|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | **Bilgi İşlem Daire Başkanlığı** | | | |
| **Alt Birimi:** | **Teknik Hizmetler** | | | |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)** |
| İlgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde Üniversitenin bilişim teknolojileri alt yapı işlemlerinin ve network güvenliğinin düzenlenmesi, sağlıklı ve sürekli çalışmasının sağlanması geliştirilmesi. | Ebubekir BAŞ  Fevzi DAŞ  Süleyman YILDIZ | Yüksek | Üniversite faaliyetlerinin aksamasına, kamu zararına ve üniversite itibarının zedelenmesine sebebiyet verme riski. | 1-Sunucularda oluşabilecek her türlü teknik sorunu hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması,  2-Üniversitemiz internet hizmetinin sürekli aktif durumda kalmasını sağlanması,  3-Üniversitemize ait WEB, FTP, DNS, e-posta, vb. sunucuların ve Aktif Network cihazlarının yönetimi,  4-Sanallaştırma sisteminin yönetilmesi.  5-Eposta hesaplarının kontrol ve güvenliğinin sağlanması,  6-Yeni binaların network altyapılarının projelendirilmesi,  7-İnternet hizmetlerinde ortaya çıkan arızaların giderilmesi,  8-Kablosuz internet erişimi alanlarının kurulması, buradaki cihazların kontrolü ve kablosuz internet erişimi servisinin sürekli aktif durumda bulunmasının sağlanması,  9-Ip telefon sisteminin kurulumu ve yürütülmesi,  10-Web&Ftp kullanıcıları kontrolü, takibi ve teknik destek sağlanması,  11-Sanallaştırma sistemindeki aktif sunucuların en az 24 saat aralıklarla yedeklerinin alınması,  12-Firewall üzerinde gerekli güvenlik politikalarını uygulamak ve sürdürülebilirliğinin sağlanması. |
| Üniversitenin ihtiyaç duyduğu programların yazılması,  Üniversitemiz web sayfalarının hazırlanması ve bunlarla ilgili teknik destek sağlanması,  Yazılımlar ile ilgili sunucuların bakımı, onarımı, güncellemeleri, güvenliği, vb. yönetimlerini yürütülmesi. | Salih KİRAZ  Hüseyin ŞAHİNER  Ayşe DOĞRU  Selman GÖKTAŞ  Selçuk KARAAĞAÇ  Telat KAYA  Nazlı KOYMAT | Yüksek |  | 1-Üniversitenin ihtiyaç duyduğu ve yönetimin uygun gördüğü otomasyon yazılımlarının yazılması,  2-Üniversitemiz Web Sayfası ve birim sayfalarının hazırlanması ve güncellemesinin yürütülmesi,  3-Yazılımlar ile ilgili sunucuların bakımı, onarımı, güncellemeleri, güvenliği, vb. yönetimlerinin yürütülmesi. |
| Üniversitenin ihtiyaç duyduğu yazılımların tespit edilmesi, üretilmesi veya satın alınmalarının sağlanması. | Sadettin DOĞRU  Yasin ŞENTÜRK | Yüksek | Üniversitenin faaliyetlerinin aksamasına, kamu zararına, üniversitenin itibarının zedelenmesine sebebiyet verme riski. | 1-Yazılımlarım lisans yenileme işlemlerinin takibi ve süresi içerisinde yapılması,  2-EBYS kullanımı ile ilgili sorunların vakit kaybetmeksizin çözümlenmesi. |
| Üniversitemiz birimlerimde bakım onarım çalışmalarının zamanında aksatılmadan yerine getirilmesi ve bilişim konularında teknik destek sağlanması. | Hasan ERSÖNMEZ  Ahmet SARICAN | Orta | Üniversitenin faaliyetlerinin aksaması. | 1- Mevcut bilgisayar donanımının her türlü bakım-onarım ve servis hizmetlerinin yürütülmesi,  2-Genel olarak düzenlenecek etkinlik ve faaliyetlerde kullanılacak teknik donanımı hazırlamak ve kurulumunun yapılması,  3-Kurumun bilgisayar alt yapısının oluşturulmasına danışmanlık edilmesi, gerekli donanım ve cihazların alımı ile ilgili işlerin yürütülmesi,  4-Birimlerde kullanılan bilgisayar ve diğer yan birimlerin garanti ve bakım sözleşmelerinin takip edilmesi ve koordinasyonunun sağlanması,  5-Antivirüs sisteminin takip ve yönetimi.  6-Bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarlara teknik hizmet desteğinin sağlanması,  7-Kullanıcı bilgisayarlarına kurulacak lisanslı yazılımların tespiti, kurulumu ve yüklenmesi gereken varsa 3.parti yazılımlarının kontrol edilmesi ve sistemin geneline zarar vermesinin engellenmesi. |

**Sorumlu Birim Amiri Onaylayan**

**Ali Osman MERCAN**

**Daire Başkanı**