



T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Yayın Tarihi : 02.06.2023
Revizyon No: 0
EK-2

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmeme Sonuçları
1	Bilişim Altyapı Hizmetlerinin Sağlanması.	Network/Sistem Yönetimi Birim/ Donanım ve Teknik Destek Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Aktif cihazlarda kalıcı hasar oluşması. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması. 3- Veri kayıplarının oluşması.
2	Kurum İnternet Erişiminin Sağlanması.	Network/Sistem Yönetimi Birim/ Donanım ve Teknik Destek Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- İnternet hizmeti kesintisi 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
3	Kablolu Ağ Hizmetinin Sağlanması.	Network/Sistem Yönetimi Birim/ Donanım ve Teknik Destek Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
4	Kablosuz Ağ Hizmetinin Sağlanması.	Network/Sistem Yönetimi Birim/ Donanım ve Teknik Destek Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Kurumda kablosuz internet hizmetlerinin verilememesi 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
5	Sunucu Kaynaklarının Yönetilmesi.	Network/Sistem Yönetimi Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
6	Veri Depolama Kaynaklarının Yönetilmesi.	Network/Sistem Yönetimi Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması. 2- Veri kayıplarının oluşması.
7	Yedekleme Süreçlerinin Yönetilmesi.	Network/Sistem Yönetimi Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Veri kayıplarının oluşması.
8	Felaketten Kurtarma Süreçlerinin Yönetilmesi.	Network/Sistem Yönetimi Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Veri kayıplarının oluşması.
9	E-Posta Hizmetinin Sağlanması.	Yazılım/Programlama Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	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.	Network/Sistem Yönetimi Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme. 2- Bilişim kaynaklarının yetkisiz kişilerce kullanılması, suç durumunda kişinin tespit edilememesi.

11	Siber Güvenlik Tedbirlerin Sağlanması.	Network/Sistem Yönetimi Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanı	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 Sağlanması.	Network/Sistem Yönetimi Birim	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Kişisel veri kayıplarının yaşanması. 2- Zararlı yazılımların kurum ağına yayılabilmesi. 3- Kurumsal veri kayıplarının yaşanması
13	Bilgisayar Bakım ve Onarım Hizmetinin Sağlanması.	Donanım ve Teknik Destek Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Kurumda bilgisayar arızasını sebep gösterip iş akışının engellenmesi. 2- Arızaların zamanında giderilememe dolayısıyla iş sürekliliğinin sekteye uğraması.
14	IP Telefon Hizmetinin Sağlanması.	Donanım ve Teknik Destek Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- İletişim altyapısının sekteye uğraması veya durması.
15	Yazılım Geliştirme Hizmetinin Sağlanması.	Yazılım/Programlama Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- İhtiyacın düzgün tespit edilememesi nedeniyle iş ihtiyaçlarının karşılanamaması
16	Dış Kaynaklı Yazılım Temini ve Koordinasyonun Sağlanması.	Yazılım/Programlama Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması. 2- Birimlerin iş süreçlerinin sekteye uğraması.
17	Web Servis Hizmetlerinin Yönetimi.	Yazılım/Programlama Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Bilişim sistemlerinin entegre çalışmalarının sağlanamaması. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
18	Web Sitesi Yönetimi.	Yazılım/Programlama Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Gerekli bilgileri dış dünyaya paylaşamaması 2- Üniversitenin yanlış tanıtılması.
19	Elektronik Belge Yönetim Sistemine Teknik Destek Sağlanması.	İdari İşler Birimi/Donanım ve Teknik Destek Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1-İhtiyacın düzgün tespit edilememesi nedeniyle iş ihtiyaçlarının karşılanamaması. 2-EBYS ile ilgili aksaklıklar yaşanması. 3- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
20	Gizliliğin Sağlanması, Gizli Yazılar.	İdari İşler Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1-Gizli bilgilerin açıklanması, karar verilmeden şüphelilerin, karar verener üzerinde baskı kurması. 2- İtibar kaybı, kuruma duyulan güvenin azalması.
21	Birim Yazı İşlerinin Yürütülmesi.	İdari İşler Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması.
22	Birim Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemlerinin Yürütülmesi.	İdari İşler Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	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.

23	Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması.	İdari İşler Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi
24	Birim İç Kontrol Süreçlerinin Yürütülmesi.	İdari İşler Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması
25	Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesi.	İdari İşler Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Zamanında alınmayan yazılım, lisans ve hizmetlerin, üniversite işleyişinde yavaşlamaya ve aksamaya neden olması. 2- Depoda ki malzeminin tükenmesi ve zamanında temin edilememesi sonucu Üniversitenin işlerinin yavaşlaması veya aksaması.
26	Birim Bütçe Planlamasının Yapılması.	İdari İşler Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Üniversite bünyesinde kullanılacak bilişim kaynaklarının karşılanamaması.
27	Iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarına Ulaşılması İşlemlerinin Takip Edilmesi.	İdari İşler Birimi	Bilgi İşlem Daire Başkanı	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet vermesi.
Hazırlayan Bilgisayar İşletmeni Mustafa ÇEVİREN		Onaylayan Bilgi İşlem Daire Başkanı Mehmet Kürşad DEMİRTAŞ		