LEJANT

- **Süreç Başlangıcı Faaliyeti** — Başlangıç
- **Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti** — Faaliyet
- **Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:**
  - **EBYS** — Faaliyet
  - 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** — …. Formu Vs.
- **Prosedür Bağlantısı** — Prosedür
- **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**

…….. SÜRECİ

….. Müdürlüğü	İlgili Birim	Yönetim	Kurum/Şirket Dışı Paydaş	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Açıklama
Aşama 1								
Aşama 2								

Süreç Tipi

Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç

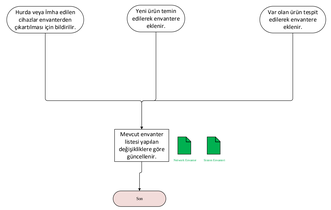
Amaç ve Kapsam

……

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - EBYS — 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 — Faaliyet Çıktısı
- Prosedür Bağlantısı — Prosedür
- Talimat Bağlantısı — Talimat
- Süreç Bağlantısı — Süreç
- Süreç Sonu Faaliyeti — Son
- Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni
- BT Sistem Veri Kaydı
- Mail Gönderimi
- Çıktı Alınması
- Dosyaların Kargolanması
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — A01
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

SİSTEM VE AĞ YÖNETİMİ ENVANTER TAKİBİ

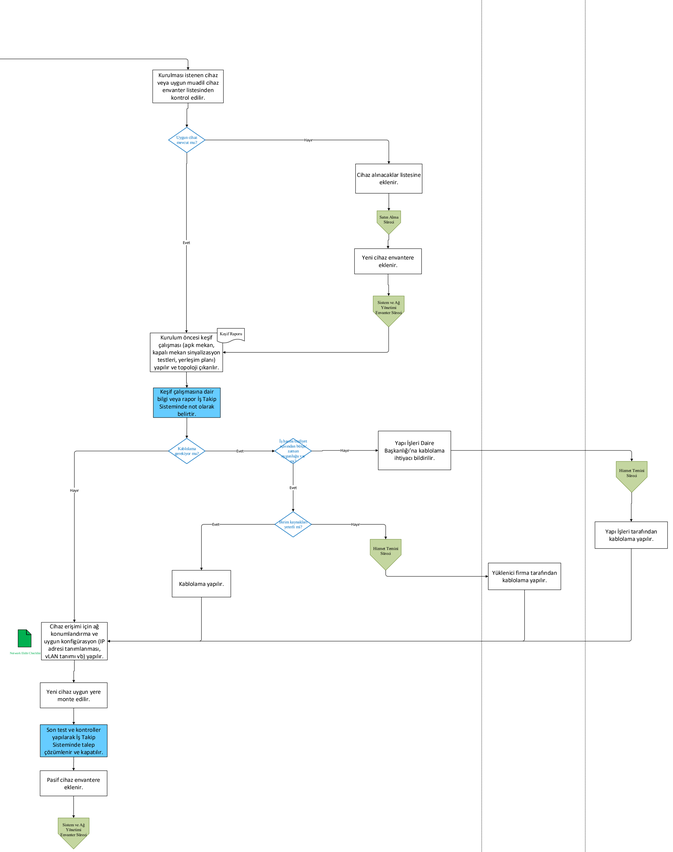
	..... Müdürlüğü	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Persiyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1			K1: Envantere girecek olan ürünün seri numarası, marka mal barkodu, fatura, adet bilgileri kontrol edilir.	Network ekibinin erişim olan ortak alanda (cloud' da) yer alan Network Envanter dosyası.	R1: Envanter yanlış bilgi girilmesi sonucu stoklarda analiz ve hesaplamalarda, ihtiyaç zamanında hata oluşması ve projede aksaklıklar oluşması riski. R2: Ürün(ler)ün kaybolması veya zimmet değişikliği yapılması riski. R3: Ürün(ler)ün kaybolması veya silinmesi riski.	Envanterde doğru bilgilerin girilmesi. Depo kayıtlarını doğru tutulması ile acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale edilmesi	P1: Network Uzmanı P2: Sistem uzmanı İyileştirme sonrası ortaya çıkacaktırma durumunda hangi dikkat edilmesi gerektiğini P3: Şube Müdürü P4: Bilgi Sorumlusu/Yöneticisi P5: Network Uzmanı Personel P6: Sistem Uzmanı Personel	İ1: İyileştirme sonrası kısmından birim içinde açılan projeyle takipleri emayo edilerek envanter kayıtı oluşturulabilir. İ2: Envanter takibi, giriş, çıkış işlemleri otoyo tabi olmalıdır. İ3: Garanti, bakım, onarım gibi süreçlerle bağlantılı olarak son aşamada düzenli güncellemeler yapılmalıdır.	
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç								
Amaç ve Kapsam	.....								

AKTİF CİHAZ KURULUMU

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 — Fiziksel Çıktı
- Prosedür Bağlantısı — Prosedür
- Talimat Bağlantısı — Talimat
- Süreç Bağlantısı — Süreç
- Süreç Sonu Faaliyeti — Son
- Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni
- BT Sistem Veri Kaydı
- Mail Gönderimi
- Çıktı Alınması
- Dosyaların Kargolanması
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — A1
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

