

|                                                                                   |                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
|  | BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI                                   |                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                     | KARADENİZ<br>TEKNİK ÜNİVERSİTESİ<br>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<br>(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<br>Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU<br>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<br>İnan ÖVEÇ                            | Yüksek Risk                                                                                                                | Verilerin yedeklendiği alanda geri dönüşümün sağlanması                                                  | Veri yedekleme sistemi içerisindeki verilerden bazılarının haftada bir geri dönüşümü yapılarak sistemin çalıştığının test edilmesi  |                                                                  |      |

|                                                                                                                                     |                                       |             |                                                                                                                                    |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanallaştırma Sisteminin Yönetimi                                                                                                   | Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU<br>İnan ÖVEÇ   | Yüksek Risk | Sunucularda fiziksel veya mantıksal arıza                                                                                          | Sanallaştırma sistemi günlük olarak kontrol edilmeli                                                                  |
| Güvenlik Duvarı Sistemi Kullanıcı Kayıt Takibi                                                                                      | Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU<br>İnan ÖVEÇ   | Yüksek Risk | Yetkisiz kişilerin kurum ağına ve bilişim kaynaklarına erişim                                                                      | Güvenlik duvarı kullanıcı kayıtlarını sürekli izleme                                                                  |
| Siber Saldırı Takibi                                                                                                                | Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU<br>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<br>Ertuğrul Dursun KAYIŞ | Yüksek Risk | Kullanıcıların sisteme erişememesi sonucu iş gücü kaybı, birim ve organizasyon yapısındaki problemler nedeniyle işleyişin aksaması | 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                                                                  | Fatih AYAN                            | Yüksek Risk | Kamu ya da kişi zararına neden olma, iş ve işleyişin aksaması 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<br>Fatih AYAN           | Yüksek Risk | Kullanıcıların sisteme erişememesi veya ilgili ders içeriğine ulaşamaması sonucu eğitim öğretim aksamaması                                                                                                                 | Öğrenci Bilgi Sistemi (BYS) ile online entegrasyonunun sağlanması aktarım süreçlerini hızlandırır.                                                                                                                  |
| Üniversite Bilgi Sistemi (BYS) için birimlere teknik destek verilmesi                                        | Ayhan MURAT<br>Fatih AYAN           | 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<br>İnan ÖVEÇ | Orta Risk   | Log alan ihtiyacının karşılanamaması                                                                                                                                                                                       | Belirli periyotlarda yedekleme                                                                                                                                                                                      |
| Ağ cihazları yönetimi                                                                                        | Mevlüt TOPALOĞLU<br>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<br>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<br>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                                                                | Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU                                |
| İmza                                                                                                         |                           |           | İmza                                                                      |                                                       |