

 KTÜ 1955 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI			KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİDB
	HASSAS GÖREVLER LİSTESİ			
Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar:	Revizyon No:	Rev. Tar:	Sayfa Sayısı: 01
Birim Adı	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI			
Alt Birim Adı	TÜM BİRİMLER			
Hassas Görevler	Hassas Görevi olan Personel	Risk Düzeyi (Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.)	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller)
Sistem odasına erişim	Mustafa AYYILDIZ Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU Mevlüt TOPALOĞLU	Yüksek Risk	Sistem odasına girerek müdahale edilmesi gereken Bilgi İşlem Hizmetleri arızalarına müdahale edilememesi	Mesai saati ve mesai dışı Bilgi İşlem Daire Başkanına erişilip bilgi verilmesi ve erişim izni olan personelin erişiminin sağlanması
Veri Yedekleme	Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU İnan ÖVEÇ	Yüksek Risk	Verilerin yedeklendiği alanda geri dönüşümün sağlanması	Veri yedekleme sistemi içerisindeki verilerden bazılarının haftada bir geri dönüşümü yapılarak sistemin çalıştığına test edilmesi

Sanallaştırma Sisteminin Yönetimi	Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU İnan ÖVEÇ	Yüksek Risk	Sunucularda fiziksel veya mantıksal arıza	Sanallaştırma sistemi günlük olarak kontrol edilmeli
Güvenlik Duvarı Sistemi Kullanıcı Kayıt Takibi	Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU İnan ÖVEÇ	Yüksek Risk	Yetkisiz kişilerin kurum ağına ve bilişim kaynaklarına erişim	Güvenlik duvarı kullanıcı kayıtlarını sürekli izleme
Siber Saldırı Takibi	Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU İnan ÖVEÇ	Yüksek Risk	Siber saldırı tehlikesi	USOM talimatlarının yerine getirilmesi, merkezi loglama sisteminin takibi
EBYS' de kullanıcı ve birim listeleri ile üniversitemiz organizasyon yapısını tanımlama ve sistemin yönetimi ve teknik destek verme	Osman BÜLBÜL Ertuğrul Dursun KAYIŞ	Yüksek Risk	Kullanıcıların sisteme erişememesi sonucu iş gücü kaybı, birim ve organizasyon yapısındaki problemler nedeniyle işleyişin aksamaması	Organizasyon yapısının teknik personele doğru ve eksiksiz şekilde tanımlanması için gerekli iş akışının oluşturulması
Personele elektronik imza (e-imza) temini sonrasında teknik destek	Birgül ŞENGÜL	Yüksek Risk	İş akışının aksamaması ve iş gücü kaybı, işlem başvurularının zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan kamu zararı	Elektronik imza temin süreci ile ilgili iş akışının tanımlanması ve sorumlu birim ve personelin tanımlanması
Personel yazılım uygulaması sistem yönetimi ve teknik destek verme	Yasin ŞAHİN	Yüksek Risk	Kamu ya da kişi zararına neden olma, iş ve işleyişin aksamaması nedeniyle iş gücü kaybı	Kullanıcı açma taleplerinin üst yazı ile yapılması ve ilgili yazıda hangi yetkilerin verileceğinin belirtilmesi

Öğrenci Bilgi Sistemindeki; ders, öğrenci ve akademisyen bilgilerinin aktarılması ve teknik destek verilmesi	Ayhan MURAT Yasin ŞAHİN	Yüksek Risk	Kullanıcıların sisteme erişememesi veya ilgili ders içeriğine ulaşamaması sonucu eğitim öğretim aksaması	Öğrenci Bilgi Sistemi (BYS) ile online entegrasyonunun sağlanması aktarım süreçlerini hızlandırır.
Üniversite Bilgi Sistemi (BYS) için birimlere teknik destek verilmesi	Ayhan MURAT Yasin ŞAHİN	Yüksek Risk	Kullanıcıların sisteme erişememesi sistemin hatalı veya eksik çalışması durumunda eğitim öğretim kalitesinin düşmesi ve eğitim öğretimle ilgili bilgilerin saklanamaması ve gerektiğinde ulaşılamaması, Personel güç kaybı	Sistemde oluşabilecek hataların en aza indirilebilmesi için; sistemde yapılacak ders kaydı, öğrendi kaydı vb. yeni bir işlemin ön hazırlıkları da düşünülerek, akademik takvimde yeterli zaman planlaması yapılması
Güvenlik duvarı kayıt yedek/loglama	Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU İnan ÖVEÇ	Orta Risk	Log alan ihtiyacının karşılanamaması	Belirli periyotlarda yedekleme
Ağ cihazları yönetimi	Mevlüt TOPALOĞLU Tayfun BEKAR	Orta Risk	Olası yaşanacak ağ ve internet erişimi problemleri	Cihaz takip ve alarm yazılımı kullanımı
Bilgisayar ve internet uç kullanıcılarının karşılaştığı sorun çözülmesi	Mevlüt TOPALOĞLU Tayfun BEKAR	Orta Risk	Sorun yaşamış personelin görevini yerine getirememesi	Teknik hizmetler personellerine kolay ve hızlı ulaşım. Birim personeli arasında iyi koordinasyon

Bilgisayarlara; ihtiyaç duyulan yazılım kurulumlarını yapmak, işletim sistemlerinin sorunlarının giderilmesi	Aykut MEMİŞ Ozan AKYOL	Orta Risk	Sorun yaşamış veya ihtiyaç sahibi personelin görevini yerine getirememesi	Teknik hizmetler personellerine kolay ve hızlı ulaşım
Sürelî yazıların zamanında hazırlanması, ilgili yerlere gönderilmesi	Melih TEMEL	Orta Risk	İtibar kaybı, İdare ve personele olan güvenin kaybolması, görev aksaması	Takip Çizelgesi oluşturulması
Hazırlayan			Onaylanan	
Adı Soyadı	Melih TEMEL	Adı Soyadı	İrfan CANDAŞ	
İmza		İmza		