

## BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ PROSES KARTI

Doküman No	P.1.6
Yayın Tarihi	10.01.2017
Revizyon No	02
Revizyon Tarihi	09.01.2019

**PROSESİN AMACI :** Odanın hizmetlerini kolaylaştıracak yazılım ve donanımları kullanmak ve bu yazılım/donanımları korumak adına gerekli bakım/onarımları düzenli olarak planlamak, verileri arşivlemek ve yedeklemek.

### STANDART MADDESİ

ISO 9001:2015 Madde: 7.1.3  
TOBB Akreditasyon Standart No:1.6.

GİRDİLERİ	KAYNAKLARI	ÇIKTILARI	İLGİLİ FAALİYETLER DÖKÜMANLAR ve KAYITLAR
<ol style="list-style-type: none"><li>Bakım/Onarım Gerekliliği</li><li>Yazılım/Donanım Bakım Onarım Talebi</li><li>E-Posta Adresi Talepleri</li><li>ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi</li><li>TOBB Akreditasyon Standartları</li><li>Tüm Birimler, Yedekleme ve acil durum gereği</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>Personel, Ofis Ekipmanları</li><li>Bilgisayar, Sunucular ( Server )</li><li>TOBBNET, MERSİS</li><li>PROBASE Yazılım Programı</li><li>Kırtasiye Malzemeleri</li><li>Windows Altyapısı</li><li>Printer, Faks-Fotokopi-Tarayıcı</li></ul>	<p>Bakım/Onarım Raporu Yazılım/Donanım Bakım onarım Raporu Verilen E-Posta Adresleri Giderilen Arızalar Karşılanan Teknik Hizmetler Risk Analizi Raporu Yedeklenen Veriler</p>	<p>Bakım Planı (F.19) Bilgi İşlem Politikası Acil durum planı (F.21) Yedekleme dokümanları P.1.6.1 Yedekleme ve Arşivleme Prosedürü</p>

PROSESİ GERÇEKLEŞTİRECEK KİŞİ / ORGAN	Stratejik Plan Hedefleri PERFORMANS KRİTERLERİ	RİSKLER	FIRSATLAR	Stratejik Plan ve KALİTE HEDEFİ
Bilgi İşlem Sorumlusu	<ol style="list-style-type: none"><li>F. 1.6.1 Yazılım donanım listesi oluşturmak ve güncellemek</li><li>F. 1.6.2 Fonksiyonel bir Web sitesi oluşturmak ve güncellemek</li><li>F.1.6.4 Bilgi güvenliği risk analizleri yapmak ve gerekli önlemleri almak</li><li>F. 1.6.5 Donanımların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Cihaz, alet ve aygıtların bozulması</li><li>Bilgi kayıplarının olması</li><li>Acil durumda ne yapılacağına bilinmesi</li><li>Acil durumlarda binada dahil arşivin zarar görmesi</li><li>Hırsızlık ve dışarıdan sızma</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Bilgi güvenliğinin sağlanması</li><li>Koruma amaçlı önlemlerle güvenliğin artırılması</li><li>Verilerin korunması ve yedeklenmesi</li><li>Arıza sayılarının azlığı</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1</li><li>1</li><li>1</li><li>1</li></ol>
ETKİLEDİĞİ PROSES / FAALİYETLER	ETKİLENİLEN PROSES / FAALİYETLER			
İletişim Ağı Prosesi	İş Planlaması ve Yönetim, Dış Ticaret, Bilgi Destek, Görüş Oluşturma Prosesi, İletişim Ağı Prosesleri			

