

SÜREÇ ADI	Bilgi Teknolojileri Yönetimi Süreci
SÜRECİN SAHİBİ	Bilgi Teknolojileri Müdürü
SÜRECİN AMACI	Üniversitenin hizmetlerini kolaylaştıracak yazılım ve donanımları kullanmak ve bu yazılım/donanımları korumak adına gerekli bakım/onarımları düzenli olarak planlamak, verileri arşivlemek, yedeklemek ve güvenliğini sağlamak
SÜRECİ ETKİLEYEN MEVZUAT/ SÜREÇ DOKÜMANLARI	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik Bilgi Güvenliği Politikası Bilgi Teknolojileri Yönetimi Prosedürü İlgili diğer tüm mevzuatlar

SÜREÇ SINIRLARI	Bilgi Sistemleri donanımlarının kurulması ile başlar, verilerin güvenliğinin sağlanması ile sona erer.
SÜREÇ GİRDİLERİ	Yazılım/Donanım Bakım Onarım Talebi E-Posta Adresi Talepleri Yedekleme işleri Güvenlik işleri
ETKİLEYEN SÜREÇLER	Tüm Süreçler
KAYNAKLAR	İnsan Kaynağı, Zaman, Ekipman, Malzeme, Altyapı, Bütçe
SÜREÇ ÇIKTILARI	Faaliyet Raporu, Bilgi Güvenliği Eylem ve Uygulamaları
ETKİLENEN SÜREÇLER	Tüm Süreçler

ALT SÜREÇLER/ SÜREÇ FAALİYETLERİ	NO	SÜREÇ FAALİYETLERİ
	1	Bilgisayar donanım işlemleri
	2	Sunucu işlemleri
	3	Network hizmetleri
	4	E-posta işlemleri
	5	Web sayfası hizmetleri
	6	Yazılım ve raporlama işlemleri
	7	Teknik destek hizmetleri
	8	Bilgi yedekleme faaliyetleri
	9	Veri depolama
	10	Veri güvenliği faaliyetleri

SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ	İZLEME/ÖLÇME SIKLIĞI ve YÖNTEMİ
Güvenlik İhlalleri	Yılda 1 / Penetration Raporu ve Çıktıları
Sunucu sistemlerinin güvenliğinin yönetilmesi	Yılda 1 / Trendmicro Listesi

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN

Yedekleme sürecinin yedekleme planına uyum oranı

Yılda 1 / Yedekleme ve Geri Yükleme Planı

Replikasyon sunucularının kontrolünün sağlanması

Yılda 1 / İş Kritik Sistemleri (Zerto) Listesi

SÜRECİN RİSKLERİ

ÜNV-KYB-TBL-003 Operasyonel Risk Yönetim Tablosu

SÜRECİN FIRSATLARI

ÜNV-KYB-TBL-004 Fırsat Değerlendirme Tablosu

Revizyon İçeriği

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
00	01.08.2019	İlk Yayın
01	17.03.2021	Kaynaklar ve sürecin risk ve fırsatları alanı eklenmiştir. Süreç Performans Göstergeleri alanı güncellenmiştir.
02	02.03.2026	Kalite Plan dokümanları arasından çıkarılmış ve bölüm bazında yardımcı doküman kodu verilerek güncellenmiştir.

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN