Ek-2

BİRİM ADI		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI				
Sıra no	Hassas Görevler	Risk Düzeyi	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürler (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	Fiziksel ve Sanal Sunucuların Kurulumu, Konfigürasyonu ve Yönetimi	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Kurumda kullanılan tüm sistemlerin zarar görmesi, hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.	Sanal sunucu mimarisi içerisinde düzenli kaynak kontrolü, Host ve network sağlığı kontrolü yapmak.
2	DNS ve DHCP Servislerinin Yönetimi	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Kullanıcı kimlik doğrulama ve yetkilendirme süreçlerinin durması, ağa erişimde problemler yaşanması.	Yetki matrislerinin düzenli gözden geçirilmesi, kritik servislerin yedekliliğinin sağlanması.
3	Veri Depolama (Storage/NAS) ve Yedekleme Altyapısının Yönetimi	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Kurumda barındırılan dijital verilerin zarar görmesi, telafisi olmayan veri kaybı.	Düzenli sistem yedeklemesi ve yedek sağlığı kontrolü yapmak, yedekten geri dönüş testleri gerçekleştirmek.
4	Kurumsal E-Posta Sisteminin Yönetimi ve Güvenliğinin Sağlanması	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Kurumsal e-postaların gelmemesi veya kesintiye uğraması, e-posta hesabının başkaları tarafından ele geçirilmesi.	E-posta sistemindeki aksaklığın bulunarak giderilmesi, posta kuyruğu kontrolü, anti-spam ve anti-virüs güncellemeleri.
5	Sistem Odası Fiziksel Altyapı Yönetimi (UPS, Jeneratör, İklimlendirme)	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Aktif cihazlarda kalıcı hasar oluşması, hizmetlerde uzun süreli kesinti yaşanması.	Altyapı bileşenlerinin periyodik bakımlarının yapılması, ortam izleme sistemleri ile anlık takip sağlanması.
6	Ağ Anahtarları (Switch) ve Yönlendiricilerin (Router) Konfigürasyonu ve Yönetimi	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme, yerel ağda kesinti ve performans sorunları yaşanması.	Ağın izlenebilir olması sağlanmalıdır, olası arızalara karşı yedek konfigürasyonlar ve yedek cihazlar hazır bulundurulmalıdır.
7	Güvenlik Duvarı (Firewall) Yönetimi ve Güvenlik Politikalarının Uygulanması	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Olası siber saldırılara açık hale gelme, yetkisiz erişimler, veri sızıntıları.	Güvenlik duvarı kurallarının düzenli olarak gözden geçirilmesi, bilinen zafiyetlere karşı güncellemelerin yapılması.
8	Kurum İnternet ve Metro Ethernet Erişiminin Yönetimi	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	İnternet hizmeti kesintisi, hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.	Kesintisiz internet hizmeti için ağ güvenliği ve yapılandırmalarını sağlamak, yedekli yapının oluşturulmasını sağlamak.
9	Kablosuz Ağ Altyapısı (Access Point) Yönetimi ve Güvenliği	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Kurumda kablosuz internet hizmetlerinin verilememesi, yetkisiz kişilerin ağa dahil olması.	Merkezi yönetim yazılımı ile AP'lerin izlenmesi, misafir ağları için gerekli izolasyonun sağlanması.
10	VPN ve Uzaktan Erişim Hizmetlerinin Yönetimi	Orta	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Kurum kaynaklarına uzaktan erişimde kesinti yaşanması, güvenlik zafiyetleri.	Güçlü şifreleme ve kimlik doğrulama mekanizmalarının kullanılması, erişim loglarının düzenli incelenmesi.
11	Kurumsal Uygulamaların Geliştirilmesi ve Bakımı	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Akademik ve idari iş süreçlerinin aksaması, veri bütünlüğünün bozulması.	Güvenli yazılım geliştirme prosedürlerinin uygulanması, kod tekrarı ve zafiyet analizlerinin yapılması.
12	Veritabanı Sunucularının Kurulumu, Optimizasyonu ve Güvenliği	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Telafisi olmayan veri kaybı, uygulamaların çalışmaması veya yavaşlaması.	Düzenli aralıklar ile veritabanlarının yedeğinin alınması ve test edilmesi, erişim yetkilerinin düzenli gözden geçirilmesi.
13	Kurumsal Web Sitesi ve İçerik Yönetim Sisteminin (CMS) Yönetimi	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Üniversite itibarının zedelenmesi, yanlış veya eksik bilgi yayılması.	Web sunucularının güvenlik yapılandırmalarının düzenli kontrol edilmesi, yetkisiz içerik girişini engelleyecek önlemlerin alınması.
14	Uygulama Sunucularının (Web Server, Application Server) Yönetimi	Orta	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Uygulamaların erişilemez hale gelmesi, performans sorunları.	Sunucu yazılımlarının güncel tutulması, performans metriklerinin düzenli olarak izlenmesi.
15	Yazılım Versiyon Kontrol ve Sürüm Yönetimi	Orta	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Kod kayıpları, hatalı veya eski kodların canlı ortama aktarılması.	Versiyon kontrol sistemlerinin (Git vb.) etkin kullanılması, sürüm geçiş prosedürlerinin oluşturulması.

