



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Birim Adı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No

AGÜ-502-FRM-004

Yayın Tarihi

15/03/2023

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1

Harcama Birimi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Alt Birim: Ağ ve Sistem Şube Müdürlüğü

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Hassas Görevi Olan Personel*	Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Risk Düzeyi	Gereken Kontroller/Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranması Gereken Kriterler
1.	Sistem odasına erişim	Daire Başkanı Alt Birim Sorumlusu	Sistem odasına girerek müdahale edilmesi gereken Bilgi İşlem Hizmetleri arızalarına müdahale edilememesi	Yüksek	Mesai saati ve mesai dışı Bilgi İşlem Daire Başkanına erişilip bilgi verilmesi ve erişim izni olan personelin erişiminin sağlanması	
2.	Veri yedekleme	Alt Birim Sorumlusu	Verilerin yedeklendiği alandaki geri dönüşünün sağlanamaması	Yüksek	Veri yedekleme sistemi içerisindeki verilerden bazılarının haftada bir geri dönüşümü yapılarak sistemin çalıştığının test edilmesi	
3.	Sanallaştırma sisteminin yönetimi	Alt Birim Sorumlusu	Sunucularda fiziksel veya mantıksal arıza	Yüksek	Sanallaştırma sistemi günlük olarak kontrol edilmeli	
4.	Sistem ve Ağ yönetimi için gerekli olan donanım ve yazılımlar için teknik şartnamelerin hazırlanması	Alt Birim Sorumlusu	Yeni binaların hizmete girmesinin gecikmesi ve çıkabilecek arızalarının giderilememesi	Orta	İhtiyaçların yıllık olarak planlanarak satın alma biriminden talep edilmesi	
5.	Güvenlik duvarı sistemi sunucu yönetimi	Alt Birim Sorumlusu	DMZ Sunucularına yetkisiz kişilerin erişimi	Yüksek	DMZ Sunucu takibinin sürekli yapılması	



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

Birim Adı

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No

AGÜ-502-FRM-004

Yayın Tarihi

15/03/2023

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

1

6.	Güvenlik duvarı sistemi kullanıcı kayıt takibi	Alt Birim Sorumlusu	Yetkisiz kişilerin kurum ağına ve bilişim kaynaklarına erişimi	Yüksek	Güvenlik duvarı kullanıcı kayıtlarının sürekli izleme	
7.	Güvenlik duvarı sistemi kayıt yedek/loglama	Alt Birim Sorumlusu	Log alan ihtiyacının karşılanamaması	Orta	Belirli periyotlarla yedekleme	
8.	ULAKBİM olta kayıt takibi	Alt Birim Sorumlusu	ULAKBİM tarafından verilen hizmetin aksaması	Düşük	ULAKBİM talimatlarının zamanında yerine getirilmesi	
9.	Ağ cihazları yönetimi	Alt Birim Sorumlusu	Olası yaşanacak ağ ve internet erişimi problemleri	Yüksek	Belirli periyotlarla kayıtlanma ve takibi	
10.	Sunucuların izlenmesi	Alt Birim Sorumlusu	Sistemin devre dışı kalması	Yüksek	Mesai saati ve mesai dışı izleme (Mesai dışı izleme yapılamıyor)	
11.	Siber saldırı takibi	Daire Başkanı Alt Birim Sorumlusu	Siber saldırı tehlikesi	Yüksek	USOM talimatlarının yerine getirilmesi ve Merkezi loglama sisteminin takibi	
12.	Karantina E-posta tespiti	Alt Birim Sorumlusu	E-posta sunucusunun karantinaya düşme riski	Yüksek	24 saat sürekli izleme	
13.	Sunucu yedekleme	Alt Birim Sorumlusu	Sanallaştırma sisteminin zarar görmesi	Yüksek	Belli periyotlarda yedeklerin alınması takip edilmesi	
14.	VPN tanımlama ve yönetimi	Alt Birim Sorumlusu	Üniversite dışından AGÜ sistemlerine erişememe	Orta	Günlük güvenlik duvarının izlenmesi	



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	AGÜ-502-FRM-004
Yayın Tarihi	15/03/2023
Revizyon No	
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	1

Birim Adı

15.	E-posta hesabı ve gruplarının tanımlanması ve yönetilmesi	Alt Birim Sorumlusu	E-posta ortamında doğru haberleşmenin sağlanamaması	Orta	Yeni hesapların açılması ve grupların düzenlenmesi	
16.	Depolama cihazlarının konfigürasyonu	Alt Birim Sorumlusu	Sanallaştırma sisteminin düzgün çalışmaması ve veri kaybının yaşanması	Yüksek	Belli periyotlarda depolama cihazlarının takip edilmesi	
17.	DNS ve alt alan adı tanımlanması	Alt Birim Sorumlusu	Ağ ve İnternet erişimi sorunları	Yüksek	Belirli periyotlarda takip edilmesi	
18.	DHCP sunucu yönetimi	Alt Birim Sorumlusu	Ağ ve internetin erişimi sorunları	Yüksek	Belirli periyotlarda takip edilmesi	
19.	Anti virüs sunucu yönetimi	Alt Birim Sorumlusu	Sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarında virüs sorunları	Yüksek	Belirli periyotlarda takip edilmesi	
20.	Kablosuz ağ kontrol cihazları	Alt Birim Sorumlusu	Kablosuz ağ kullananlar için internetin çalışmaması	Yüksek	Mesai saati ve mesai dışı izleme (Mesai dışı izleme yapılamıyor)	

ONAYLAYAN
(Birim Amiri)

HACI OĞUZ
Bilgi İşlem Daire Başkanı

* Bu bölüme; Rektör, Genel Sekreter, Dekan, Enstitü Müdürü, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Birim Sorumlusu gibi görev unvanı yazılmalıdır.