Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çalışmaları kapsamında, İç Kontrol Sistemi Çalışma Ekibimiz tarafından yürütülen Bilgi Teknolojileri Kullanıcılarına yönelik Anket çalışmasına katılımınız ve objektif değerlendirmeleriniz; Birimimizin Mevcut Durumumuzun tespiti açısından son derece önemlidir. Bu nedenle anketi doğru bir şekilde doldurmanız İç Kontrol çalışmalarımızın daha güvenilir, etkili, ekonomik ve verimli temellerde yürütülmesini sağlayacaktır. Şimdiden anket çalışmamıza ilginizden dolayı teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz (anket çalışmaları tamamen gizlilik esasları çerçevesinde yürütülmektedir).

NOT: Bu anket **bilgisayar vb. kullanan tüm personele** yapılması gerekmektedir.

|  |  |
| --- | --- |
| Adı Soyadı: |  |
| Kadro Unvanı: |  |
| Birimi: |  |

1. İşinizi hangi oranda bilgisayar ve bilgi teknolojileri kullanarak yapıyorsunuz?

|  |  |
| --- | --- |
| Bilgisayar | % |
| Manuel | % |

1. Bilgisayar ve bilgi teknolojileri kapsamında biriminize özel uygulama yazılımlarını (sgb.net, çks, türkvet vb.)ve ofis yazılımlarını (word, excel vb.) hangi oranlarda kullanıyorsunuz?

|  |  |
| --- | --- |
| Birime özel uygulama yazılımları | % |
| Ofis yazılımları | % |

3) Kullandığınız uygulama yazılımları ve ofis yazılımları hangileridir?

|  |  |
| --- | --- |
| Uygulama Yazılımlar | 1.  2.  3.  4.  . |
| Ofis Yazılımları | 1.  2.  3.  4.  . |

4) İşinizle ilgili hazırlamanız gereken rapor, form vb. dokümanları hangi ortamda üretiyorsunuz?

|  |  |
| --- | --- |
| Uygulama yazılımları | % |
| Ofis yazılımları | % |
| Manuel | % |

5 ) Bilgisayar ve bilgi teknolojileri konusunda kullandığınız yazılımlarla ilgili – iş başı eğitimleri hariç ne kadar eğitim aldınız ?

|  |  |
| --- | --- |
| Uygulama yazılımları | …………. saat |
| Ofis yazılımları | ………….. saat |

Lütfen aşağıda yer alan her bir önerme için uygun bulduğunuz değeri işaretleyiniz.

1: Kesinlikle katılmıyorum;

2: Katılmıyorum;

3: Kararsızım;

4: Katılıyorum;

