



## HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi: 21/07/2015

Güncelleme Tarihi: 20/04/2018

İçerik Revizyon No: 02

Sayfa No: 1/5

Birimi : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Alt Birimi : Mali İşler Grubu

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
İhale süreçleri	Ahmet CENGİZ, Güven GÖKGÖZ	Yüksek	İhalenin iptaline, idarenin zaman ve maddi kaybına neden olunması	Mevzuat takibi, süreçlere dikkat edilmesi

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Okan ÖZBAYRAK  
Mühendis

Barış OKUMUŞ  
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.



## HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi: 21/07/2015

Güncelleme Tarihi: 20/04/2018

İçerik Revizyon No: 02

Sayfa No: 2/5

Birimi : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Alt Birimi : Teknik Destek Grubu

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

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Okan ÖZBAYRAK  
Mühendis

Barış OKUMUŞ  
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.



## HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi: 21/07/2015

Güncelleme Tarihi: 20/04/2018

İçerik Revizyon No: 02

Sayfa No: 3/5

Birimi : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Alt Birimi : Sistem ve Ağ Grubu

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü ( Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
Sistem odalarının yönetimi	Sinan ASLANTAŞ, Oğuzhan TÜRKER	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, Sinan ASLANTAŞ, Oğuzhan TÜRKER, Çağatay DEREKÖY, Hasan KILIÇ	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

HAZIRLAYAN

Okan ÖZBAYRAK  
Mühendis

ONAYLAYAN

Barış OKUMUŞ  
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.



## HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi: 21/07/2015

Güncelleme Tarihi: 20/04/2018

İçerik Revizyon No: 02

Sayfa No: 4/5

Birimi : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Alt Birimi : Sistem ve Ağ Grubu

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

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

Okan ÖZBAYRAK  
Mühendis

Barış OKUMUŞ  
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.



## HASSAS GÖREV LİSTESİ

İlk Yayın Tarihi: 21/07/2015

Güncelleme Tarihi: 20/04/2018

İçerik Revizyon No: 02

Sayfa No: 5/5

Birimi : Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Alt Birimi : Yazılım Grubu

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

ONAYLAYAN

Okan ÖZBAYRAK  
Mühendis

Barış OKUMUŞ  
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.