

TRABZON ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ	Lst-25	Yayın Tarihi:	15.09.2014
	Standart 13 Bilgi ve İletişim	Revizyon Tarihi:	05.04.2021
		Revizyon No:	02
		Sayfa Sayısı:	02

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Bilgi ve İletişim

İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.

Bilgi ve İletişim Standardı 13.1.

İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.

Mevcut Durum

Fakültemizde yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan iletişim sistemleri mevcuttur. Üst Yönetim karar süreçlerine Yönetim Bilgi Sistemi Birimi tarafından katkı sağlanmaktadır. Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş yapılmıştır. Web sitesi aracılığı ile gerekli bilgiler iç ve dış paydaşlara duyurulmakta, "Şikayet/Öneri Formu" ile web üzerinden paydaş görüşleri alınabilmektedir.

Bilgi ve İletişim Standardı 13.2.

Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.

Mevcut Durum

Fakülte yöneticileri ve personeli görevleri ile ilgili sunulan bilgilere web üzerinden, ilgili birim arşivlerinden ve mevzuatla uygun hiyerarşik olarak verilen yetkiler dâhilinde sorunsuzca ulaşabilmektedirler.

Bilgi ve İletişim Standardı 13.3.

Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.

Mevcut Durum

Üniversite veri tabanındaki modül yazılımlar geliştirilmekte olup (mekan, mezun, personel sistemi vb.) bazı yazılımlar Fakültemiz tarafından kullanılmaktadır.

Bilgi ve İletişim Standardı 13.4.

Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.

Mevcut Durum

Fakülte yöneticileri ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile diğer bilgilere zamanında erişim sağlamaktadır.

Bilgi ve İletişim Standardı 13.5.

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

Mevcut Durum

Var olan bilgi sistemleri, öğrenci, ders, personel, maaş-tahakkuk ile ilgili bilgileri kaydetmekte, gerekli raporları üretip analiz yapma imkânı sunmaktadır. Üst Yönetim tarafından sunulacak Performans bilgi sisteminin yazılımı devam etmektedir.

Bilgi ve İletişim Standardı 13.6.

Fakülte yöneticileri, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.

Mevcut Durum

Üst Yönetim tarafından düzenli olarak çalışma grubu toplantıları yapılmakta ve alt birimler bilgilendirilmektedir.

Bilgi ve İletişim Standardı 13.7.

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

Mevcut Durum

Fakültemizde yapılan toplantılar ve Fakültemizin iletişim araçları yardımı ile personelden geri bildirimler alınmaktadır.

26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları tebliği kapsamında Fakültemiz yapılacak olan çalışmalar ve yüksekokulumuz personelini ilgilendiren görev, yetki ve sorumluluklar konusunda personelimiz bilgilendirilmiştir.

Fakültemize kurum içinden veya dışından gelen yazılar hakkında ilgisine göre görevli personel hiyerarşik yapı içerisinde bilgilendirilmektedir.

Fakülte birimlerinde görevli akademik ve idari personelin kullanımında birer adet bilgisayar olup bilgisayarların tümünde İnternet bağlantısı bulunmaktadır. Bu nedenle görevlerini yerine getirirken gerekli olabilecek güncel bilgilere (Örneğin günlük resmi gazetelere <http://rega.basbakanlik.gov.tr>, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne yayımlanan ya da duyurulan bilgi ve belgelere veya <http://www.bumko.gov.tr>, Devlet Planlama Teşkilatınca yayımlanan ya da duyurulan bilgi ve belgelere veya mevzuata <http://www.dpt.gov.tr>/ Yüksek Öğretim Kurumunca yayımlanan ya da duyurulan bilgi ve belgelere veya mevzuata <http://www.yok.gov.tr> ve üniversitemiz tarafından hazırlanan dokümanlara <http://icdenetim.ktu.edu.tr/> ... web sayfalarından) kolaylıkla ulaşabilmeleri sağlanmış bulunmaktadır.

Yönetim bilgi sistemleri kapsamında kullanılmakta olan sistemler şunlardır;

Server, Web Sitesi, Maaş Bilgi Sistemi, Taşınır Mal Kayıt Kontrol Sistemi, SGK, E-Bütçe Bilgi Sistemi, YÖK Bilgi Sistemi, Ek Ders ve Maaş Bilgi Sistemi, ÖSYM Bilgi Sistemi, İç Kontrol Bilgi Sistemi