|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Bütçe hazırlığı ve uygulaması | Bütçe yetersizliği nedeniyle hizmetlerin aksaması | Yüksek | Bütçe işlemlerinde yetkin personelin görevlendirilmesi, harcama birimleri arasında bütçe koordinasyonunun sağlanması, harcamaların ödenek planlamasına göre yapılması | Aylık | \*\*\*\*\*\* |
| **2** | Bütçe hazırlığı ve uygulaması, teknik servis süreçlerin uygulanması | Bütçe yetersizliği nedeniyle hizmetlerin aksaması | Yüksek | Bütçe işlemlerinde yetkin personelin görevlendirilmesi, harcama birimleri arasında bütçe koordinasyonunun sağlanması, harcamaların ödenek planlamasına göre yapılması | Aylık | \*\*\*\*\*\*\* |
| **3** | Kritik Sistemlere Erişim Yetkisi | Erişim yetkilerinin ele geçirilmesi sonucu kuruma ait sistemlerin ve verilerin saldırıya uğraması. | Yüksek | 6(altı) ayda bir erişim yetkisi olan sistemlerin şifrelerinin değiştirilmesi. | 6 ayda bir | \*\*\*\*\*\* |
| **4** | Kritik Sistemlere Erişim Yetkisi | Erişim yetkilerinin ele geçirilmesi sonucu kuruma ait sistemlerin ve verilerin saldırıya uğraması. | Yüksek | 6(altı) ayda bir erişim yetkisi olan sistemlerin şifrelerinin değiştirilmesi. | 6 ayda bir | \*\*\*\*\*\* |
| **5** | Kritik Sistemlere Erişim Yetkisi | Erişim yetkilerinin ele geçirilmesi sonucu kuruma ait sistemlerin ve verilerin saldırıya uğraması. | Yüksek | 6(altı) ayda bir erişim yetkisi olan sistemlerin şifrelerinin değiştirilmesi. | 6 ayda bir | \*\*\*\*\*\* |
| **6** | Kritik Sistemlere Erişim Yetkisi | Erişim yetkilerinin ele geçirilmesi sonucu kuruma ait sistemlerin ve verilerin saldırıya uğraması. | Yüksek | 6(altı) ayda bir erişim yetkisi olan sistemlerin şifrelerinin değiştirilmesi. | 6 ayda bir | \*\*\*\*\*\* |
| **7** | Kritik Sistemlere Erişim Yetkisi | Erişim yetkilerinin ele geçirilmesi sonucu kuruma ait sistemlerin ve verilerin saldırıya uğraması. | Yüksek | 6(altı) ayda bir erişim yetkisi olan sistemlerin şifrelerinin değiştirilmesi. | 6 ayda bir | \*\*\*\*\*\* |
| **8** | Teknik servis süreçlerinin aksaması sonucu kurumsal süreçlerin aksaması | İş süreçlerinin aksaması | Orta | Haftada bir gelen teknik servis taleplerinin gözden geçirilmesi | Haftada bir | \*\*\*\*\*\* |
| **9** | Teknik servis süreçlerinin aksaması sonucu kurumsal süreçlerin aksaması | İş süreçlerinin aksaması | Orta | Haftada bir gelen teknik servis taleplerinin gözden geçirilmesi | Haftada bir | \*\*\*\*\*\* |
| **10** | Teknik servis süreçlerinin aksaması sonucu kurumsal süreçlerin aksaması | İş süreçlerinin aksaması | Orta | Haftada bir gelen teknik servis taleplerinin gözden geçirilmesi | Haftada bir | \*\*\*\*\*\* |
| **11** | Teknik servis süreçlerinin aksaması sonucu kurumsal süreçlerin aksaması | İş süreçlerinin aksaması | Orta | Haftada bir gelen teknik servis taleplerinin gözden geçirilmesi | Haftada bir | \*\*\*\*\*\* |
| **13** | EBYS, E-imza ve Ekders Yazılımı Süreçleri | Kurumsal iş süreçlerinin aksaması | Orta | Personelin izinli olması halinde yedekli çalışmanın sağlanması | İşlem anında | \*\*\*\*\*\* |
| **14** | Satın alma ve tahakkuk işlerinin yürütülmesi | Kamu zararına sebebiyet verilmesi, idari ve mali cezalara muhatap kalınması | Yüksek | İşlemlerin mevzuata uygunluğunun kontrol edilerek yürütülmesi, görevler ayrılığı ilkesine riayet edilmesi, harcama öncesi ve sonrası denetim yapılması | İşlem anında | \*\*\*\*\*\* |
| **15** | Satın alma ve tahakkuk işlerinin yürütülmesi | Kamu zararına sebebiyet verilmesi, idari ve mali cezalara muhatap kalınması | Yüksek | İşlemlerin mevzuata uygunluğunun kontrol edilerek yürütülmesi, görevler ayrılığı ilkesine riayet edilmesi, harcama öncesi ve sonrası denetim yapılması | İşlem anında | \*\*\*\*\*\* |
| **17** | İletişim koordinasyonunun sağlanması | İletişimin sağlıklı sağlanamaması sonucu iş süreçlerinin aksaması | Düşük | İletişim kanallarının düzenli olarak takibi | İşlem anında | \*\*\*\*\*\* |