



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/8

Harcama Birimi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Alt Birimi: Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	E-Posta Sunucuları	Kurumsal e-postaların gelmemesi.	YÜKSEK	E-posta sistemindeki aksaklığın bulunarak, giderilmesi	<ul style="list-style-type: none">E-posta sistemine hakim olmakSunucu bilgisine sahip olmak,Yetkili personel olmak,
2	Sanal Sunucular	Kurumumuzda kullanılan tüm sistemlerin zarar görmesi.	YÜKSEK	Yedekten geri yüklenmesi ve sistemlerin yeni yapılarla çalıştırılması	<ul style="list-style-type: none">Sunucu bilgisine sahip olmak,Yetkili personel olmak,Web bilgisi sahibi olmak
3	Depolama Üniteleri	Kurumda barındırılan dijital verilerin zarar görmesi.	YÜKSEK	Yedekli Sistem Yöneticisi	<ul style="list-style-type: none">Raid sistemleri ile diğer depolama teknolojilerinde ileri düzey bilgiye sahip olmakYetkili personel olmak,
4	Kablosuz İnternet Hizmetleri	Kurumda kablosuz internet hizmetlerinin verilmemesi.	YÜKSEK	Kesintisiz internet hizmeti için ağın düzenlenmesi ve düzenli kontrolü	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Web bilgisi sahibi olmakNetwork iletişimi ve güvenliğinde ileri düzey bilgi ve deneyim sahip olmak
5	Kablolu İnternet Himeji	İnternet hizmeti kesintisi	YÜKSEK	Kesintisiz internet hizmeti için ağın düzenlenmesi ve düzenli kontrolü	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Web bilgisi sahibi olmakNetwork iletişimi ve güvenliğinde ileri düzey bilgi ve deneyim sahip olmak

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/8

6	Kampüs Ağının Yönetimi	Uç birimlerde internet arızası	YÜKSEK	Ağın yönetilebilir olması, fizik ve mantıksal kontrol edilmesi	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Web bilgisi sahibi olmakNetwork iletişimi ve güvenliğinde ileri düzey bilgi ve deneyim sahip olmak
7	Güvenlik Tedbirleri	Olası siber saldırılara açık hale gelme	YÜKSEK	Güvenlik güncelleştirmelerinin takibi ve uygulanması	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Web bilgisi sahibi olmakGüvenlik uygulamaları ile ilgili ileri düzey bilgi sahibi olmak
8	Sistem Odası Enerji, Klima, Ups Arızaları	Sistem Odasında kalıcı hasar	YÜKSEK	Ağ ve sunucu hizmetlerinde sorun/kesinti yaşanmaması için cihazların bakımı ve takibi yapılmalı	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Sistemin Teknik alt yapısı hakkında bilgi sahibi olmak
9	Web Hizmeti Veren Sunucular	Siber saldırılar	YÜKSEK	Sunucuların web güvenlik duvarı arkasına alınması	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Web bilgisi sahibi olmakGüvenlik uygulamaları ile ilgili ileri düzey bilgi sahibi olmak
10	Ebys Server'lara Erişim	Sunucunun Çalışmaması	YÜKSEK	Günlük kontrol, (database kontrolü)	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Web bilgisi sahibi olmakServer bilgisine sahip olmak
11	Kurumsal Eposta Tanımlama/İptal İşlemleri	Aksama	ORTA	Günlük işlem	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Eposta tanımlama sistemlerini ileri düzeyde bilmek
12	Parola ve Senkronizasyon İşlemleri	Sistemlerin Aksaması	ORTA	Günlük Kontrol	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Eşitlenen tüm sistem uçlarına hakim olmak

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/8

13	Parola Değişirme	Kullanıcıların sağlanan web hizmetlerinde erişimde aksama	ORTA	Düzenli Kontrol	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,
14	Destek Portalı	Destek işlemlerinin aksaması sonucunda sağlanan hizmetlerin aksaması	ORTA	Düzenli Kontrol	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Destek sağlanacak konularda alanında uzman olmak

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	4/8

Harcama Birimi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Alt Birimi: Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Anasayfa Sunucusu	Kurumsal web sayfalarının açılmaması.	YÜKSEK	Kesintisiz internet hizmetinin sağlanması ve kontrolü	<ul style="list-style-type: none">Sunucu bilgisine sahip olmak,Yetkili personel olmak,İnternet sağlama hizmetleri bilgisinesahip olmak
2	Mobil Uygulama	Uygulamaya erişimde aksaklık	ORTA	Geliştirme ve İyileştirme	<ul style="list-style-type: none">Sunucu bilgisine sahip olmak,Yetkili personel olmak,İnternet sağlama hizmetleri bilgisinesahip olmakMobil uygulama bilgisine sahip olmak
3	Birim İnternet Sayfası	Sağlanan hizmetlerde aksama	ORTA	Geliştirme ve İyileştirme	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,WEB sitesi düzenleme bilgisinesahip olmak
4	IP Telefon Sistemi	Sesli iletişimin kesilmesi ve hizmetlerin aksaması	ORTA	Düzenli control	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,IP telefon hakkında bilgi sahibi olma,IP telefon alt yapısı ve tanımlanması hakkında bilgi sahibi olma

