

**HASSAS GÖREV ENVANTERİ****BİRİM: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı**

Sıra no	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	<b>Bilişim Altyapı Hizmetlerinin Sağlanması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Aktif cihazlarda kalıcı hasar oluşması. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması. 3- Veri kayıplarının oluşması.
2	<b>Kurum İnternet Erişiminin Sağlanması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- İnternet hizmeti kesintisi 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
3	<b>Kablolu Ağ Hizmetinin Sağlanması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
4	<b>Kablosuz Ağ Hizmetinin Sağlanması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Kurumda kablosuz internet hizmetlerinin verilememesi 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
5	<b>Sunucu Kaynaklarının Yönetilmesi</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
6	<b>Veri Depolama Kaynaklarının Yönetilmesi</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması. 2- Veri kayıplarının oluşması.
7	<b>Yedekleme Süreçlerinin Yönetilmesi</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Veri kayıplarının oluşması.
8	<b>Felaketten Kurtarma Süreçlerinin Yönetilmesi</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Veri kayıplarının oluşması.
9	<b>E-Posta Hizmetinin Sağlanması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	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	<b>Aktif Dizin Süreçlerinin Yönetilmesi</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Bilişim kaynaklarının yetkisiz kişilerce kullanılması, suç durumunda kişinin tespit edilememesi.

11	<b>Siber Güvenlik Tedbirlerin Sağlanması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	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	<b>Bilişim Altyapılarında Son Kullanıcı Güvenliğinin Sağlanması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Kişisel veri kayıplarının yaşanması. 2- Zararlı yazılımların kurum ağına yayılabilmesi. 3- Kurumsal veri kayıplarının yaşanması.
13	<b>Bilgisayar Bakım ve Onarım Hizmetinin Sağlanması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	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	<b>IP Telefon / TV Hizmetinin Sağlanması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- İletişim altyapısının sekteye uğraması veya durması.
15	<b>Kamera Hizmetinin Sağlanması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Kameraların canlı izlenememesi ve güvenlik zaafiyetlerinin oluşması. 2- Kameraların kayıtlarının tutulamaması sebebiyle resmi soruşturmalarda delil sunulamaması.
16	<b>Kartlı Geçiş Sistemlerinin Yönetilmesi</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Bina giriş çıkışlarında yetkisiz erişim zaafiyetlerin oluşması. 2- Giriş çıkış hareketlerinin kayıt altına alınamaması.
17	<b>Ortak Klasör Hizmetinin Sağlanması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Personelin ortak işleri yürütememesi. 2- Birimlerin iş süreçlerinin sekteye uğraması.
18	<b>İz Kayıtlarının Yönetilmesi</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Herhangi bir suç durumunda kişinin belirlenememesi. 2- Resmi soruşturmalarda delil sunulamaması.
19	<b>Yazılım Geliştirme Hizmetinin Sağlanması</b>	Yazılım Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- İhtiyacın düzgün tespit edilememesi nedeniyle iş ihtiyaçlarının karşılanamaması.
20	<b>Dış Kaynaklı Yazılım Temini ve Koordinasyonun Sağlanması</b>	Yazılım Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması. 2- Birimlerin iş süreçlerinin sekteye uğraması.

21	<b>Web Servis Hizmetlerinin Yönetimi</b>	Yazılım Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Bilişim sistemlerinin entegre çalışmalarının sağlanamaması. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
22	<b>Elektronik Belge Yönetim Sistemine Teknik Destek Sağlanması</b>	Yazılım Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1-İhtiyacın düzgün tespit edilememesi nedeniyle iş ihtiyaçlarının karşılanamaması. 2-EBYS ile ilgili aksaklıklar yaşanması. 3- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
23	<b>Web Sitesi Yönetimi</b>	Yazılım Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Gerekli bilgileri dış dünyayla paylaşamaması 2- Üniversitenin yanlış tanıtılması.
24	<b>Bilişim Alanında Teknik Şartname Desteğinin Sağlanması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü Yazılım Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Alınacak mal ve hizmet işinin nitelik ve nicelik bakımından eksik ya da yetersiz yapılması.
25	<b>Birim Yazı İşlerinin Yürütülmesi</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü Yazılım Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
26	<b>Birim Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemlerinin Yürütülmesi</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü Yazılım Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	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	<b>Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü Yazılım Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi
28	<b>Birim İç Kontrol Süreçlerinin Yürütülmesi</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü Yazılım Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması
29	<b>Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesi</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü Yazılım Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	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	<b>Birim Bütçe Planlamasının Yapılması</b>	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü Yazılım Şube Müdürlüğü	BESTE MİMAROĞLU ALTINAY	1- Üniversite bünyesinde kullanılacak bilişim kaynaklarının karşılanamaması.

**ONAYLAYAN**

**Öğr. Gör. Ali EREN**  
**Bilgi İşlem Daire Başkan V.**