Tarım ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü İç Kontrol Sisteminin oluşturulması çalışmaları kapsamında, İç Kontrol Sistemi Çalışma Ekibimiz tarafından yürütülen Bilgi Teknolojilerinde çalışan personele 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 Bilgi Teknolojilerinde çalışan personele yapılması gerekmektedir.

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

1. Biriminizde işler hangi oranda bilgisayar ortamında ve bilgi teknolojileri kullanarak yapılıyor?

|  |  |
| --- | --- |
| Bilgisayar ve bilgi teknolojileri | % |
| Manuel | % |

1. Biriminizde bilgisayar ortamında yapılan işlerde kurumunuza özel uygulama yazılımları ve ofis yazılımları hangi oranda kullanılıyor?

|  |  |
| --- | --- |
| Kuruma özel uygulama yazılımları | % |
| Ofis yazılımları | % |

3) Kullanılan uygulama yazılımları hangileridir, hangi birim(ler) tarafından kullanılmaktadır, tedarik yöntemi nedir?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Yazılım Adı | Tedarik Yöntemi  (Kurum içi/Tedarikçi) | Kullanılan Birim |
| Uygulama Yazılımlar | 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| . |  |  |

4) Biriminizde hazırlamanız gereken rapor, form vb. dokümanları hangi ortamda üretilmektedir?

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

5 ) Biriminizde personeline son bir yıl içinde kullanılan yazılımlarla ilgili – iş başı eğitimler hariç toplam ne kadar eğitim verilmiştir?

|  |  |
| --- | --- |
| 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**

Bilgi Teknolojileri Planlaması

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Birimimizin görev tanımları açık ve nettir, bilgi teknolojileri konusunda kurumumuzda yetki/sorumluluk belirsizliği yoktur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Bilgi teknolojileri yatırımlarının, projelerinin, kaynaklarının ve uygulamaların planlamasında bütünsel bir yaklaşım vardır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Belirli ve/veya acil iş gereksinimlerini karşılamak üzere planlama dışı bilgi teknolojileri uygulamaları yapılmamaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Biriminizin sorumlu olduğu bilgi teknolojileri envanteri uyumsuz, plansız, karışık ve karmaşık değildir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Amacına ulaşmayan, ses kirliliği yapan hoparlör vb. atıl bilgi teknolojileri yatırımları söz konusu değildir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Bilgi teknolojileri yatırımları, uygulamaları, işletim ve destek hizmetleri etken maliyetlerle sürdürülmektedir | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Bilgi Teknolojileri Hizmetleri

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Bilgi teknolojileri faaliyetleri birimizi tarafından etken ve etkili olarak koordine edilmekte ve yürütülmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Birimlerde/ Bölümlerde bağımsız olarak yazılım geliştirmeye ve/veya yazılım tedariki yapılmamaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Birimimizin verdiği bilgi teknolojileri destek hizmetleri tatminkardır, düzenli ve ihtiyacı karşılayacak şekilde yürütülmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Bilgi teknolojileri hizmetlerinin kalitesinde yetersiz kalan hususlar objektif ve sürekli şekilde tespit edilmekte ve sistematik bir iyileştirme programı uygulanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Bilgi teknolojileri ile oluşan sorunlar düzenli ve sistematik bir şekilde kayıt altına alınmakta ve alınan kayıtlar sorunların analizini yapmak ve kalıcı iyileştirmelerde bulunmak için kullanılmaktadır | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Bilgi teknolojileri projelerinin başarı durumu takip edilmekte, uygulamada problem yaratan/yaratacak hususlar belirlenmekte ve gerekli önlemler zamanında alınmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Yürütülen birbiriyle ilgili bilgi teknolojileri projeleri arasında eşgüdüm sağlanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Bilgi teknolojileri hizmetlerinde görev yapan personel sayısı yeterlidir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | Bilgi teknolojileri hizmetlerinde görev yapan personel konularında yetkin ve bilgilidir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Bilgi teknolojileri hizmetlerinde görev yapan personelin işe seçimi, eğitimi ve performanslarının yönetimi konularında standartlar bulunmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Bilgi teknolojileri hizmetlerinde görev yapan personelin eğitim ihtiyaçları belirlenmekte ve gerekli eğitimleri almaları sağlanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Bilgi Teknolojileri Kapsamında Genel İş Süreçleri