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	5/8

5	Kamera Sistemleri ve Sunucuları	Güvenlik zaafiyetlerinin ortaya çıkması	YÜKSEK	Kamera sistemlerini kurmak ve sunucular arasında bağlantı sağlamak ve günlük kontrol	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Kamera kayıt sistemleri hakkındabilgi sahibi olmakKamera kayıtlarını istenildiğindesunmak üzere yetkili olmak
6	DVR ve NVR Kayıt Cihazları ve Sunucuları	Güvenlik zaafiyetlerinin ortaya çıkması, Günlük kayıtlarının takibinin olmaması veya silinmesi	YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none">Kapasite ve Kayıt kontrolü ile fiziksel arıza kontrolüGünlük kontrol	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Kamera kayıt sistemleri hakkında bilgi sahibi olmakKayıt cihazları kullanımını ve kurulumu hakkında bilgi sahibi olmak
7	WEB Sayfaları	Üniversitede yapılan hizmetlere erişim için iç ve dış paydaşlara duyurulan bilgilerinde hizmetinde aksama olması	ORTA	<ul style="list-style-type: none">Günlük kontrolİçerik ve güvenlik kontrolleri	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Web sayfaları güncelleme, tasarlama ve kurma konusunda bilgisahibi olmak
8	Telefon ve Faks Sunucuları	Sesli görüşme hizmetlerinin aksaması Faks hizmetlerinin aksaması	ORTA	Düzenli Kontrol	<ul style="list-style-type: none">Yetkili personel olmak,Telefon ve faks tanımlama işlemlerihakkında bilgi sahibi olmak

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	6/8

Harcama Birimi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Alt Birimi: İdari Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hizmetin/Görevin Adı	Riskler (Hassas Görevler)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Harcama Yetkililiği	<ul style="list-style-type: none">• Ödenek üstü harcama yapılması,• Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması,• Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi.	YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none">• Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması,• Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi,• Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	<ul style="list-style-type: none">• Yetkili personel olmak,• Görevle ilgili mevzuata hakim olma
2	Gerçekleştirme Görevliliği	<ul style="list-style-type: none">• Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi• Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması	YÜKSEK	Her evrakın ödenmesi aşamasında ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk kontrolü yapmak.	<ul style="list-style-type: none">• Yetkili personel olmak,• Görevle ilgili mevzuata hakim olma

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	7/8

3	Taşınır Kayıt Yetkililiği	<ul style="list-style-type: none">• Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi,• Kamu zararının oluşmasına neden olma• Taşınırların teslim alınmaması ve korunmasının sağlanamaması,• Yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması,• Taşınırların kişilerin şahsi işlerinde kullanılması	YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none">• Taşınır kayıtlarına ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmesinin sağlanması,• Taşınırların ilgililere zimme fişi ile teslim edilmesi.• Teslim alınan taşınırların korunmasının sağlanması.	<ul style="list-style-type: none">• Yetkili personel olmak,• Görevle ilgili mevzuata hakim olma• KBS ve Taşınır Kayıt Programları hakkında bilgi sahibi olmak
4	Taşınır Kontrol Yetkililiği	<ul style="list-style-type: none">• Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi,• Kamu zararının oluşmasına neden olma• Taşınırların teslim alınmaması ve korunmasının sağlanamaması,• Yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması,• Taşınırların kişilerin şahsi işlerinde kullanılması	YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none">• Taşınır kayıtlarına ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmesinin sağlanması,• Taşınırların ilgililere zimme fişi ile teslim edilmesi.• Teslim alınan taşınırların korunmasının sağlanması.	<ul style="list-style-type: none">• Yetkili personel olmak,• Görevle ilgili mevzuata hakim olma• KBS ve Taşınır Kayıt Programları hakkında bilgi sahibi olmak

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici



HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FR.405
İlk Yayın Tarihi	16.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	8/8

5	SGK İşlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Keseneklerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmaması,• İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin zamanında ve doğru düzenlenmemesi.	YÜKSEK	SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin ilgili mevzuata uygun hazırlanması ve zamanında teslim edilmesi.	<ul style="list-style-type: none">• Yetkili personel olmak,• Görevle ilgili mevzuata hakim olma• Kesenek Bilgi Sistemi hakkında bilgisahibi olmak
6	Maaş İşlemleri	<ul style="list-style-type: none">• İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin takibinin yapılamaması,• Maaş eki belgelerin alınmaması,• Değişen mevzuatlara uyum sağlanamaması.	YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none">• Gerçekleştirilecek değişikliklerde ilgili belgelerin istenilmesi,• Maaş ile ilgili değişikliklerin Say2000i ve KBS sistemleri üzerinden girilmesi ve ilgili belgelerin arşivlenmesi,• İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin düzenli takibinin yapılması.	<ul style="list-style-type: none">• Yetkili personel olmak,• Görevle ilgili mevzuata hakim olma• Kesenek Bilgi Sistemi hakkında bilgisahibi olmak• KBS ve SAY2000i hakkında bilgisahibi olmak,
7	EBYS e-imza İşlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Personelin elektronik imza işlemlerini yapamaması• İmza atılamaması neticesinde kurumsal işlerin aksaması	YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none">• Yeni başlayan personelin eimza başvurularının alınması• Ayrılan personelin eimza işlemlerinin iptal edilmesi	<ul style="list-style-type: none">• Yetkili personel olmak,• Görevle ilgili mevzuata hakim olma• KAMUSM sistemleri ve EBYS hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Bölüm Kalite Sorumlusu	Kalite Koordinatörü	Üst Yönetici