



**T.C**  
**NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ**  
**KİMLİK DOĞRULAMA VE YETKİLENDİRME PROSEDÜRÜ**

DOKÜMAN NO: PR-030

YAYIN TARİHİ:01.08.2018

REVİZYON NO: 01

REVİZYON TARİHİ: **01.10.2021**

SAYFA NO 1 / 1

**1. Amaç – Kapsam**

Kurum bilgi sistemlerine erişimde kimlik doğrulaması ve yetkilendirme politikalarını tanımlamaktır.  
Kurum bilgi sistemlerine erişen personel ile kurum dışı kullanıcılar bu politika kapsamı altındadır.

**2. Sorumlular**

Bu prosedürün oluşturulmasından ve uygulanmasından Yazılım Geliştirme Ve Otomasyon Hizmetleri Sorumludur.

**3. Uygulama**

**Genel Kurallar**

- a) Kurumumuz bilişim sistemlerine erişecek tüm kullanıcıların kurumsal kimlikleri doğrultusunda hangi sistemlere, hangi kimlik doğrulama yöntemi ile erişeceği belirlenecek ve dokümante edilecektir.
- b) Kurumumuz bilişim sistemlerine erişmesi gereken Kurum dışı kullanıcılarına yönelik ilgili profiller ve kimlik doğrulama yöntemleri tanımlanacak ve dokümante edilecektir.
- c) Kurum bünyesinde kullanılan ve merkezi olarak erişilen tüm uygulama yazılımları, paket programlar, veritabanları, işletim sistemleri ve online olarak erişilen tüm sistemler üzerinde kullanıcı rolleri ve yetkiler belirlenmeli, dokümante edilmeli ve denetim altında tutulmalıdır.
- d) Kurumumuzun tüm bilişim sistemleri üzerindeki kullanım hakları periyodik olarak gözden geçirilmeli ve gereksinimler ve gerekli minimum yetkinin verilmesi prensibi doğrultusunda revize edilmelidir. Erişim hakları periyodik olarak yılda bir kez ve iş değişikliklerinde işten çıkarmalarda olmak üzere yapılmaktadır.
- e) Erişim ve yetki seviyelerinin güncelliği temin edilmelidir.
- f) Kullanıcılar da kurumumuz tarafından kullanımlarına tahsis edilen sistemlerin güvenliğinden sorumludurlar.
- g) Sistemlere başarılı ve başarısız erişim logları düzenli olarak tutulmalı, tekrarlanan başarısız log-on girişimleri incelenmelidir.
- h) Kullanıcılar kendilerine verilen erişim şifrelerini gizlemeli ve kimseyle paylaşmamalıdır.
- i) Kullanıcıların erişim hakları BGYS temsilcisi tarafından belirlenmelidir..
- j) Kullanıcı hareketlerini izleyebilmek üzere her kullanıcıya kendisine ait bir kullanıcı hesabı açılmalıdır.
- k) Sistemler üzerindeki tüm roller, rollere sahip kullanıcılar ve rollerin sistem kaynakları üzerindeki yetkileri uygun araçlar kullanılarak belirli aralıklarla listelenmelidir. Bu listeler yetki matrisleri ile karşılaştırılmalıdır. Eğer uyumsuzluk var ise nedenleri araştırılmalı, yetkiler ve listeler düzeltilerek uyumlu hale getirilmelidir.

**4. BGYS Kayıtları**

-

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	KURUMSAL KALİTE GELİŞTİRME VE AKREDİTASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ	KURUMSAL YETKİLİ