

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KONSOLİDE RİSK RAPORU (2026 YILI)

1 2 3 4 5 6 7 8 9								
Sıra <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	Referans No <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	Stratejik Hedef <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	Birim / Alt Birim Faaliyeti <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	Tespit Edilen Risk <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	Durum		Riskin Sahibi <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>	Açıklama (Mevcut Kontrol Faaliyetleri) <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>
					Önceki Risk Puanı ve Rengi <small>(Risiko etmiş olduğu birim ve ilgili birimlerin risk puanı ve rengi bu şekilde açıklanmaktadır)</small>	Mevcut Risk Puanı ve Rengi <small>(Otomatik dolduruluyor)</small>		
1	BİDB-ACÖSİS 2	H4.3 H4.5	Sistemlerin sürekliliği	Risk: Toz ve havada uçan parçacıklar sonucu sistem odasında donanım arızası meydana gelmesi ve sistem kesintilerinin yaşanması		6	Fırat KOÇAK Asım LEBLEBİCİ	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odası temizliği ve bakımı düzenli olarak görevli personel tarafından yapılmaktadır.
2	BİDB-ACÖSİS 2	H4.3 H4.5	İnternet erişimi	Risk: Donanım arızası durumunda sürecin aksama ve/veya kesintiler yaşanması, erişilebilirlik kaybı		8	Fatih USLU Ferdi BAYIRLI	Bütçe imkanları doğrultusunda yeni cihazlar temin edilerek sahadaki ömrü dolmuş cihazlar ile değişimi yapılmaktadır.
3	BİDB-ACÖSİS 3	H4.3 H4.5	Sistemlerin yönetimi	Risk: Yetkisiz erişim / değiştirme sonucu hizmetlerde kesinti yaşanması veya gizli bilgilerin ifşası		16	Fırat KOÇAK Asım LEBLEBİCİ Fatih USLU Ferdi BAYIRLI Fatma İFLAS Yaşar ÖLMEZ	BGYS-POL-007-01-Erişim Kontrol Politikası ve e-posta-kullanım-yönergesi'nde parola kullanım yöntemleri belirtilmiştir.
4	BİDB-BCY 1	H4.3 H4.5	Varlık Envanterlerinin Tutulması	Risk: İş süreçlerinde aksama yaşanması/bilgi ifşası/ihlalin farkına varılmaması.		12	Hilal CAN Servet Yasin ÇORAPCI	Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi (BİGR) kapsamında varlık envanterleri tutulmakta olup, ayrıca Son kullanıcı makinalarına yüklenen ajanlar sayesinde otomatik olarak tutulmaktadır.
5	BİDB-BCY 2	H4.3 H4.5	Erişim Hakları Yönetimi	Risk: Hatalı erişim haklarının/unutulan erişim haklarının fark edilememesi sonucu Bilgi Güvenliği ihlallerinin gerçekleşmesi		16	Fırat KOÇAK	Erişim hakları, hem Firewall Tarafında hemde LDAP tarafında düzenli olarak gözden geçirilmekte olup, herhangi bir ilişik kesme durumunda anında işlem yapılmaktadır.
6	BİDB-TS 1	H4.3 H4.5	Bilgisayarların Yedekliliği	Risk: Kullanımda olan donanım (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb.) bulunmaması nedeni ile olası bir donanım arızasında hizmet kesintisi.		6	Cengiz DUYUK	Yıllık donanım ihtiyacı belirlenerek bütçe imkanları doğrultusunda donanımın temini sağlanmaktadır.
7	BİDB-İMİ 1	H4.3 H4.5	Satınalma ve Tedarik Süreçleri	Risk: Gizli bilginin ifşası olması		4	Ayşe KÖSEM AVCI Akkız Zehra ILGAZ	Ziyaretçiler ve tedarikçiler ilgili Bilgi İşlem personeli refakatinde çalışma alanlarına girebilmektedir.
8	BİDB-WYY 1	H4.3 H4.5	Web Hizmetleri	Risk: Ana sayfa başta olmak üzere web sayfalarına erişimin kaybolması		12	Ahmet AKŞİT S. Alper ALBAYRAK	Web sayfalarının yayın durumu gerek mobil araçlar ile gerekse sistemler vasıtasıyla 7/24 izlenmekte ve bir olumsuzluk anında hızlıca aksiyon alınmaktadır.
9	BİDB-WYY 2	H4.3 H4.5	Yazılım Hizmetleri	Risk: Kişisel veri ifşası		5	Okay TÜRKYILMAZ Bülent YİĞİTALP Türkey YILDIZ	Yazılım geliştirici teknik personel tarafından gerekli güvenlik kontrolleri sıkı bir şekilde yapılmaktadır.
10	BİDB-WYY 3	H4.3 H4.5	Elektronik İmza İşlemleri	Risk: İş ve işlem sürekliliğinde aksamalar yaşanması		15	Fatma İFLAS	Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ve Elektronik İmza yenileme başvuruları düzenli olarak takip edilmektedir.

Sütunlar

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Faaliyeti: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebebi: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde, riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.

Renkler

	Çok Yüksek
	Yüksek
	Orta
	Düşük
	Çok Düşük