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | İş süreçleri bilgisayar ve bilgi teknolojilerine kritik derecede bağladır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | İş süreçlerinde üretilmesi gereken çıktılar kullanılan yazılımlar ile zamanında, tam ve doğru olarak alınabilmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Kullanılan yazılımlar ile yönetime doğru ve zamanında raporlama yapılabilmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Gelen ve giden evrakların tamamı bilgisayar ortamında erişime açık olarak saklanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Bilgi teknolojileri (elektronik posta vb.) birimler arası ve kurum dışı iletişim etken, dinamik ve standart olarak yürütülmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**Donanım, Ofis Yazılımları, Web**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Bilgi teknolojilerine ilişkin donanım (bilgisayarlar, yazıcılar vb.) etken kullanılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24 | Donanım tedariklerinde detaylı ihtiyaç analizi yapılmakta ve donanım konfigürasyonu belirli standartlara göre birimimiz tarafından tanımlanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25 | Birimlerde bağımsız donanım alımı gerçekleştirmemektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Ofis yazılımlarının lisanslı sürümleri kullanılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Ofis yazılımlarının güncel sürümleri kullanılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | Birimlerin / bölümlerin web sayfaları birimimiz tarafından tasarlanmakta/tasarlanması sağlanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | Birimin web sayfalarının içeriği birimimiz tarafından oluşturulmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | Birimin web sayfalarının içeriği birimimiz tarafından ilgili birimlerle koordinasyon içinde düzenli olarak güncellenmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**Uygulama Yazılımları**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Bakanlığa/Birimimize özel uygulama yazılımları işin yapılabilmesi için gereken fonksiyonları yerine getirmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Uygulama yazılımları kesintisiz ve aksaksız olarak kullanılabilmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Uygulama yazılımlarında kullanılacak kontrollere ilişkin ortak tanımlar ve standartlar bulunmaktadır. (Virgülden sonra kaç basamak hassasiyet kullanılacağı, kullanıcı rol ve yetkilerine göre veri erişim tabloları, mükerrer kayıt kontrolü, standart veri giriş kontrolleri, seçilen emsal verilere göre sapmaların kontrol edilmesi) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 | Uygumla yazılımların yoğun olarak kullanıldığı iş süreçlerinde, işin gereği olarak yapılması gereken kontroller uygulama yazılımları tarafından otomatik yapılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | Eksik kontroller sebebiyle hassas bilgilerin başkalarının ellerine geçmesi, bilginin korunamaması, usulsüz ve yanlış işlemler yapılabilmesi söz konusu değildir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | Uygulama yazılımlarında mevzuat değişikliği, kurum içi uygulama değişiklikleri vb. nedenlerle gereken revizyonlar zamanında ve doğru olarak yapılmakta ve/veya yapılması sağlanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 37 | Uygulama yazılımlarında geliştirme, iyileştirme, eksiklikleri giderme vb. amaçlarla revizyonlar yapılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 38 | Yazılımların geliştirilmesinde ve revizyonlarında iş gereklerinin analizi için gereken kaynak (zaman, uzmanlık, kontrol) sağlanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39 | Geliştirilen ve/veya tedarik edilen uygulama yazılımların yeni teknolojilere uyarlama esnekliğine önem verilmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 | Uygulama yazılımları birbiriyle entegredir, ortak veri kullanılmakta ve uyumlu veri üretilmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | Uygulama yazılımları ile oluşturulan veriler istenilen bilgiye gereken erişimi sağlayacak şekilde bilgisayar ortamında sağlanmakta ve arşivlenmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42 | Geliştirilen ve/veya tedarik edilen uygulama yazılımlarının birbirine uyumlu teknolojileri ile benzer ara yüzlere ve kullanıma sahip olmalarına önem verilmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | Geliştirilen ve/veya tedariklerinde planlama – analiz-tasarım-kodlama-test- kabul- eğitim-işletime alma- bakım- dokümantasyon vb. süreçlerine yönelik bilgi teknolojileri standartları tanımlıdır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Yazılım geliştirme ve/veya tedariklerinde fonksiyonel gereksinimlerin yanı sıra kolay kullanılabilirlik, güvenlik iş sürekliliği ve entegrasyon gereklerine yönelik standartlar kullanılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | Uygulama yazılımlarının geliştirilmesi ve/veya tedarik sürecinde ilgili kullanıcıların ihtiyaçlara yönelik bilgi ve görüşleri dikkate alınmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 46 | Bilgi teknolojileri tedarikçileri ile yapılan sözleşmeler standart bir yapıdadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 47 | Bilgi teknolojileri tedarikçilerini performans değerlendirilmesi belirli standartlara uygun olarak birimimiz tarafından yapılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 48 | Geliştirilen ve / veya tedarik edilen uygulama yazılımlarına, sürdürülebilirliği kişilere veya tedarikçilere bağlı kalınmadan birimimizce bakım ve işletim desteği verilebilmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | Uygumla yazılımlarına yönelik kullanım kılavuzu, e-posta ile yardım, yazılım üzerinde yardım fonksiyonu vb. mevcuttur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 50 | Yeni bir uygulama yazılımının kullanıma geçirilmesinden önce kullanıcı testleri yapılmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | Kullanılan uygulama yazılımları ile ilgili eksiklikler, yetersizlikler, zorluklar vb. sorunların kullanıcılar tarafından birimimize bildirilmesi sağlanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Kullanıcı Yetkinliği

