

	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI FORMLAR		Doküman No	KTMU-FR-BID-14
			İlk Yayın Tarihi	19/03/2019
	Doküman Adı	Risk Analiz Formu	Revizyon No	00
			Revizyon Tarihi	-
		Sayfa No	1/2	

No	Risklerin Belirlenmesi			Risklerin Değerlendirilmesi				Riske Yönelik Kararların Belirlenmesi				Risklerin İzlenmesi		
	Süreç Adımı	Risk Tanımı	Riskin Oluşması Durumundaki Olası Etkileri	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Kategorisi	Riski Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Var Olan Önlemler	Var olan Önlemlerin Etkinliği ve Yeterliliği	Riske Yönelik Alınacak Karar	Riski Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Alınacak Önlemler (Eylem)	Eylem Sorumlusu	Eylem Tarihi	Risklerin Değerlendirilmesi ve Riske Yönelik Kararların Belirlenmesi Alanlarında Bir Değişiklik Oldu Mu? Değişiklik Nedir?
1	Kullanıcı Destek İşlemleri Alt Süreci Bilgisayar ve diğer ofis ekipmanlarında sistem ve yazılım kurulumu.	Aşırı tamir talebi durumunda insan kaynağı eksikliği ya da tamir için gereken parça stokta bulunmaması.	Kullanıcıların bilgisayarlarla yapılan işlerinin aksamaması	2	5	10	Düşük	Dairemizde bu tür riskler için yedek donanım bulunması	Etkin ve Yeterli	Donanımların etkili ve dikkatli kullanılması	Tüketimi çok olan parçaların istatistiğine göre stokta yeterli sayıda bulundurulmasıyla taleplerinin değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan teknolojinin temin edilmesi	Bilgisayar İşletmeni	Sürekli	
2	Yazılım ve Veritabanı İşlemleri Alt Süreci Üniversitemiz yazılımları desteği ve ihtiyaçlara göre yazılım geliştirme	Kullanımda olan farklı elektronik servislerinin veritabanları yazılımları arasında bağlantı uyumsuzluğu	Birimlerin ve Yazılımcıların işlemlerinin aksamaması	6	5	30	Orta	Yazılım uyumluluğunun sağlanması için gereken güncelleme işlemlerinin yapılması.	Etkin	Dışardan alınan yazılımları Enformatik Komisyonu kararıyla alınması	Veri tabanlarının erişim kontrollerinin düzenli olarak yapılması, lisans anlaşmalarının yapılması Mevcut olan ve alınacak Yazılımların Bilgi İşlem Dairesi tarafından denetlenmesi	Yazılım Mühendisi	Sürekli	
3	Bilgisayar Ağ Sistemleri Alt Süreci Üniversitemiz Kampus ağı desteği ve genişletmesi	Ağ kesintisi. Ağ güvenliği.	Tüm dijital faaliyet ve işlemlerin aksamaması	6	7	42	Orta	Mevcut ağ donanımı güvenlik politikaya göre ayarlamak	Etkin	Kampuste sadece Yönetilebilir (Layer 2) ağ donanımı kullanılması	Ağ donanımı güvenlik politikaya göre ayarlanması için ağ donanımının zamanında güncellenmesi ve uyumluluk sağlanması için aynı tip ürün kullanılması	Sistem ve Ağ Yöneticisi	Sürekli	

Hazırlayan	Daire Başkanı	Onaylayan	Yönetim Temsilcisi
------------	---------------	-----------	--------------------