Hasan KÜLEKÇİ
Bilgi İşlem Daire Başkanı

16	Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemlerinin (IDS/IPS) Yönetimi	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Siber saldırıların tespit edilememesi, ağ ve sistem altyapısının zarar görmesi.	İmza ve kural setlerinin güncel tutulması, üretilen alarmların düzenli olarak incelenmesi ve aksiyon alınması.
17	Merkezi Antivirüs ve Antimalware Sisteminin Yönetimi	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Virüs ve zararlı yazılımların kurumsal ağa yayılması, veri hırsızlığı veya sistemlerin kilitlenmesi.	Antivirüs sunucusunun ve istemcilerinin güncel tutulması, düzenli tarama politikalarının uygulanması.
18	5651 Sayılı Kanun Kapsamında Log Kayıtlarının Toplanması ve Yönetimi	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, adli vakalarda delil yetersizliği.	Tüm sistem ve ağ cihazlarının loglarının merkezi bir sunucuda toplanması ve yasalara uygun olarak saklanması.
19	Bilgi Güvenliği Zafiyet Taramaları ve Sızma Testleri Süreçleri	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Sistemlerdeki güvenlik açıklarının fark edilememesi ve istismar edilmesi.	Periyodik olarak iç ve dış ağda zafiyet taramalarının yapılması, bulunan bulguların kapatılmasının takibi.
20	Kullanıcı Yetki ve Erişim Kontrol Yönetimi	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Yetkisiz kişilerin gizli bilgilere erişmesi, veri sızıntısı veya değiştirilmesi.	"Gerektiği kadar yetki" prensibinin uygulanması, kullanıcı yetkilerinin periyodik olarak gözden geçirilmesi.
21	Son Kullanıcı Bilgisayarlarının Kurulumu, Bakımı ve Onarımı	Orta	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Üniversitenin faaliyetlerinin aksaması, kullanıcı memnuniyetsizliği.	Standart birim imajlarının oluşturulması, arıza kayıt ve takip sisteminin etkin kullanılması.
22	Yardım Masası (Help Desk) Hizmetlerinin Yürütülmesi	Orta	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Kullanıcı sorunlarının zamanında çözülememesi, iş akışlarında aksamalar.	Taleplerin önceliklendirilmesi, çözüm sürelerinin takibi ve raporlanması.
23	Lisanslı Yazılımların Envanter Yönetimi ve Dağıtımı	Orta	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Lisanssız yazılım kullanımından doğacak yasal riskler, lisans maliyetlerinin artması.	Lisans envanterinin güncel tutulması, sadece yetkili kullanıcılara kurulum yapılması.
24	Bilişim Sistemleri İçin Satın Alma ve İhale Süreçlerinin Yürütülmesi	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Yanlış veya eksik ürün temini, kamu zararı oluşması, hizmetlerde aksama.	İhtiyaçların doğru tespit edilmesi ve teknik şartnamelerin eksiksiz hazırlanması.
25	Birim Bütçe Planlaması ve Harcama Yönetimi	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Bilişim kaynaklarının karşılanamaması, projelerin yarıda kalması.	Kurum hedef ve amaçları doğrultusunda tüm ihtiyaçlar belirlenerek yıllık bütçe planlamasının yapılması.
26	Taşınır Kayıt ve Kontrol (Depo ve Zimmet) İşlemleri	Orta	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Sistem ve depo kayıtlarında tutarsızlık, malzeme kayıpları, mali kayıp.	Taşınırların kayıtlarının düzenli yapılması, devir ve tüketim çıkışlarının takibi, periyodik sayımların yapılması.
27	Gelen/Giden Evrak Kayıt ve Takip İşlemleri (EBYS Üzerinden)	Orta	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Güven kaybı, bilgi ve belge sızması, resmi süreçlerin aksaması.	Gelen/giden evrak işlemlerinin zamanında yapılması, bilgi ve belgelerin korunması.
28	Personel Maaş, Özlük ve SGK İşlemlerinin Yürütülmesi	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Personel maaşlarının yanlış ödenmesi, yasal yaptırımlar.	Maaş ile ilgili değişikliklerin KBS sistemleri üzerinden girilmesi, SGK bildirgelerinin mevzuata uygun hazırlanması.
29	Birim Faaliyet ve İç Kontrol Raporlarının Hazırlanması	Orta	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Daire Başkanı - Hasan Külekçi	Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi, risklerin gözden kaçırılması.	Birim faaliyetlerinin düzenli takip edilerek raporlanması, iç kontrol süreçlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi.
ONAYLAYAN:						

*** Bu bölüme, … Alt Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/Şube Müdürlüğü yazılacaktır.**
**** Bu bölüme … Alt Birim/Bölüm/Anabilim Dalı/ Birim Amiri/ Şube Müdürü yazılacaktır**

Hasan KÜLEKÇİ
Bilgi İşlem Daire Başkanı