

BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ RİSK ANALİZİ 2019

PROSES	RİSKLER	RİSK BÖLGESİ	RİSK SONUÇLARI	PUANLAMA				MEVCUT ÖNLEMLER	ALINACAK ÖNLEMLER
				O	Ş	R	Öncelik		
BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ PROSESİ	Cihaz, alet ve aygıtların bozulması	Üyeler	Üyeye hizmette aksaklık yaşanır	2	2	4	4	Bakım planı mevcut. Bilgi işlem memuru tarafından düzenli bakımlar yapılıyor. Bilgi işlem memurunun yeterli gelmediği yerlerde dış tedarikçilere başvuruluyor. Tedarikçi Firmalarla Bakım Sözleşmeleri yapılıyor. Düzenli Bakım ve onarımları yapılıyor.	Tedarikçi firmalarla yapılan sözleşmelere aygıtların bozulması durumunda odaya en fazla 3 iş saati içerisinde müdahale etme taahhütü bulunmaktadır. Bu taahhütün süresi 1e indirilebilir.
	Bilgi kayıplarının olması	Üyeler	Üyeye hizmette aksaklık yaşanır	2	2	4	4	Veriler Serverda yedekleniyor.	Server ATSO binası dışında saklanabilir.
	Acil durumda ne yapılacağını bilinmemesi	Üyeler	Acil durumla karşılaşıldığında hizmette aksaklık yaşanır	2	3	6	4	Acil durum planı yapılmıştır. Planda görevlendirmeler yetkilendirmeler belirlenmiştir. Tatbikat yapılmaktadır.	Acil durumlarda Odamız Bilgi İşlem Sistemi Danışmanlık firması yetkilisine ulaşılabilir, ulaşamadığı durumlarda koordinasyonu sağlamak üzere önceden tanımlanmış ilgili yöneticiye bilgi verilmeli ve zararın tespit edilerek süratle daha önceden tanımlanmış felaket kurtarma faaliyetleri yürütülmelidir.
	Acil durumlarda binada dahil arşivin zarar görmesi	Üyeler	Üyelere ait bütün bilgiler üye dosyaları kaybolur zarar görür	1	5	5	4	Üye belgeleri dosyalarda oda binasında arşivlenmektedir.	Üye dosyaları elektronik arşivde yedeklenebilir. EBYS Sistemi İle çalışmalar başlatılabilir.
	Hırsızlık ve dışarıdan sızma	Üyeler	Bilgi kaybı olur	1	5	5	4	Olayın türü ve boyutuna göre emniyet veya diğer Kurumlara başvuru yapılacaktır.	Oda binasında kamera sayıları artırılabilir. Güvenlik Sistemi Kurulabilir.
	Bilgi sistemlerinin kesintisiz çalışabilmesi	Üyeler	Üyeye Hizmette aksaklık	2	2	4	4	Bilgi sistemlerinin kesintisiz çalışabilmesi için jeneratör bulunmaktadır.	Güç kaynağı Temin Edilmelidir.
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 Kriteri		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			

