

## BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026 YILI)

SIRA NO: (Otomatik dolduruluyor)	STRATEJİK HEDEF (Otomatik dolduruluyor)	BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ (Otomatik dolduruluyor)	TESPİT EDİLEN RİSKLER (Otomatik dolduruluyor)	RİSK TÜRÜ (Seçiniz)	NEDENLER (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK ETKİ PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ (Seçiniz)	MEVCUR RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK ÖNEM DERESESİ (Otomatik dolduruluyor)	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR (Otomatik dolduruluyor)	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER (Açık Risk Düzeyi Yüksek ve Çok Yüksek ise Riski Azaltmak İçin Önerilen Önlemler, İzleme, Sorumluluk, Diğer Riskler, Risk Dereceleninde ise riskin belirlenip belirlenmediği, çözümün uygulanıp uygulanmadığı, Önceki riskler ve çok düşük derecelerdeki riskler için)	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) (Otomatik dolduruluyor)	TAMAMLANMA TARİHİ (Öngörülen Eylem Tamamlanması İçin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri)		DURUMU / AÇIKLAMALAR (İZLEME) (Öngörülen Eylem Tamamlanması Yılı SONUNDA izleme amacıyla değerlendirilmeli, sorumlu eylem belirlenmelidir ve bu şekilde)
																	BAŞLAMA (Belirleyiniz)	BİTİŞ (Belirleyiniz)	
1	H4.3 H4.5	Sistemlerin sürekliliği	Risk: Toz ve havada uçan parçacıklar sonucu sistem odasında donanım arızası meydana gelmesi ve sistem kesintilerinin yaşanması	Operasyonel Risk	Sebepler: Sistemlerin bulunduğu fiziki ortamın elverişsiz olması	3	2	6	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem odası temizliği ve bakımı düzenli olarak görevli personel tarafından yapılmaktadır.	Yeterli	0,1	0,6	ÇOK DÜŞÜK		Fırat KOÇAK Asım LEBLEBİCİ				
2	H4.3 H4.5	İnternet erişimi	Risk: Donanım arızası durumunda sürecin aksama ve/veya kesintiler yaşanması, erişilebilirlik kaybı	Teknolojik Risk	Sebepler: Ağ anahtarlar cihazlarının (switch) yedeksiz olması	4	2	8	Bütçe imkanları doğrultusunda yeni cihazlar temin edilerek sahadaki ömrü dolmuş cihazlar ile değişimi yapılmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	3,2	DÜŞÜK		Fatih USLU Ferdi BAYIRLI				
3	H4.3 H4.5	Sistemlerin yönetimi	Risk: Yetkisiz erişim / değiştirme sonucu hizmetlerde kesinti yaşanması veya gizli bilgilerin ifşası	Operasyonel Risk	Sebepler: Zayıf parola kullanımı	4	4	16	BGYS-POL-007-01-Erişim Kontrol Politikası ve e-posta-kullanım-yönergesi'nde parola kullanım yöntemleri belirtilmiştir.	Kısmen Yeterli	0,4	6,4	ORTA		Fırat KOÇAK Asım LEBLEBİCİ Fatih USLU Ferdi BAYIRLI Fatma İFLAS Yaşar ÖLMEZ				
4	H4.3 H4.5	Varlık Envanterlerinin Tutulması	Risk: İş süreçlerinde aksama yaşanması/bilgi ifşası/ihlalin farkına varılmaması.	Operasyonel Risk	Sebepler: Varlık envanteri yönetiminin yapılmaması	4	3	12	Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi (BİGR) kapsamında varlık envanterleri tutulmakta olup, ayrıca Son kullanıcı makinalarına yüklenen ajanlar sayesinde otomatik olarak tutulmaktadır.	Yeterli	0,1	1,2	ÇOK DÜŞÜK		Hilal CAN Servet Yasin ÇORAPCI				
5	H4.3 H4.5	Erişim Hakları Yönetimi	Risk: Hatalı erişim haklarının/unutulan erişim haklarının fark edilememesi sonucu Bilgi Güvenliği ihlallerinin gerçekleşmesi	Operasyonel Risk	Sebepler: Erişim haklarının düzenli olarak gözden geçirilmemesi	4	4	16	Erişim hakları, hem Firewall Tarafında hemde LDAP tarafında düzenli olarak gözden geçirilmekte olup, herhangi bir ilişik kesme durumunda anında işlem yapılmaktadır.	Yeterli	0,1	1,6	ÇOK DÜŞÜK		Fırat KOÇAK				
6	H4.3 H4.5	Bilgisayarların Yedekliliği	Risk: Kullanımda olan donanım (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb.) bulunmaması nedeni ile olası bir donanım arızasında hizmet kesintisi.	Teknolojik Risk	Sebepler: Son kullanıcı bilgisayarlarının yeterli yedekliliğinin sağlanamaması.	3	2	6	Yıllık donanım ihtiyacı belirlenerek bütçe imkanları doğrultusunda donanım temini sağlanmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	2,4	ÇOK DÜŞÜK		Cengiz DUYUK				
7	H4.3 H4.5	Satınalma ve Tedarik Süreçleri	Risk: Gizli bilginin ifşa olması	Operasyonel Risk	Sebepler: Tedarikçilerin zaman zaman çalışma ortamına giriyor olması	2	2	4	Ziyaretçiler ve tedarikçiler ilgili Bilgi İşlem personeli refakatinde çalışma alanlarına girebilmektedir.	Yeterli	0,1	0,4	ÇOK DÜŞÜK		Ayşe KÖSEM AVCI Akkız Zehra ILGAZ				
8	H4.3 H4.5	Web Hizmetleri	Risk: Ana sayfa başta olmak üzere web sayfalarına erişimin kaybolması	Operasyonel Risk	Sebepler: Operatör ya da sistem kaynaklı nedenler	4	3	12	Web sayfalarının yayın durumu gerek mobil araçlar ile gerekse sistemler vasıtasıyla 7/24 izlenmekte ve bir olumsuzluk anında hızlıca aksiyon alınmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	4,8	DÜŞÜK		Ahmet AKŞİT S. Alper ALBAYRAK				
9	H4.3 H4.5	Yazılım Hizmetleri	Risk: Kişisel veri ifşası	İtibar Riski	Sebepler: Kurum içi uygulamalara yetkisiz erişim	5	1	5	Yazılım geliştirici teknik personel tarafından gerekli güvenlik kontrolleri sıkı şekilde yapılmaktadır.	Kısmen Yeterli	0,4	2	ÇOK DÜŞÜK		Okay TÜRKYILMAZ Bülent YİĞİTALP Türkey YILDIZ				
10	H4.3 H4.5	Elektronik İmza İşlemleri	Risk: İş ve işlem sürekliliğinde aksamalar yaşanması	Operasyonel Risk	Sebepler: Yeterli kontrol mekanizmasının işletilmemesi	5	3	15	Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ve Elektronik İmza yenileme başvuruları düzenli olarak takip edilmektedir.	Kısmen Yeterli	0,4	6	ORTA		Fatma İFLAS				

## AÇIKLAMALAR

SIRA NO:	Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
STRATEJİK HEDEF	Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ	İdarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan faaliyetler bu sütuna yazılır.
TESPİT EDİLEN RİSK:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
RİSK TÜRÜ:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
NEDENLER:	Riski gerçekleşme nedeni
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.
TAMAMLANMA TARİHİ	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR	Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlanması için belirtilmelidir.( Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor, İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)