Aşama 1



Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Paydaşın Kullanıcıları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
K1: Takip başlatmada gerekli keşif raporu veya not girilmemişse işlemlerde kaçınılmaz durmalı. K2: Cihaz bilgileri doğrulanmadan kurulum yapılmamalı, yetkilendirme ek işlemlerin doğru bir şekilde yapılması ve tarihlerin gerçekleştirilmesi	RD1: Yazılım Geliştirme Prosedürü RD2: Güvenli Kod Geliştirme Prosedürü RD3: Güvenlik Testleri Prosedürü	R1: İlgili Birimin ihtiyaçlarının doğru anlaşılmaması, süreç not eşleştirmemesi riski R2: Zamanla ihtiyacın değişmesi riski R3: Talebin olmasına rağmen ilgili birimde bir ilgilinin yaşanması gibi nedenlerden dolayı bir sonraki belli personellerin sahibi ile talebin başarılmamasının ve keşif riski çıkarılması riski R4: Cihaz bilgisi doğrulanmadan kurulum yapılması, yetkilendirme ek hatalar nedeniyle sağ bağlı zamanlarda hizmet kesintisi riski R5: Cihaz hatalı donanımsal veya yazılımsal bir hata ile ilgili güvenlik sorunları nedeniyle hizmet kesintisi ve güvenlik ihlali riski	PK1: Keşif çalışmasının süreçli ve tarihli olarak girilebilmesi PK2: Sürecin sonunda çıkarılan veya değiştirilen cihazların envanter sistemine (İş Takip Sistemi, Epoas veya EBYS üzerinden) PK3: Güvenlik, Performans, Kullanıcı Testlerinin Sorunsuz Geçilmesi PK4: Projenin maliyetine uygun bütçelenmesi	P1: Daire Başkanı P2: Şube Müdürü P3: Network Mühendisi/Uzmanı P4: Bilgi Güvenliği Yöneticisi/Uzmanı Daire başkanının etkili onayı veya müdahalesi etkileyen Sürecin herhangi bir aşamasında görülür.	İl/ Yapı işlerciyle yürütülen projelerde üst seviyede koordinasyon desteğiyle gerçekleşmelidir.	Kablolu, kablosuz tüm cihazlar bu süreçe dahildir. Bu yüzden indoor - outdoor kablosuz cihaz kurulumu süreçleri ayrıca çizilmemiştir. Kablolama için Yapı İşleri'nin yapması daha uygun olursa ancak çok ihtiyaç mefcut olursa Sistem ve Ağ İşler Müdürlüğü de hizmet alımı yapabilmeli. Gerek var mı: Kritik Görevdeki sürmanı insan kaynağının eyrilmesi riski

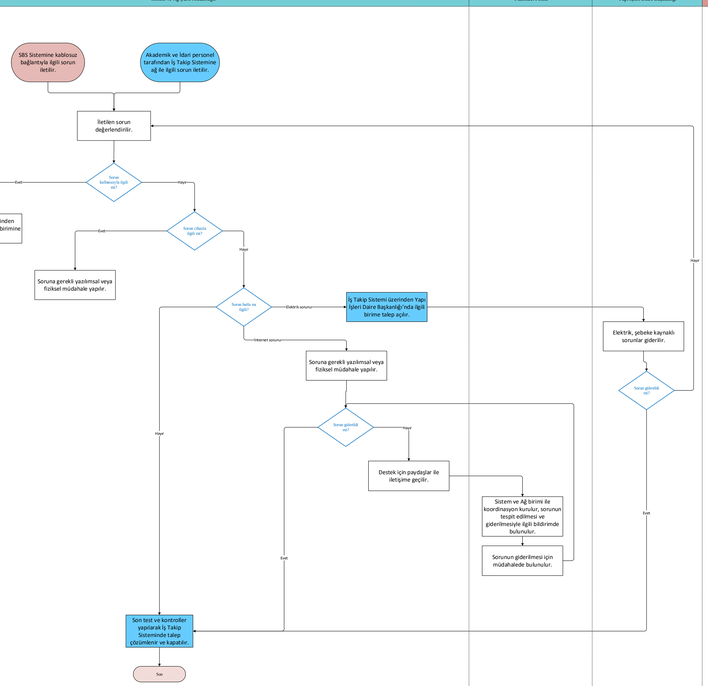
Süreç Tipi	Aşama ve Kapsamı
Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç	.....

AĞ SİSTEMLERİ DESTEK SÜRECİ

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 — Faaliyet
- Prosedür Bağlantısı — Prosedür
- Talimat Bağlantısı — Talimat
- Süreç Bağlantısı — Süreç
- Süreç Sonu Faaliyeti — Son
- Süreç Parametresi Açıklaması — Açıklama Metni
- BT Sistem Veri Kaydı
- Mail Gönderimi
- Çıktı Alınması
- Dosyaların Kargolanması
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — N1
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

