|  |
| --- |
| **Süreç Bilgileri** |
| Kodu | BİDB-N-03 |
| Adı | Güvenlik Duvarı Özel Hak Talebi |
| Türü | [ ]  Yönetim Süreci | [ ]  Temel Süreç | [x]  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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |