

**PROSES KARTI**

Yayın Tarihi: 11.06.2018

Revizyon Tarihi:00

Revizyon:00

Doküman No: P-1.6

Sayfa : 1 / 2

BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ PROSES KARTI

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

ISO 10002:2015 Madde: 8.2 ve Madde 8.4

TOBB Akreditasyon Standart No:1.6.

GİRDİLERİ	KAYNAKLARI	ÇIKTILARI	İLGİLİ FAALİYETLER DÖKÜMANLAR ve KAYITLAR
<ol style="list-style-type: none">1. Bakım/Onarım Gerekliği2. Yazılım/Donanım Bakım Onarım Talebi3. E-Posta Adresi Talepleri4. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi5. TOBB Akreditasyon Standartları6. Tüm Birimler, Yedekleme ve acil durum gereği	<ol style="list-style-type: none">1. Personel, Ofis Ekipmanları2. Bilgisayar, Sunucular (Server)3. TOBB Dijital Üyelik Sistemi, MERSİS, MEDOS, Harç Takip Sistemi, Kapasite ve İş Makineleri Programı,4. Kırtasiye Malzemeleri5. Windows Altyapısı6. Printer, Faks-Fotokopi-Tarayıcı	<ol style="list-style-type: none">7. Bakım/onarım raporu8. Yazılım/donanım bakım onarım raporu9. Verilen e-posta adresleri10. Giderilen arızalar11. Karşılanan teknik hizmetler12. Risk analizi raporu13. Yedeklenen veriler	<ol style="list-style-type: none">14. Bakım Onarım Planı Formu (F-23)15. Bilgi İşlem Politikası16. Acil Durum Planı Formu (F-25)17. Yedekleme dokümanları18. P-1.6.1 Bilgi İşlem (Bakım, Yedekleme ve Arşiv) Prosedürü

PROSESİ GERÇEKLEŞTİRECEK KİŞİ / ORGAN	PERFORMANS KRİTERLERİ (STRATEJİK PLAN- İŞ PLANI)	RİSKLER	FIRSATLAR	PROSES KALİTE VE İŞ PLANI HEDEFİ
Bilgi işlem sorumlusu	<ol style="list-style-type: none">1. Yazılım donanım listesi oluşturmak ve güncellemek,2. Fonksiyonel bir web sitesi oluşturmak ve güncellemek,3. Bilgi iletişim teknolojileri risk planı hazırlamak ve güncellemek,4. Bilgi iletişim Teknolojileri alt yapısını iyileştirmek5. Donanımların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,	<ol style="list-style-type: none">1. Cihaz, alet ve aygıtların bozulması,2. Bilgi kayıplarının olması,3. Acil durumda ne yapılacağının bilinmesi,4. Acil durumlarda binada dâhil arşivin zarar görmesi,5. Hırsızlık ve dışarıdan sızma,	<ol style="list-style-type: none">1. Bilgi güvenliğinin sağlanması,2. Koruma amaçlı önlemlerle güvenliğinin artırılması,3. Verilerin korunması ve yedeklenmesi,4. Arıza sayılarının azlığı,	<ol style="list-style-type: none">1. Min. 1 adet2. Min. 1 adet fonksiyonel site3. Min. 1 adet4. Min. 1 adet5. Min. 1 kez bakım onarım
ETKİLEDİĞİ PROSES / FAALİYETLER	ETKİLENİLEN PROSES / FAALİYETLER			
İletişim ağı prosesi	İş planlaması ve yönetim, dış ticaret, bilgi destek, görüş oluşturma prosesi, iletişim ağı proseleri			

Onaylayan
Genel SekreterHazırlayan
Kalite/Akreditasyon SorumlusuSayfa No
1/2

**PROSES KARTI**

Yayın Tarihi: 11.06.2018

Revizyon Tarihi:00

Revizyon:00

Doküman No: P-1.6

Sayfa : 1 / 2

BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ PROSES KARTI

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 ısınması, cihazların ısınmadan dolayı yangın çıkma ihtimali	Server PC ve Dizüstü Bilgisayarlar	Bilgilerin güncelliği sağlanamaz veri kaybına neden olur	4	4	16	2	Cihaz bakımları düzenli olarak yapılıyor, Acil müdahale için yangın tüpleri verinde,	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 Bilgi Güvenliği (Bakım, Yedekleme ve Arşivleme) 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 Bilgi Güvenliği (Bakım, Yedekleme ve Arşivleme) 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 yapıldı	P-1.6.1 Bilgi Güvenliği (Bakım, Yedekleme ve Arşivleme) Prosedürü oluşturuldu	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 Bilgi Güvenliği (Bakım, Yedekleme ve Arşivleme) 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 Bilgi Güvenliği (Bakım, Yedekleme ve Arşivleme) Prosedürü oluşturuldu.	Yeterli görüldü	
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			

Onaylayan Genel Sekreter	Hazırlayan Kalite/Akreditasyon Sorumlusu	Sayfa No 2/2