



| | | | | | |
|---|---|------------------|----------------------|------------------------------|---|
|  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİ İŞLEM RİSK ANALİZİ PROSESİ | | | |  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |
| Kodu BY.PL.30 | Yayın tarihi 27.11.2023 | Revizyon No 0 | Revizyon tarihi - | Sayfa No / Syf sayısı 1/4 | |

| No | Risk | Risk Kategorisi | Olasılık | Etki | Mutlak risk | Kabul edilebilirlik düzeyi | Kontrol Faaliyeti | Düzeltilici Faaliyet ¹ |
|----|-----------------------------|-----------------|----------|------|-------------|----------------------------|--|---|
| 1. | Yazılım ve donanım hataları | 3,4 | 3 | 4 | 12 | Önemli Risk | Birimlerin kullandığı bilgisayarlara, Üniversitenin lisanslı programlarının kurulması Bakım-Onarım işlemlerinin zamanında yapılması Kuruma teknik özellikleri uygun bilgisayarların alınmasının sağlanması Arızalanabilecek parçaların yedeklerinin bulundurulması Yazılımların bakım anlaşmalarının süresi içinde yenilenmesi | Yazılımların olabildiğince iç kaynaklı olarak geliştirilmesi Yazılım ve işletim sistemlerinin yeni çıkabilecek sürümleri göz önünde bulundurularak bakım anlaşmalarının yapılması |
| 2. | Veri Kaybı | 3,4 | 3 | 4 | 12 | Önemli Risk | Otomasyon firması tarafından tüm bilgi sistemleri için yedekleme planlarının oluşturulması, Yedekleme planlarına göre yedek alma işlemlerinin yapılması | Belirli periyotlarla felaket senaryoları üretilerek yedeklerden geri dönüşün test edilmesi |



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ İŞLEM RİSK ANALİZİ PROSESİ



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
BY.PL.30

Yayın tarihi
27.11.2023

Revizyon No
0

Revizyon tarihi
-

Sayfa No / Syf sayısı
2/4

| | | | | | | | | Verileri barındıran işletim sistemlerinin güncellemelerinin takip edilmesi |
|----|--------------------------------------|-----|---|---|----|-------------|--|---|
| 3. | Sistem Kaybı | 3,4 | 3 | 4 | 12 | Önemli Risk | Sistem odasında bulunan sunucuların yapılandırılması ve sağlıklı işlemesinin sağlanması | Sistem odası altyapısının sürdürülebilirliğinin sağlanması (kesintisiz güç kaynağı, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemlerinin sürekli çalışır biçimde tutulması) |
| 4. | İnsan hataları | 3,4 | 3 | 4 | 12 | Önemli Risk | Donanımsal olarak çıkan yeni teknolojiler için, donanımın tedarik sürecine donanımlarla alakalı eğitimin talep edilmesi. | Yazılımsal olarak teknik personelin kendilerini geliştirmeleri için belirli periyotlar ile eğitim almalarını sağlamak ve eğitim kaynakları sunmak. |
| 5. | Hatalı tasarlanmış sistem mimarileri | 3,4 | 3 | 4 | 12 | Önemli Risk | Üniversitenin gelişimiyle ilgili üst yöneticilerden bilgiler alınıp sistem tasarımının uzman kişilerce yapılması | İletişim altyapısının felaket durumlarında sınırlı kapasite ile sürekli iletişim sağlanacak |



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ İŞLEM RİSK ANALİZİ PROSESİ



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
BY.PL.30

Yayın tarihi
27.11.2023

Revizyon No
0

Revizyon tarihi
-

Sayfa No / Syf sayısı
3/4

| | | | | | | | | yedeklerinin oluşturulması |
|----|---|-----|---|---|----|-------------|---|---|
| 6. | Güvenlik zafiyetleri | 3,4 | 3 | 4 | 12 | Önemli Risk | Lisanslı yazılımların kullanılması Sistem odasının fiziksel güvenliğinin sağlanması | Personelin yetki gruplarına bölünmesi. Yeni başlayan personele yetki grubuna göre oryantasyon eğitimi verilmesi. |
| 7. | Doğal afetler | 3,4 | 3 | 4 | 12 | Önemli Risk | Binaların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi | Felaket Kurtarma Sisteminin kurulması |
| 8. | Eksik bilgi ve yetkinlikler | 3,4 | 3 | 4 | 12 | Önemli Risk | İlgili personele hizmet içi eğitim verilmesi | Personelin eğitim süreçlerini kontrol etmek ve yetkinliğini kontrol etmek |
| 9. | Üçüncü şahıs (firma) iflasları veya anlaşmazlıkları | 3,4 | 3 | 4 | 12 | Önemli Risk | Hizmetin alındığı firmanın veya taşeron firmanın iflas etmesi veya verilen hizmetlerle ilgili ihtilafa düşülebileceği düşünülerek kontratlarda karşılıklı yükümlülükler ve ihtilaf vukuunda işletmeyi en az zararla bu durumdan kurtarabilecek hususların | Üçüncü firma sözleşmeleri için kontrol geliştirilmesi |



SELÇUK
ÜNİVERSİTESİ

BİLGİ İŞLEM RİSK ANALİZİ PROSESİ



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Kodu
BY.PL.30

Yayın tarihi
27.11.2023

Revizyon No
0

Revizyon tarihi
-

Sayfa No / Syf sayısı
4/4

| | | | | | | | sözleşme ve şartnamelerde açıkça belirtilmesi | |
|------------|--|-----|---|---|----|-------------|---|--|
| 10. | Sistem odası için yangın, su basması gibi fiziksel tehditler | 3,4 | 3 | 4 | 12 | Önemli Risk | Sistem odasına yangın söndürme sisteminin elektronik aksamalara zarar vermeyecek şekilde planlanması. Sistem odasının su izolasyonunun sağlanması | Sistem odası endüstriyel standartlarda belirtilen özelliklere uygun hale getirmek. |
| 11. | Kritik görevlerde bulunan personelin işten ayrılması | 3,4 | 3 | 4 | 12 | Önemli Risk | Ayrılan bilişim personelinin erişim yetkilerinin kaldırılması | Kritik yazılım geliştirme ve sistem kurulum/bakım görevlerinde bulunan personelin yedeklerinin oluşturulması |