



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/4

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Sıra No	Hassas Görevler	Görevin Yürütüldüğü Birim*	Sorumlu Birim Amiri**	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	E-Posta Sunucuları	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	Kurumsal e-postaların gelmemesi.
2	Sanal Sunucular	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	Kurumumuzda kullanılan tüm sistemlerin zarar görmesi.
3	Depolama Üniteleri	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	Kurumda barındırılan dijital verilerin zarar görmesi.
4	Kablosuz İnternet Hizmetleri	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	Kurumda kablosuz internet hizmetlerinin verilmemesi.
5	Kablolu İnternet Hizmeti	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	İnternet hizmeti kesintisi
6	Kampüs Ağının Yönetimi	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	Uç birimlerde internet arızası
7	Güvenlik Tedbirleri	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	Olası siber saldırılara açık hale gelme
8	Sistem Odası Enerji, Klima, Ups Arızaları	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	Sistem Odasında kalıcı hasar
9	Web Hizmeti Veren Sunucular	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	Siber saldırılar

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



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/4

10	Ebys Server'lara Erişim	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	Sunucunun Çalışmaması
11	Kurumsal Eposta Tanımlama/İptal İşlemleri	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	Aksama
12	Parola ve Senkronizasyon İşlemleri	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	Sistemlerin Aksaması
13	Parola Değiştirme	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	Kullanıcıların sağlanan web hizmetlerinde erişimde aksama
14	Destek Portalı	Donanım, Bakım ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Turan ADANUR Şube Müdürü	Destek işlemlerinin aksaması sonucunda sağlanan hizmetlerin aksaması
15	Telefon ve Faks Sunucuları	Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Recep İBİLOĞLU Şube Müdürü V.	<ul style="list-style-type: none">Sesli görüşme hizmetlerinin aksamasıFaks hizmetlerinin aksaması
16	Kamera Sistemleri ve Sunucuları	Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Recep İBİLOĞLU Şube Müdürü V.	<ul style="list-style-type: none">Güvenlik zaafiyetlerinin ortaya çıkması
17	DVR ve NVR Kayıt Cihazları ve Sunucuları	Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Recep İBİLOĞLU Şube Müdürü V.	<ul style="list-style-type: none">Güvenlik zaafiyetlerinin ortaya çıkmasıGünlük kayıtlarının takibinin olmaması veya silinmesi
18	WEB Sayfaları	Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Halime BAYRAKTAR Mühendis	<ul style="list-style-type: none">Üniversitede yapılan hizmetlere erişim için iç ve dış paydaşlara duyurulan bilgilerinde hizmetinde aksama olması
19	Anasayfa Sunucusu	Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Recep İBİLOĞLU Şube Müdürü V.	Kurumsal web sayfalarının açılmaması.
20	Mobil Uygulama	Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü	C. Faruk ERCENGİZ Mühendis	Uygulamaya erişimde aksaklık
21	Birim İnternet Sayfası	Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü	C. Faruk ERCENGİZ Mühendis	Sağlanan hizmetlerde aksama

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



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/4

22	IP Telefon Sistemi	Yazılım Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Recep İBİLOĞLU Şube Müdürü V.	Sesli iletişimin kesilmesi ve hizmetlerin aksaması
23	Harcama Yetkililiği	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Ümit KUZKAYA Daire Başkanı	<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.
24	Gerçekleştirme Görevliliği	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Ummahani ASLAN Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">• Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi• Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması
25	Taşınır Kayıt Yetkililiği	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Tufan KOÇAK Bilgisayar İşletmeni	<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
26	Taşınır Kontrol Yetkililiği	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Ayhan YAVUZ Mühendis	<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
27	SGK İşlemleri	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Tufan KOÇAK Bilgisayar İşletmeni	<ul style="list-style-type: none">• Keseneklerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmaması,• İşe giriş ve işten ayrılış bildirelerinin zamanında ve doğru düzenlenmemesi.

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



HASSAS GÖREV ENVANTER LİSTESİ

Doküman No	LS.009
İlk Yayın Tarihi	10.10.2023
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	4/4

28	Maaş İşlemleri	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Ümit KUZKAYA Daire Başkanı	<ul style="list-style-type: none">İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin takibinin yapılamaması,Maaş eki belgelerin alınmaması,Değişen mevzuatlara uyum sağlanamaması.
29	EBYS e-imza İşlemleri	İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü	Ummahani ASLAN Şube Müdürü	<ul style="list-style-type: none">Personelin elektronik imza işlemlerini yapamamasıİmza atılamaması neticesinde kurumsal işlerin aksaması

ONAYLAYAN
Ümit KUZKAYA
Daire Başkanı

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