

Risk Yönetim ve İyileştirme Planı

Mersin Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, teknolojik altyapıyı güçlendirmek, yasal uyumu sağlamak ve operasyonel süreçlerin sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir. 2025 yılı hedefleri arasında bilgi güvenliği standartlarının geliştirilmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) tam uyumun sağlanması ve kapsamlı bir risk yönetim sisteminin oluşturulması yer almaktadır.

İyileştirme Alanları ve Risk Yönetimi Çerçevesi

Politika ve Mevzuatlara Uyum

Durum: Güncel mevzuat ve politikalarda eksiklikler bulunmaktadır. KVKK uyumunda ise veri işleme süreçlerinin yeterince güvenli ve şeffaf olmadığı gözlemlenmiştir. Bu durum, hukuki yaptırımlara ve itibar kaybına yol açabilecek ciddi riskler doğurmaktadır.

Plan:

- KVKK uyum süreci kapsamında tüm birimler için veri işleme envanteri hazırlanacaktır.
- Yasal düzenlemeler ışığında politikalar güncellenecek ve çalışanlara düzenli eğitimler verilecektir.
- KVKK ve bilgi güvenliği politikaları, düzenli denetimlerle kontrol edilecektir.

Bilgi Güvenliği Standartlarına Uyum

Durum: ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ne tam uyum sağlanamamış olup, hizmet binası ve sistem odası güvenlik standartları düşük kalmaktadır. Bu durum, veri ihlali risklerini artırmaktadır.

Plan:

- ISO 27001 sertifikasyonu için hazırlık çalışmaları hızlandırılacak.
- Kişisel veri işleme süreçlerinde güvenlik açıkları belirlenecek ve kapatılacaktır.
- Gizlilik ve güvenliği üst düzeyde olan birimlerin izolasyon ve fiziksel koşulları yeniden düzenlenecektir.

Bina ve Teknolojik Altyapı Çalışmaları

Durum: Mevcut fiziksel altyapı, veri merkezleri için yeterli koruma sağlamamaktadır. Fiber ağ altyapısındaki fiziksel koruma eksiklikleri risk taşımaktadır. Başkanlık hizmet binasının mevcut fiziksel güvenlik koşulları, yetkisiz erişim ve olası fiziksel tehditlere karşı yetersizdir. Güvenlik personeli görevlendirilmesi yapılmamıştır.

Plan:

- Sistem odası modernize edilecek, yangın ve doğal afetlere karşı dayanıklılık artırılabilecektir.
- Merkez Kampüs sınırları içinde, Sistem Odasının ara kat yerleşimine olanak verecek yapı varlığı ve taşınma olanakları araştırılacaktır.
- Sistem Odası ile Bilgi İşlem Hizmet Binasının Aynı yapı içinde olmasına olanak tanıyacak yapı ve taşınma olasılıkları araştırılacaktır.
- Fiber ağ altyapısının fiziksel koruma standartları yükseltilecektir.
- Başkanlık hizmet binasının giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri artırılacak, turnike ve kamera sistemleri kurulacaktır.
- Üst yönetimle görüşmeler gerçekleştirilecek destek talebi iletilecektir.
- Güvenlik personeli görevlendirilmesi için ilgili birimlerle iş birliği yapılacaktır.
- Fiziksel güvenlik koşulları düzenli denetimlerle takip edilecek ve iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Mersin Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Risk Yönetimi Çalışma Ekibi

Dijital Dönüşüm Çalışmaları

Durum: Dijitalleşme çalışmaları bütçe ve insan kaynağı yetersizliği nedeniyle yavaş ilerlemektedir.

Plan:

- Dijital dönüşüm süreçleri için kapsamlı bir analiz yapılacaktır.
- Modern yazılımlar ve dijital araçların araştırılması için Teknolojik Yenilik ve Piyasa Araştırmaları çalışma ekibi oluşturulacak.

İç Kontrol Sistemi

Durum: İç kontrol mekanizmaları eksik olup, risklerin erken tespiti zordur.

Plan:

- İç kontrol süreçleri dijital platformlara taşınacaktır.
- Her birim için risk değerlendirme raporları hazırlanacak ve düzenli toplantılarla paylaşılacaktır.

İnsan Kaynakları

Durum: Teknik personel yetersizliği, iş sürekliliği risklerini artırmaktadır. Kritik görevlerde yedek personel bulunmamaktadır.

Plan:

- Yeni teknik personel alımları yapılacak ve yedekleme sistemi oluşturulacaktır.
- Çalışanlar için mesleki gelişim sistemleri ve sertifikasyon olanakları araştırılacaktır.

İş Sürekliliği Planları

Durum: Veri ve süreç yedeklemeleri yeterince düzenli yapılmamaktadır. Bu durum, operasyonel kesintilere yol açabilir.

Plan:

- İş sürekliliği planları tüm süreçler için hazırlanacak ve düzenli test edilecektir.
- Yedekleme sistemleri modernize edilecektir.

Acil Eylem Planları

Durum: Acil durum prosedürleri net değildir ve kriz anında iletişim ağı eksikliği yaşanma riski bulunmaktadır.

Plan:

- Acil eylem tatbikatları düzenlenecek.
- Acil durumlarda iletişim ağı güçlendirilecek ve tüm paydaşlara prosedürler iletilecektir.

Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) ve Felaket Senaryoları

Durum: FKM'nin mevcut altyapısı yetersizdir ve felaket senaryoları güncellenmemiştir.

Plan:

- Kampüs dışındaki güvenli bir alan, yedek veri merkezi olarak kullanılacaktır.
- Felaket senaryoları genişletilecek ve düzenli tatbikatlarla test edilecektir.

Yazılımların Modernize Edilmesi

Durum: Eski yazılımlar, güncel ihtiyaçlara yanıt verememektedir.

Plan:

- Yazılım ihtiyaçları belirlenip modernizasyon projeleri başlatılacaktır.
- Kişisel veri işleme süreçleri için KVKK uyumlu yazılım çözümleri geliştirilecektir.

Mersin Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Risk Yönetimi Çalışma Ekibi

Sürekli Eğitim ve Kişisel Gelişim Olanaklarının İyileştirilmesi

Durum: Eğitim planlamaları eksiktir ve düzenli değildir.

Plan:

- Her personel için yıllık eğitim planı hazırlanacak.
- KVKK, bilgi güvenliği ve dijitalleşme konularında kapsamlı eğitimler düzenlenecektir.

Üst Yönetim Maddi ve Manevi Desteğinin Sürekliliğinin Sağlanması

Durum: Yönetim desteği projelerin sürdürülebilirliği için kritik önemdedir.

Plan:

- Performans raporları üst yönetimle paylaşılacak.
- Yönetim desteği için kurumsal bir strateji geliştirilecektir.

Risk Yönetim Süreci ve Performans Göstergeleri

Hedef:

- KVKK ve ISO 27001 uyumu için ilk aşamaların tamamlanması.
- İş sürekliliği ve felaket kurtarma projelerinin %50 oranında tamamlanması.
- İyileştirme alanlarında %80 başarı sağlanması.

Bu plan, Başkanlığın bilgi güvenliği, KVKK uyumu ve teknolojik gelişim ihtiyaçlarına cevap vermek için oluşturulmuş olup, 2025 yılı hedeflerinin temel noktalarını tayin etmektedir.

RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMA EKİBİ

Prof. Dr. Erdiñ AVAROĞLU Daire Başkanı		
Berk YILDIZ Bilgi Güvenliği Uzmanı Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK)		
Öğr. Gör. Murat KAYA Üye	Öğr. Gör. Erdem UYSAL Üye	Fakülte Sekreteri Mehmet İLBAŞ Üye
Mehmet TORUNLU Üye	Yasemin GÖKGÜN Üye	Ağahan ÖZHAN Üye