

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

ALT BİRİM: WEB TASARIM BİRİMİ

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Kurumsal e-posta açma ve kapama işlemleri	Personelin resmi ve güvenli eposta hizmeti kullanamaması	Yüksek	Sistemden oluşturulan taleplere göre hesap oluşturulması	Teknik ve teorik bilgi ve beceriye sahip olması
2	Mail Adresi parola sıfırlama işlemleri	Personelin resmi ve güvenli eposta hizmeti kullanamaması	Yüksek	Sıfırlanan parolanın kullanıcı tarafından değiştirilmesini sağlamak	Teknik ve teorik bilgi ve beceriye sahip olması
3	Web Sayfası Oluşturma	Üniversitemizin tanıtımında sorun yaşanması	Yüksek	Web sitesinin sürekli güncel ve denetim altında tutulması	Teknik ve teorik bilgi ve beceriye sahip olması
4	Web Sayfası İçerik Yönetimi (Duyuru, Haber, Fotoğraf galerisi,)	İçerik yönetiminin yapılamaması	Yüksek	Diğer birimlerden gelen dokümanın zamanında yayına alınması	Teknik ve teorik bilgi ve beceriye sahip olması
5	Web İletişim araçlarının servise sunulması	Hizmetin aksaması	Yüksek	İletişim araçlarının zamanında servis	Teknik ve teorik bilgi ve beceriye sahip olması
6	Web sayfası Birim yöneticisi Eğitimi ve şifre işlemleri	Birimlerle iletişimin kopması ve güncellemelerin yapılamaması	Yüksek	Birimlerle iletişim halinde olunması	Teknik ve teorik bilgi ve beceriye sahip olması
7	Grafik Tasarım Hizmeti	Yapılamaması durumunda işlemlerin aksaması	Orta	Tasarım programlarının öğrenilmesi	Teknik ve teorik bilgi ve beceriye sahip olması
8	Personel Devam Takip Kontrol Sistemi yönetim ve kurulum işlemleri	Personel giriş çıkışlarının takip edilememesi	Yüksek	Sistemi sürekli denetim altında tutmak	Teknik ve teorik bilgi ve beceriye sahip olması
9	Personel Kimlik Kartı Tanımlama işlemleri	Personel giriş çıkışlarının takip edilememesi	Yüksek	Sistemi sürekli denetim altında tutmak	Teknik ve teorik bilgi ve beceriye sahip olması
10	Turnike Sistemlerinin Kontrol Edilmesi, kurulması veya değiştirilmesi	Otomatik geçiş işlemlerinin aksaması	Yüksek	Turnike ve diğer sistemlerin çalışır tutulması	Teknik ve teorik bilgi ve beceriye sahip olması
11	HGS Kurulum İşlemleri	Tüm kartlı geçiş sisteminin çökmesi	Yüksek	Sistemin sürekli takip edilmesi	Teknik ve teorik bilgi ve beceriye sahip olması
HAZIRLAYAN				ONAYLAYAN	

* ... Şube Müdürlüğü

** Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.