|  |
| --- |
| **Birim: Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu** |
| **Alt Birim: Bilgi İşlem Teknik Servis Birimi** |
| **Sıra No** | **Hassas Görevler****(Hizmetin/Görevin Adı)** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Riskler** | **Risk Düzeyi\*** | **Kontroller/Tedbirler** |
| 1. | PC Bakım Onarım | Bilgi İşlem Teknik Servis Personeli | * Kamu zararına sebebiyet verme riski, lisanssız program kullanma riski, kurumda tamiri mümkün olan bilgisayarların hurdaya ayrılma riski, arızaların zamanında giderilememe dolayısıyla iş sürekliliğinin sekteye uğraması.
 | Yüksek | * Arızalanabilecek parçaların yedeklerinin bulundurulması, birimlerde UPS bulundurulması.
 |
| 2. | Ağ ve Sistem Güvenliği | Bilgi İşlem Teknik Servis Personeli | * Kamu zararına sebebiyet verme riski, kurumsal imajın zarar görmesi, kötü amaçlı kişilerin sistemin açıklarından yararlanarak ağ ve sisteme zarar verme ve ele geçirme riski, internet ve sunucu alt yapısını kullanan tüm uygulamaların sekteye uğrama veya durma riski.
 | Yüksek | * Güvenlik Duvarı, Anti virüs programı uygulamaları yüklenmeli ve kontrolleri sağlanmalıdır.
 |

Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.

|  |  |
| --- | --- |
| **Düzenleyen****Mehmet İNCE****Yüksekokul Sekreteri** | **Onaylayan****Dr. Öğr. Üyesi İlhan UYSAL** **Yüksekokul Müdürü** |