

**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**

 **BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI**

Birim Konsolide Risk Raporu

**Ocak, 2025**

# SUNUŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2024 Yılı Birim Risk Raporu, aşağıda bilgileri paylaşılan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birim Risk Yönetim Ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor hazırlanırken Afyon Kocatepe Üniversitesi Risk Strateji Belgesi göz önünde bulundurulmuştur. Risk Yönetim Ekibi tarafından tespit edilen riskler, birim yöneticisi ve şube müdürlerinden oluşan ekibin görüşüne sunulmuş, Risk Oylama Formunda verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin etki ve olasılık puanları hesaplanmıştır.

Bu kapsamda, bir riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkisi, “1: çok düşük”, “2: düşük”, “3: orta”, “4: yüksek”, “5: çok yüksek”; bir riskin gerçekleşme olasılığı; “1: ihtimal dışı”, “2: zayıf olasılık”, “3: olası”, “4: yüksek olasılık”, “5: neredeyse kesin” olarak puanlanmıştır. Birden çok risk belirlenen hedefler için risk puanları hesaplanırken her bir risk için verilen etki ve olasılık puanların ortalaması alınarak risk puanı belirlenmiştir.

Risk puanlarının hesaplanmasının ardından risk seviyeleri şöyle belirlenmiştir:

* Risk haritasına göre 1- 4 puan arasındaki riskler düşük risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve yeşil renk ile gösterilmiştir.
* Risk haritasına göre 5- 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.
* Risk haritasına göre 10 - 25 puan arasındaki riskler yüksek risk seviyesi olarak kabul edilmiş ve kırmızı renk ile gösterilmiştir.

Risk haritasında görülebilen risk seviyelerine göre risklere yönelik alınan ve alınacak kararlar/risklere verilen ve verilecek cevaplar, Risk Kayıt Formu Tablosunda belirtilmiştir. Belirlenen risklerin etki veya olasılığını minimize etmeye yönelik belirli bir zaman diliminde yapılması planlanan kontrol faaliyetlerini ve öngörülen eylemleri içeren bir Risk Eylem Planı hazırlanmıştır.

## Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

##  Risk Yönetimi Ekibi

|  |
| --- |
| Daire Başkanı Ramazan Sami ÇINAR – Risk Sorumlusu |
| Şube Müdürü Ersin ARSLAN |
| Şube Müdürü Vekili Selim ÇELİK |

**İÇİNDEKİLER**

## Sayfa

[SUNUŞ i](#_bookmark0)

[RİSK OYLAMA FORMU 1](#_bookmark1)

[RİSK KAYIT FORMU 6](#_bookmark2)

