



## BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

### RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | BIDB

Dok. Kodu: İK. FR. 00

Yay. Tar:

Revizyon No:

Rev. Tar:

Sayfa Sayısı: 01

BİRİMİN ADI	RİSK PAYI	ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER	ÇIKTI	BİRİMDE GÖREVLİ ELEMANLAR
BAŞKAN SEKRETERLİĞİ	YÜKSEK RİSK	<ul style="list-style-type: none"><li>Amirlerce sürekli denetlenecek ve kontrol edilecek.</li></ul>		MELİH TEMEL
YAZI İŞLERİ BİRİMİ	YÜKSEK RİSK	<ul style="list-style-type: none"><li>Bu birimlerde çalışacak elemanların seçimine dikkat edilecek yetkisiz kişilerin bu bürümlere girmesine izin verilmeyecek.</li></ul>		MELİH TEMEL
AĞ GRUBU	YÜKSEK RİSK	<ul style="list-style-type: none"><li>Yedek anahtarları çok güvenilir yerlerde saklanacak ve ilgisiz kişilere verilmeyecek.</li></ul>		MEVLÜT TOPALOĞLU Tayfun BEKAR MUSTAFA KOCAMAN ÖMER FARUK KOLAYLI SİNAN ERTEN AKİF SÖNMEZ BİROL YAYLI ERMAN YAZICI
YAZILIM GRUBU	YÜKSEK RİSK	<ul style="list-style-type: none"><li>Bilgilerin yedeklenmesi e güvenli şekilde saklanması sağlanacak.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Her türlü doküman, yazı, tamim, rapor, denetim raporları, tutanaklar, kişisel raporlar.</li></ul>	
YAZILIM DESTEK GRUBU	YÜKSEK RİSK	<ul style="list-style-type: none"><li>Gizliliğe uyulacak, kişilere bilgi ve belge verilmeyecek.</li></ul>		Yusuf ÖZEN Ertuğrul Dursun KAYIŞ
SİSTEM GRUBU	YÜKSEK RİSK	<ul style="list-style-type: none"><li>Dış tehlikelere karşı odanın güvenliği sağlanacak.</li></ul>		Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU İnan ÖVEÇ
TEKNİK DESTEK SERVİSİ	ORTA RİSK	<ul style="list-style-type: none"><li>Bu birimler açık bırakılmayacak, kullanılmadığı zamanlarda görevlilerce kapatılacak.</li></ul>		Ozan AKYOL Aykut MEMİŞ Nedim ALEMDAĞ
DESTEK PERSONELİ	DÜŞÜK	<ul style="list-style-type: none"><li>Gelen e giden evrak akışı hızlı ve kontrollü yapılacak, yazılar doğru, kısa, anlaşılır ve formata uygun olacak</li></ul>		VEYSEL KÜÇÜK ADEM UĞUŞ
EBYS BİRİMİ	YÜKSEK RİSK			OSMAN BÜLBÜL AHMET AKUL KURT