

		HASSAS GÖREV ENVANTERİ	Doküman No	FRM-0581
			Yayın Tarihi	
			Revizyon Tarihi	—
			Revizyon No	—
BİRİMİ		BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI		
1	Bilişim Altyapı Hizmetlerinin Sağlanması	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATUR	1- Aktif cihazlarda kalıcı hasar oluşması. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması. 3- Veri kayıplarının oluşması.
2	Kurum İnternet Erişiminin Sağlanması	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATUR	1- İnternet hizmeti kesintisi 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
3	Kablolu Ağ Hizmetinin Sağlanması	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATUR	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğin sekteye uğraması.
4	Kablosuz Ağ Hizmetinin Sağlanması	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATUR	1- Kurumda kablosuz internet hizmetlerinin verilememesi 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
5	Sunucu Kaynaklarının Yönetilmesi	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATUR	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
6	Veri Depolama Kaynaklarının Yönetilmesi	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATUR	1- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması. 2- Veri kayıplarının oluşması.
7	Yedekleme Süreçlerinin Yönetilmesi	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATUR	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Veri kayıplarının oluşması.
8	Felaketten Kurtarma Süreçlerinin Yönetilmesi	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATUR	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Veri kayıplarının oluşması.
9	E-Posta Hizmetinin Sağlanması	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATUR	1- Kişilerin verilerinin kaybolması. 2- Spam, virüs gibi zararlı yazılımlardan dolayı sistemde ciddi sonuçların doğabilmesi. 3- Kurumsal e-posta domainimiz uluslararası kara listelere düşmesi.

10	Aktif Dizin Süreçlerinin Yönetilmesi	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATOR	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Bilişim kaynaklarının yetkisiz kişilerce kullanılması, suç durumunda kişinin tespit edilememesi.
11	Siber Güvenlik Tedbirlerin Sağlanması	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATOR	1-Olası siber saldırılara açık hale gelme 2- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme riski. 3- Bilişim kaynaklarının yetkisiz kişilerce kullanılması, suç durumunda kişinin tespit edilememesi riski.
12	Bilişim Altyapılarında Son Kullanıcı Güvenliğinin	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATOR	1- Kişisel veri kayıplarının yaşanması. 2- Zararlı yazılımların kurum ağına yayılabilmesi. 3- Kurumsal veri kayıplarının yaşanması.
13	Bilgisayar Bakım ve Onarım Hizmetinin Sağlanması	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATOR	1- Lisanssız program kullanma sonucunda kurumun yaptırımlara maruz kalması. 2- Kurumda bilgisayar arızasını sebep gösterip iş akışının engellenmesi. 3- Arızaların zamanında giderilememe dolayısıyla iş sürekliliğinin sekteye uğraması.
14	IP Telefon / TV Hizmetinin Sağlanması	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATOR	1- İletişim altyapısının sekteye uğraması veya durması.
15	Kamera Hizmetinin Sağlanması	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATOR	1- Kameraların canlı izlenememesi ve güvenlik zaafiyetlerinin oluşması. 2- Kameraların kayıtlarının tutulamaması sebebiyle resmi soruşturmalarda delil sunulamaması.
16	Kartlı Geçiş Sistemlerinin Yönetilmesi	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATOR	1- Bina giriş çıkışlarında yetkisiz erişim zaafiyetlerin oluşması. 2- Giriş çıkış hareketlerinin kayıt altına alınamaması.
17	Ortak Klasör Hizmetinin Sağlanması	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATOR	1- Personelin ortak işleri yürütememesi. 2- Birimlerin iş süreçlerinin sekteye uğraması.
18	İz Kayıtlarının Yönetilmesi	Sistem, Ağ ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	MEHMET MATOR	1- Herhangi bir suç durumunda kişinin belirlenememesi. 2- Resmi soruşturmalarda delil sunulamaması.
19	Yazılım Geliştirme Hizmetinin Sağlanması	Yazılım Şube Müdürlüğü	SEHER AKBABA	1- İhtiyacın düzgün tespit edilememesi nedeniyle iş ihtiyaçlarının karşılanamaması.

20	Dış Kaynaklı Yazılım Temini ve Koordinasyonunun Sağlanması	Yazılım Şube Müdürlüğü	SEHER AKBABA	1- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması. 2- Birimlerin iş süreçlerinin sekteye uğraması.
21	Web Servis Hizmetlerinin Yönetimi	Yazılım Şube Müdürlüğü	SEHER AKBABA	1- Bilişim sistemlerinin entegre çalışmalarının sağlanamaması. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
22	Elektronik Belge Yönetim Sistemine Teknik Destek Sağlanması	Yazılım Şube Müdürlüğü	SEHER AKBABA	1-İhtiyacın düzgün tespit edilememesi nedeniyle iş ihtiyaçlarının karşılanamaması. 2-EBYS ile ilgili aksaklıklar yaşanması. 3- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
23	Web Sitesi Yönetimi	Yazılım Şube Müdürlüğü	SEHER AKBABA	1- Gerekli bilgileri dış dünyayla paylaşılabilmesi 2- Üniversitenin yanlış tanıtılması.
24	Bilişim Alanında Teknik Şartname Desteğinin Sağlanması	İdari İşler Şube Müdürlüğü	ESRA PINAR TORU	1- Alınacak mal ve hizmet işinin nitelik ve nicelik bakımından eksik ya da yetersiz yapılması.
25	Birim Yazı İşlerinin Yürütülmesi	İdari İşler Şube Müdürlüğü	ESRA PINAR TORU	1- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
26	Birim Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemlerinin Yürütülmesi	İdari İşler Şube Müdürlüğü	ESRA PINAR TORU	1- Düzenli yapılmayan ve kontrol edilmeyen taşınır işlemlerinin, sistem ve depo kayıtlarında eşitliğe, tutarsızlığa sebep olması. 2- Zimmet kayıtlarının düzgün şekilde yapılmaması nedeniyle malzemenin takip edilmesinin zorlaşması ve malzeme kayıplarının oluşması.
27	Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması	İdari İşler Şube Müdürlüğü	ESRA PINAR TORU	1- Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi.
28	Birim İç Kontrol Süreçlerinin Yürütülmesi	İdari İşler Şube Müdürlüğü	ESRA PINAR TORU	1- Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması
29	Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesi	İdari İşler Şube Müdürlüğü	ESRA PINAR TORU	1- Zamanında alınmayan yazılım, lisans ve hizmetlerin, üniversite işleyişinde yavaşlamaya ve aksamaya neden olması. 2- Depoda ki malzemenin tükenmesi ve zamanında temin edilememesi sonucu Üniversitenin işlerinin yavaşlaması veya aksaması.

30	Birim Bütçe Planlamasının Yapılması	İdari İşler Şube Müdürlüğü	ESRA PINAR TORU	1- Üniversite bünyesinde kullanılacak bilişim kaynaklarının karşılanamaması.
ONAYLAYAN Dr. Beste MİMAROĞLU ALTINAY Bilgi İşlem Daire Başkan V.				