

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	Fatih ARSLAN, Onur DERYA	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	Fatih ARSLAN, Onur DERYA	Kayıtsız Kullanıcıların İnternet Ağında Olması	Yüksek Risk	Güvenlik Duvarı Kullanıcı Kayıtlarının Sürekli İzleme	Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilincinin yüksek olması
3.	Kayıt Yedek./Loglama	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	Fatih ARSLAN	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 Yön.	Fatih ARSLAN, 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, Fatih ARSLAN, Onur DERYA Fatih ÇOTUK	Sistem Devre Dışı	Yüksek Risk	Mesai saati ve mesai dışı izleme (Mesai dışı izleme yapılmıyor)	Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve konusuna hâkim olmak
7.	Ağ Yönetimi	Fatih ARSLAN, Onur DERYA, N. Baki YANIK, Fatih ÇOTUK	Sistem Devre Dışı	Yüksek Risk	Mesai saati ve mesai dışı izleme (Mesai dışı izleme yapılmıyor)	Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve sistem konusuna hâkim olmak
8.	Sunucuların İzlenmesi	Fatih ARSLAN, Onur DERYA, Fatih ÇOTUK	Sistem Devre Dışı	Yüksek Risk	Mesai saati ve mesai dışı izleme (Mesai dışı izleme yapılmıyor)	Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve sistem konusuna hâkim olmak
9.	Siber Saldırı Takibi	Metin ERGEN, Fatih ARSLAN, 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 Tesbiti	Fatih ARSLAN, 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	Fatih ARSLAN, 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, Fatih ARSLAN, 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, Tolga U YARAN	Yetkisiz kullanıcıların giriş yapma Riski	Yüksek Risk	Yazılımların güvenlik açıklarının kontrolü, güncellenmesi ve bakımı.	Güvenlik, Gizlilik ve Sorumluluk bilinci yüksek ve sistem konusuna hâkim olmak
14.	Web Sistem Yönetimi	Selim KANDEMİR, Çağlar TURAN, Tolga U YARAN	Web Servisi 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
15.	Antivirüs Bakımı	Fatih ÇOTUK, Mücahit ANGIN	Zararlı Yazılımların Sisteme Bulaşması	Orta Risk	Mesai saati ve mesai dışı izleme (Mesai dışı izleme yapılamıyor)	Güvenlik konusuna hâkim olmak
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.