



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### HARCAMA BİRİMİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM: BİLGİ İŞLEM

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Personele elektronik imza (e-imza) temini sonrasında teknik destek verme	Yerel Sistem Yöneticisi Halit ŞENTÜRK	Orta	- İş akışının aksaması ve iş gücü kaybı -İşlem başvurularının zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan kamu zararı	-Elektronik imza temin süreci ile ilgili iş akışının tanımlanması
2	Fakülte Web Sitesinin yönetimi, Sosyal Medya Hesapları ile birim web sorumlularını tanımlama ve kullanımla alakalı teknik destek verme	Yerel Sistem Yöneticisi Halit ŞENTÜRK	Orta	- Web sitesindeki içerikler nedeniyle kurumsal itibar kaybı, - Personelin iş gücü kaybı,	- Birim sorumlularının belirlenmesi sistematığının belirlenmesi - Site isteklerinin resmi yazı ile yapılması ve ilgili yazıda içerik girişi yapacak personelin belirtilmesi
3	Bilgisayar tamirinde kullanılan yedek parçaların belirlenmesi	Yerel Sistem Yöneticisi Halit ŞENTÜRK	Düşük	Cihazların onarılamaması ve yedek parçanın zayı olması	-İhtiyaç duyulan yedek parçaların doğru, yeterli sayıda ve zamanında tedarik edilmesi
4	Sistem odalarının yönetimi	Yerel Sistem Yöneticisi Halit ŞENTÜRK	Orta	Tüm ağ ve sistemin kesintiye uğraması	-Sistem odasında yer alan kesintisiz güç kaynağı, iklimlendirme sistemleri, klima ile yangın algılama ve söndürme sistemlerinin düzenli periyodik bakımlarının yapılması, sistemlerin sürekli izlenmesi
5	Ağ yönetimi	Yerel Sistem Yöneticisi Halit ŞENTÜRK	Orta	Kablolu ya da kablosuz ağın tamamen ya da kısmen çalışmaması,	-Uygun donanım ve yazılımların kullanılması, ağ bileşenlerinin sürekli takip edilmesi, yetkisiz ve kayıtsız ağ erişiminin engellenmesi



"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim,  
Aydınlık Gelecek"

## HASSAS GÖREV LİSTESİ FORMU (Ek-3)

Doküman No	FRM-0039
Yayın Tarihi	26.04.2021
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

### HARCAMA BİRİMİ: EDEBİYAT FAKÜLTESİ

### ALT BİRİM: BİLGİ İŞLEM

Sıra No	Hassas Görev	Hassas Görevi Olan Personelin Unvanı/Adı Soyadı	Risk Düzeyi*	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü** (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
				siber saldırı sonucunda sistemlerin ele geçirilmesi veya çalışamaz hale gelmesi, ağ trafiğinin yetkisiz kişiler tarafından izlenmesi sonucunda hassas bilgilerin kurum dışına çıkması	
6	Veri yedekleme	Yerel Sistem Yöneticisi Halit ŞENTÜRK	Orta	Verilerin kaybedilmesi	-Veri depolama ünitelerinin karşılıklı olarak birbiri ile yedeklenmesi
7	Sunucu yönetimi	Yerel Sistem Yöneticisi Halit ŞENTÜRK	Orta	Sunucu üzerindeki servislerin çalışmaması, talep edilen erişim kayıtlarının verilememesi	-Sunucuların ve log kayıtlarının düzenli olarak takibi ve yedeklenmesi

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

<b>HAZIRLAYAN</b> Halit ŞENTÜRK	<b>ONAYLAYAN</b> Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ Dekan V.
------------------------------------	---