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Genel Sekreter	Sayfa No 1/2

PROSES	RİSKLER	RİSK BÖLGESİ	ETKİ (RİSK SONUÇLARI)	PUANLAMA				MEVCUT ÖNLEMLER	ALINACAK ÖNLEMLER (FIRSATLAR)	KONTROL UYGULAMA VE ÖNLEMLER	
				O	Ş	R	Öncelik				
BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ	Cihazların Aşırı Isınması Cihazların ısınmadan dolayı yangın çıkma ihtimali	Server PC ve Dizüstü Bilgisayarlar	Bilgilerin güncelliği sağlanamaz veri kaybına neden olur	4	4	16	3	* Cihaz bakımları düzenli olarak yapılıyor * Acil müdahale için yangın tüpleri yerinde	* Oda sıcaklığının sürekli kontrol edilmesi ve gerektiği durumda yetkili kişileri uyarılıyor	Yeterli görüldü	
	Cihazların Çalınması	Server PC ve Dizüstü Bilgisayarlar	Bilgilerin güncelliği sağlanamaz veri kaybına neden olur	3	4	12	3	* Bina kamera sistemi mevcut * Bina girişi tek kapıdan ve panel kapı sistemi mevcut * Bilgisayarlar kullanıcılarına zimmetli olarak şifrelendi	P.1.6.1 BİLGİ GÜVENLİĞİ (BAKIM, YEDEKLEME VE ARŞİVLEME) PROSEDÜRÜ oluşturuldu	Yeterli görüldü	
	Cihazların su ile teması sonucu cihazın zarar görmesi dolayısıyla bilgilerin kaybolması	Server PC ve Dizüstü Bilgisayarlar	Bilgilerin güncelliği sağlanamaz veri kaybına neden olur	3	4	12	3	* Server sistemi kurularak bilgilerin yedeklenmesi sağlanmış	P.1.6.1 BİLGİ GÜVENLİĞİ (BAKIM, YEDEKLEME VE ARŞİVLEME) PROSEDÜRÜ oluşturuldu	Yeterli görüldü	
	Olası Bir Depremde Cihazın Hasar Görmesi	Server PC ve Dizüstü Bilgisayarlar	Bilgilerin güncelliği sağlanamaz veri kaybına neden olur	3	3	9	4	*Bina yakın zamanda tadilat geçirdi. Bina sigortası yaptırıldı	P.1.6.1 BİLGİ GÜVENLİĞİ (BAKIM, YEDEKLEME VE ARŞİVLEME) PROSEDÜRÜ	Yeterli görüldü	
	Bilgisiz Kişilerin Kullanımı Cihazların Sistem Ayarlarının Bozulması veya çökmesi	Server PC ve Dizüstü Bilgisayarlar	Bilgilerin güncelliği sağlanamaz veri kaybına neden olur	4	5	20	1	* Server sistemi kurularak bilgilerin yedeklenmesi sağlanmış * Çalışanların bilgisayar kullanma becerileri gözlemlenmiş	P.1.6.1 BİLGİ GÜVENLİĞİ (BAKIM, YEDEKLEME VE ARŞİVLEME) PROSEDÜRÜ oluşturuldu	Yeterli görüldü	
	Kurulum ve Yazılım Hataları	Server PC ve Dizüstü Bilgisayarlar	Bilgi ve veri kaybına neden olur	3	4	12	3	* Gerekli bilgi ve donanıma sahip tedarikçilerle protokol imzalanmış * Donanım ve yazılım bakımları için plan oluşturulmuş.	P.1.6.1 BİLGİ GÜVENLİĞİ (BAKIM, YEDEKLEME VE ARŞİVLEME) PROSEDÜRÜ oluşturuldu	Yeterli görüldü	
	Dışarıdan siber saldırı ve sızma durumu	Web sayfası ve pc'ler	Web sayfası ve oda bilgileri, gizli verilerin istenmeden kullanımı	3	4	12	3	Anti virüs kullanımı, gizli verilerin internette paylaşılmaması Yedekleme ve sızdırmazlık testlerinin yapılması	Anti virüs programı kullanılıyor	Sızdırmazlık testi yapılmalı (penetrasyon)	
Risk Öncelik Durumu 1. Öncelikli: Kabul Edilemez Risk (R:20-21-22-23-24-25) 2. Öncelikli: Önemli Risk (R:13-14-15-16-17-18-19) 3. Öncelikli: Dikkate Değer Risk (R:8-9-10-11-12) 4. Öncelikli: Kabul Edilebilir Risk (R:1-2-3-4-5-6-7)				Risk Değerlendirme Kriterleri				Olasılık: 1- Neredeyse Mümkün Değil 2- Yılda Bir 3- Yılda Birkaç Kez 4- Ayda Bir 5- Haftada Bir, Her gün Şiddet: 1- Bildirim ve müdahale Yeterli 2- Hemen düzeltilebilir 3- Düzeltilebilir, zaman ve maliyet kaybı 4- Üye Memnuniyetsizliği 5- Üye Kaybı			

Hazırlayan Yönetim Temsilcisi	Onaylayan Genel Sekreter	Sayfa No 2/2