|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorumlu** | **İş Akışı Adımları** | **Faaliyet** | **İlgili Doküman** |
| Daire Başkanlıkları,  Firmalar  Sistem Personeli  Sistem Personeli ve talepte bulunan birim  Daire Başkanı  İdari Personel  Sistem Personeli  Sistem Personeli  Sistem Personeli | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı veya Başkanlığın dışından talep alınır.  .  Birim amiri ilgili personeli görevlendirir.    İlgili Personelin belirlediği veya talep doğrultusundaki ihtiyaçlar kontrol edilir.  **EVET**  Eldeki imkânlar ile problem çözülebiliyor mu?  Talepte bulunan birim ile iletişime geçip değişiklikler istenir ve ya  **HAYIR**      **HAYIR**  **EVET**  Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda sanal sunucu kurulur.  Talep karşılanmaz.    Bilgiler EBYS veya Mail ile talep eden kişilere bildirilir.  . | Firmalar ve daire başkanlıkları talepleri doğrultusunda EBYS yazısı ile istenilenler net olacak şekilde talepte bulunurlar.  Birim amiri gelen yazıyı sistem personeline iletir.  Sistem personeli yaptığı planlama sonrasında uygunluğa göre ihtiyaçlar doğrultusunda sunucuyu kurmaya başlar.  İstenen talepler başkanlığımız sunucu kaynakları, bilgi güvenliği politikasına uygunluğu kontrol edilir.  Uygunluk sağlanması durumunda talep karşılanır.  Uygunluk sağlanmadığı durumda talep edilen tarafla iletişime geçilir yeni şartlar belirlenir ve ya talep iptal edilir. | EBYS Gelen Evrak  EBYS Gelen Evrak  -Risk Yönetim Prosedürü  Yasal Gereksinimlere Uyum ve Kontrol Prosedürü  -Kayıt Kontrolü Prosedürü  -İşletim Güvenliği Prosedürü  -Sistem Temini, Geliştirme ve Bakımı Prosedürü  Rol ve Sorumluluklar Prosedürü  Yasal Gereksinimlere Uyum ve Kontrol Prosedürü |