5: Tamamıyla katılıyorum

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | İş Süreçleri bilgisayar ve bilgi teknolojilerine kritik derecede bağlıdır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | İş sürecinde üretilmesi gereken çıktılar kullanılan yazılımlar ile zamanında, tam ve doğru olarak alınabilmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Kullanılan yazılımlar ile yönetime doğru ve zamanında raporlama yapılabilmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Gelen ve giden evrakın tamamı bilgisayar ortamında ilgili personelin erişimine olanak sağlamaktadır | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Bilgi teknolojilerine ilişkin donanım (bilgisayar, yazıcı vb.) etken kullanılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Donanım tedariklerinde ihtiyaç analizleri yapılmakta amacına ulaşmayan ses kirliliği yapan hoparlör vb. atıl bilgi teknolojileri yatırımları söz konusu olmamakla birlikte işin gereği olan donanım sağlanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Ofis yazılımların güncel sürümleri kullanılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Birimimize özel uygulama yazılımları işi yapabilmemiz için gereken fonksiyonları yerine getirmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Uygulama yazılımları işimizi daha verimli hatasız, standart ve kolay yapmamızı sağlamaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Uygulama yazılımları kesintisiz ve aksaksız olarak kullanılabilmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Uygulama yazılımlarının yoğun olarak kullanıldığı iş süreçlerinde işin gereği olarak yapılması gereken kontroller uygulama yazılımları tarafından otomatik yapılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Uygulama yazılımlarında mevzuat değişikliği, kurum içi uygulama değişiklikleri, vb. nedenlerle gereken revizyonlar zamanında ve doğru olarak yapılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Uygulama yazılımlarında geliştirme, iyileştirme, eksikleri giderme vb. amaçlarla revizyonlar yapılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Uygulama yazılımları birbirleriyle uyumlu olarak ortak veri kullanılmakta uyumlu veri üretmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Uygulama yazılımları ile oluşturulan veriler istenilen bilgiye gereken erişimi sağlayacak şekilde bilgisayar ortamında saklanmakta ve arşivlenmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Uygulama yazılımları benzer teknolojiler ve standartlarda geliştirilmiş ve benzer görünümlerde olup kullanımları kolaydır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Uygulama yazılımlarına yönelik kullanım kılavuzu, e-posta ile yardım, yazılım üzerinden yardım vb. fonksiyonları mevcuttur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Yeni bir yazılımın uygulamaya geçirilmesinden önce kullanıcı testleri yapılmaktadır | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Kullanılan yazılımlar ile ilgili eksiklikler, yetersizlikler, zorluklar vb. sorunların ilgili birime bildirme imkânı vardır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Bilgi teknolojileri faaliyetleri ilgili birim tarafından düzenli olarak koordine edilmekte ve yürütülmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Bilgi teknolojileri destek hizmetleri tatminkardır ve ihtiyacı karşılamaktadır | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Bilgi teknolojileri hizmetlerinde görev yapan personel konularında yetkin ve bilgilidir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | Uygulama yazılımlarının geliştirilmesi sürecinde ilgili kullanıcıların ihtiyaçlara yönelik bilgi ve görüşleri dikkate alınmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Birimimizde bağımsız olarak yazılım geliştirme ve/veya yazılım tedariki yapılmamaktadır | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Bilgi teknolojileri konusunda bilgi yetersizliği sebebiyle işlemlerin eksiksiz ve hatalı yapılması söz konusu değildir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Kullanıcıların ilgili yazılımları kullanmaya başlamadan önce yeterlilik seviyeleri ölçülmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Her kullanıcı, işi gereği kullandığı yazılımlara hakimdir, uygulamalarda belli kişilere bağımlılık yoktur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Kullanıcıların bilgi teknolojileri ile ilgili eğitim ihtiyacı araştırılmakta, planlanmakta ve doğru personelin doğru eğitim alması sağlanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Alınan bilgi teknolojilerine yönelik eğitimler işin daha etken, verimli ve hatasız yapılmasını sağlamaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | İnternet ve ağ bağlantıları kesintisiz ve sorunsuzdur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Bilgi teknolojileri (elektronik posta vb.) birimler arası iletişimin etken, dinamik ve standart olarak yürütülmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Kurumun ve birimlerin web sayfaları iyi tasarlanmış, gerekli içeriğe sahiptir ve günceldir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Uygulama yazılımlarına kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Uygulamalara aynı kullanıcı adı şifresi ile birden fazla kişinin giriş yapması mümkün değildir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | Bilgisayar ortamındaki hassas bilgilerin çalınması, değiştirilmesi ve silinmesi mümkün değildir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | Kullanılan bilgi teknolojilerinde yer alan kontroller, usulsüz ve yanlış işlemlerin yapılmasına izin vermemektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Ofis yazılımları ile oluşturulan dokümanların saklanmaları ve isimlendirmelerine yönelik olarak ortak standartlar bulunmakta ve uygulanmaktadır | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | Kullanıcılar kendi bilgisayarlarındaki verileri düzenleme, yedekleme, kurtarma konularında bilgi ve yetkindirler. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | Kullanıcıların bilgisayarlarındaki işle ilgili veriler belirli bir sistem ile ortak alanlarda yedeklenmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |