



BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK ANALİZİ

TEHDİT TANIMI	RİSK TANIMI	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK	DOKÜMAN NO	YAYIN TAR	KYS-ANL-01
																	REV NO	REV TAR	REV TAR
Revizyon ve İcenk hataları	Hatalı doküman kullanılması / Sistem etkinliğinin zarar görmesi	2	2	4	DÜŞÜK	Güncellemen dokümanların aynı zamanda olarak katılımların web sitesinde paylaşımları, harici harddiskte arşivlenmesi, güncel dokümanlar listesinde güncellenmesi, eski dokümanların kullanımından kaldırılarak arşivlenmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birim Yöneticileri	2021-2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanabilir Risk				
Eksik doküman tespiti edilmesi	Sistemin etkinliğinin zarar görmesi	3	2	6	DÜŞÜK	Sistemin çalışmasının aksaması için birim içi görev alanların yapılmasıdır	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birim Yöneticileri	2021-2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanabilir Risk				
Dokümanların edinilmesi / bölümlere ulaştırılmaması	Dokümanların kullanımına başlanmaması / Sistemin etkinliğinin zarar görmesi	2	2	4	DÜŞÜK	Güncel dokümanlar bilgi işlem daire başkanlığı web sitesinde güncel haliyle yayımlanacaktır.	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birim Yöneticileri	2021-2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanabilir Risk				
Bilgi eksikliği, eksik uygulama veya uygulamaların	İzlenebilirliğin sağlanmaması	2	2	4	DÜŞÜK	Personel gerekliliği hizmet için eğitilmeleri verilmesi	ORTA	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birim Yöneticileri	2021-2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanabilir Risk				



BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI RİSK
ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	KYS-ANL-01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	
REV TAR:	

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınmaması ya da eksik alınması	İyileştirme faaliyetlerinin takip edilememesi, gerçekleşen faaliyetlerin takip edilememesi	4	4	16	YÜKSEK	Birimlerden gelen taleplerin ÜBYS Destek üzerinden gelmesi ve yazılı olarak yapılan işleme cevap verilmemesi	YÜKSEK	Faaliyet gerçekleştiriliyor	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birim Yöneticileri	2021-2022	3	3	9	ORTA	Kullanılabilir Risk
HAZIRLAYAN							ONAYLAYAN								
Kalite Koordinatörü							Kalite Koordinatörü								

Hazırlama Tarihi: Mart, 2022