|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sorumlu** | **İş Akışı Adımları** | **Faaliyet** | **İlgili Doküman** |
| Ağ ve Sistem Ekibi | Sistemlerde düzenli olarak zafiyet taraması yapılır. Zafiyet bulundu mu? **HAYIR**   **EVET**Gerekli aksiyon alınır ve zafiyet kapatılır.Amire bilgi verilir ve işlem tamamlanır.  | Zafiyet bulunan sistemler gerek ilgili sistem üzerinden gerek Palo Alto güvenlik duvarında ve Citrix Web Application Firewall üzerinden tesbit edilen zafiyet kapatılır.  | Usom bilgilendirme ve dökümanları,Ulaknet Olta bilgilendirme sistemiBilişim web sayfalarıYasal Gereksinimlere Uyum ve Kontrol Prosedürü Risk Yönetim Prosedürü |