proje Birimi) | Transfer Takip Sistemi TTS | TÜBİTAK *(Dış kurumların yönetimindedir)* | Nuray ABANOZGülname MERALEsra SEZGİN | Fiş Onay Yetkilisi |
| 15 | Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama (Mal Yönetim İşlemleri) | Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) | Kamu İhale Kurumu *(Dış kurumların yönetimindedir)* | İsmail KURT | Kurum Kullanıcısı |
| 16 | Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü | Stratejik Plan Bilgi Yönetim Sistemi | Karadeniz Teknik Üniversitesi *(Kurum bünyesinde geliştirilmiştir)* | Nuray ABANOZAdem TURANSerdar ARSLAN | Kurum Kullanıcı YöneticisiKurum Kullanıcısı |
| 17 | Ön Mali Kontrol | Limit Takip Programı | Karadeniz Teknik Üniversitesi *(Kurum bünyesinde geliştirilmiştir)* | Cemal ALSANAli HOTOMAN | 4734 KİK mad.21 ve 22 ye göre yapılan harcamaların bütçeye bu amaçla konulacak ödeneklerin %10 u aşmaması takibi |
| 18 | Tüm Birimler | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBSY) | Karadeniz Teknik Üniversitesi *(Kurum bünyesinde geliştirilmiştir)* | Tüm Personel | Kurum Kullanıcısı |
| 19 | Tüm Birimler | KTÜ Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) | Karadeniz Teknik Üniversitesi *(Kurum bünyesinde geliştirilmiştir)* | Tüm Personel | Kurum Kullanıcısı |
| 20 | Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü | İLYAS (İl Yatırım Takip Sistemi) | İçişleri Bakanlığı (Dış Kurumların Yönetimindedir) | Adem TURAN | Kurum Kullanıcısı |
| 21 | Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü | DETSİS (Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi | Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (Dış Kurumların Yönetimindedir. | Nuray ABANOZAdem TURANSerdar ARSLAN | Kurum Kullanıcısı |
| Hazırlayan Nuray SANCI ABANOZMali Hizmetler Uzmanı | Onaylayan İsmail ÇOMDaire Başkanı |
| *\*Birimde görevlerin, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında kullanılan gerek Üniversitemizin gerekse dış kurumların yönettiği tüm bilgi sistemleri yazılacaktır.* |
| *\*\*Bilgi Sisteminin Kaynağı*  |   |
|  *a) Kurum bünyesinde geliştirilmiştir* |  |  |   |
|  *b) Satın alınmış ve değiştirilmiştir* |  |  |   |
|  *c) Satın alınmış, ancak değiştirilmemiştir* |  |  |   |
|  *d) Dış kurumların yönetimindedir (açıklayınız)* |  |   |
|  *e) Diğer (açıklayınız)* |   |   |   |   |