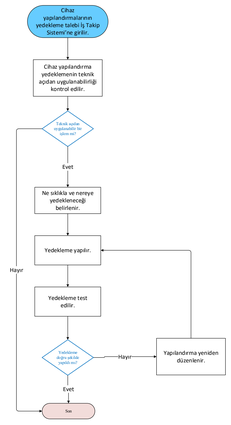
	..... Müdürlüğü	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Yüklenici Firma	Yaşa İşleri Daire Başkanlığı	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Prosyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1					K1: Kullanıcı davetsiz ve yüksek dereceli kontrol. K2: İç ve dış etmenlerde ulaşım gücü ve konsolidasyonlarının kontrolü K3: Ulaşım ve bulunduğu ortamın fiziksel durumunun (ulaşım yönetik kontrolünü) dış müdahale olup olmadığı, bağlı olduğu yerden edilmesi vb) kontrolü K4: Ulaşım/ bulunduğu kurumun elektrik bağlantısının kontrolü K5: İnternet hattı ulaşımda sorun olup olmadığı ve bağlı olduğu gibi ESB sayılarak gelen bir/dk bir sorun olup olmadığının kontrolü K6: Hizmet kesintisine sebep olan güvenlik olayı olup olmadığının kontrolü.	RD1: Güvenlik Testleri Prosedürü	R1: İlgili Birimin ihtiyaçlarının ilgilenilmemesi riskini veya not tarifleyememesi riski R1-2: Zamanla ihtiyacın değişmesi riski R1-3: Takibin ulaşımın sonucunda ilgili birimin ihtiyaçlarının karşılanmış gözlemlere dönmemesi sebebi ile sadece farklı personellerin sürekli ile talebin kişiselleştirilmesi ve keyfi olarak yapılması riski R2: Takibin bilişsizlerin değin tahmin(tanımlanması) riski R3: Ulaşım/bir değişim sonucunda konfigürasyon, yetkilendirme vb değişiklikler sonucu ESB'nin sistemlerde kesinti meydana riski R4: Çoka bazında donanımsal veya yazılımsal açıdan değişiklerek, güvenlik sorunları nedeniyle hizmet kesintisi ve güvenlik ihlali riski	PE1: Destek sürecinde ekibilecek en uygun şekilde ve/ belli yönlere üretilmesi PE2: Sürecin sonucunda çözülmesi veya dokümantasyonunun tüm paydaşlara duyurulması (İş Takip Sistemi, Eposta veya FIFYS üzerinden) PE3: Güvenlik, Performans, Kullanıcı Fonksiyon Sorunsuz Geçilmesi	P1: Dairo Başkanı P2: Şube Müdürü P3: Ağ ve Bilgisayar(Uzman P4: Bilgi Güvenliği Uzmanı(Uzman P5: Destek Personeli Daire başkanının etkili emniyet veya müdahalesi olabilecek Sürecin herhangi bir aşamasında görülür.	İş Takip Sistemi üzerinden takip dokümantasyonun kolay erişilebilir ve güncel tutulması. Mevcut dokümanlar ekleyecekli: https://bilgisistem.bogazici.edu.tr/kullanim-kilavuzlari	Kabloda ve kablosuz bütünlerin (Fabrikatı, Garni, tesl talepleri) destek yönetim bu sürece dahildir.
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç										
Amaç ve Kapsam	.....										



LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri: EBYS — 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 — Fiziksel / Dijital
- Prosedür Bağlantısı — Prosedür
- Talimat Bağlantısı — Talimat
- Süreç Bağlantısı — Süreç
- 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

CİHAZ YAPILANDIRMA

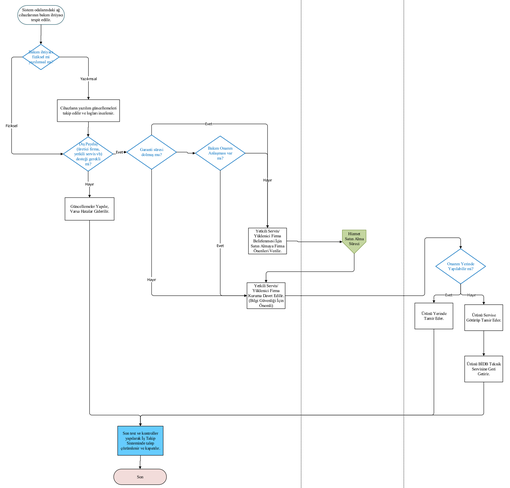
..... Müdürlüğü	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Prosiyon Koşulsuzları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1		K1: Yedeklemenin belirlenen periyot ve sürelere göre gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolü		R1: Yedeklemenin doğru zamanlanması sebebiyle cihazların doğru çalışmaması riski	Yedeklemenin doğru bir şekilde alınması ve cihazların doğru çalışması	P1: Şube Müdürü P2: Bilgisi İşletmekten Yönetici P3: Network Mühendisi/Uzmanı	T1: Cihaz yapılandırma yedekleme sürecinin (periyotlarının) kontrol edilecek şekilde, uyarı veren bir sistem üzerinden takip edilebilir.	
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç							
Amaç ve Kapsam	.....							

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri; EBYS — 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 — Fiziksel / Dijital
- Prosedür Bağlantısı — Prosedür
- Talimat Bağlantısı — Talimat
- Süreç Bağlantısı — Süreç
- 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

AĞ CİHAZLARI BAKIM SÜRECİ

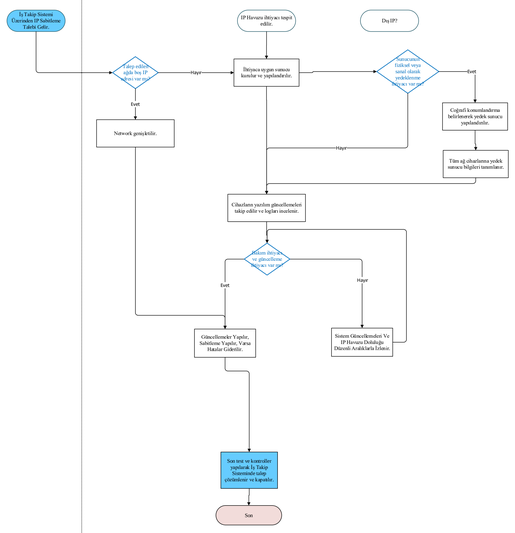
..... Müdürlüğü	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Satın Alma	Yüklenici Firma	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Prosiyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1				K1: Cihazların fiziksel kontrolü K2: Cihazların yazılımsal kontrolü		R1: Dikkatli bakım yapılmayan cihazların sebatsız olarak bu hizmet için yeniden ihale edilmesi durumlarında ihale/BİK veya ödeneklerde ziyanına risk R2: Yarılanmak gönzellemeler yapılmayan cihazlarda güvenlik riski	PR1: Cihazların bakımının düzgün yapılarak hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması.	P1: Şube Müdürü P2: Bilgisi Sorumlusu/Yöneticisi P3: Network Mühendisi/Uzmanı P4: Bilgi Güvenliği Yöneticisi/Uzmanı	İ1: Bakım durumunu sistemsel olarak takip edebilmek için İş Takip Sistemi üzerinde düzenleme yapılmalıdır.	
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç									
Aşama ve Kapsam	.....									



LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri: — Faaliyet
  - ERYS — 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 — Evrim
- Prosedür Bağlantısı — ... Prosedür
- 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

IP DAĞITIM SUNUCUSUNUN (DHCP) KURULUMU VE YÖNETİMİ SÜRECİ

İlgili Birim	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1		K1: IP Havuzu ihtiyacının kontrolü K2: Sistem odalarında uygun ortam kontrolü K3: Sunucunun bakım ve güncelleme ihtiyacının kontrolü K4: Coğrafi olarak sunucuların yedeklenme ihtiyacının kontrolü		R1: Sunucu altyapısının düzenli olarak takip edilmemesi sonucu ağ hizmetlerine erişimde kesinti riski	PR1: Sunucuların bakımının düzgün yapılarak ağ hizmet kalitesinin sürdürülğüüne sağlanması	P1: Şube Müdürü P2: Birim Sorumlusu/Yöneticisi P3: Network Mühendisi/Uzmanı	I1: IP sübvleme taleplerine geçerli sebep bilgisinin zorunlu alan olarak eklenmesi.	Network birimi, iş planı çerçevesinde ve bir yazılım aracılığıyla, sunucuların bakım, yeniklerine ve güncellerine ihtiyacını düzenli olarak takip etmektedir. Sürekçe Dış IP ile ilgili güncelleme yapılabilir.
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç							
Amaç ve Kapsam	.....							

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri: — Faaliyet
  - ERYS — 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 — Formlar, Yazılar
- Prosedür Bağlantısı — ... Prosedür
- 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

YENİ NESİL TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA SÜRECİ

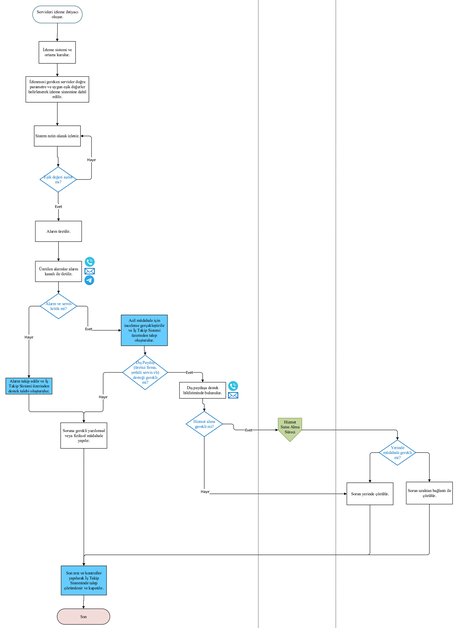
Aşama 1	..... Müdürlüğü	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Satın Alma	Kontrol Noktası	Referans Dokümanı	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
		Yeni teknoloji fırsatının değerlendirilmesi İş Takip Sistemi'ne talep girilir.		K1: Teknolojinin kullanım kolaylığı ve UX kontrolü K2: Teknolojinin maliyet etkinliğinin kontrolü K3: Teknolojinin uygulanabilirliğinin kontrolü K4: Teknolojinin demo ve testlerinin kontrolü		R1: Uyumsuz teknoloji alınması sonucu kullanım zorluğu, zaman kaybı ve gereksiz maliyet oluşması riski	P01: Güncel teknolojilere uyumluluk P02: Güncel teknolojilerin zaman ve maliyet etkin olarak kullanılması	P1: Data Bodcast P2: Şube Müdürü P3: Network Mühendisi/Uzmanı P4: Sistem Mühendisi/Uzmanı P5: Bilgi Güvenliği Yöneticisi/Uzmanı		
		Teknolojinin uygunluğu (kullanım kolaylığı, UX, uygulanabilirlik, maliyet vb) araştırılır.								
		Araştırma sonucu bütüne değerlendirme için sunulur.								
		Teknoloji uygun mu? — Hayır								
		Evet								
		Fizibilite araştırması (Pazar araştırması, hizmetin nasıl temin edileceği vb) yapılır.								
		Araştırma sonucu bütün yönetkisisine değerlendirme için sunulur.								
		Teknoloji uygulanabilir mi? — Hayır								
		Evet								
		Yeni teknoloji uygun ortamda demo ve teste tabi tutulur.								
		Demo ve testler başarılı mı? — Hayır								
		Evet								
		Herhangi bir ücret kalemi var mı? — Evet	Satın Alma Süreci							
		Hayır								
		Hayır								
		Teknoloji konfigüre ve yapılandırılması, gerçekleşir ve kullanıma sunulur.								
		Son test ve kontroller yapılarak İş Tak.ip Sistemi'nde talep çözümlenir ve kapanır.								
		Son								

Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç
Amaç ve Kapsam	.....

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri; EBYS — 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 — Faaliyet
- Prosedür Bağlantısı — Prosedür
- Talimat Bağlantısı — Talimat
- Süreç Bağlantısı — Süreç
- 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
- Telegram
- Telefon Üzerinden Haberleşme
- Paralel Faaliyetler

