|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Hp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KTÜ Logo 1A.JPG | **BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI** | | | |  |
| **RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ** | | | |
| **Dok. Kodu: İK. FR. 00** | **Yay. Tar:** | **Revizyon No:** | **Rev. Tar:** | **Sayfa Sayısı: 01** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BİRİMİN ADI** | **RİSK PAYI** |  | **ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER** | **ÇIKTI** | **BİRİMDE GÖREVLİ ELEMANLAR** |
| BAŞKAN SEKRETERLİĞİ | YÜKSEK RİSK |                | AMİRLERCE SÜREKLİ DENETLENECEK VE  KONTROL EDİLECEK  BU BİRİMLERDE ÇALIŞACAK ELEMANLARIN SEÇİMİNE DİKKAT EDİLECEK.  YETKİSİZ KİŞİLERİN BU BİRİMLERE GİRMESİNE İZİN VERİLMEYECEK.  YEDEK ANAHTARLARI ÇOK GÜVENİLİR YERLERDE SAKLANACAK VE İLGİSİZ KİŞİLERE VERİLMEYECEK.  BİLGİLERİN YEDEKLENMESİ VE GÜVENLİ ŞEKİLDE SAKLANMASI SAĞLANACAK.  GİZLİLİĞE UYULACAK, KİŞİLERE BİLGİ VE BELGE VERİLMEYECEK.  DIŞ TEHLİKELERE KARŞI ODANIN GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK.  BU BİRİMLER AÇIK BIRAKILMAYACAK,  KULLANILMADIĞI ZAMANLARDA GÖREVLİLERCE KAPATILACAK.  GELEN VE GİDEN EVRAK AKIŞI HIZLI VE  KONTROLLÜ YAPILACAK , YAZILAR DOĞRU , KISA , ANLAŞILIR VE FORMATA UYGUN OLACAK. | Her türlü döküman, yazı , tamim, rapor, denetim raporları, tutanaklar, kişisel raporlar | DUYGU ATALAY |
| YAZI İŞLERİ BİRİMİ | YÜKSEK RİSK | DUYGU ATALAY |
| AĞ GRUBU | YÜKSEK RİSK | MEVLÜT TOPALOĞLU  MUSTAFA KOCAMAN  ÖMER FARUK KOLAYLI  SİNAN ERTEN  AKİF SÖNMEZ  BİROL YAYLI |
| YAZILIM GRUBU | YÜKSEK RİSK | AYHAN MURAT  ENGİN KALAYCI  SEVGİ SÖNMEZ  BÜŞRA NUR ÇAKIR  MİRAÇ BEKTAŞ  YUSUF ÖZEN  BİRGÜL ŞENGÜL  YASİN ŞAHİN  ELİF ARAS |
| SİSTEM GRUBU | YÜKSEK RİSK | GÖKHAN MOLLAMEHMETOĞLU  İNAN ÖVEÇ |
| TEKNİK DESTEK SERVİSİ | ORTA RİSK | AYKUT MEMİŞ  OZAN AKYOL |
| DESTEK PERSONELİ | DÜŞÜK | VEYSEL KÜÇÜK  ADEM UĞUŞ |
| EBYS BİRİMİ | YÜKSEK RİSK |  |  |  | OSMAN BÜLBÜL |