

T.C.

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

2026 YILI İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak; faaliyetlerimizin Çankırı Karatekin Üniversitesinin amaç ve hedefleri doğrultusunda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun, etkili, ekonomik, verimli, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yürütülmesini temel yönetim anlayışı olarak benimsiyoruz.

Başkanlığımızın görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde; kamu kaynaklarının etkin kullanılması, iş süreçlerinin düzenli ve güvenli biçimde yürütülmesi, kurumsal bilgi varlıklarının korunması, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlere ilişkin risklerin zamanında belirlenerek gerekli kontrol tedbirlerinin alınması önceliklerimiz arasındadır.

Bu kapsamda, 2026 yılı içerisinde;

1. Birimimizin görev, yetki ve sorumlulukları ile personel görev tanımlarının açık, anlaşılır ve güncel tutulması,
2. İş süreçleri, iş akış şemaları, prosedürler ve kontrol faaliyetlerinin gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi,
3. Faaliyetlerimize ilişkin stratejik, operasyonel, mali, teknolojik ve bilgi güvenliği risklerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi,
4. Bilgi sistemlerinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin korunması amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirlerin uygulanması,
5. Yetkilendirme, erişim kontrolü, kullanıcı hesapları ve ayrıcalıklı erişimlerin düzenli olarak kontrol edilmesi,
6. Kurumsal verilerin yedeklenmesi, sistem sürekliliği, iş sürekliliği ve felaket kurtarma süreçlerinin geliştirilmesi ve düzenli olarak test edilmesi,
7. Siber güvenlik olaylarının önlenmesi, tespit edilmesi, kayıt altına alınması ve olaylara zamanında müdahale edilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi,
8. Kişisel verilerin korunması, elektronik belge yönetimi, kayıtların saklanması ve güvenli imhasına ilişkin mevzuat ve kurum düzenlemelerine uyulması,
9. Bilgi teknolojileri varlıklarının, lisansların, yazılım ve donanım envanterinin güncel tutulması ve etkin biçimde yönetilmesi,
10. Hizmet alımları, bakım, destek ve tedarik süreçlerinde görevler ayrılığı, yetkilendirme ve kontrol ilkelerinin gözetilmesi,
11. Personelin iç kontrol, risk yönetimi, bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik konularındaki farkındalığının artırılması,
12. İç kontrol sisteminin işleyişinin düzenli olarak izlenmesi, tespit edilen eksikliklere yönelik düzeltici ve iyileştirici tedbirlerin alınması

Hususların da gerekli çalışmalar kararlılıkla yürütülecektir.

İç kontrol sisteminin yalnızca yöneticilerin değil, Başkanlığımızda görev yapan tüm personelin ortak sorumluluğu olduğu bilinciyle; çalışanlarımızın görevlerini mevzuata, etik ilkelere, görev tanımlarına ve belirlenen iş süreçlerine uygun olarak dikkat, özen ve sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmeleri esastır.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında iç kontrol sisteminin etkili bir şekilde uygulanması, izlenmesi ve sürekli geliştirilmesi için gerekli yönetsel desteğin sağlanacağını ve bu kapsamdaki çalışmaların yakından takip edileceğini beyan ederim.

Fatih ISSI

Bilgi İşlem Daire Başkanı V.