

## BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

## KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi:  
Revizyon Tarihi:  
Revize No :  
Sayfa :

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	AF-001		Bilişim Hizmetlerinin Doğru ve Eksiksiz Sağlanması	Bilişim Hizmetleri Süreci	Ağ sistemlerin çalışmaz hale gelmesi		10	Daire Başkanı	
2	AF-002		Bilişim Hizmetlerinin Doğru ve Eksiksiz Sağlanması	Bilişim Hizmetleri Süreci	Sunucu sistemlerin çalışmaz hale gelmesi		12	Daire Başkanı	
3	AF-003		Bilişim Hizmetlerinin Doğru ve Eksiksiz Sağlanması	Bilişim Hizmetleri Süreci	Yedekleme ünitelerinin çalışmaz hale gelmesi		6	Daire Başkanı	
4	AF-004		Bilişim Hizmetlerinin Doğru ve Eksiksiz Sağlanması	Bilişim Hizmetleri Süreci	Web sayfasının ve uygulamaların çalışmaz hale gelmesi veya yanlış çalışması		35	Daire Başkanı	
5	AF-005		Bilişim Hizmetlerinin Doğru ve Eksiksiz Sağlanması	Bilişim Hizmetleri Süreci	Veri yada verilerin çalınması yetkisiz kişilerin eline geçmesi		14	Daire Başkanı	
6	AF-006		Bilişim Hizmetlerinin Doğru ve Eksiksiz Sağlanması	Bilişim Hizmetleri Süreci	Sistem odası veya Veri kaynaklarına fiziksel saldırı,yetkisiz giriş		18	Daire Başkanı	
7	AF-007		Bilişim Hizmetlerinin Doğru ve Eksiksiz Sağlanması	Bilişim Hizmetleri Süreci	Yangın veya afet gibi nedenlerden sistemlerin çalışmaz hale gelmesi.		24	Daire Başkanı	

8	AF-008		Bilişim Hizmetlerinin Doğru ve Eksiksiz Sağlanması	Bilişim Hizmetleri Süreci	personel eksikliği nedeniyle işlerin aksaması		48	Daire Başkanı	
9	AF-009		Bilişim Hizmetlerinin Doğru ve Eksiksiz Sağlanması	Bilişim Hizmetleri Süreci	Enerji sistemlerinin kesintiye uğraması		14	Daire Başkanı	