

Harcama Birimi : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**Alt Birim* : Şube Müdürlüğü**

| Sıra No | Hizmetin/Görevin Adı | Hassas Görevi Olan Personel | Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | Risk Düzeyi** | Kontrol /Tedbirleri | Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler |
|---------|---|---|---|---------------|--|--|
| 1. | Güvenlik Duvarı, Sunucu Takibi | Metin ERGEN, Onur DERYA, N. Baki YANIK | DMZ Bölge Sunucularına Yetkisiz Kişilerin Erişimi | Yüksek Risk | DMZ Sunucu Takibinin Sürekli Yapılması | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilincinin yüksek olması |
| 2. | Güvenlik Duvarı Kullanıcı Kayıt Takibi | Metin ERGEN, Onur DERYA, N. Baki YANIK | Kayıtsız Kullanıcıların İnternet Ağında Olması | Yüksek Risk | Güvenlik Duvarı Kullanıcı Kayıtlarının Sürekli İzleme | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilincinin yüksek olması |
| 3. | Kayıt Yedek/Loglama | Metin ERGEN, Nur Baki YANIK, Fatih Çotuk | Log İhtiyacının Karşılanamaması | Yüksek Risk | Belirli Periyotlarla Yedekleme | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve sistem konusuna hâkim olmak |
| 4. | ULAKBİM Olta Kayıt Takibi ULAKBİM | Metin ERGEN, Onur DERYA, N. Baki YANIK | ULAKBİM Tarafından Verilen Hizmetin Aksaması | Orta Risk | Talimatlarının Zamanında Yerine Getirilmesi | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve sistem konusuna hâkim olmak |
| 5. | Network, Omurga ve Kenar Anahtar Yönetimi | Metin ERGEN, Onur DERYA, N. Baki YANIK, Fatih ÇOTUK | Olası Yaşanacak İnternet Problemleri | Yüksek Risk | Belirli Periyotlarla Kayıtlanma ve Takip | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve sistem konusuna hâkim olmak |
| 6. | Sistem Odası İzleme ve Bakım | Metin ERGEN, Onur DERYA Fatih ÇOTUK | Sistem Devre Dışı | Yüksek Risk | Mesai saati ve mesai dışı izleme (Mesai dışı izleme yapılamıyor) | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve konusuna hâkim olmak |
| 7. | Ağ Yönetimi | Metin ERGEN, Onur DERYA, N. Baki YANIK, Fatih ÇOTUK | Sistem Devre Dışı | Yüksek Risk | Mesai saati ve mesai dışı izleme (Mesai dışı izleme yapılamıyor) | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve sistem konusuna hâkim olmak |
| 8. | Sunucuların İzlenmesi | Metin ERGEN, Onur DERYA, Fatih ÇOTUK | Sistem Devre Dışı | Yüksek Risk | Mesai saati ve mesai dışı izleme (Mesai dışı izleme yapılamıyor) | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve sistem konusuna hâkim olmak |
| 9. | Siber Saldırı Takibi | Metin ERGEN, Onur DERYA, Fatih ÇOTUK | Siber Saldırı Tehlikesi | Yüksek Risk | USOM talimatlarının yerine getirilmesi | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve sistem konusuna hâkim olmak |
| 10. | Karantina Mail Tespiti | Metin ERGEN, Zekiye YILMAZTÜRK, Fatih ÇOTUK | Mail Sunucusunun Karantinaya Düşme Riski | Orta Risk | 24Saat Sürekli İzleme | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve konusuna hâkim olmak |
| 11. | Sunucu Yedekleme | Metin ERGEN, Onur DERYA, Fatih ÇOTUK | Sanal Platformunun Zarar Görmesi | Yüksek Risk | Belli Periyotlarda Yedeklerin Alınması, Takip Edilmesi | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve sistem konusuna hâkim olmak |
| 12. | EBYS Sunucu ve Yazılım Takibi | Zekiye YILMAZTÜRK, Pembegül ARDUÇ, Onur DERYA | Sistem Devre Dışı | Yüksek Risk | Sistemin sürekli takibi ve yedeklerin alınması | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve sistem konusuna hâkim olmak |

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|---|---|--|--|
| 13. | Yazılım Güvenliği | Selim KANDEMİR, Çağlar TURAN, T.Umut YARAN | Yetkisiz kullanıcıların giriş yapma Riski | Yüksek Risk | Yazılımların güvenlik açıklarının kontrolü, güncellenmesi ve bakımı. | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve mesleki bilgisine hâkim olmak |
| 14. | Web Sistem Yönetimi | Selim KANDEMİR, Çağlar TURAN, T.Umut YARAN | Web Servisi Devre Dışı | Yüksek Risk | Mesai saati ve mesai dışı izleme (Mesai dışı izleme yapılamıyor) | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve mesleki bilgisine hâkim olmak |
| 15. | Antivirüs Bakımı | Fatih ÇOTUK, | Zararlı Yazılımların Sisteme Bulaşması | Orta Risk | Mesai saati ve mesai dışı izleme (Mesai dışı izleme yapılamıyor) | Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve mesleki bilgisine hâkim |
| Hazırlayan Metin ERGEN Şube Müdürü | | | | Onaylayan Muhittin AKSU Daire Başkanı | | |

*Bu bölüme Şube Müdürlüğü, Personel İşleri Birimi, Tahakkuk Birimi, Evrak Kayıt Birimi gibi birimler yazılacaktır.

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