|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Süreç Bilgileri** | | | | | | | | | | | | |
| Kodu | | | BİDB-N-03 | | | | | | | | | |
| Adı | | | Güvenlik Duvarı Özel Hak Talebi | | | | | | | | | |
| Türü | | | Yönetim Süreci | | | Temel Süreç | | | | Destek Süreç | | |
| Kategorisi | | | Bilgi Teknolojileri Yönetimi | | | | | | | | | |
| Grubu | | | network | | | | | | | | | |
| **Sürecin Özet Tanımı** | | | | | | | | | | | | |
| Üniversitemiz birimlerinden gelen güvenlik duvarı özel hak talebi | | | | | | | | | | | | |
| **Süreç Katılımcıları** | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Sahibi | | | | Network Birimi | | | | | | | | |
| Süreç Sorumluları | | | | Network Birimi Personeli | | | | | | | | |
| Paydaşlar | | | | Talep Eden Tüm Birimler | | | | | | | | |
| **Süreç Unsurları** | | | | | | | | | | | | |
| Girdiler | | | | Talep Yazası | | | | | | | | |
| Kaynaklar | | | | İnsan Kaynağı (Network Birimi Personeli) | | | | | | | | |
| Çıktılar | | | | Cevap Yazısı | | | | | | | | |
| Etkilendiği Süreçler | | | |  | | | | | | | | |
| Etkilediği Süreçler | | | |  | | | | | | | | |
| **Süreç Faaliyetleri** | | | | | | | | | | | | |
| No | Süreç Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | Süreç Katılımcıları | | | |
| F1 | Talep doğrultusunda güvenlik duvarı özel hak talebi verilmesi | | | | | | | | Network Birimi Personeli | | | |
| F2 | Resmi yazı ile cevap verilmesi | | | | | | | | Network Birimi Personeli | | | |
| F3 |  | | | | | | | |  | | | |
| F4 |  | | | | | | | |  | | | |
| F5 |  | | | | | | | |  | | | |
| F6 |  | | | | | | | |  | | | |
| F7 |  | | | | | | | |  | | | |
| F8 |  | | | | | | | |  | | | |
| F9 |  | | | | | | | |  | | | |
| F10 |  | | | | | | | |  | | | |
| **Süreç Kontrol Noktaları** | | | | | | | | | | | | |
| No | Kontrol Noktası | Kontrol Faaliyetinin Tanımı | | | | | | | | | | |
| K1 | 1 | Talep sahibinin güvenlik duvarı özel hak talebi yetkisi olup olmadığının kontrolünün sağlanması | | | | | | | | | | |
| K2 |  |  | | | | | | | | | | |
| K3 |  |  | | | | | | | | | | |
| K4 |  |  | | | | | | | | | | |
| K5 |  |  | | | | | | | | | | |
| K6 |  |  | | | | | | | | | | |
| K7 |  |  | | | | | | | | | | |
| K8 |  |  | | | | | | | | | | |
| K9 |  |  | | | | | | | | | | |
| K10 |  |  | | | | | | | | | | |
| **İzleme, Ölçme ve Değerlendirme** | | | | | | | | | | | | |
| Süreç Hedefi | | | | | Performans/İzleme Göstergesi | | Yönü | Gösterge Birimi | | | İzleme Periyodu | Raporlama Sorumlusu |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | | | |  | |  |  | | |  |  |