|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Hp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KTÜ Logo 1A.JPG | **BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI** | | | | |  |
| **HASSAS GÖREVLER LİSTESİ** | | | | |
| Dok. Kodu: İK. FR. 01 | Yay. Tar: | Revizyon No: | | Rev. Tar: | | Sayfa Sayısı: 01 |
| **Birim Adı** | | **BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI** | | | | |
| **Alt Birim Adı** | | **TÜM BİRİMLER** | | | | |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi olan Personel** | **Risk Düzeyi** (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.) | **Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları** | | **Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller**) | |
| Sistem odasına erişim | Mustafa AYYILDIZ  Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU  Mevlüt TOPALOĞLU | Yüksek Risk | Sistem odasına girerek müdahale edilmesi gereken Bilgi İşlem Hizmetleri arızalarına müdahale edilememesi | | Mesai saati ve mesai dışı Bilgi İşlem Daire Başkanına erişilip bilgi verilmesi ve erişim izni olan personelin erişiminin sağlanması | |
| Veri Yedekleme | Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU  İnan ÖVEÇ | Yüksek Risk | Verilerin yedeklendiği alanda geri dönüşümün sağlanması | | Veri yedekleme sistemi içerisindeki verilerden bazılarının haftada bir geri dönüşümü yapılarak sistemin çalıştığının test edilmesi | |
| Sanallaştırma Sisteminin Yönetimi | Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU  İnan ÖVEÇ | Yüksek Risk | Sunucularda fiziksel veya mantıksal arıza | | Sanallaştırma sistemi günlük olarak kontrol edilmeli | |
| Güvenlik Duvarı Sistemi Kullanıcı Kayıt Takibi | Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU  İnan ÖVEÇ | Yüksek Risk | Yetkisiz kişilerin kurum ağına ve bilişim kaynaklarına erişim | | Güvenlik duvarı kullanıcı kayıtlarını sürekli izleme | |
| Siber Saldırı Takibi | Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU  İnan ÖVEÇ | Yüksek Risk | Siber saldırı tehlikesi | | USOM talimatlarının yerine getirilmesi, merkezi loglama sisteminin takibi | |
| EBYS’ de kullanıcı ve birim listeleri ile üniversitemiz organizasyon yapısını tanımlama ve sistemin yönetimi ve teknik destek verme | Osman BÜLBÜL  Ertuğrul Dursun KAYIŞ | Yüksek Risk | Kullanıcıların sisteme erişememesi sonucu iş gücü kaybı, birim ve organizasyon yapısındaki problemler nedeniyle işleyişin aksaması | | Organizasyon yapısının teknik personele doğru ve eksiksiz şekilde tanımlanması için gerekli iş akışının oluşturulması | |
| Personele elektronik imza (e-imza) temini sonrasında teknik destek | Birgül ŞENGÜL | Yüksek Risk | İş akışının aksamaması ve iş gücü kaybı, işlem başvurularının zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan kamu zararı | | Elektronik imza temin süreci ile ilgili iş akışının tanımlanması ve sorumlu birim ve personelin tanımlanması | |
| Personel yazılım uygulaması sistem yönetimi ve teknik destek verme | Yasin ŞAHİN | Yüksek Risk | Kamu ya da kişi zararına neden olma, iş ve işleyişin aksaması nedeniyle iş gücü kaybı | | Kullanıcı açma taleplerinin üst yazı ile yapılması ve ilgili yazıda hangi yetkilerin verileceğinin belirtilmesi | |
| Öğrenci Bilgi Sistemindeki; ders, öğrenci ve akademisyen bilgilerinin aktarılması ve teknik destek verilmesi | Ayhan MURAT  Yasin ŞAHİN | Yüksek Risk | Kullanıcıların sisteme erişememesi veya ilgili ders içeriğine ulaşamaması sonucu eğitim öğretim aksaması | | Öğrenci Bilgi Sistemi (BYS) ile online entegrasyonunun sağlanması aktarım süreçlerini hızlandırır. | |
| Üniversite Bilgi Sistemi (BYS) için birimlere teknik destek verilmesi | Ayhan MURAT  Yasin ŞAHİN | Yüksek Risk | Kullanıcıların sisteme erişememesi sistemin hatalı veya eksik çalışması durumunda eğitim öğretim kalitesinin düşmesi ve eğitim öğretimle ilgili bilgilerin saklanamaması ve gerektiğinde ulaşılamaması, Personel güç kaybı | | Sistemde oluşabilecek hataların en aza indirilebilmesi için; sistemde yapılacak ders kaydı, öğrendi kaydı vb. yeni bir işlemin ön hazırlıkları da düşünülerek, akademik takvimde yeterli zaman planlaması yapılması | |
| Güvenlik duvarı kayıt yedek/loglama | Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU  İnan ÖVEÇ | Orta Risk | Log alan ihtiyacının karşılanamaması | | Belirli periyodlarda yedekleme | |
| Ağ cihazları yönetimi | Mevlüt TOPALOĞLU  Tayfun BEKAR | Orta Risk | Olası yaşanacak ağ ve internet erişimi problemleri | | Cihaz takip ve alarm yazılımı kullanımı | |
| Bilgisayar ve internet uç kullanıcılarının karşılaştığı sorun çözülmesi | Mevlüt TOPALOĞLU  Tayfun BEKAR | Orta Risk | Sorun yaşamış personelin görevini yerine getirememesi | | Teknik hizmetler personellerine kolay ve hızlı ulaşım. Birim personeli arasında iyi koordinasyon | |
| Bilgisayarlara; ihtiyaç duyulan yazılım kurulumlarını yapmak, işletim sistemlerinin sorunlarının giderilmesi | Aykut MEMİŞ  Ozan AKYOL | Orta Risk | Sorun yaşamış veya ihtiyaç sahibi personelin görevini yerine getirememesi | | Teknik hizmetler personellerine kolay ve hızlı ulaşım | |
| Süreli yazıların zamanında hazırlanması, ilgili yerlere gönderilmesi | Duygu ATALAY | Orta Risk | İtibar kaybı, İdare ve personele olan güvenin kaybolması, görev aksaması | | Takip Çizelgesi oluşturulması | |
| **Hazırlayan** | | | **Onaylanan** | | | |
| Adı Soyadı | Duygu ATALAY | | Adı Soyadı | | İrfan CANDAŞ | |
| İmza |  | | İmza | |  | |