SİSTEM İZLEME VE ALARM UYGULAMA SÜRECİ

Aktörler	..... Müdürlüğü	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Satın Alma	Yüklenici Firma	Kontrol Noktası	Referans Dokümanı	Risk	Performans Kriteri	Proje/yön Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aktörler 1			K1: İzlenecek servisin doğru parametre ve eşik değerleriyle eklenmesinin kontrolü K2: Alarm durumunun ve alarmın kesildiği servisin kontrolü ve yetkinin kontrolü K3: Sistem ve servislerin alarm durumlarının sıvı/yönün kontrolü		R1: Servislerin izlenmemesi sonucu hizmet kesintisi olması riski R2: Servislerin izlenmemesi sonucu koordinasyon aksaklığı olması riski R3: Servislerin izlenmemesi sonucu alıcı olay olmaması / bilgi gitmediği riski	P1: Servislerin sorun yaşam süresine (Up Time, TTL / Time to Live) sahip olması P02: Alarmların etkin ve etkin müdahale edilmesi	P1: Şube Müdürü P2: Network Mühendisi/Uzmanı P3: Sistem Mühendisi/Uzmanı P4: Bilgi Güvenliği Uzmanı/Danışmanı	İyileştirme kritik/ilgili servis ile eşzamanlı olacak şekilde tanı olarak belirlenebilir (servis/müdahil/diğer).	Yeni sistem/Alarmlı veya var olan arıza izlemi/yeni (veya izlenen arıza alarm ilavelenmiyse) sistem ilk/entegre kapsar. Sistemin sıradan sürüme ve müdahale etme sayesinde daha etkin bir destek süreci izlenmesini sağlar.
Süreç Tipi		Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç									
Amaç ve Kapsam		.....									

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri: ERYS — 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 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

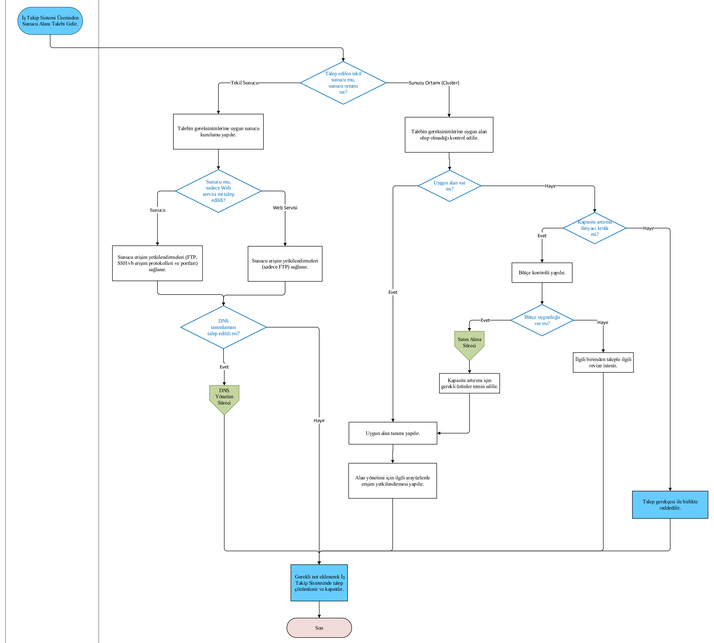
ÜYK SENATO ERİŞİM VE YETKİLENDİRME SÜRECİ

İlgili Birim	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1	İş Takip Sistemi Üzerinden ÜYK Senato Yetkilendirme Talebi Gelir. Talep görevlerinin selevertlik veya rektörlük tarafından mı yapılmış? — Evet / Hayır Talep yetki tanımlama için mi, yetki iptali için mi? — Yetki İptali / Yetki Tanımlama Talep edilen kullanıcının hesap yönetim sisteminde (LDAP, Active Directory) aktif ve geçerli hesabı olup olmadığı kontrol edilir. Aktif ve geçerli hesap var mı? — Hayır / Evet Talep edilen kullanıcı hesabının ÜYK Senato servisine erişim yetkisi tanımlanır. Talep Hesap Yönetim Sürecine yönlendirilir. Talep edilen kullanıcı hesabının ÜYK Senato servisine erişim yetkisi kaldırılır. Talep gerekçesi ile birlikte reddedilir. Gerekli not eklenerek İş Takip Sisteminde talep çözümlenir ve kapatılır. Son	K1: Talebi gönderen makamın kontrolü K2: Talep edilen kullanıcı için aktif ve geçerli hesap olup olmadığının kontrolü		R1: Talebin aktif ve geçerli bir hesabı olmayan kullanıcı için gerçekleştirilmesi sonucu veri ihlali riski R2: Erişim yetkisi iptal işleminin gecikmesi sonucu veri ihlali riski R3: Aktif ve geçerli bir hesabı olmayan kullanıcı sebebiyle erişim yetkisi tanımlama işleminin gecikmesi riski	PR1: Talebin doğru yönlendirilmesi ve zamanında karşılanması	P1: Sube Müdürü P2: Birim Sorumlusu/Yöneticisi P3: Sistem Mühendisi/Uzmanı P4: Sistem Destek Uzmanı	1): Bu süreç için İş Takip Sistemi üzerinden Rektörlük ve Genel Sekreterlik'ten sadece gerekli ve sınırlı kişilere talep yetkisi verilmesi (böylece bir sınırlandırma varsa daha şu an sistem üzerinden kontrolü sağlanamıyor)	
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç							
Amaç ve Kapsam	.....							

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri: ERYS — 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 — Evrimiş Yz
- 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

SUNUCU ALANI TANIMLAMA VE YETKİLENDİRME SÜRECİ

İlgili Birim	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1		K1: Talebe konu alanın tipinin kontrolü K2: Kapasite kontrolü		R1: Kapasite ve kapasitenin etkin kullanılmaması riski R2: Yanlış yönlendirme sonucu güvenlik ihlali riski	PR1: Kapasite ve kapasitenin doğru kullanılması PR2: Teknolojik kaynakların etkin kullanımı ile talep edilen kesintisiz kaliteli bir şekilde sağlanması	P1: Şube Müdürü P2: Birim Sorumlusu/Yöneticisi P3: Sistem Mühendisi/Uzmanı P4: Sistem Destek Uzmanı	I1: Erişim yetkilendirme süreçlerinin İş Takip Sistemi üzerinden Bilgi Güvenliği birimi onayı ve kontrolüne tabi şekilde gerçekleştirmesi	
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç							
Amaç ve Kapsam	.....							

