

T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Sıra No	Hassas Görev Adı	Riskler	Sonuçlar	Alınması Gereken Önlemler
1	Gerçekleştirme Görevlisi	Ödeme Emri ve Muhasebe İşlem Fişi düzenlenmesi	Kamu Zararına Sebebiyet Verme Riski	Ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerinin hazırlanmasında gerekli özenin gösterilmesi.
2	Gerçekleştirme Görevlisi	Ödeme Emri ve Muhasebe İşlem Fişi üzerinde ön mali kontrol yapılması	Kamu Zararına Sebebiyet Verme Riski	Ödeme emri ve muhasebe işlem fişlerinin hazırlanmasında ön mali kontrolün titizlikle yapılması.
3	Gerçekleştirme Görevlisi	Yapılması gereken mal ve hizmet ihalelerini, Kamu İhale Kanununa uygun şekilde yapmak	Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama, hesap verme sorumluluğu, idarenin itibar kaybı, yolsuzluk.	Satın alınan mal ve hizmetleri yasalara uygun şekilde yapmak.
4	Üniversitenin sistem ve network güvenliğinin düzenlenmesi	Güvenlik açığı ve itibar kaybı riski	Üniversite dolayısı ile kamu zararına, üniversite itibarının zedelenmesine, üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme	Sistem ve network güvenliğinin düzenlenmesi, sağlıklı ve sürekli çalışmasının sağlanması, geliştirilmesi, siber saldırılara karşı önlemlerin alınması.
5	Üniversitede kullanılan Bilgi İşlem Sistemleri ile ilgili yedekleme işlemleri	Telifisi olmayan veri kaybı	Üniversite itibarının zedelenmesine, üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme	Aksaray Üniversitesi'nin ürettiği verilerin saklanması, güvenliği ve yedeklenmesinin yasal prosedürler doğrultusunda sağlanması.
6	Aksaray Üniversitesi kullanıcı erişiminin denetlenmesi ve yetkilendirilmesi	Yetkisiz kişilerin kaynakları gereksiz kullanması, takibinin yapılamaması ve log kayıtlarının tutulmaması	Bant genişliğinin yetkisiz kişilerce kullanılması, suç unsurunda kişinin tespit edilememesi	Aksaray Üniversitesi bilişim sistemlerinde kullanıcıların tanımlanarak üniversiteye ait kaynaklara erişiminin yetkilendirilmesi, denetlenmesi.
7	E-posta Güvenliğinin sağlanması	E-posta hesabının başkaları tarafından ele geçirilme riski	Kişinin verileri kaybolur. Ayrıca spam virüs gibi zararlı yazılımların bulaşması sonucu sistemde ciddi sonuçlar doğurur ve kurumsal e-posta domainimiz uluslararası kara listelere düşebilir.	Kişinin e-posta şifresini kimseyle paylaşmaması, kolay şifreler koymaması yönünde uyarılır. Şifre sıfırlamada kimlik kontrolü yapılarak yeni şifre verilir.

8	Kamera Görüntülerinin Saklanması	Telafisi olmayan veri kaybı	Üniversite dolayısı ile kamu zararına, üniversite itibarının zedelenmesine, üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme	Aksaray Üniversitesi'nin ürettiği verilerin saklanması, güvenliği ve yedeklenmesinin yasal prosedürler doğrultusunda sağlanması
9	Web sunucularının yapılandırılması ve sağlıklı işleminin sağlanması.	Telafisi olmayan veri kaybı	Üniversite dolayısı ile kamu zararına, üniversite itibarının zedelenmesine, üniversite faaliyetlerinin aksamasına sebebiyet verme riski.	Üniversitesi Kurumsal Web Sayfaları'nın oluşturulması, güncellenmesi ve çalışma devamlılığının sağlanması.
10	Veri tabanının yedeğinin alınması	Telafisi olmayan veri kaybı	Uygulamanın verileri kaybolur.	Düzenli aralıklar ile veri tabanının yedeğinin alınması.
11	Antivürüs programının güncel tutulması.	Verilerin ele geçirilmesi ve Sistemin zarar görmesi.	Üniversite verileri başka kişilerce ele geçirilip kullanılabilir.	Lisanslı program kullanılması ve düzenli aralıklarla güncellenmesi.
12	Evrak kayıt ve Personel işleri	Sunulan hizmetin aksaması Görevin aksaması	Zaman kaybı Güven Kaybı	İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olması hususunun sağlanması. Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesinin sağlanması.
13	Tahakkuk Satın Alma İşleri	Sunulan hizmetin aksaması Görevin aksaması	İdari ve mali yaptırımlar.	İlgili personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olması hususunun sağlanması.Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesinin sağlanması.
14	Taşınırın kayıtlarının yapılması, ihtiyaç tespitlerinin zamanında yapılması, Devirler ve tüketim çıkışlarının takibi, Yılsonu işlemlerinin yapılması.	Mali kayıp Menfaat sağlama Fazla veya eksik sayım.	İdari ve mali yaptırımlar.	Personelin bilgilerini sürekli güncel tutmak.Taşınır işlemleri sırasındaki süreç ve tarihlerin mevzuata göre takibinin sağlanması.