

KURUM RİSK HARİTASI

Sıra No	Birim Kodu	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Strateji/Proje/ Faaliyet Düzeyi	Risk	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DERECESESİ (ETKİ*OLASILIK) (A*B)
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI													
1		Üniversitemizin akademik ve idari personel ve birimleri ile öğrencilerin gereksinimindeyacağı bilişim hizmetleri ve servislerinin karşılansında, var olan ve doğacak gereksinimlere sonsuz, yantı veren, süratli ve etkin, yazılım ve donanım altyapılarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ve devamlılığını sağlamaktır	Birimimizin hedeflerinin gerçekleştirilmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi, gerekli önlemlerin belirlenmesi ve uygulanması sağlanarak değerlendirilmesinin yapılmasıdır.	Faaliyet Düzeyi	E-Posta hesabı açma işlemlerinde aksama	İç/Dış	Düşük Düzey Riskler	Düşük Risk	Sunucuların ve ağ bağlantılarının yedekli çalıştırılması		2	1	2
2				Faaliyet Düzeyi	Web sayfası işlemlerinde aksama	İç	Düşük Düzey Riskler	Düşük Risk	Sunucuların ve ağ bağlantılarının yedekli çalıştırılması		3	1	3
3				Faaliyet Düzeyi	Ağ hizmetlerinde aksamalar	İç	Orta Düzey Riskler	Orta Risk	İşlem yapan birimlerin Daire Başkanlığımız ile koordine çalışması		4	3	12
4				Faaliyet Düzeyi	Bilgi sistemlerine direkt ya da dolaylı olarak virus bulaşması	İç	Düşük Düzey Riskler	Düşük Risk	Personelin iç hizmet eğitimleri ile bilinçlendirilmesi ve gerekli antivirus programının yükletilmesini sağlamak		2	3	6
5				Faaliyet Düzeyi	Yeni binalar için Ağ kurulumu yapılamaması	İç	Düşük Düzey Riskler	Düşük Risk	İlgili birimlerin koordineli çalışması		2	1	2
6				Faaliyet Düzeyi	İnternet ucu problemleri	İç	Düşük Düzey Riskler	Düşük Risk	İlgili birim personelinin talepte bulunması		2	1	2
7				Faaliyet Düzeyi	Ana kampüs ve bağlı diğer kampüslerin ağ problemlerinin çözülmemesi	İç	Düşük Düzey Riskler	Düşük Risk	İlgili birim personelinin talepte bulunması		2	1	2
				Faaliyet Düzeyi	Bilgisayar sistemlerinin bakımında kullanılacak malzeme temininin yapılamaması	İç	Düşük Düzey Riskler	Düşük Risk	İç hizmet eğitimi		2	1	2
				Faaliyet Düzeyi	Taşınır mal işlemlerinin yerine getirilmemesi	İç	Düşük Düzey Riskler	Düşük Risk	İç hizmet eğitimi veya Personel görevlendirmesi		2	1	2