



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	29.06.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	Ek-5
Sayfa:	24/24

Birim Adı: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Alt Birim Adı*: Bilgi İşlem Teknik Servis

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	PC Bakım Onarım	Kamu zararı, lisanssız program kullanma riski, kurumda tamiri mümkün olan bilgisayarların hurdaya ayrılma riski, kuruma teknik özellikleri uygun olmayan bilgisayar alma riski, kurumda bilgisayar arızasını sebep gösterip iş akışını engelleme riski, arızaların zamanında giderilememe dolayısıyla iş sürekliliğinin sekteye uğraması	Yüksek	Arızalanabilecek parçaların yedeklerinin bulundurulması ve gerekli hallerde arızalanan teknik malzemelerin teminin sağlanması
2	Ağ ve Sistem Güvenliği	Kamu zararı, kurumsal imajın zarar görmesi, bazı kişilerin sistemin açıklarından yararlanarak ağ ve sisteme zarar verme ve ele geçirme riski, internet ve sunucu alt yapısını kullanan tüm uygulamaların sekteye uğrama riski	Yüksek	Güvenlik Duvarı, Antivirüs programı uygulamaları ve güncellemeleri
Hazırlayan .../.../20... Durak ÇELİK Yüksekokul Sekreteri			Onaylayan (Birim Yöneticisi) .../.../20... Doç. Dr. Hakan TEKEDERE Yüksekokul Müdürü	
Eki: Birim İç Kontrol Ekibi Kararı				