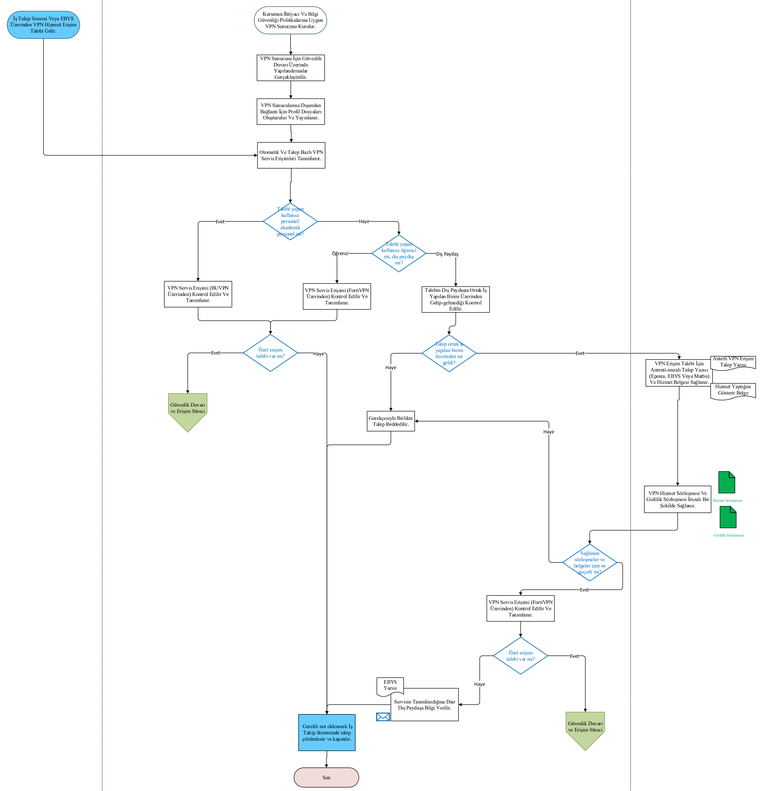
LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri: EBYS — Faaliyet
- Excel — 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 Yazılması
- 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

VPN SERVİSLERİ YÖNETİMİ VE DESTEK SÜRECİ

İlgili Birim	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Dış Firma/Paydaş	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1			K1: VPN servislerinin çalışıp çalışmadığının kontrolü K2: Talep ve sözleşmelerin tam ve geçerli olup olmadığının kontrolü	Üniversite Bilişim Kaynakları Kullanım Politikası VPN Kullanım Kılavuzları	R1: Gereksiz erişim yetkilerin ağ trafiğini yoğunlaştırıp yavaşlatması riski R2: Yanlış yetkilendirme sonucu veri ihlali oluşması riski	P01: Talebin doğru bir şekilde ve zamanında karşılanması	P1: Şube Müdürü P2: Birim Sorumlusu/Yöneticisi P3: Sistem Mühendisi/Uzmanı P4: Sistem Destek Uzmanı P5: Network Mühendisi/Uzmanı	I1: Erişim yetkilendirmesi süreçlerinin İş Takip Sistemi üzerinden Bilgi Güvenliği birimi onayı ve kontrolüne tabi şekilde gerçekleştirilmesi	Amirli VPN Erişim Talep Yazısı ve Hizmet Yapılışını Gösterir Belge Dış Firma Tarafından Sağlanan Çıktı Dokümanı. Hizmet ve Gizlilik sözleşmesi kurum tarafından dış paydaşa sağlanır.
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç								
Amaç ve Kapsam	.....								