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Bilgi teknolojileri konusunda kullanıcıların bilgi yetersizliği sebebiyle işlemlerin eksik ve hatalı yapılması söz konusu değildir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 53 | Kullanıcıların ilgili yazılımları kullanmaya başlamadan önce yeterlilik seviyeleri ölçülmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 | Kullanıcıların bilgi teknolojileri ile ilgili eğitim ihtiyacı araştırılmakta, planlanmakta ve doğru personelin doğru eğitimi alması sağlanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | Alınan bilgi teknolojilerine yönelik eğitimlerin etkenliği ve işin daha etken, verimli ve hatasız yapılmasını sağlamaya katkısı ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Bilgi Teknolojilerinin Alt Yapısı

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | İnternet ve diğer ağ bağlantıları kesintisiz ve sorunsuzdur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | Ağ üzerindeki güvenlik duvarı, saldırı tespiti, zafiyet analizi, anti virüs ve şifreleme uygulamaları düzenli olarak yürütülmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 58 | Sisteme yönelik veya sistem içindeki şüpheli faaliyetler takip edilebilmekte ve raporlanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 59 | Bilgi teknolojileri donanımlarına yönelik fiziksel güvenlik ve ilgili ortamlara fiziksel erişim konularında gerekli önlemler alınmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Bilgi Güvenliği

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Birimimiz personelinin bilgi güvenliği ve bilgi yönetimi farkındalıkları yeterlidir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 61 | Bilgi teknolojilerine ilişkin riskler belirlenmekte ve önceliklerine göre gerekli önlemler planlanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 62 | Kullanılan ve planlanan uygulama yazılımları ile kişisel bilgisayarların kullanımına yönelik referans alınan ve dokümante edilmiş bilgi güvenliği ve iş sürekliliği uygulama standartları bulunmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 | Uygulama yazılımlarına giriş yetkileri için talepte bulunulması, erişime açılması, pasif hale getirilmesi ve kapatılması işlemleri standart kurallara göre birimimizce yürütülmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 64 | Yazılımlara aynı kullanıcı adı ve şifresi ile birden fazla kişinin giriş yapması mümkün değildir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 65 | Bilgisayar ortamındaki bilgilerin yetki verilmemiş kişiler tarafından değiştirilmesi ve silinmesi mümkün değildir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Veri Saklama ve Yedekleme

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | Ofis yazılımları ile oluşturulan dokümanların saklanmaları ve isimlendirmelerine yönelik birimimizce belirlenmiş ortak standartlar bulunmakta ve uygulanmaktadır. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 67 | Kullanıcılar kendi bilgisayarındaki verileri düzenleme, yedekleme, kurtarma konularında bilgili ve yetkindirler. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | Kullanıcıların bilgisayarındaki işle ilgili veriler belirli bir sistem birimimiz tarafından güvenli ortamda yedeklenmekte ve yedeklenmiş veriler kontrol edilmektedir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |