

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**HARCAMA BİRİMİ: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI****ALT BİRİM: AĞ VE SİSTEM BİRİMİ**

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Kurum internetinin kullanılmasında misafir kullanıcılar için SMS entegrasyonu hizmeti	Misafir kullanıcıların internete erişememesi	Yüksek	SMS hizmetinin çalışır durumda tutulması	Network alanında yeterliliğe sahip olması
2	Sistem odasının Güvenliğini tehlikeye sokacak Acil Afet Durumlarına karşı tedbir çalışmaları	Sunucu arızaları Yedekleme yapılamaması Maddi hasar yaşanması Tüm internet hizmetlerinin durması Bilgi ve belge kayıpları	Yüksek	Acil durumlar için gerekli FKM nin kurulması Güncel yedeklemelerin kontrol altında	Sistem alanında yeterliliğe sahip olması
3	Sunucu Kurulumu	Sunucu arıza ve güncelleme durumlarında müdahale edilememesi Tüm internet hizmetlerinin durması	Yüksek	Sunucuların belli periyotlarla kontrol altında tutulması Donanım ihtiyaçlarının	Sistem alanında yeterliliğe sahip olması
4	Tubitak-Ulakbim Hizmetleri İnternet Alt yapısı sunulması işlemleri	Tüm internet hizmetlerinin durması Bilgi ve doküman kayıpları yaşanması	Yüksek	İnternet trafiğinin sürekli optimum seviyede tutulması Fiber kablo arızalarına	Network alanında yeterliliğe sahip olması
5	Switch Konfigürasyonları (Ağ kurulum işlemleri)	Sağlanan internet hizmetinin kurum içerisinde verimli kullanılamaması Veri kaybı yaşanması	Yüksek	Kullanılan switchlerin analiz edilerek özelliklerine göre	Switch konusunda tecrübe sahibi olması
6	Firewall Konfigürasyonu	Tüm internet hizmetlerinin durması, Veri kayıpları yaşanması, Güvenlik zaafalarının oluşması E servislerin durması Bireysel ve kurumsal güvenlik sorunlarının oluşması	Yüksek	Firewallun standartlara uygun şekilde yönetilmesi	Firewall Konfigürasyonu konusunda yeterliliğe sahip olması
7	Kablolu ve Kablosuz İnternet Hizmeti	İnternet hizmetinin verilememesi	Yüksek	İnternet altyapı işlemlerinin standartlara uygun	Network alanında yeterliliğe sahip olması
8	Proxy Hizmetinin Sunulması	İnternete çıkışta aksamalar yaşanması	Yüksek	Firewallun standartlara uygun şekilde yönetilmesi	
9	Taşınır Mal Yönetim Sistemi Uygulamalarının (TKYS) birim içinde takip edilmesi, uygulanması	Taşınır Kayıtlarının oluşturulamaması, Birim ve kurum bazında zimmet sorunları	Yüksek	Kayıtların yasal prosedürlere uygun tutulması	TKYS ile ilgili yeterliliğe sahip olması

Şahabettin ERKUŞ
Programcı**Ufuk İÇDE**
Tekniker**Numan ERTİK**
Araş. Gör.**Burcu SÖNMEZ**
Araş. Gör.**ONAYLAYAN**

