



HASSAS GÖREVEN VANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

*Harcama Birimi: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI				
Sıra No	Hassas Görev/İş**	***Görevin/İşin Yürütüldüğü Birim	****Sorumlu Birim Amiri	Görevin/İşin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Başkanlığımız Yazı İşlerinin Yürütülmesi	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü	Murat AKYÜREK	1- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması riski.
2	Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü	Murat AKYÜREK	1- Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi riski
3	Birim İç Kontrol Süreçlerinin Yürütülmesi	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Yazılım Destek Şube Müdürlüğü Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Donanım ve Teknik Destek Şube	Miyase ÇOBAN/Hakan TOPTAŞ/ Murat AKYÜREK	1- Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması
4	Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesi	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Yazılım Destek Şube Müdürlüğü Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	Miyase ÇOBAN/Hakan TOPTAŞ/ Murat AKYÜREK	1- Zamanında alınmayan yazılım, lisans ve hizmetlerin, üniversite işleyişinde yavaşlamaya ve aksamaya neden olması riski. 2- Depoda ki malzemenin tükenmesi ve zamanında temin edilememesi sonucu Üniversitenin işlerinin yavaşlaması veya aksaması riski
5	Birim Bütçe Planlamasının Yapılması	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Yazılım Destek Şube Müdürlüğü Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	Miyase ÇOBAN/Hakan TOPTAŞ/ Murat AKYÜREK	1- Üniversite bünyesinde ihtiyaç duyulan bilişim kaynaklarının karşılanamaması riski. 2-Kamu zararına sebebiyet verme riski.
6	Bilgisayar Bakım ve Onarım Hizmetinin Sağlanması 1- Birimlerin kullandığı bilgisayarlara, Üniversitemizin lisanslı programlarını kurmak. 2- Birimlerden gelen bilgisayarların bakım ve onarımını yapmak. 3- Telefonda destek vermek. 4- Birimlere istendiğinde yerinde servis hizmeti vermek. 5- Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	Murat AKYÜREK	1- Lisanssız program kullanma sonucunda kurumun yaptırımlara maruz kalması riski. 2- Arızaların zamanında giderilememesi durumunda iş akışının sekteye uğraması riski. 3-Kamu zararına sebebiyet verme riski.



HASSAS GÖREVEN VANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

	kalmayan ya da tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyecek bilgisayar ve bilişim malzemelerinin tespit edip, hurdaya ayrılması için görüş bildirmek. 6- Üniversitemize alınacak donanımlara teknik şartname hazırlamak.			
7	IP Telefon/Telefon Hizmetinin Sağlanması 1- Telefon ağı yapısal kablolama mantığına uygun bir biçimde üniversitemizin tüm birimlerinin telefon ve santral altyapısının planlanması. 2- Tüm birimlerin kurum içi ve kurum dışı sesli iletişim problemlerinin çözümüne destek verilmesi. 3- Dâhili telefon numaralarının dağıtımı ve yönetilmesi. 4- Kurum için IP yönetiminin yapılması.	Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	Murat AKYÜREK	1- İletişim altyapısının sekteye uğraması veya durması riski
8	Bilişim Altyapı Hizmetlerinin Sağlanması 1-Şebeke Elektrikçi 2-UPS 3-İklimlendirme Sistemi 4-Ortam İzleme Sistemi 5-Yangın Söndürme Sistemi	Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	Murat AKYÜREK/Hakan TOPTAŞ	1- Aktif cihazlarda kalıcı hasar oluşması. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması. 3- Veri kayıplarının oluşması.
Hazırlayan Murat AKYÜREK Şube Müdürü		Onaylayan (Birim Amiri) Halis BOZKURT Daire Başkanı		



HASSASGÖREVENVANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

**Bubölüme,...Birim yazılacaktır.*

*** Bubölümde, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla birim tarafından belirlenen hassas görev tanımlanacaktır.*

