



TC
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı
Sistem Hizmetleri Birimi
Hassas Görev Tespit Formu

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	17.02.2020/1
Revizyon Tarihi/Sayısı	18.04.2024/3
Toplam Sayfa	1

Sıra No	Görev (Pozisyon)	Görevin Tanımı	Görev Tanımına İlişkin Riskler	Yazılı Prosedürlerin Varlığı (Var/Yok) ve Kaynağı	Mevcut Tedbirler (Risklere Yönelik)	İlave Tedbirler	Tedbirlerin Uygulamaya Konulmasından Sorumlu Kişi/Kişiler Birim/Birimler	Son Tarih
1	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/Sistem Hizmetleri Birim Sorumlusu Bilal DURMUŞ	Web sunucularının, yapılandırılması, güncellenmesi ve sağlıklı bir şekilde işleminin sağlanması.	Saldırı durumunda kurumsal veriler ele geçirilebilir.	Yok	Saatlik, günlük ve haftalık olarak yedeklemeleri alınıp, erişim logları tutulmaktadır. Yeni oluşan güvenlik açıklarına karşı düzenli olarak işletim sistemi güncelleştirmeleri kontrol edilmektedir.	Web sunucuları güvenlik duvarının ve IPS cihazının arkasına alınarak meydana gelebilecek saldırılara karşı her zaman güvenli tutulmaktadır.	Öğr. Gör. M. Şükrü ÖZDEMİR Tekniker Kadir ÖZDUMAN	
2		Veri tabanı sunucularına erişimin denetlenmesi ve güvenliğinin sağlanması.	Saldırı durumunda kurumsal veriler ele geçirilebilir.	Yok	Veri tabanı sunucuları güvenlik duvarı arkasında tutularak sunuculara erişimler IP izni ile sağlanmaktadır. Active Directory ile sunucu erişimleri sadece sorumlu kişiler ile sağlanabilir ve tüm erişimler loglanır.		Öğr. Gör. M. Şükrü ÖZDEMİR Tekniker Kadir ÖZDUMAN	
3		Kimlik yönetimi sistemlerinin korunması.	Kurum personeli hesaplarının çalınması.	Yok	Kimlik yönetim sistemleri ataklara karşı gerekli güvenlik cihazları ile güvenliği sağlanmaktadır. Erişimler IP adresi ile sınırlandırılmıştır.		Öğr. Gör. M. Şükrü ÖZDEMİR Tekniker Kadir ÖZDUMAN	
4		Sanal sunucuların yedeklerinin alınması.	Yapılandırma hataları ya da verilerin silinmesi.	Yok	Saatlik, günlük ve haftalık olarak yedekler alınmaktadır ve 2 hafta tutulmaktadır.		Öğr. Gör. M. Şükrü ÖZDEMİR Tekniker Kadir ÖZDUMAN	
5		E-Posta hizmetinin verilmesi	Kurumsal e-postaların gelmemesi.	Yok	E-posta sistemindeki bakımların ve güncellemelerinin yapılarak arızaların giderilmesi		Öğr. Gör. M. Şükrü ÖZDEMİR Tekniker Kadir ÖZDUMAN	
6		Depolama Üniteleri	Kurumda barındırılan dijital verilerin zarar görmesi.	Yok	Cihazların rutin bakım ve güncellemelerin yapılması, FKM (Felaket Kurtarma Merkezi) üzerinden verilerin yedeklenmesi		Öğr. Gör. M. Şükrü ÖZDEMİR Tekniker Kadir ÖZDUMAN	
7		Güvenlik tedbirleri	Olası siber saldırılara açık hale gelme	Yok	Güvenlik sistem ve cihazlarının güncelleştirmelerinin takibi ve uygulanması		Öğr. Gör. M. Şükrü ÖZDEMİR Tekniker Kadir ÖZDUMAN	
8		Sistem Odası enerji, klima, ups arızaları	Sistem Odasında kalıcı hasar	Yok	Ağ ve sunucu hizmetlerinde sorun/kesinti yaşanmaması için cihazların bakımı ve takibi yapılmalı		Öğr. Gör. M. Şükrü ÖZDEMİR Tekniker Kadir ÖZDUMAN	
9		Üniversitenin, kurum içi ve dışı telefonla konuşma trafiğini ayarlamak, gerekli tanımlamaları yapmak, Telefon Santralinde doğabilecek büyük, küçük arızaları önceden tespit edip müdahale ederek sistemin çalışır vaziyette kalmasını sağlamak	Gerekli tedbirler alınmazsa (Arıza, bakım onarım vb.) kurum içi ve dışı iletişim kesilir.	Yok	Her türlü arızaya zamanında müdahale etmek, santralin bakımını, onarımını zamanında yapmak		Öğr. Gör. M. Şükrü ÖZDEMİR Tekniker Kadir ÖZDUMAN	
HAZIRLAYAN Öğr. Gör. Bilal DURMUŞ					ONAYLAYAN Cemal PAMUK Bilgi İşlem Dai. Bşk.			