RİSK HARİTASI 10

[RİSK EYLEM PLANI 1](#_bookmark3)2

# RİSK OYLAMA FORMU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Sıra No** | **Referans No** | **Stratejik****Hedef** | **Birim Hedefi** | **Tespit Edilen Risk** | **ETKİ** | **ORTALAMA** **ETKİ****(R+E+S)/3** | **OLASILIK** | **ORTALAMA OLASILIK****(R+E+S)/3** | **Risk Puanı****(ETKİ x OLASILIK)** |
| **R** | **E** | **S** | **R** | **E** | **S** |
| 1 | BİDBH 1 |  | BGYS ISO 27001 Belgelendirme kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi, belgelendirmenin alınması. | **Risk:** İhale herhangi bir sebeple iptal olması. | 4 | 4 | 3 | 3,33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16,65 |
| **Sebep:** Bütçe yetersizliği veya istekli işi yapacak firma bulunamaması. |
| 2 | BİDBH2 | H.4.4 | BYS Sistemine eklenen modül sayısının 39 den 41 a çıkarılması ve birimimiz tarafından üretilen yazılım sayısının 57 den 58 e çıkarılması. (H.4.4.) | **Risk:** Birleştirilmesi veya iptal olması durumlarında modül çıkarılması sebebiyle sayısal hedefe ulaşılamaması | 3 | 3 | 2 | 2,33 | 5 | 5 | 4 | 4,67 | 10,88 |
| **Sebep:** Değişen ihtiyaçlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda kullanılan programların pasife çekilmesi |
| 3 | BİDBH3 | H.4.4 | 521 adet olan kablosuz erişim noktası sayısını 530 adete çıkarmak  | **Risk:** Ödenek yetersizliği nedeniyle erişim noktası tedariki yapılamaması | 4 | 4 | 2 | 3,33 | 4 | 3 | 3 | 3,33 | 11,08 |
| **Sebep:** İhtiyaç duyulan cihazların ithal olması sebebiyle değişen döviz kurlarına bağlı olarak termin sürelerinin uzaması |
| 4 | BİDBH4 |  | 2024 Yılı içerisinde yazışma yapılan personele verilen Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitiminin Tüm Personele yapılması. | **Risk:** Tüm personele uygun eğitim yeri ve saati belirlenememesi | 5 | 5 | 3 | 4,33 | 5 | 5 | 3 | 4,33 | 18,76 |
| **Sebep:** Eğitim alacak kişi sayısının fazla olması, farklı birimlerde çalışması nedeniyle uygunluk durumları, izinli veya raporlu olma durumları risk oluşturmaktadır. |
| 5 | BİDBH5 |  | Kurum donanım envanter listesinin tamamlanması için ağ tarama sisteminin aktif hale gelmesi. | **Risk:** Yeterli ve donanımlı personel bulunmaması veya yapılacak olan ağ tarama sisteminde kurum bünyesindeki tüm cihazların ağa bağlı olmaması | 5 | 5 | 4 | 4,66 | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 10,86 |
| **Sebep:** Donanım envanterine işlenecek olan cihaz marka model ve tür yelpazesinin çok çeşitli olması |
| 6 | BİDBH6 | H.4.5 | Kurum kaynaklarının bulunduğu Veri Depolama sisteminin kapasitesini 120 TB’a çıkartmak | **Risk:** Ödenek yetersizliği nedeniyle disk tedariki yapılamaması | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,33 | 13,32 |
| **Sebep:** İhtiyaç duyulan cihazların ithal olması sebebiyle değişen döviz kurlarına bağlı olarak termin sürelerinin uzaması |

|  |
| --- |
| **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 Hedefi:** Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır. |
| 5 | **Tespit Edilen Risk:** Tespit edilen riskler yazılır. **Sebep:** Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. |
| 6 | **Etki A/B/C:** Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. |
| 7 | **Ortalama Etki:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur. |
| 8 | **Olasılık A/B/C:** Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. |
| 9 | **Ortalama Olasılık:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur. |
| 10 | **Risk Puanı:** Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur. |

