# LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - ERYS — Faaliyet
  - Excel — Faaliyet
  - Faaliyet
  - Faaliyet
  - Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Faaliyet Çıktısı — Evrakın Yı
- Prosedür Bağlantısı — ... Prosedürü
- Talimat Bağlantısı — ... Talimatı
- Süreç Bağlantısı — .... Süreci
- Süreç Sonu Faaliyeti — Son
- Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni
- BT Sistem Veri Kaydı
- Mail Gönderimi
- Çıktı Alınması
- Dosyaların Kargolanması
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — Ref.
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma
- Paralel Faaliyetler

# GÜVENLİK DUVARI VE ERİŞİM YÖNETİMİ SÜRECİ

| | İlgili Birim | Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü | Bilgi Güvenliği Birimi | Kontrol Noktası | Referans Doküman | Risk | Performans Kriteri | Pozisyon Kodlamaları | İyileştirme Önerileri | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aşama 1 | İş Takip Sistem Üzerinden Firewall Erişim Talebi Gelir. | Güvenlik politikalarına uygun mu? (Evet / Hayır)<br>Evet: Kurulan ve gelecekteki IP sabit mi? (Evet / Hayır)<br>Evet: Ağ birimi tarafından IP adresi sabitlenir.<br>Talepteki bilgilere göre erişim yönteminin uygun kontrller tanımlanır.<br>Son test ve kontroller yapılarak İş Takip Sisteminde talep çözümlenir ve kapatılır.<br>Son<br>Hayır: Talebin güvenlik politikalarına uygun olmadığına tesbit eder.<br>Talep reddedilerek İş Takip Sisteminde kapatılır.<br>Son | | K1: Talebin güvenlik politikalarına uygunluğunun kontrolü<br>K2: Talebin geçerli olup olmadığının kontrolü | Üniversite Bilişim Kaynakları Kullanım Politikası | R1: Gereksiz izinler verilmesi sonucu yetki karmaşası ve güvenlik ihlali oluşması riski | PR1: Talebin doğru yöntemle ve zamanında karşılanması | P1: Sube Müdürü<br>P2: Birim Sorumlusu/Yöneticisi<br>P3: Sistem Mühendisi/Uzmanı<br>P4: Network Mühendisi/Uzmanı<br>P5: Network Mühendisi/Uzmanı<br>P6: Bilgi Güvenliği Sorumlusu/Yöneticisi | İ1: Erişim yetkilendirme süreçlerinin İş Takip Sistemi üzerinden Bilgi Güvenliği birimi onayı ve kontrolüne tabi şekilde gerçekleşmesi | |
| Süreç Tipi | Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç | | | | | | | | | |
| Amaç ve Kapsam | ..... | | | | | | | | | |