



TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU	<b>Standart-12</b>	Yayın Tarihi	28.03.2013
	Bilgi Sistemleri Kontrolleri	Revizyon Tarihi	12.08.2024
		Revizyon No:	01
		Sayfa Sayısı:	3

Bu ilkeye göre; idareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmalarını geliştirmelidir.

Bu ilkeye uygun olarak 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.

#### Bu standart için gerekli genel şartlar:

- 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.

#### Bu standartla ilgili yapılabilecek çalışmalar:

Bilişim sistemleri, bilgisayar donanımı, yazılımı ile kaynak paylaşımını gerçekleştirmek için bilgisayarları birbirine bağlayan ağlar ve onları kullanan insanlardan oluşur.

OLASI RİSKLER	KONTROL ÖNLEMLERİ
Personelin bilgi güvenliği bilincine sahip olmaması	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mevcut sistemleri kullanabilecek yereli sayıda elemana yetki verilmiştir.</li> <li>• Lisanslı ve güvenilir yazılım programları kullanılmaktadır.</li> <li>• Üretilen bilgiler her birim tarafından düzenli olarak yedeklenmektedir.</li> <li>• Bilgi sistemlerinin yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasına izin verilmemektedir.</li> <li>• Virüs saldırılarına karşı koruma sağlanmaktadır.</li> <li>• Mevcut donanımın etkili ve ekonomik kullanılmasına özen gösterilmektedir.</li> <li>• Bilgi işlem, optik okuyucu, fotokopi ve baskı birimlerinde bulunan sistemlerin ani elektrik kesintilerinden etkilenmesi ve bilgi kaybını önlemek için güç kaynakları kullanılmaktadır.</li> <li>• 24 saat Güvenlik kamera sistemi ile izlenme yapılmaktadır.</li> <li>• Yeni teknoloji kullanılmaktadır.</li> <li>• Bozuk, arızalı cihazlar kullanılmamaktadır.</li> <li>• Sistem ve makinelerin bakım ve onarımlarının zamanında yetkili servislerce yapılması sağlanmaktadır.</li> </ul>
Sorumluluklarda karmaşa, aşırı yetki verme veya hiç yetki vermeme durumlarının oluşması	
Yetersiz personel istihdamı	
Zayıf hizmet sunumu	
Güvenilir ve gerekli bilgi ve beceriye sahip olmayan personelin istihdamı	
Belli bir konu üzerinde uzmanlığı olan personelden her konuda yararlanmak zorunda kalma	
Personelin kendinden beklenen sorumlulukları yerine getirememesi	
Hassas noktalardaki personelin yokluğunda yerine bakacak eleman olmaması	
Personelin uygun eğitimlerle yetenek ve bilgi düzeyinin yükseltilmemesi	
İşten ayrılan veya işine son verilen personelin sisteme yetkisiz erişebilmesi	
Mevzuata uymama sonucu Kurumun karşılaştacağı maddi yaptırımlar ve cezalar	
Kritik veya gizli bilginin görülmesi, kopyalanması veya kaybedilmesi	
Donanım veya üzerinde yazılım ve bilgi bulunduran parçaların çalınması	
Verilerin bozulması, kaybolması, kötüye kullanılması	
Ağ sisteminin performansında azalma, işlemlerde yavaşlama	
Kullanıcı bakımından yetersiz veya aşırı yetkilendirme	
Kullanıcı şifrelerinin çalınması, kullanılması, değiştirilmesi	
Kaynak yetersizlikleri	
Eksik veya hatalı veri girilmesi	
Görevlerin ayrılığı ilkesine uyulmaması	
Yetkili olmayan kişilerce veri girişi yapılması	

Yüksekokulda elektronik ortamda bilgilere erişim ve güncelleme gibi çalışmalarını yapmak üzere yetki verilen personel ve görevleri aşağıda gösterilmiştir.

BİLGİ SİSTEMİNİN ADI	GÖREVLİ ADI	GÖREVİ	SORUMLU OLDUĞU Kişi
<b>Harcama Yönetim Sistemi (HYS)</b>	1-Prof. Dr. İlhan DENİZ	<b>1-MYO Müdürü</b>	<b>REKTÖR</b>
<b>Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)</b>	1-Prof. Dr. İlhan DENİZ 2-Yeşim KAYA	<b>1-MYO Müdürü</b> 2-Yüksekokul Sekreteri	REKTÖR MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI
<b>Mali Yönetim Sistemi (MYS)</b>	1-Prof. Dr. İlhan DENİZ 2- Yeşim KAYA	<b>1-MYO Müdürü</b> 2-Yüksekokul Sekreteri	REKTÖR MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI
<b>Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)</b>	1-Yeşim KAYA 2-Gözde ŞENSOY YILDIZ 3-Elif GEDİKLİ 4- Salim SARI 5-Cengiz BİRİNCİ	1-Yüksekokul Sekreteri 2-Yazı İşleri Görevlisi 3-Yazı İşleri Görevlisi 4-Yazı İşleri 5-Yazı işleri görevlisi-WEB sayfası sorumlusu	MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
<b>Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMIS)</b>	1-Serdar TOPKAÇ	1-Döner Sermaye	MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
<b>Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)</b>	1-Yasin AYDAR	1-Satın alma sorumlusu	MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
<b>Sosyal Güvenlik Kurumu (e-SGK)</b>	1- Yeşim KAYA	1-Yüksekokul Sekreteri	MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI
<b>Taşınır Mal Kayıt Kontrol Sistemi (TKYS)</b>	1- Yeşim KAYA 2-Serdar TOPKAÇ	1-Taşınır Kontrol yetkilisi 2-Taşınır İstek Birim Yetkilisi 3-Taşınır Kayıt Yetkilisi 4-Taşınır Kayıt Yetkilisi	MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
<b>Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi</b>	1-Osman ZEKİ ŞEN 2- Nermin ŞENTÜRK	1- Öğrenci İşleri	MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
<b>Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (E-BÜTÇE)</b>	1- Yeşim KAYA	1-Yüksekokul Sekreteri	MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI <b>YÜKSEKOKUL SEKRETERİ</b>
<b>YÖK Bilgi Sistemi (YOKSIS)</b>	1-Bölüm Başkanları	1-Öğretim Elemanları	MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI
<b>Ek Ders Bilgi sistemi (KBS)</b>	1-Bölüm Başkanları	1-Bilgi Girişi	MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI
<b>Akademik Bilgi Yönetim Sistemi (ABYS)</b>	1-Bölüm Başkanları 2-Öğretim Elemanları		MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI BÖLÜM BAŞKANLARI
<b>Stratejik Plan Bilgi Sistemi (SPBYS)</b>	1-Öğr. Gör.	Müdür Yardımcısı	MÜDÜR
<b>WEB Sitesi</b>	1- Öğr. Gör. Nuruşah DINCER 2-Öğr. Gör. Ergin ŞAHİN 3-Cengiz BİRİNCİ	1-Öğretim Görevlisi 2-Öğretim Görevlisi 3-Bilgisayar İşletmeni	MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCILARI <b>YÜKSEKOKUL SEKRETERİ</b>

Hazırlayan  
MYO İç Kontrol Komisyonu

Onaylayan  
Prof. Dr. İlhan DENİZ  
Yüksekokul Müdürü