

	<b>BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ</b>	Yayın Tarihi	23.07.2019
		Rev. Tarihi	
		Rev. No	1
		Sayfa No	1

## Standart 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkân verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar.

### Bilgi Sistemleri ve Kullanma Yetkisi Verilen Personel

Bilgi Sistemi	Görevli Adı-Soyadı	Görevi	Sorumlu Olduğu Kişi
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMIS)	Doç. Dr. Muhammet BERİGEL		Rektör
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)	İbrahim SARI Fatma BERBER		Müdür
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi (DMIS)	İbrahim SARI		Müdür
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (KBS)	İbrahim SARI Fatma BERBER		Müdür
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)	İbrahim SARI		Müdür
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Paneli	İbrahim POLAT		Müdür
Kurumsal E-mail Girişi	Fatma BERBER		Müdür
KTÜ Web Yönetim Sistemi (WYS)	İbrahim POLAT		Müdür
Stratejik Plan Bilgi Sistemi	İbrahim POLAT		Müdür
Basın İlan Kurumu	Fatma BERBER		Müdür
Türk Telekom Sistemi	Fatma BERBER		Müdür

**Hazırlayan**

**Kontrol Eden**

**Onaylayan**

KTÜ UZEM Sekreteri

Kalite Yönetim Temsilcisi

Merkez Müdürü