

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
ALT BİRİM: Mali İşler Grubu					
1	İhale süreçleri	Yaklaşık maliyetin doğru belirlenememesi, ihale ilan işleminde gecikmeler, ihale sürecinde gerekli sorgulamalar, ihale sürecindeki tebligatlar	Yüksek	Mevzuat takibi, süreçlere dikkat edilmesi	Lisans mezunu
ALT BİRİM: Teknik Destek Grubu					
1	Bilgisayar tamirinde kullanılan yedek parçaların belirlenmesi	İhtiyaç duyulan yedek parçanın mevcut olmaması	Düşük	İhtiyaç duyulan yedek parçaların doğru, yeterli sayıda ve zamanında tedarik edilmesi	Önlisans veya Lisans mezunu
ALT BİRİM: Sistem ve Ağ Grubu					
1	Sistem odalarının yönetimi	Elektrik kesintisi, yangın, su baskını, deprem	Yüksek	Sistem odasında yer alan kesintisiz güç kaynağı, iklimlendirme sistemleri, klima ile yangın algılama ve söndürme sistemlerinin düzenli periyodik bakımlarının yapılması, sistemlerin sürekli izlenmesi	Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi
2	Ağ yönetimi	Ağ hizmetlerinin durması	Yüksek	Uygun donanım ve yazılımların kullanılması, ağ bileşenlerinin sürekli takip edilmesi, yetkisiz ve kayıtsız ağ erişiminin engellenmesi	Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi
3	Veritabanı yönetimi	Veri kaybı	Yüksek	Yedeklerin düzenli alınması, güncellemelerin yapılması, veritabanlarının takibi	Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi

4	Veri yedekleme	Verilerin depolandığı alanlardaki verilerin silinmesi, FKM ile iletişimin sağlanamaması	Yüksek	Veri depolama ünitelerinin karşılıklı olarak birbiri ile yedeklenmesi, sanal sunucuların FKM merkezi ile belirli sürelerde eşitlenmesi	Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi
5	Sunucu yönetimi	Sunucularda fiziksel arıza	Yüksek	Sunucuların ve log kayıtlarının düzenli olarak takibi ve yedeklenmesi	Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi
ALT BİRİM: Yazılım Grubu					
1	Yazılım geliştirme	Kod hataları	Yüksek	Yedeklerin alınması, gerekli testlerin ve güncellemelerin yapılması	Lisans mezunu, tercihen Bilgisayar Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	İhale süreçleri	Mali İşler Grubu	Ahmet CENGİZ	İhalenin iptaline, idarenin zaman ve maddi kaybına neden olunması
2	Bilgisayar tamirinde kullanılan yedek parçaların belirlenmesi	Teknik Destek Grubu	Resül SEPETCİ	Cihazların onarılamaması ve yedek parçanın zayı olması
3	Sistem odalarının yönetimi	Sistem ve Ağ Grubu	Necip Vedat ANGI	Tüm ağ ve sistemin kesintiye uğraması
4	Ağ yönetimi	Sistem ve Ağ Grubu	Necip Vedat ANGI	Kablolu ya da kablosuz ağın tamamen ya da kısmen çalışmaması, siber saldırı sonucunda sistemlerin ele geçirilmesi veya çalışamaz hale gelmesi, ağ trafiğinin yetkisiz kişiler tarafından izlenmesi sonucunda hassas bilgilerin kurum dışına çıkması
5	Veritabanı yönetimi	Sistem ve Ağ Grubu	Necip Vedat ANGI	Veritabanı kullanan uygulamaların çalışmaz hale gelmesi
6	Veri yedekleme	Sistem ve Ağ Grubu	Necip Vedat ANGI	Verilerin kaybedilmesi
7	Sunucu yönetimi	Sistem ve Ağ Grubu	Necip Vedat ANGI	Sunucu üzerindeki servislerin çalışmaması, talep edilen erişim kayıtlarının verilememesi
8	Yazılım geliştirme	Yazılım Grubu	Muhittin ALTINKAYA	İlgili yazılımın çalışmaması ya da hatalı çalışması

ONAYLAYAN

Barış OKUMUŞ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.



BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi: 21/07/2015
Güncelleme Tarihi: 03/10/2017
İçerik Revizyon No: 02
Sayfa No: 1

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
-----------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------------------	--

Alt Birimi : Mali İşler Grubu

İhale süreçleri	Ahmet CENGİZ, Güven GÖKGÖZ	Yüksek	İhalenin iptaline, idarenin zaman ve maddi kaybına neden olunması	Mevzuat takibi, süreçlere dikkat edilmesi
-----------------	----------------------------	--------	---	---

Alt Birimi : Teknik Destek Grubu

Bilgisayar tamirinde kullanılan yedek parçaların belirlenmesi	Resül SEPETCİ	Düşük	Cihazların onarılamaması ve yedek parçanın zayi olması	İhtiyaç duyulan yedek parçaların doğru, yeterli sayıda ve zamanında tedarik edilmesi
---	---------------	-------	--	--

Alt Birimi : Sistem ve Ağ Grubu

Sistem odalarının yönetimi	Barış OKUMUŞ, Sinan ASLANTAŞ	Yüksek	Tüm ağ ve sistemin kesintiye uğraması	Sistem odasında yer alan kesintisiz güç kaynağı, iklimlendirme sistemleri, klima ile yangın algılama ve söndürme sistemlerinin düzenli periyodik bakımlarının yapılması, sistemlerin sürekli izlenmesi
Ağ yönetimi	Necip Vedat ANGI, Mehmet Ali ÖKSÜZ, Barış OKUMUŞ, Sinan ASLANTAŞ, Çağatay DEREKÖY	Yüksek	Kablolu ya da kablosuz ağın tamamen ya da kısmen çalışmaması, siber saldırı sonucunda sistemlerin ele geçirilmesi veya çalışamaz hale gelmesi, ağ trafiğinin yetkisiz kişiler tarafından izlenmesi sonucunda hassas bilgilerin kurum dışına çıkması	Uygun donanım ve yazılımların kullanılması, ağ bileşenlerinin sürekli takip edilmesi, yetkisiz ve kayıtsız ağ erişiminin engellenmesi

Veritabanı yönetimi	Mehmet ELVANAĞAÇ, Muhittin ALTINKAYA	Yüksek	Veritabanı kullanan uygulamaların çalışmaz hale gelmesi	Yedeklerin düzenli alınması, güncellemelerin yapılması, veritabanlarının takibi
Veri yedekleme	Hakan Tolga SUBAŞI, Seçkin KABUKÇUOĞLU	Yüksek	Verilerin kaybedilmesi	Veri depolama ünitelerinin karşılıklı olarak birbiri ile yedeklenmesi, sanal sunucuların FKM merkezi ile belirli sürelerde eşitlenmesi
Sunucu yönetimi	Sadık KILIÇ, Hakan Tolga SUBAŞI, Süleyman DÜZDABAN, Yağız DEMİRTAŞ	Yüksek	Sunucu üzerindeki servislerin çalışmaması, talep edilen erişim kayıtlarının verilememesi	Sunucuların ve log kayıtlarının düzenli olarak takibi ve yedeklenmesi

Alt Birimi : Yazılım Grubu

Yazılım geliştirme	Muhittin ALTINKAYA, Atilla TANRIKULU, Banu DEMİREL, İlke PELİT, Mustafa DUMAN, Ahmet YENERTÜRK, Osman BENLİOĞLU, İlhami KIZIL, Abdulhadi Cihan YILDIRIM, Gizem ŞİMŞEK, Mustafa KÜÇÜKHEMEK, Mehmet Hakan ÇALIŞKAN, Cem GÜNDÜZOĞLU, Orçun DANIŞMAZ	Yüksek	İlgili yazılımın çalışmaması ya da hatalı çalışması	Yedeklerin alınması, gerekli testlerin ve güncellemelerin yapılması
--------------------	--	--------	---	---

HAZIRLAYAN

Okan ÖZBAYRAK
Mühendis

ONAYLAYAN

Barış OKUMUŞ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.