**** Bu bölüme...Görevi yürüten Birim yazılacaktır.*

***** Sorumlu Birim Amiri yazılacaktır.*



HASSAS GÖREVEN VANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

*Harcama Birimi: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Hassas Görev/İş**	***Görevin/İşin Yürütüldüğü Birim	****Sorumlu Birim Amiri	Görevin/İşin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Bilişim Alanında Teknik Şartname Desteğinin Sağlanması	Yazılım Destek Şube Müdürlüğü Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü	Miyase ÇOBAN/Hakan TOPTAŞ	1- Alınacak mal ve hizmet işinin nitelik ve nicelik bakımından eksik ya da yetersiz yapılması riski.
2	Birim İç Kontrol Süreçlerinin Yürütülmesi	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Yazılım Destek Şube Müdürlüğü Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Donanım ve Teknik Destek Şube	Miyase ÇOBAN/Hakan TOPTAŞ/ Murat AKYÜREK	1- Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması
3	Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesi	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Yazılım Destek Şube Müdürlüğü Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	Miyase ÇOBAN/Hakan TOPTAŞ/ Murat AKYÜREK	1- Zamanında alınmayan yazılım, lisans ve hizmetlerin, üniversite işleyişinde yavaşlamaya ve aksamaya neden olması riski. 2- Depoda ki malzemenin tükenmesi ve zamanında temin edilememesi sonucu Üniversitenin işlerinin yavaşlaması veya aksaması riski
4	Birim Bütçe Planlamasının Yapılması	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Yazılım Destek Şube Müdürlüğü Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	Miyase ÇOBAN/Hakan TOPTAŞ/ Murat AKYÜREK	1- Üniversite bünyesinde ihtiyaç duyulan bilişim kaynaklarının karşılanamaması riski. 2-Kamu zararına sebebiyet verme riski.
5	Bilişim Altyapı Hizmetlerinin Sağlanması 1-Şebeke Elektrikçi 2-UPS 3-İklimlendirme Sistemi 4-Ortam İzleme Sistemi 5-Yangın Söndürme Sistemi	Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	Murat AKYÜREK/Hakan TOPTAŞ	1- Aktif cihazlarda kalıcı hasar oluşması. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması. 3- Veri kayıplarının oluşması.
6	Sunucu Kaynaklarının Yönetilmesi 1- Sunucularının yapılandırılması. 2- Sunucuların sağlıklı işleminin sağlanması. 3- Sanallaştırma altyapısı.	Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü	Hakan TOPTAŞ	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme riski. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması riski.
7	Yedekleme Süreçlerinin Yönetilmesi 1-Sanal ortam yedekleri.	Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü	Hakan TOPTAŞ	1- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme riski. 2- Kurum genelinde veri kaybı yaşanması riski.



HASSAS GÖREVEN VANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

2-Fiziksel ortam yedekleri.				
8 Siber Güvenlik Tedbirlerin Sağlanması 1- Sistem ve network güvenliğinin düzenlenmesi. 2- Kullanıcı erişiminin denetlenmesi ve yetkilendirilmesi. 3- Yeni teknolojileri takip etmek ve uygulanabilirliği olan ürün/sistemler için satın alma aşamasına geçmek.	Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Yazılım Destek Şube Müdürlüğü	Hakan TOPTAŞ/ Miyase ÇOBAN	1-Siber saldırılara maruz kalma riski. 2- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme riski. 3- Bilişim kaynaklarının yetkisiz kişilerce kullanılması, suç unsurunda kişinin tespit edilememesi riski. 4- Kurumsal imajın zarar görme riski. 5-Kurum genelinde veri kaybı yaşanması riski	
9 İz Kayıtlarının (Loglama) Yönetilmesi 1- Sistemlerin iz kayıtlarını toplamak, izlemek, yedeklemek. 2- İz kayıtlarından kritiklik derecelerine göre alarmlar üretmek.	Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü	Hakan TOPTAŞ	1- Herhangi bir suç unsurunda kişinin belirlenememesi riski.	
10 Bilişim Altyapılarında Son Kullanıcı Güvenliğinin Sağlanması 1- Antivirüs programının sağlanması. 2- Son kullanıcı aktivitelerinin sınırlandırılması.	Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü	Hakan TOPTAŞ	1- Kişisel veri kayıplarının yaşanması riski. 2- Zararlı yazılımların kurum ağına yayılabilmesi riski. 3- Kurumsal veri kayıplarının yaşanması riski.	
Hazırlayan Hakan TOPTAŞ Şube Müdürü V.		Onaylayan (Birim Amiri) Halis BOZKURT Daire Başkanı		

*Bubölüme,...Birim yazılacaktır.

