



TRABZON ÜNİVERSİTESİ

HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAZILIM OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Danışmanlık Hizmeti	<ul style="list-style-type: none">-Paydaşlarla yaşanabilecek muhtemel iletişim problemleri sebebiyle ihtiyaçların tam anlaşılabilmesi veya beklentilerin doğru yönetilememesi sonucu memnuniyetsizliğin oluşması-Birim faaliyetleri ile bağdaşmayan danışmanlık taleplerinin gelmesi	Düşük	<ul style="list-style-type: none">-Danışmanlık süreçlerinde düzenli toplantılar ve geri bildirim mekanizmaları oluşturulmalı. Görüşmeler kayıt altına alınmalı ve belgelenmeli.-Birim görev ve faaliyetlerinin neler olduğuna dair paydaşlar bilgilendirilmeli.	<ul style="list-style-type: none">-Görevle ilgili mevzuata hakim olma,-Alanında uzman olma.
Destek Hizmeti	<ul style="list-style-type: none">-Destek taleplerine geç veya yetersiz cevap verilmesi-Destek sürecinde bilgi kaybı veya yanlış müdahale yapılması-Destek hizmetine aşırı bağımlılığın oluşması	Düşük	<ul style="list-style-type: none">- Talepler önceliklendirilmeli ve kayıt altına alınarak düzenli biçimde yönetilmeli-Destek talepleri, teknik olarak yetkin olan personele yönlendirilmeli, destek konusunda yapılan işlerin kayıtları tutulmalı ve süreçler standartlaştırılmalı.-Kullanıcılara temel teknik eğitimler ve sıkça sorulan sorular dokümanı veya sistem kullanım kılavuzları sunulmalı.	<ul style="list-style-type: none">-Görevle ilgili mevzuata hakim olma,-Alanında uzman olma.
Yazılım Geliştirme Hizmeti	<ul style="list-style-type: none">-İş gereksinimlerinin yanlış veya eksik anlaşılması sonucu performans ve işlev konusunda sorunların ortaya çıkması-Yazılım hataları veya eksiklikleri nedeniyle kurum itibarının zarar görmesi-Güncel teknolojilerin kullanılmaması sebebiyle yazılımın sürdürülebilirliğinin tehlikeye girmesi-Yazılım geliştirme sürecinin belirli bir kişiye bağımlı olması nedeniyle kritik bilgi kaybı ve proje sürekliliğinin riske girmesi-Yeterli malzeme ve donanımın olmaması	Orta	<ul style="list-style-type: none">-Detaylı gereksinim analizleri yapılmalı, paydaşlarla sürekli ve etkili iletişim kurulmalı.-Kalite güvence süreçleri ve kapsamlı testler uygulanmalı.-Güncel, yaygın ve desteklenen teknolojiler tercih edilmeli, geliştiriciler eğitilmeli.-Detaylı dokümantasyon yapılmalı, bilgi paylaşımı teşvik edilmeli ve ekip içi işbirliği artırılmalı.-İş planı sürdürülebilir bir şekilde yapılmalı, personel yetersizliği giderilmeli.-Gerekli donanım temin edilmeli ve bu konuda Üniversite üst birimleri ile iletişim halinde olunmalı.	<ul style="list-style-type: none">-Görevle ilgili mevzuata hakim olmalı,-Alanında uzman olma.