# RİSK KAYIT FORMU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Sıra No** | **Referans No** | **Stratejik Hedef** | **Birim Hedefi** | **Tespit Edilen Risk** | **Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller** | **Etki** | **Olasılık** | **Risk Puanı (R)** | **Riske Verilecek Cevaplar:****Yeni/Ek/Kaldırılan****Kontroller** | **Başlangıç Tarihi** | **Riskin Sahibi** | **Açıklamalar** |
| 1 | BİDBH1 |  | BGYS ISO 27001 Belgelendirme kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi, belgelendirmenin alınması. | **Risk:** İhale herhangi bir sebeple iptal olması. | İhale iptal olması durumunda tekrar ihaleye çıkılacak ve daha çok katılım için firmalarlar iletişime geçilecektir. | 3,33 | 5 | 16,65 | Mevcut durum yeterli güvenceyi sağladığından ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır.  |  | Birim Risk Koordinatörü veAlt Birim Risk Koordinatörleri | Önceki yıla ait ihalenin yıl sonu olması sebebiyle katılım olmadığı düşünülmektedir. Planlanan ihalenin yıl başlangıcı olacağı için firmaların daha istekli olacağı ve sürecin daha sağlıklı işleneceği düşünülmektedir. |
| **Sebep:** Bütçe yetersizliği veya istekli işi yapacak firma bulunamaması. |
| 2 | BİDBH2 | H.4.4 | BYS Sistemine eklenen modül sayısının 39 den 41 a çıkarılması ve birimimiz tarafından üretilen yazılım sayısının 57 den 58 e çıkarılması. (H.4.4.) | **Risk:** Birleştirilmesi veya iptal olması durumlarında modül çıkarılması sebebiyle sayısal hedefe ulaşılamaması | Hesaplanandan fazla modül iptali olması durumu  | 2,33 | 4,67 | 10,88 | Yazılımlarda yapılacak olan sıkılaştırma kapsamında modül artırımı da eş zamanlı olarak yürütülebilir. |  | Birim Risk Koordinatörü veAlt Birim Risk Koordinatörleri | Mevcutta eklenen modüllerin yanısıra yasal mevzuat değişikliği veya ihtiyaç duyulmaması sebebiyle çıkarılan modül de bulunacağı için sayının ana hatlarıyla korunacağı görüşüne varılmıştır. |
| **Sebep:** Değişen ihtiyaçlar ve yasal düzenlemeler doğrultusunda kullanılan programların pasife çekilmesi |
| 3 | BİDBH3 | H.4.4 | 521 adet olan kablosuz erişim noktası sayısını 530 adete çıkarmak  | **Risk:** Ödenek yetersizliği nedeniyle erişim noktası tedariki yapılamaması | Ek ödenek isteği ile doğabilecek olan mağduriyetin önüne geçilebilir. | 3,33 | 3,33 | 11,08 | Mevcut durumda hedeflenen artırım miktarının fazla olmaması sebebiyle hedefe ulaşılabilirdir. |  | Birim Risk Koordinatörü veAlt Birim Risk Koordinatörleri | Mevcuttaki erişim noktalarının teknolojilerinin çok eski olması sebebiyle eğitim öğretimi destekleyici rolü düşünülerek cihazların yenilenmesi ve sayısının arttırılması bir zorunluluk haline gelmiştir.  |
| **Sebep:** İhtiyaç duyulan cihazların ithal olması sebebiyle değişen döviz kurlarına bağlı olarak termin sürelerinin uzaması |
| 4 | BİDBH4 |  | 2024 Yılı içerisinde yazışma yapılan personele verilen Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitiminin Tüm Personele yapılması. | **Risk:** Eğitim yapılacak fiziksel imkanların sağlanamaması veya katılımcı sayısının yetersiz olması | Eğitimin yüzyüze yapılamaması durumunda online olarak yapılıp riskin önüne geçilebilecektir.  | 4,33 | 4,33 | 18,76 | AKUZEM üzerinden eğitim yapılabilecek olduğundan ek bir tedbir almaya gerek duyulmamıştır. |  | Birim Risk Koordinatörü veAlt Birim Risk Koordinatörleri | Yıl sonuna kadar tamamlanarak hedefe ulaşılacaktır.  |
| **Sebep:** Eğitim alacak kişi sayısının fazla olması, lokasyon olarak dağınık olması ve eğitim salon sayısının az olması sebepleri |
| 5 | BİDBH5 |  | Kurum donanım envanter listesinin tamamlanması için ağ tarama sisteminin aktif hale gelmesi. | **Risk:** Yeterli ve donanımlı personel bulunmaması veya yapılacak olan ağ tarama sisteminde kurum bünyesindeki tüm cihazların ağa bağlı olmaması | Konu ile alakalı kullanılabilecek hazır sistemler veya kurum içinde geliştirilebilecek çözümlere yönelik araştırma çalışmalarına başlanmıştır. | 4,66 | 2,33 | 10,86 | Otomatik envanter yönetiminin yapılamaması ihtimaline karşı kritik cihazların manuel olarak envanterlere işlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. |  | Birim Risk Koordinatörü veAlt Birim Risk Koordinatörleri | Bu hedefin bilgi güvenliği ile ilgili pek çok hususu etkilemesin sebebiyle otomatik olarak yapılamasa bile tamamlanması hedeflenmektedir. |
| **Sebep:** Donanım envanterine işlenecek olan cihaz marka model ve tür yelpazesinin çok çeşitli olması |
| 6 | BİDBH6 | H.4.5 | Kurum kaynaklarının bulunduğu Veri Depolama sisteminin kapasitesini 120 TB’a çıkartmak | **Risk:** Ödenek yetersizliği nedeniyle disk tedariki yapılamaması | Mevcut kapasitemizin hedeflenen duruma yakın olması sebebiyle hedef göründüğünden çok uzakta değildir. | 4 | 3,33 | 13,32 | Mevcut durumda hedeflenen artırım miktarının fazla olmaması sebebiyle hedefe ulaşılabilirdir. |  | Birim Risk Koordinatörü veAlt Birim Risk Koordinatörleri | Bilgi sistemlerin kullanımın artması sebebiyle ihtiyaç duyulan saklama alanı günden güne artmaktadır. Bu sebeple veri artış trendimiz göz önünde bulundurularak ek alana ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir. |
| **Sebep:** İhtiyaç duyulan cihazların ithal olması sebebiyle değişen döviz kurlarına bağlı olarak termin sürelerinin uzaması |
|  |