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) Evet: Kurulan ve gelecekteki IP sabit mi? (Evet / Hayır) Evet: Ağ birimi tarafından IP adresi sabitlenir. Talepteki bilgilere göre erişim yönteminin uygun kontrller tanımlanır. Son test ve kontroller yapılarak İş Takip Sisteminde talep çözümlenir ve kapatılır. Son Hayır: Talebin güvenlik politikalarına uygun olmadığına tesbit eder. Talep reddedilerek İş Takip Sisteminde kapatılır. Son		K1: Talebin güvenlik politikalarına uygunluğunun kontrolü 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 P2: Birim Sorumlusu/Yöneticisi P3: Sistem Mühendisi/Uzmanı P4: Network Mühendisi/Uzmanı P5: Network Mühendisi/Uzmanı 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	.....									

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - ERYS — Faaliyet
  - 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 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

SİBER OLAY YÖNETİMİ SÜRECİ

İlgili Birim	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Bilgi Güvenliği Birimi	Dış Paydaş (Siber Tehdit İstihbarat Kaynakları)	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama

Aşama 1

İş Takip Sistemi Veya Eposta Üzerinden Saldırı Bildirilir.

IDS/Firewall Üzerinden Saldırı Tespit Edilir.

Kaynaklar Üzerinden (CULTA, USOM, YÖK Gibi) Olay Bildirimi Gelir.

Takip Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü'ne iletilir.

Tespit edilen veya ihbirlerinde yer alan zararlı bağlantılar, saldırıya konu IP adresleri vb bağlalar IPS sistemi üzerinde filtrelenir veya engellenir.

Log incelenir ve analiz edilir.

Talebe uygun çözüm geliştirilerek güvenlik prosedürleri uygulanır.

Çevrikli not eklenerek İş Takip Sisteminde talep çözümlenir ve kapatılır.

İş Kayıtlı kapatılarak paydaşlara bildirim gönderilir.

Son

K1: Tespit edilen veya bildirilen saldırı bulgularının kontrolü

Üniversite Bilişim Kaynakları Kullanım Politikası

R1: Saldırının engellenememesi sonucu veri ihlali ve kayıp riski

R2: Saldırının engellenememesi sonucu veri sızıntısı riski

R3: Saldırının engellenememesi sonucu kurum itibarının zarar görmesi riski

PR1: Siber olayın doğru bir şekilde yönetilmesi

PR2: Siber olaya zamanında müdahale edilmesi

PR3: Siber olayın engellendiğine dair ilgili paydaşlara zamanında bildirimde bulunulması

P1: Şube Müdürü
P2: Bilgi Güvenliği Yöneticisi
P3: Sistem Mühendisi Uzmanı
P4: Sistem Destek Uzmanı
P5: Network Mühendisi/Uzmanı
P6: Bilgi Güvenliği Sorumlusu/Yöneticisi

Süreç Tipi

Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç

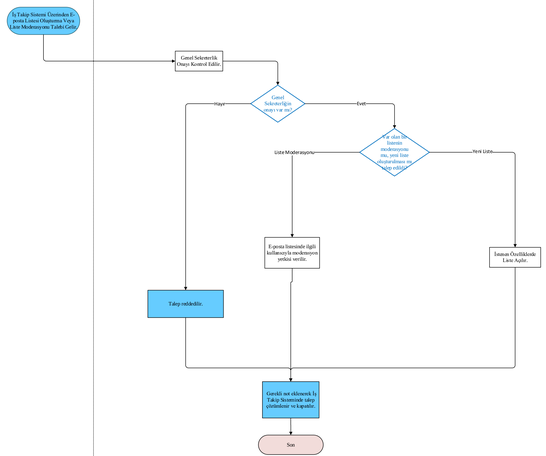
Amaç ve Kapsam

.....

LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - ERYS — Faaliyet
  - 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 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

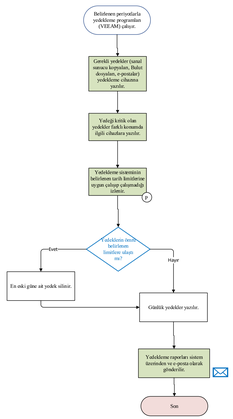
EPOSTA LİSTELERİ YÖNETİMİ SÜRECİ

İlgili Birim	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1		K1: Talebin genel sekreterlik onayının mevcilik kontrolü		R1: Yanlış yetki verilmiş e-posta listelerinin amacına uygun kullanılmaması sonucu kurumsal itibarın zarar görmesi riski R2: Üniversitenin, mensuplarının ve paydaşlarının kırılmamasının riski	PR1: Talebin kurumsal politikalar doğrultusunda ve doğru bir şekilde karşılanması	P1: Daire Başkanı P2: Şube Müdürü P3: Birim Sorumlusu/Yöneticisi P4: Sistem Mühendisi/Uzmanı P5: Sistem Destek Uzmanı	I1: Genel Sekreterlik onayının İş Takip Sistemi üzerinden tayi edilebilir olması	
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç							
Amaç ve Kapsam	.....							

