

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

VAKFIKEBİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Bilgi Sistemleri Kontrolleri

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

Kontrol Faaliyetleri Standardı 12.1.

Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Mevcut Durum

Üniversitemiz bilgi sistemlerinin sürekliliği ve güvenilirliğinin kontrolü için Bilgisayar Ağ ve Bilişim Kaynakları Yönergesi yürürlüğe girmiştir. Sistem izlenmekte, güncel tutulmakta, periyodik kontroller yapılmakta, bilgi girişi yetkilendirmeleri gözden geçirilmektedir.

Kontrol Faaliyetleri Standardı 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.

Mevcut Durum

Bilgi sistemlerine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim için kullanıcı bazında sınırlı yetkilendirmeler yapılmıştır. Bilişim suçları için taslak yönergede tespit merci ile yetki ve sorumluluklar açıklanmıştır.

Kontrol Faaliyetleri Standardı 12.3.

İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.

Mevcut Durum

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.