|  |
| --- |
| **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 devamettiği 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 Hedefi:** Risk kaydı birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütunayazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır. |
| 5 | **Tespit Edilen Risk:** Tespit edilen riskler yazılır. **Sebep:** Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir. |
| 6 | **Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller:** Mevcut kontroller bu sütuna yazılır. |
| 7 | **Etki:** Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler vedüzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşmesi durumunda, etkisinin ne olacağı tespit edilir. |
| 8 | **Olasılık:** Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur. |
| 9 | **Risk Puanı:** Etki puanı(ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur. |
| 10 | **Riske Verilen Cevaplar: Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller:** Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyorise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir. |
| 11 | **Başlangıç Tarihi:** Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir. |
| 12 | **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 yetkibulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir. |
| 13 | **Açıklamalar:** Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğerhususlar bu sütunda belirtilir. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5****Çok Yüksek** | **5** | **10** | **15** | **20** | **25** |
| **4****Yüksek** | **4** | **8** | **12** | **16** | **20** |
| **3****Orta** | **3** | **6** | **9** | **12** | **15** |
| **2****Düşük** | **2** | **4** | **6** | **8** | **10** |
| **1****Çok Düşük** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **1****İhtimal Dışı** | **2****Zayıf Olasılık** | **3****Olası** | **4****Yüksek Olasılık** | **5****Neredeyse Kesin** |

**ETKİ**

## RİSK HARİTASI

* BİDB H5
* BİDB H6
* BİDB H4
* BİDB H3
* BİDB H1
* BİDB H2

**OLASILIK**

## Risk haritası ne ifade ediyor?

Risk haritası, bir hedefe yönelik belirlenen riskin düzeyini göstermektedir. Risk haritasına göre

1 - 4 puan arasındaki riskler düşük risk (yeşil renk),

5 - 9 puan arasındaki riskler orta düzeyde risk (sarı renk) ve

10 - 25 puan arasındaki riskler ise yüksek riski (kırmızı renk) göstermektedir.

|  |  |
| --- | --- |
| Referans No | Riskler |
| BİDBH1 |  İhale herhangi bir sebeple iptal olması. |
| BİDBH2 | Birleştirilmesi veya iptal olması durumlarında modül çıkarılması sebebiyle sayısal hedefe ulaşılamaması |
| BİDBH3 | Ödenek yetersizliği nedeniyle erişim noktası tedariki yapılamaması |
| BİDBH4 |  Eğitim yapılacak fiziksel imkanların sağlanamaması veya katılımcı sayısının yetersiz olması |
| BİDBH5 | Yeterli ve donanımlı personel bulunmaması veya yapılacak olan ağ tarama sisteminde kurum bünyesindeki tüm cihazların ağa bağlı olmaması |
| BİDBH6 | Ödenek yetersizliği nedeniyle disk tedariki yapılamaması |