LEJANT

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

SUNUCU VE ALAN YEDEKLEME SÜRECİ

İlgili Birim	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1		K1: Yedeklemenek istenilenin tarih limitasyonlarının kontrolü (uygun tarih limiti belirlenmiş mi) K2: Yedekleme sisteminin başarısının kontrolü (basit) K3: Yedekleme sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolü		R1: Yedeklemelerin düzgün çalışmaması sonucu kritik acil durumlarda istenen verilerin bulunamaması riski	PR1: Yedekleme sisteminin kurgulandığı şekilde işlerliğinin PR2: Kayıtsık ve kapasitenin etkin kullanımı	P1: Şube Müdürü P2: Birim Sorumlusu/Yöneticisi P3: Sistem Mühendisi/Uzmanı P4: Sistem Destek Uzmanı	İ1: Yedekleme yönetimi için genel politika ve prosedürlerin net olarak belirlenmesi ve buna göre İş Takip Sistemi'nden özel yedekleme ve yedekten dönüş talepleri alınabilmelidir.	
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç							
Amaç ve Kapsam	.....							

LEJANT

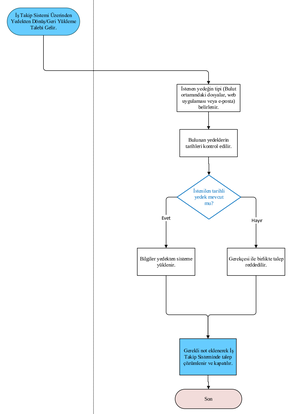
- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - EBYS — Faaliyet
  - Faaliyet
  - Excel — Faaliyet
  - Faaliyet
  - Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Edilebilecek Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Karar Faaliyeti — Karar
- Yönlendirme — Evet / Hayır
- Kontrol
- Risk
- Performans
- Parametre İşaret Numarası — 1
- Faaliyet Çıktısı — Evrakın 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

YEDEKTEN DÖNÜŞ SÜRECİ

İlgili Birim	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1	İş Takip Sistemi Üzerinden Yedekten Dönüş/Geri Yükleme Talebi Gelir.	K1:		R1: Yanlış veya eksik yedekleme sonrası veri kaybı olması riski	PR1: Yedekleme yönetiminin doğru yöntemle ve politikalara uygun şekilde işlemesi	P1: Şube Müdürü P2: Birim Sorumlusu/Yöneticisi P3: Sistem Mühendisi/Uzmanı P4: Sistem Destek Uzmanı	I1: Yedekleme yönetimi için genel politika ve prosedürlerin net olarak belirlenmesi ve buna göre İş Takip Sisteminden özel yedekleme ve yedekten dönüş talepleri alınabilmelidir.	

Süreç Tipi: Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç

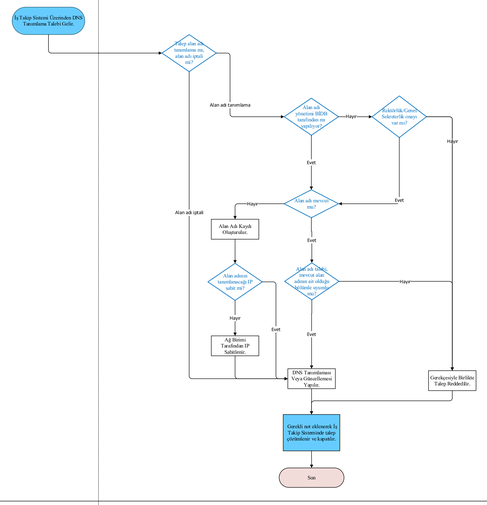
Amaç ve Kapsam: .....



LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri: ERYS — 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 — Evrenin Yıl
- Prosedür Bağlantısı — ... Prosedür
- 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

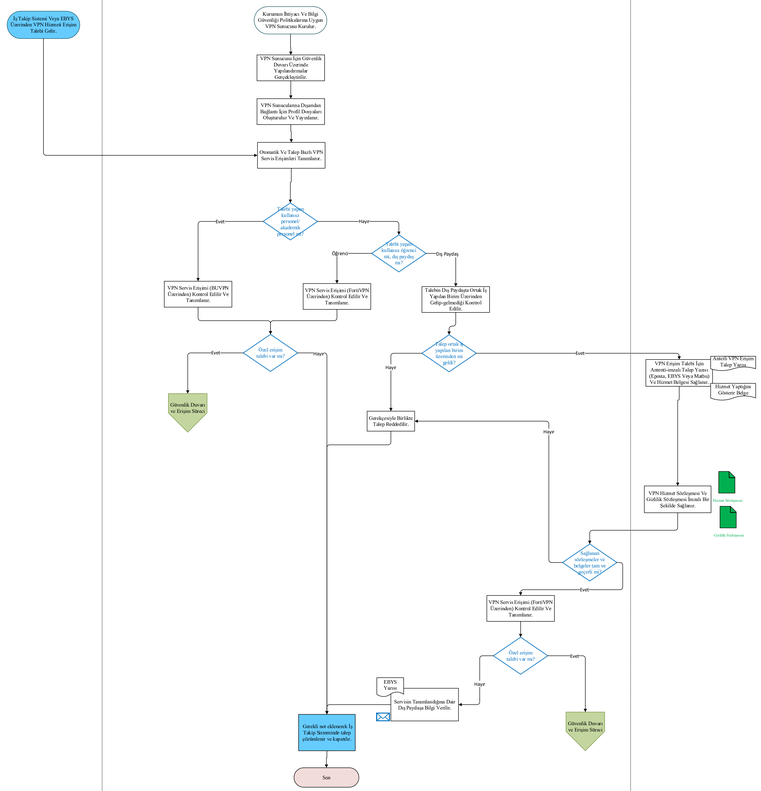
DNS VE ALAN ADI YÖNETİMİ SÜRECİ

İlgili Birim	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Prosizyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
Aşama 1		K1: Alan adının BİDB tarafından yönetilip yönetilmediğinin kontrolü K2: Alan adı BİDB tarafından yönetiliyorsa eşleştirilip eşleştirilmediğinin kontrolü K3: Alan adının talebin yapıldığı birimle ilişkisinin ve uyumunun kontrolü		R1: Alan adının yanlış yazılması sonucu güvenlik zaafı oluşması riski R2: Alan adının amacına uygun kullanılmaması sonucu kurumsal itibarın zarar görmesi riski	PR1: Talebin doğru bir şekilde ve zamanında karşılanması	P1: Şube Müdürü P2: Birim Sorumlusu/Yöneticisi P3: Sistem Mühendisi/Uzmanı P4: Sistem Destek Uzmanı	I1: Rektörlük/Genel Sekreterlik onayının İç Takip Sistemi üzerinden teyit edilebilir olması	
Süreç Tipi	Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç							
Amaç ve Kapsam	.....							