** Bubölümde, faaliyetlerini yürütmesi amacıyla birim tarafından belirlenen hassas görev tanımlanacaktır.

***Bu bölüme...Görevi yürüten Birim yazılacaktır.

****Sorumlu Birim Amiri yazılacaktır.



HASSASGÖREVENVANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

*Harcama Birimi: BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Hassas Görev/İş**	***Görevin/İşin Yürütüldüğü Birim	****Sorumlu Birim Amiri	Görevin/İşin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları
1	Dış Kaynaklı Yazılım Temini ve Koordinasyonun Sağlanması 1- İç kaynak ile karşılanamayan ihtiyaçların giderilmesi için dış kaynaklı yazılımların tercih edilmesi	Yazılım Destek Şube Müdürlüğü	Miyase ÇOBAN	1- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması riski. 2- Dış kaynak paydaşın el değiştirmesi ve/veya faaliyetine son vermesi halinde alınan yazılım sağlama/bakım/destek hizmetinin sürdürülemez duruma gelmesi riski. 3- Birimlerin iş süreçlerinin sekteye uğraması riski. 4-Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesi riski.
2	Bilişim Alanında Teknik Şartname Desteğinin Sağlanması	Yazılım Destek Şube Müdürlüğü Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü	Miyase ÇOBAN/Hakan TOPTAŞ	1- Alınacak mal ve hizmet işinin nitelik ve nicelik bakımından eksik ya da yetersiz yapılması riski.
3	Birim İç Kontrol Süreçlerinin Yürütülmesi	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Yazılım Destek Şube Müdürlüğü Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Donanım ve Teknik Destek Şube	Miyase ÇOBAN/Hakan TOPTAŞ/ Murat AKYÜREK	1- Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması
4	Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesi	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Yazılım Destek Şube Müdürlüğü Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	Miyase ÇOBAN/Hakan TOPTAŞ/ Murat AKYÜREK	1- Zamanında alınmayan yazılım, lisans ve hizmetlerin, üniversite işleyişinde yavaşlamaya ve aksamaya neden olması riski. 2- Depoda ki malzemenin tükenmesi ve zamanında temin edilememesi sonucu Üniversitenin işlerinin yavaşlaması veya aksaması riski
5	Birim Bütçe Planlamasının Yapılması	İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Yazılım Destek Şube Müdürlüğü Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Donanım ve Teknik Destek Şube Müdürlüğü	Miyase ÇOBAN/Hakan TOPTAŞ/ Murat AKYÜREK	1- Üniversite bünyesinde ihtiyaç duyulan bilişim kaynaklarının karşılanamaması riski. 2-Kamu zararına sebebiyet verme riski.
6	Siber Güvenlik Tedbirlerin Sağlanması 1- Sistem ve network güvenliğinin düzenlenmesi. 2- Kullanıcı erişiminin denetlenmesi ve yetkilendirilmesi. 3- Yeni teknolojileri takip etmek ve uygulanabilirliği olan ürün/sistemler için satın alma aşamasına geçmek.	Ağ ve Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü Yazılım Destek Şube Müdürlüğü	Hakan TOPTAŞ/ Miyase ÇOBAN	1-Siber saldırılara maruz kalma riski. 2- Üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme riski. 3- Bilişim kaynaklarının yetkisiz kişilerce kullanılması, suç unsurunda kişinin tespit edilememesi riski. 4- Kurumsal imajın zarar görme riski. 5-Kurum genelinde veri kaybı yaşanması riski



HASSAS GÖREVEN VANTERİ

Doküman No	FR-0513
İlk Yayın Tarihi	24.09.2025
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	1/1

7	Web Servis Hizmetlerinin Yönetimi 1- Sistemler arası entegrasyonun sağlanması. 2- İnsan hatasını en aza indirmek için otomatik süreçler tasarlanması	Yazılım Destek Şube Müdürlüğü	Miyase ÇOBAN	1- Bilişim sistemlerinin entegre çalışmalarının sağlanamaması riski. 2- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması riski. 3-Kontrolsüz ve yetkisiz erişimlerin oluşması riski
8	Web Sitesi Yönetimi 1- Web sayfaların oluşturulması ve İYS yetkililerinin atanması. 2- Eğitimlerin verilmesi.	Yazılım Destek Şube Müdürlüğü	Miyase ÇOBAN	1- Gerekli bilgileri dış dünyaya paylaşamaması riski. 2- Kurumsal imajın zarar görme riski. 3-Şifrelerin 3.şahısların eline geçmesi riski.
9	Elektronik Belge Yönetim Sistemine Teknik Destek Sağlanması 1- Karşılaşılan problemlere teknik destek sağlanması ve firma ile koordinasyonun sağlanması.	Yazılım Destek Şube Müdürlüğü	Miyase ÇOBAN	1-İhtiyacın düzgün tespit edilememesi nedeniyle iş ihtiyaçlarının karşılanamaması riski. 2-EBYS ile ilgili aksaklıklar yaşanması riski. 3- Hizmetlerin erişilebilirliğinin sekteye uğraması riski.
Hazırlayan Miyase ÇOBAN Şube Müdürü V.			Onaylayan (Birim Amiri) Halis BOZKURT Daire Başkanı	

*Bubölüme,...Birim yazılacaktır.

** Bubölümde, faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla birim tarafından belirlenen hassas görev tanımlanacaktır.

***Bu bölüme...Görevi yürüten Birim yazılacaktır.

****Sorumlu Birim Amiri yazılacaktır.