# RİSK EYLEM PLANI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Referans No** | **Stratejik Hedef** | **Birim Hedefi** | **Belirlenen Risk** | **Risk Puanı** | **Kontrol Faaliyeti** | **Öngörülen Eylem/Eylemler** | **Risk Sahibi** | **Koordinasyon ve İşbirliği** | **İzleme ve****Değerlendirme** |
| **1** | BİDBH1 |  | **H1** | İhale herhangi bir sebeple iptal olması. | 16,65 | ISO 27001 kapsamında yıllık olarak BGYS Ekibi tarafından hazırlanması gereken dokümanlar harici bir göz tarafından denetim sırasında eksiklik çıkmaması için kontrol edilmesi | Kontrol edilen dokümanlarda tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için BGYS ekibine geri dönüş yapılması | Birim Risk Koordinatörü veAlt Birim Risk Koordinatörleri | Başkanlığımızda görevli personel | 1 Yıl |
| **2** | BİDBH2 | H.4.4 | **H2** | Birleştirilmesi veya iptal olması durumlarında modül çıkarılması sebebiyle sayısal hedefe ulaşılamaması | 10,88 | BYS toplantılarında önerilen, Kurum ihtiyacına cevap verecek, aciliyet durumu öncelikli, modül ve yazılım programı yapılarak hedefe ulaşılması amaçlanmaktadır.  | Yazılım geliştirme çalışmaları tasarlanan takvim doğrultusunda devam ettirilecektir. | Birim Risk Koordinatörü veAlt Birim Risk Koordinatörleri | Yazılım ve Sistem Birimleri | 1 Yıl |
| **3** | BİDBH3 | H.4.4 | **H3** | Ödenek yetersizliği nedeniyle erişim noktası tedariki yapılamaması | 11,08 | 2025 yılı bütçesi kapsamında başkanlığımıza tahsis edilen ödenekten yeterli teminin yapılacabileceği planlanmaktadır. | Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir. | Birim Risk Koordinatörü veAlt Birim Risk Koordinatörleri | Ağ Sistem Birimi | 1 Yıl |
| **4** | BİDBH4 |  | **H4** | Eğitim yapılacak fiziksel imkanların sağlanamaması veya katılımcı sayısının yetersiz olması | 18,76 | 2024 yılı içerisinde yapılan daha küçük kapsamlı eğitimin gerçekleşmiş olması sebebiyle planlanan eğitimin de gerçekleşmesi öngörülmektedir. | Eğitimin yüz yüze yapılamaması öngörülerek mevcutta bulunan Uzaktan Eğitim Portalı üzerinden eğitimin gerçekleşmesi planlanabilir. | Birim Risk Koordinatörü veAlt Birim Risk Koordinatörleri | Cumhurbaşkanlığı Bilgi Güvenliği ve İletişim Rehberi Uyum Çalışmaları Ekibi | 1 Yıl |
| **5** | BİDBH5 |  | **H5** | Yeterli ve donanımlı personel bulunmaması veya yapılacak olan ağ tarama sisteminde kurum bünyesindeki tüm cihazların ağa bağlı olmaması | 10,86 | Envanter için kullanılması planlanan yazılımın Bilgi İşlem Otomasyon sistemleri ile entegre edilerek envaterin güncel ve tam olarak tutulabileceği öngörülmektedir. | İlgili faaliyetlerin gerçekleştrilememesi halinde envanter manuel olarak oluşturulacaktır. | Birim Risk Koordinatörü veAlt Birim Risk Koordinatörleri | Yazılım ve Sistem Birimleri | 1 Yıl |
| **6** | BİDBH6 | H.4.5 | **H6** | Ödenek yetersizliği nedeniyle disk tedariki yapılamaması | 13,32 | 2025 yılı bütçesi kapsamında başkanlığımıza tahsis edilen ödenekten yeterli teminin yapılacabileceği planlanmaktadır. | Mevcut durum makul güvenceyi sağladığından herhangi bir eylem öngörülmemiştir. | Birim Risk Koordinatörü veAlt Birim Risk Koordinatörleri | Ağ Sistem Birimi | 1 Yıl |