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	.....								

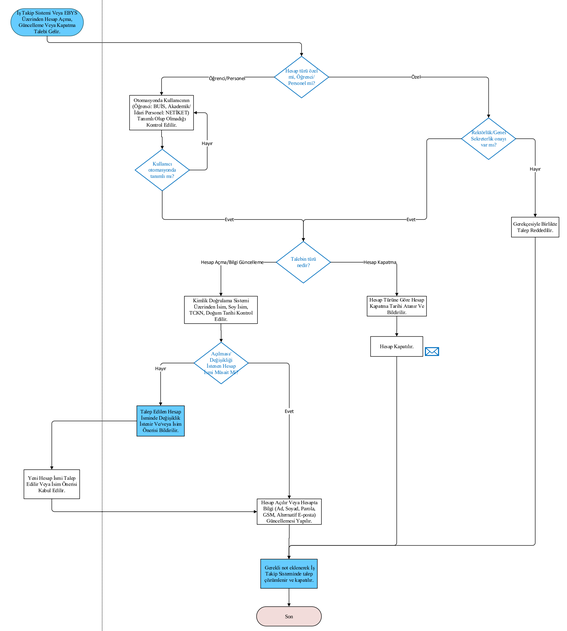
LEJANT

- Süreç Başlangıcı Faaliyeti — Başlangıç
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olmayan Süreç Faaliyeti — Faaliyet
- Bilgi Sistemlerine Dahil Olan Süreç Faaliyetleri:
  - ERYS — Faaliyet
  - 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 — Evrimiş Yz
- Prosedür Bağlantısı — ... Prosedür
- Talimat Bağlantısı — ... Talimatı
- Süreç Bağlantısı — .... Süreci
- Süreç Sonu Faaliyeti — Son
- Süreç Parametresi Açıklamaları — Açıklama Metni
- BT Sistem Veri Kaydı
- Mail Gönderimi
- Çıktı Alınması
- Dosyaların Kargolanması
- Sayfa İçi Referans İşlemleri — Ref
- Hesap Makinesi İşlemleri
- Dosyayı Elle Taşıma

HESAP YÖNETİM SÜRECİ

... Müdürlüğü	Sistem ve Ağ Şube Müdürlüğü	Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama

Aşama 1



Kontrol Noktası	Referans Doküman	Risk	Performans Kriteri	Pozisyon Kodlamaları	İyileştirme Önerileri	Açıklama
K1: Özel hesap türünde Rektörlük/ Genel Sekreterlik onayının kontrolü K2: Otomasyon üzerinde kullanıcının tanımlı olup olmadığının kontrolü K3: Kimlik Doğrulama Sistemi üzerinden kimlik kontrolü	Üniversite Bilişim Kaynakları Kullanım Politikası E-posta Kullanma Kılavuzları	R1: Yanlış yetkilendirme ve hesap aşamı sonucu kaıtımla ilişkisi olmayan kullanıcılar tanımlanarak kurum itibarına zarar verilmesi riski R2: Üniversitenin, mensuplarının ve paydaşlarının kırılmamasına riski R3: Kaynak ve kapasitenin etkin kullanılmaması riski	PR1: Talebin doğru bir şekilde ve zamanında karşılanması PR2: Hesap yönetiminin hatasız yapılması ile üniversitenin kullanıcı istatistiklerinin doğru ve etkin tutulması ve yetki kırılmışının en aza indirilmesi	P1: Daire Başkanı P2: Şube Müdürü P3: Birim Sorumlusu/Yöneticisi P4: Sistem Mühendisi/Uzmanı P5: Sistem Destek Uzmanı P6: Network Mühendisi/Uzmanı	İ1: Hesap güncellemeyle ilişkisiz SMS ile bildirim yapılmalıdır. (Tasarlandı ve yürütme sürecinde) İ2: Hesap Yönetimi talep ekranında bilgi güncelleme ve hesap kapatma seçeneği de yer almalıdır. (Mevcut durumda talep ekranında sadece hesap açma, parola güncelleme ve diğer seçenekleri yer alıyor. Diğer seçenek(ler)den açık uçlu talepler geliyor. Kullanıcının kişisel mail ekranında bilgi güncelleme seçeneği de yer alıyor.) İ3: Talep aşamasında hesap türüne göre kategorizasyon (öğrenci, personel, mezun, emekli gibi) olması ve benzer otomasyona dahil edilmesi süreçte etkinliğini artırır. İ4: Personel Daire Başkanlığı'nca idari/akademik personelin hesap açma-kapatma işlemleri resmi süreçler içerisindeki/son sonra ilgili otomasyon yazılımlarına veri girişi yapılma aşamasında veya yapıldıktan sonra otomatik olarak talep edilmelidir. İ5: Personel Otomasyona dâhil olmalıdır.	Hesap türüne ve açılma sebebine (emeklilik, mezuniyet, istifa) göre farklı kapatma tarihleri belirlenmektedir (ayrılıştan 1 hafta sonra, 1 ay sonra, 1 yıl sonra gibi).

Süreç Tipi

Operasyonel / Yönetsel / Destek Süreç

Amaç ve Kapsam

.....