Verilerin Yedeklenmesi	<ul style="list-style-type: none"> -Yedekleme dosyalarının bozulması veya eksik alınması -Donanım arızası nedeniyle yedeklerin kaybolması -Yedekleme medyalarının yanlış etiketlenmesi ya da takip edilememesi 	Orta	<ul style="list-style-type: none"> -Veriler, kritiklik seviyelerine göre organize edilip yedeklenmeli. -Yedeklerin bütünlüğünü düzenli olarak test eden denetim süreçleri oluşturulmalı. -Ana yedekler kurum içinde, kopyaları fiziki şartlara (nem, yangın gibi) dayanıklı harici diskte depolanmalı - Yedekleme işlemleri, etiketleme ve kayıt yoluyla düzenli biçimde takip altına alınmalı. 	<ul style="list-style-type: none"> -Görevle ilgili mevzuata hakim olmalı, -Alanında uzman olma.
Birim Resmi İnternet Sitesi Yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> -İçeriklerin hatalı, eksik veya yanlış bilgi olarak paylaşılması ile kurum itibarının zedelenmesi -Birim resmi internet sitesinin çökmesi, yedekleme eksikliği veya diğer problemler sebebiyle veri kaybının yaşanması -Güncel olmayan içeriklerin olmasıyla kullanıcı güveninin azalması 	Orta	<ul style="list-style-type: none"> -İçerikler yayınlanmadan önce kontrol edilmelidir - Birim erişimine açılan birim resmi internet sitesinde yayınlanan veriler düzenli olarak yedeklenmeli. - Kritik içerikler daha sık aralıklarla kontrol edilmelidir. 	<ul style="list-style-type: none"> -Görevle ilgili mevzuata hakim olmalı, -Alanında uzman olma.
Trabzon Üniversitesinin Dijital Dönüşüme Yönelik İhtiyaçlarının Belirlenmesi	<ul style="list-style-type: none"> -İhtiyaçların eksik veya hatalı tespit edilmesi -Yapılan anketlerde veya toplantılarda katılımcı eksikliği sebebiyle gerçek ihtiyaçların belirlenmesinin zorlaşması -Sadece mevcut ihtiyaçlara odaklanılarak gelecekteki dönüşüm alanlarının gözden kaçması ve teknolojik gelişmelerin gerisinde kalma riski -Belirlenen ihtiyaçların uygulamaya geçememesi -Birim kaynaklarının yetersiz olması veya planlanmaması 	Düşük	<ul style="list-style-type: none"> -Anket, görüşme ve analiz süreçleriyle ihtiyaçlar çok yönlü toplanmalı. Bu konuda birimler arası koordinasyon sağlanmalı. -Duyurular ve bilgilendirme toplantıları ile farkındalık artırılmalı. Paydaş katılımını artırmak için teşvik mekanizmaları oluşturulmalı. -Güncel teknoloji trendleri izlenmeli, toplantılar ve fikir alışverişleri yapılarak gerekli görülen girişimler yapılmalı. -İhtiyaçlar önceliklendirilerek uygulanabilir adımlara dönüştürülmelidir. -Gerekli kaynaklar önceden planlanmalı ve ihtiyaca uygun şekilde sağlanmalıdır. 	<ul style="list-style-type: none"> -Görevle ilgili mevzuata hakim olmalı, -Alanında uzman olma.
Birim Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayınlanması	<ul style="list-style-type: none"> -Eksik veya hatalı veri ile rapor hazırlanması -Raporun geç hazırlanması veya yayımlanmaması -Raporun kurum dışına açık hale getirilmesinde bilgi güvenliği riski 	Orta	<ul style="list-style-type: none"> -Faaliyetler yıl boyunca düzenli olarak kayıt altına alınmalı. -Faaliyet raporu hazırlama takvimi belirlenmeli ve takip edilmeli. Sorumlu kişiler zamanında bilgilendirilmeli. -Yayımlanmadan önce içerik kontrolü yapılmalı. Hassas bilgiler belirlenmeli ve rapor dışı tutulmalı. 	<ul style="list-style-type: none"> -Görevle ilgili mevzuata hakim olmalı, -Alanında uzman olma.

Teknoloji ve Dijital Yeterlik Eğitim Hizmetleri	<ul style="list-style-type: none">-Eğitilmelere düşük katılım, hedef kitlenin ilgisizliği-Eğitim materyallerinin hızla değişen teknolojiye ayak uyduramaması.-Çevrim içi veya hibrit eğitimlerde bağlantı sorunları veya görüntü/ses kalitesi problemlerinin yaşanması-Eğitimde öğrenilenlerin uygulamaya aktarılamaması.	Düşük	<ul style="list-style-type: none">-Periyodik ihtiyaç analizi ve anket çalışmaları yapılmalı.-Etkin tanıtım faaliyetleri düzenlenmeli. Hedef gruba özel içerikler planlanmalı.-İçerikler yılda en az bir kez güncellenmeli. Alan uzmanları ile iş birliği yapılmalı.-Eğitim başlamadan önce gerekliyse internet bağlantısı ve kullanılan sistemler test edilmeli. Olası ses veya görüntü sorunları önceden belirlenip giderilmelidir.-Uygulamalı atölyeler ve danışmanlık destekleri sağlanmalı.	<ul style="list-style-type: none">-Görevle ilgili mevzuata hakim olmalı,-Alanında uzman olma.
---	--	-------	---	--

