



T.C.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı



BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

Üniversitemiz merkez ambarına giriş çıkışı yapılan her türlü malın kayıtları; her harcama biriminin T.K.K.Y. görevlileri tarafından sisteme kaydedilerek saklanır. Tüm birimlerin yetkili görevlileri bu bağlantı ile ambar stoklarını aynı anda kontrol ederek gerektiğinde harcama yetkilisine rapor verebilirler. Hesap yetkileri çeşitli düzeylerde yetkilendirilmiş olup her personel için farklıdır. Kullanılan yazılım otomasyonu üzerinde personelin yaptığı güncelleme işlemleri kendi hesapları altına kaydedilmekte ve gerekli durumlarda geçmişe dönük inceleme işlemleri yapılabilmektedir.

Üniversitemiz İhale işleri Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) ile gerçekleştirilmektedir.

Standart: 12. Bilgi sistemleri kontrolleri

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

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.

13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkânı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.

13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.

13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır