

## HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

**HARCAMA BİRİMİ: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**

**ALT BİRİM: İdari ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü**

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları)	Risk Düzeyi**	Kontroller/ Tedbirler (Alınması gereken önlemler)	Hassas Görevi Olan Personel Adı Soyadı
1	Bilgisayar ve internet uç kullanıcılarının karşılaştığı sorunların çözülmesi.	Sorun yaşamış personelin görevini yerine getirememesi.	Orta	Teknik hizmetler personellerine kolay ve hızlı ulaşım. Birim personeli arasında iyi koordinasyon.	Muharrem İlker Bozkurt Muzaffer Şenli
2	Bilgisayarlara; ihtiyaç duyulan yazılım kurulumlarını yapmak, işletim sistemi kurmak veya sorunlu işletim sistemlerinin sorunlarını giderilmesi.	Sorun yaşamış veya ihtiyaç sahibi personelin görevini yerine getirememesi.	Orta	Teknik hizmetler personellerine kolay ve hızlı ulaşım. Yazılım alım taleplerinin usulüne uygun ve zamanında bildirim.	Muharrem İlker Bozkurt Muzaffer Şenli
3	Yazıcı, tarayıcı ve IP telefonların fiziksel kurulumlarını ve yazılım ayarlarını yaparak çalışır hale getirmek. Bu ürünlerle ilgili son kullanıcının yaşadığı problemleri inceleyerek teknik destek hizmetlerini sağlamak ve sorunlarının çözülmesi.	Sorun yaşamış veya ihtiyaç sahibi personelin görevini yerine getirememesi.	Orta	Teknik hizmetler personellerine kolay ve hızlı ulaşım. Dış hizmet satın alınarak Yıllık Bakım ve Hizmet Anlaşmasının yapılması veya yenilenmesi.	Muharrem İlker Bozkurt Muzaffer Şenli
4	İhtiyaç duyulan bilgisayar, adaptör, kablo ve elektronik ürünlerle ilgili şartnameleri hazırlamak, muayene kabul komisyonunda yer almak.	İhtiyaç sahibi personelin görevini yerine getirememesi.	Orta	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenli depo kontrolü yapılarak ihtiyaç geri bildirim yapılması.	Muharrem İlker Bozkurt Muzaffer Şenli

5	Projeksiyon cihazı kullanımında yaşanabilecek görüntü, ses veya bağlantı hatası sorunlarını yerinde inceleyerek; kullanıcı bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunları çözmek.	Ders veya etkinliklerin sekteye uğraması.	Yüksek	Teknik hizmetler personellerine kolay ve hızlı ulaşım. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile koordinasyon.	Muharrem İlker Bozkurt Muzaffer Şenli
6	Türk Telekom, TT Net ve cep telefonu operatörleriyle ilgili gelen isteklere göre hat veya internet aboneliği açma, kapama ve abonelik adresi değiştirme başvurularını yapmak, işlemleri takip etmek ve bu işlemlerin sonlandırıldığını teyit etmek.	Kurum içi ve kurum dışı iletişim ihtiyaçlarının karşılanamaması.	Yüksek	Birimler arası koordinasyonla ihtiyaç duyulan ya da ihtiyacı ortadan kalkan ses ve internet hatları ile ilgili bilgi dönüşü.	Muharrem İlker Bozkurt
7	Faks cihazlarına dış hatların bağlanmasını, faks cihazlarının uygun şekilde ayarlanmasını ve böylece faks alımı ve gönderimini sağlamak.	Kurumlar arası iletişim ihtiyaçlarının karşılanamaması.	Yüksek	Faks cihazı ve hattı kullanan birimlerin gelen fakslarını düzenli takibi. Hat veya cihaz sorunlarının Bilgi İşlem Daire Başkanlığına hızlıca bildirilmesi.	Muharrem İlker Bozkurt
<b>HAZIRLAYANLAR</b>				<b>ONAYLAYAN</b>	
<b>Muharrem İlker Bozkurt</b>				(Birim Amiri) İmza	
<b>Muzaffer Şenli</b>				<b>Hacı OĞUZ</b>	
				<b>Bilgi İşlem Daire Başkanı</b>	