



T.C
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
RİSK ENVANTERİ TABLOSU

TEMEL RİSKLER	OLASILIK	ŞİDDET	SKOR	ÖNEM DÜZEYİ	RİSK SORUMLULUĞU	KONTROL FAALİYETLERİ	AÇIKLAMA
Sistem Çökmesi	5	5	25	Çok Önemli	İrfan BUĞDAY Emin BAKIRCI Zait ŞENOL	Elektrik kesintisi ile ilgili önlemleri alınıyor. UPS cihazları kontrol edilmektedir.	Kurum ve kişi mağduriyeti
Depolama Birimlerinin Çökmesi	5	5	25	Çok Önemli	Emin BAKIRCI Zait ŞENOL	Yedekleme sistemi (NAS) kesintisiz çalışmaktadır. Ayrıca harici disklere periyodik olarak yedekleme yapılmaktadır.	Kurum ve kişi mağduriyeti
İnternetin Kesilme Riski	4	5	20	Önemli	Emin BAKIRCI Zait ŞENOL	Kablolama ve switchler kontrol edilmektedir.	Kurum ve kişi mağduriyeti
İnternet Trafik Yoğunluğu	4	5	20	Önemli	Emin BAKIRCI Zait ŞENOL	Firewall (Güvenlik Duvarı) ile internet trafiği sürekli olarak kontrol altında tutulmaktadır.	Kurum ve kişi mağduriyeti
Web Sayfasının Kullanım Dışı Kalma Riski	4	5	20	Önemli	İrfan BUĞDAY Hasan EVRAN	Web Sunucusunu kontrol edilmektedir. Yedekleme işlemi yapılmaktadır.	Kurum ve kişi mağduriyeti Kurum prestij kaybı
Otomasyonların Kullanım Dışı Kalma Riski	5	5	25	Çok Önemli	Emin BAKIRCI Zait ŞENOL	Sunucuların Kontrolü yapılmaktadır ve Yedekler Alınmaktadır	Kurum ve kişi mağduriyeti
Bilgisayarlarda Lisansız Program Kullanma Riski	4	5	20	Önemli	İrfan BUĞDAY Emin BAKIRCI Zait ŞENOL	Bilgisayarlar kontrol edilip lisansız ürün kullanımına izin verilmemektedir	Kurum ve kişi mağduriyeti
Virüs Bulaşma Riski	4	5	20	Önemli	İrfan BUĞDAY Emin BAKIRCI M.Kadri SÖNMEZ	Firewall'da gerekli ayarların yapılmaktadır. Personel bilgisayarlarına virüs yazılımı yüklenmektedir.	Kurum ve kişi mağduriyeti
Kullanıcıların Şifre Unutma Riski	5	5	25	Çok Önemli	Emin BAKIRCI Hasan ERAN M.Kadri SÖNMEZ Mesut YILDIZ	Sistem yöneticisi şifre yenilenmektedir.	İş kaybı Çalışan mağduriyeti
Teknik Bakım ve Onarım İşleri	4	5	20	Önemli	Hasan EVRAN M.Kadri SÖNMEZ Mesut YILDIZ	Bakım ve Onarım çalışmaları Eğitim, Öğretimin ve İdari İşleyişin aksamaması için en kısa sürede tamamlanmaktadır.	Kurum ve kişi mağduriyeti İşleyişin Aksaması

İdari İşlemler	4	5	20	Çok Önemli	Vedat SARIŞAHİN Bilal ASLAN Giray ERKAN	Hatalı ve zamanında yapılmayan İdari İşler kurum ve kişileri zarara uğratabilir.Bu nedenle her türlü İdari işlem azami ölçüde dikkat gösterilerek, zamanında ve ilgili diğer bütün birimlerle uyum içinde yapılmaktadır.	Kurum ve kişi mağduriyeti İşleyişin Aksaması
Maaş İşlemleri	4	5	20	Çok Önemli	Vedat SARIŞAHİN Bilal ASLAN Giray ERKAN	Veri girişi ve bilgi güncellemede yapılacak bir hata ile çalışanlar eksik maaş alabilir.Kişi veya kurum zarara uğrayabilir.Bu nedenle maaş verileri kontrol edilmektedir	Kurum ve kişi mağduriyeti
SGK ve Ödeme İşlemleri	5	5	25	Çok Önemli	Vedat SARIŞAHİN Bilal ASLAN Giray ERKAN	Bildirgeler düzenli takip edilip her ayın 20 sinde gönderilmektedir.Personel ve firma ödemeleri düzenli ödenmektedir.	Kurum ve kişi mağduriyeti
Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	5	5	25	Çok Önemli	Vedat SARIŞAHİN Bilal ASLAN Giray ERKAN	Taşınır giriş çıkış işlemleri takip edililip,malzeme muhafazası sağlanmaktadır.	Kurum ve kişi mağduriyeti