

HASSAS GÖREVLER	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONEL	RİSK DÜZEYİ	GÖREVLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI	ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Sistem odasına erişim	Mustafa AYYILDIZ Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU Hayati TÜRE	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 sağlanamaması	Veri yedekleme sistemi içerisindeki verilerden bazılarının haftada bir geri dönüşümü yapılarak sistemin çalıştığına 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 erişimi	Güvenlik duvarı kullanıcı kayıtlarının 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	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, İşlem 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	Mustafa Bilgehan İMAMOĞLU	Yüksek Risk	Kamu ya da kişi kişi zararına neden olma, İş 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 öğretimin aksaması	Öğrenci bilgi sistemi (BYS) ile online entegrasyonun sağlanması aktarım süreçlerini hızlandıracaktır

Üniversite Bilgi Sistemi (BYS) için birimlere teknik verilmesi	Ayhan MURAT Yasin ŞAHİN	Yüksek Risk	Kullanıcıların sisteme erişememesi Sistemin hatalı veya eksik çalışması durumunda eğitim öğretim öğretim kalitesinin düşmesi Eğitim öğretimle ilgili bilgilerin saklanamaması ve gerektiğinde ulaşılamaması Personel iş gücü kaybı	Sistemde oluşabilecek hataların en aza indirilebilmesi için; sistemde yapılacak ders kaydı, öğrenci kaydı vb. yeni bir işlemin ön hazırlıkları da düşünülerek, akademik takvimde yeterli zaman planlaması yapılması
Güvenlik duvarı sistemi kayıt yedek/loglama	Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU İnan ÖVEÇ	Orta Risk	Log alan ihtiyacının karşılanamaması	Belirli periyodlarla yedekleme
Ağ cihazları yönetimi	Hayati TÜRE Mevlüt TOPALOĞLU	Orta Risk	Olası yaşanacak ağ ve internet erişimi problemleri	Cihaz takip ve alarm yazılımı kullanımı
Bilgisayar ve internet uç kullanıcılarının karşılaştığı sorunların çözülmesi	Hayati TÜRE Mevlüt TOPALOĞLU	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 sistemini kurmak veya sorunlu işletim sistemlerinin sorunlarını giderilmesi	Aykut MEMİŞ Ozan AKYOL	Orta Risk	Sorun yaşamış veya ihtiyaç sahibi personelin görevini yerine getirememesi	Teknik hizmetler personellerine kolay ve hızlı ulaşım.
Sürelili yazıların zamanında hazırlanması, ilgili yerlere gönderilmesi	Duygu ATALAY	Orta Risk	İtibar kaybı İdare ve personele olan güvenin kaybolması Görev aksaması	Takip çizelgesi oluşturulması
Kontrol Mustafa AYYILDIZ Şube Müdürü		Onay Recep ŞEN Daire Başkanı		